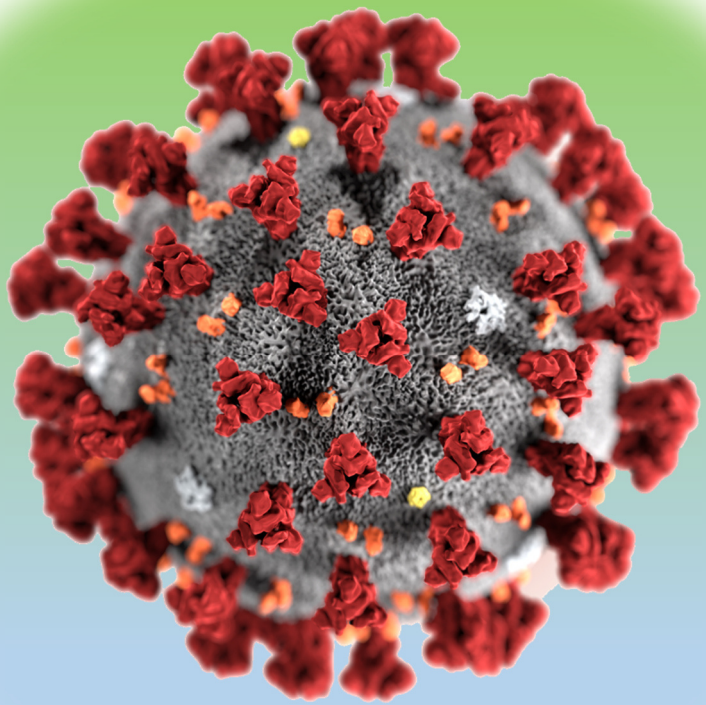
Haushaltsplan

2020



der

Gemeinde Meinhard

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	1 - 84
Haushaltssicherungskonzept	1 - 17
Kostenstellenplan	1 - 6
Ergebnishaushalt	1 - 1
Finanzhaushalt	2 - 2
Investitionen	3 - 8
Teilhaushalte	1 - 88
01 Innere Verwaltung	1 - 15
01105002 Bauhof	13 - 13
01105006 Fuhrpark Bauhof	14 - 14
01106001 Interkommunale Zusammenarbeit EDV	15 - 15
02 Sicherheit und Ordnung	16 - 20
023010 Feuerwehr- und Katastrophenschutz	20 - 20
04 Kultur und Wissenschaft	21 - 23
05 Soziale Leistungen	24 - 27
05201002 Bürgerbus	27 - 27
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28 - 38
061010 Kindergärten	32 - 37
06101010 Kindergarten Grebendorf	33 - 33
06101020 Krippe Jestädt	34 - 34
06101030 Kindergarten Schwebda	35 - 35
06101040 Kindergarten Frieda	36 - 36
06101099 Kindergarten Allgemein	37 - 37
064010 Familienförderung	38 - 38
07 Gesundheitsdienste	39 - 40
08 Sportförderung	41 - 43
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	44 - 46
10 Bauen und Wohnen	47 - 48
11 Ver- und Entsorgung	49 - 56
113010 Wasserversorgung	53 - 55
11301001 Wasserversorgung	54 - 54
11301002 Wasserversorgung Testphase	55 - 55
11501001 Abwasserbeseitigung	56 - 56
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	57 - 60
13 Natur- und Landschaftspflege	61 - 64
132010 Friedhofs- und Bestattungswesen	64 - 64
15 Wirtschaft und Tourismus	65 - 79

	Seiten
153010 BGH´s / DGH´s	70 - 78
15301010 BGH Grebendorf	71 - 71
15301020 DGH Jestädt	72 - 72
15301030 BGH "Werratal" Schwebda	73 - 73
15301040 DGH "Weinberghalle" Frieda	74 - 74
15301050 DGH Neuerode	75 - 75
15301060 DGH Hitzelrode	76 - 76
15301070 DGH Motzenrode	77 - 77
15301099 BGH/DGH Allgemein	78 - 78
15303001 Freizeit-und Erholungseinrichtung Werratalsee	79 - 79
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	80 - 83
Mittelfristige Ergebnis- u. Finanzplanung	84 - 88
Budgetübersicht	1 - 9
Organigramm und Stellenplan	1 - 6

Anlagen

1.	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	1
2.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1
3.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	1
4.	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	1
5.	Übersicht Produktbereichsplan Muster 12 der GemHVO-Doppik	
	nach Erträge und Aufwendungen	1 - 4
	nach Einzahlungen und Auszahlungen	1 - 4
6.	Finanzstatusbericht	1 - 13
7.	Liquiditätsplanung	1 - 2

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Meinhard für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318) hat die Gemeindevertretung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.791.010,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-10.316.830,00 EUR
mit einem Saldo von	-525.820,00 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	42.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-27.400,00 EUR
mit einem Saldo von	14.600,00 EUR
mit einem Fehlbedarf von	-511.220,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	69.070,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	409.050,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.024.290,00 EUR
mit einem Saldo von	-615.240,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	770.840,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-607.530,00 EUR
mit einem Saldo von	163.310,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-382.860,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **770.840,00 EUR** festgesetzt. Darin enthalten sind **155.600,00 EUR** für Darlehen aus dem Hessischen Kommunalen Investitionsprogramm.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **615.240,00 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

   a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **650** v.H.

   b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **650** v.H.

2. **Gewerbesteuer** auf **450** v.H.

§ 6

Es gilt das von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

Der Gemeindevorstand wird ermächtigt, über die Leistung **überplanmäßiger** und **außerplanmäßiger Auszahlungen** und **Aufwendungen,** die nach Umfang und Bedeutung als nicht erheblich anzusehen sind, unter Beachtung der Voraussetzung des § 100 HGO zu entscheiden.

Als nicht erheblich gelten für den

a) Ergebnishaushalt Aufwendungen bis zur Höhe von 25.000 EURO,

b) Finanzhaushalt je Maßnahme bis zur Höhe von 100.000 EURO.

Meinhard, den

Der Gemeindevorstand
Meinhard

Brill
Bürgermeister

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Statistische Angaben
   - 1.1. Einwohnerzahlen 2
   - 1.2. Bevölkerungsentwicklung und ihre möglichen Auswirkungen 6
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018
   - 2.1. Gang der Beschlussfassung 12
   - 2.2. Jahresabschluss 2018 12
3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019
   - 3.1. Gang der Beschlussfassung 15
   - 3.2. Jahresabschluss 2019 16
4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020
   - 4.1. Allgemeines 18
   - 4.2. Ergebnishaushalt
     - 4.2.1. Allgemeines 19
     - 4.2.2. Betrachtung ausgewählter Haushaltspositionen 56
   - 4.3. Finanzhaushalt
     - 4.3.1. Allgemeines 75
     - 4.3.2. Investitionen 82
5. Schlussbemerkungen 84

1. Statistische Angaben

1.1. Einwohnerzahlen

Einwohnerzahlen

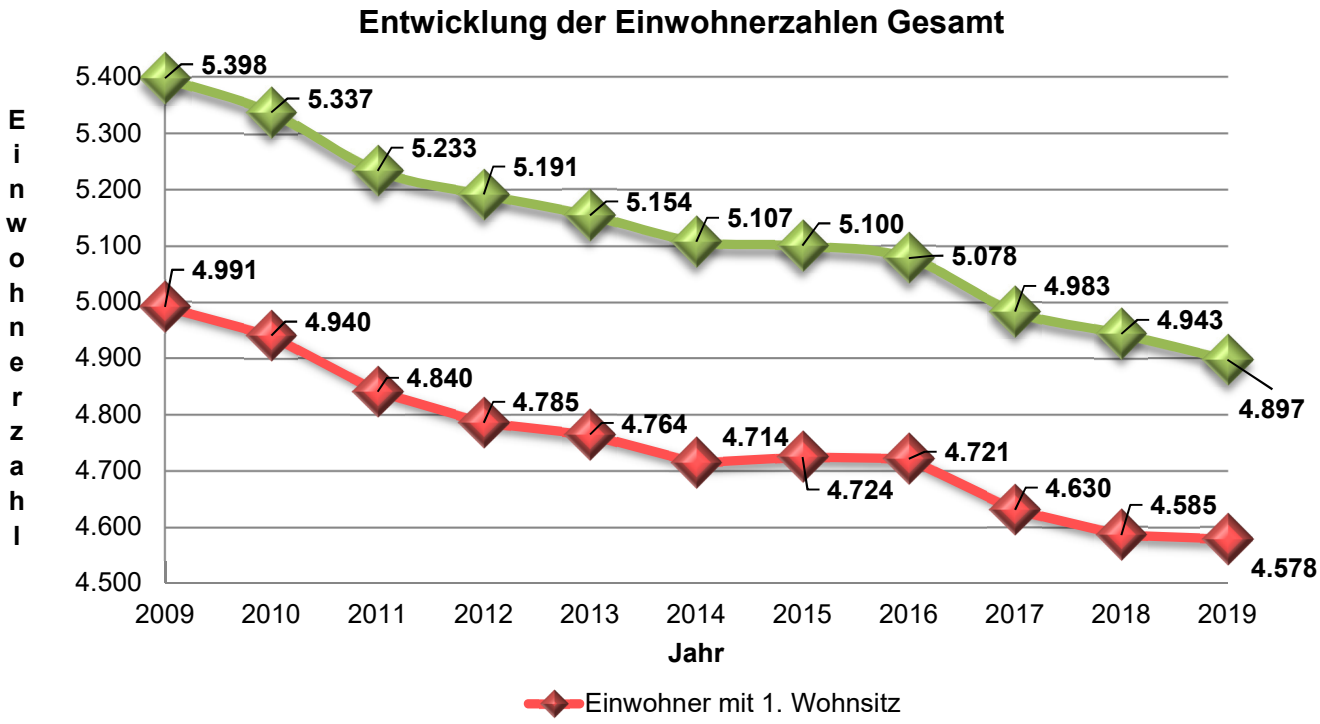
Monat	Jahr	1. Wohnsitz	mit 2. Wohnsitz
September	**2003**	5.304	5.616
September	**2004**	5.320	5.654
September	**2005**	5.308	5.674
August	**2006**	5.260	5.643
Oktober	**2006**	5.253	5.635
September	**2007**	5.181	5.586
Oktober	**2008**	5.058	5.463
September	**2009**	4.991	5.398
September	**2010**	4.940	5.337
September	**2011**	4.840	5.233
Oktober	**2012**	4.785	5.191
September	**2013**	4.764	5.154
September	**2014**	4.714	5.107
Dezember	**2015**	4.724	5.100
September	**2016**	4.721	5.078
Dezember	**2017**	4.630	4.983
Dezember	**2018**	4.585	4.943
Dezember	**2019**	4.578	4.897

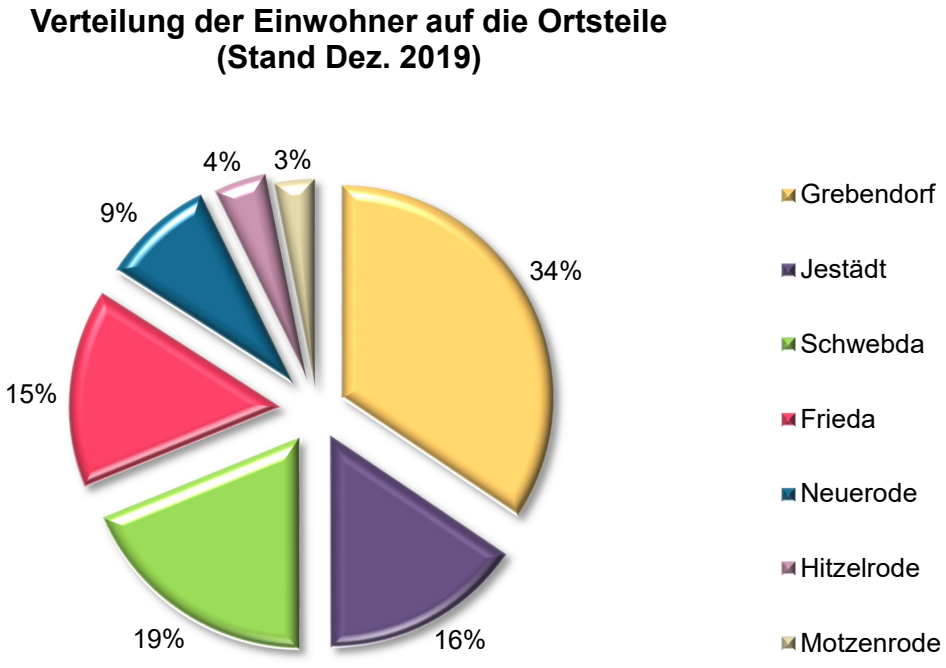
Einwohnerzahlen der einzelnen Ortsteile (Stand „Dezember“ 2019)

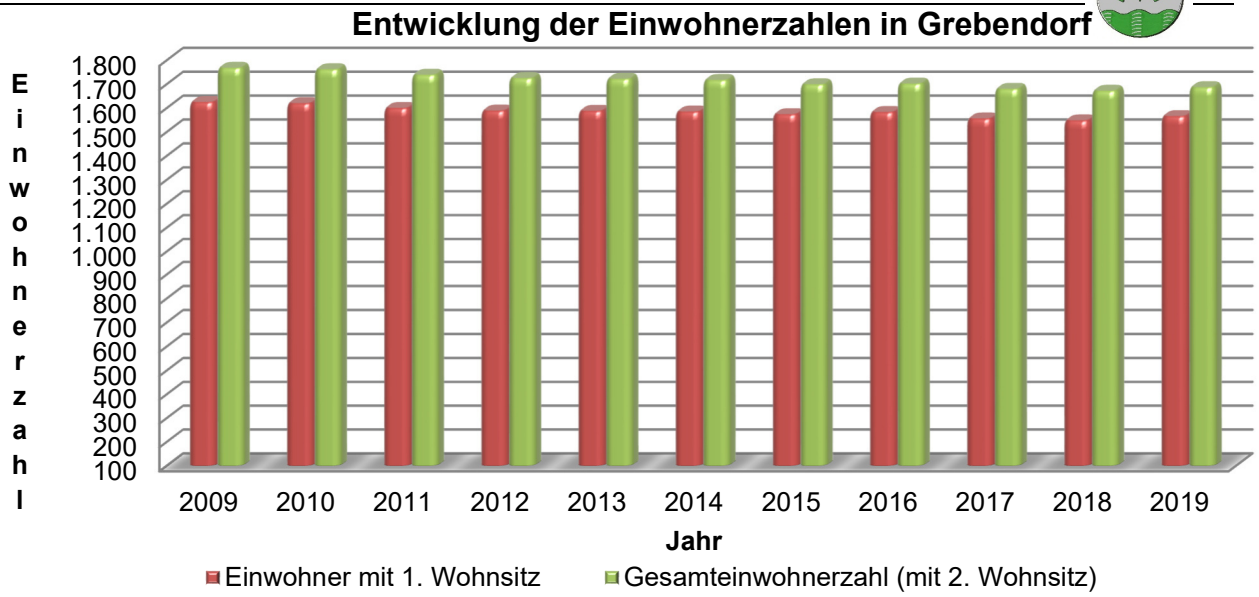
Ortsteil	1. Wohnsitz	mit 2. Wohnsitz
Grebendorf	1.566	1.687
Jestädt	745	760
Schwebda	851	925
Frieda	692	744
Neuerode	393	425
Hitzelrode	189	201
Motzenrode	142	155

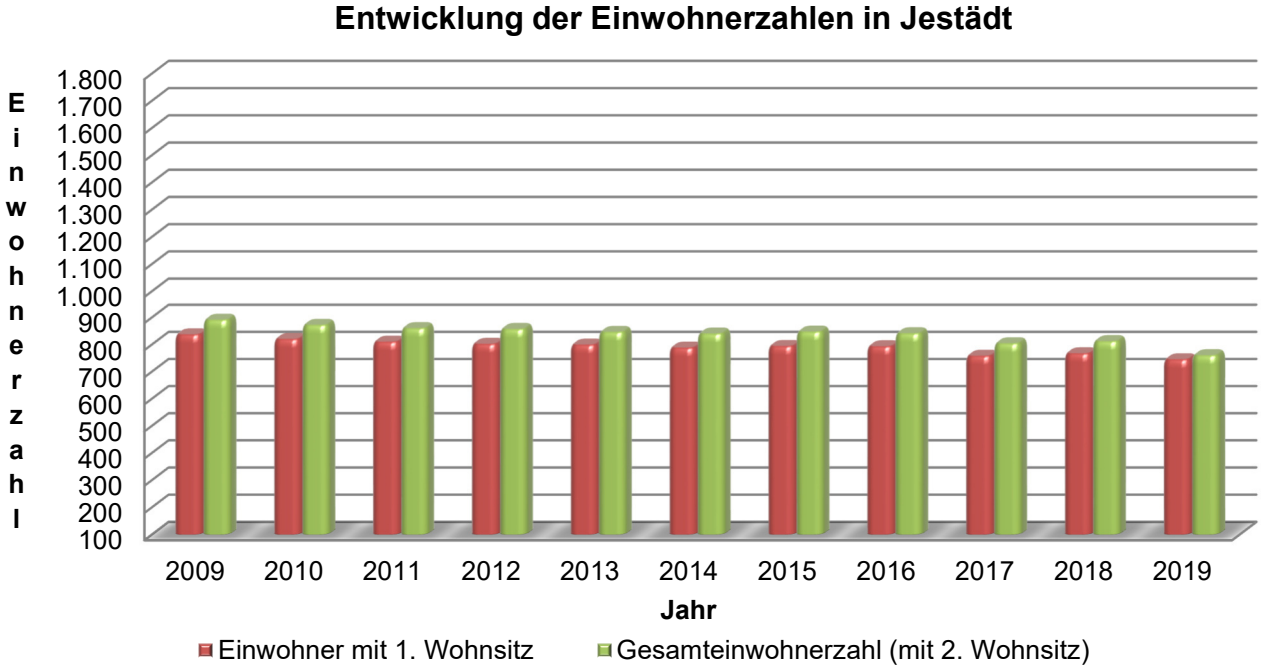
Gemarkungsfläche

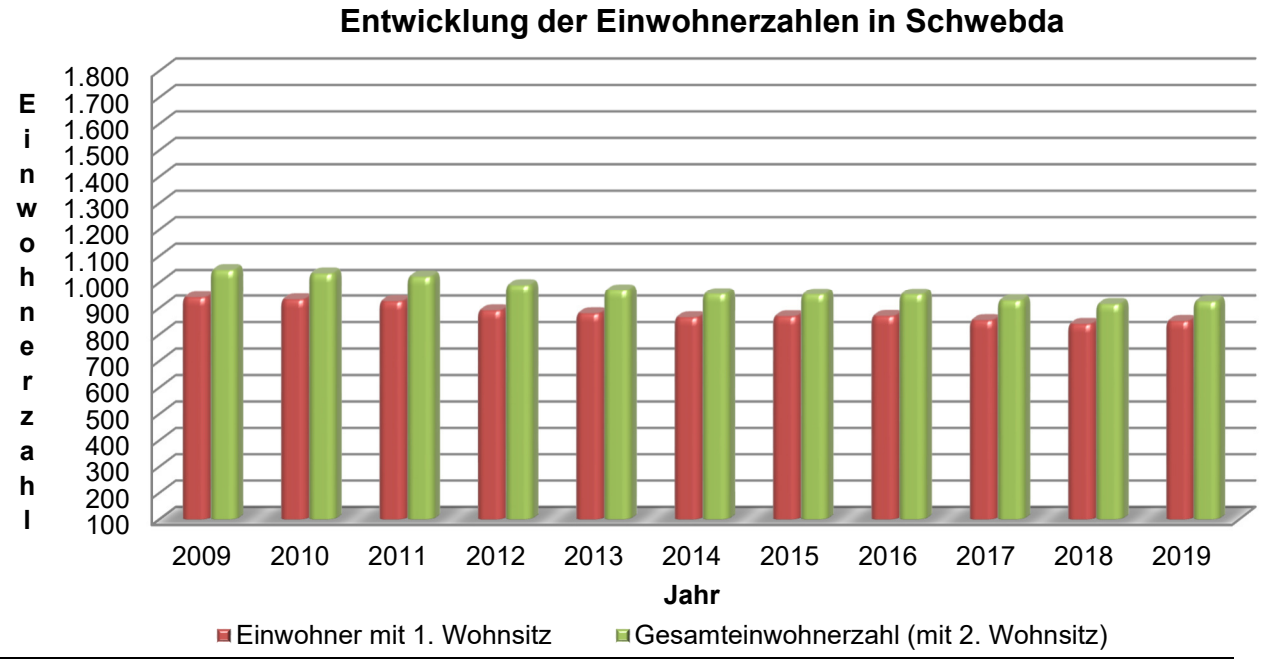
01.01.1993 3.970 ha


Entwicklung der Einwohnerzahlen Gesamt
Einwohnerzahl
5.400
5.300
5.200
5.100
5.000
4.900
4.800
4.700
4.600
4.500
5.398
5.337
5.233
5.191
5.154
5.107
5.100
5.078
4.983
4.943
4.897
4.991
4.940
4.840
4.785
4.764
4.714
4.724
4.721
4.630
4.585
4.578
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Jahr
Einwohner mit 1. Wohnsitz

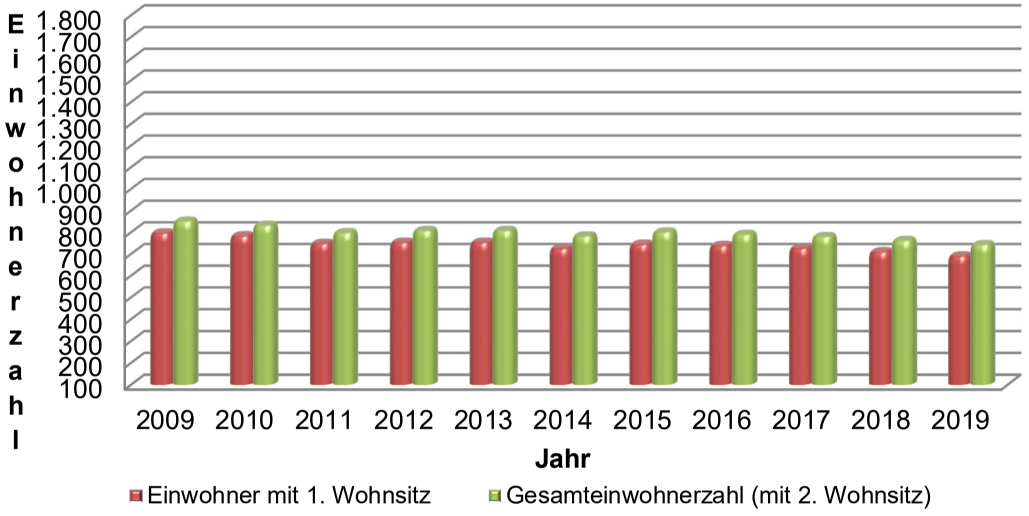

Verteilung der Einwohner auf die Ortsteile
(Stand Dez. 2019)
4%
3%
9%
34%
15%
19%
16%
Grebendorf
Jestädt
Schwebda
Frieda
Neuerode
Hitzelrode
Motzenrode


Entwicklung der Einwohnerzahlen in Grebendorf
Einwohnerzahl
1.800
1.700
1.600
1.500
1.400
1.300
1.200
1.100
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Jahr
Einwohner mit 1. Wohnsitz
Gesamteinwohnerzahl (mit 2. Wohnsitz)

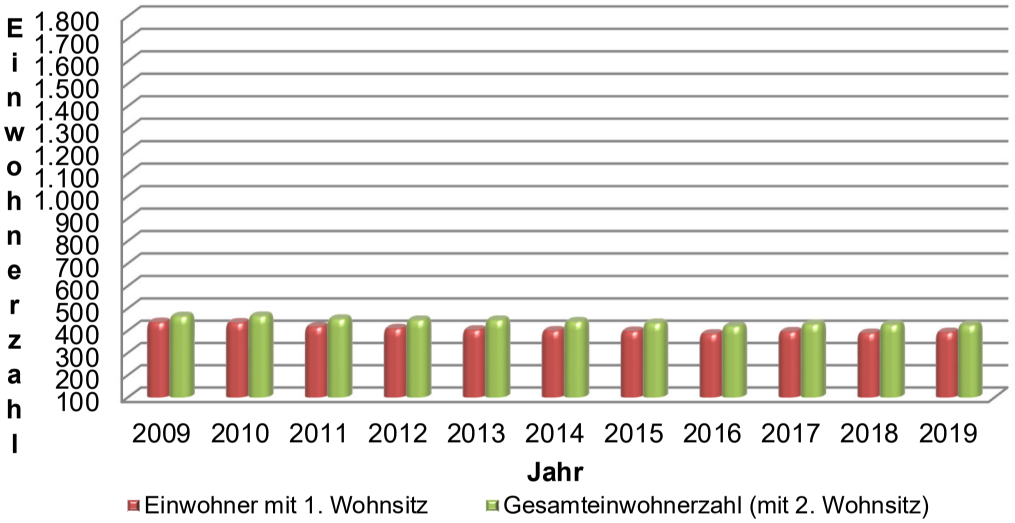

Entwicklung der Einwohnerzahlen in Jestädt
Einwohnerzahl
1.800
1.700
1.600
1.500
1.400
1.300
1.200
1.100
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Jahr
Einwohner mit 1. Wohnsitz
Gesamteinwohnerzahl (mit 2. Wohnsitz)


Entwicklung der Einwohnerzahlen in Schwebda
Einwohnerzahl
1.800
1.700
1.600
1.500
1.400
1.300
1.200
1.100
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Jahr
Einwohner mit 1. Wohnsitz
Gesamteinwohnerzahl (mit 2. Wohnsitz)

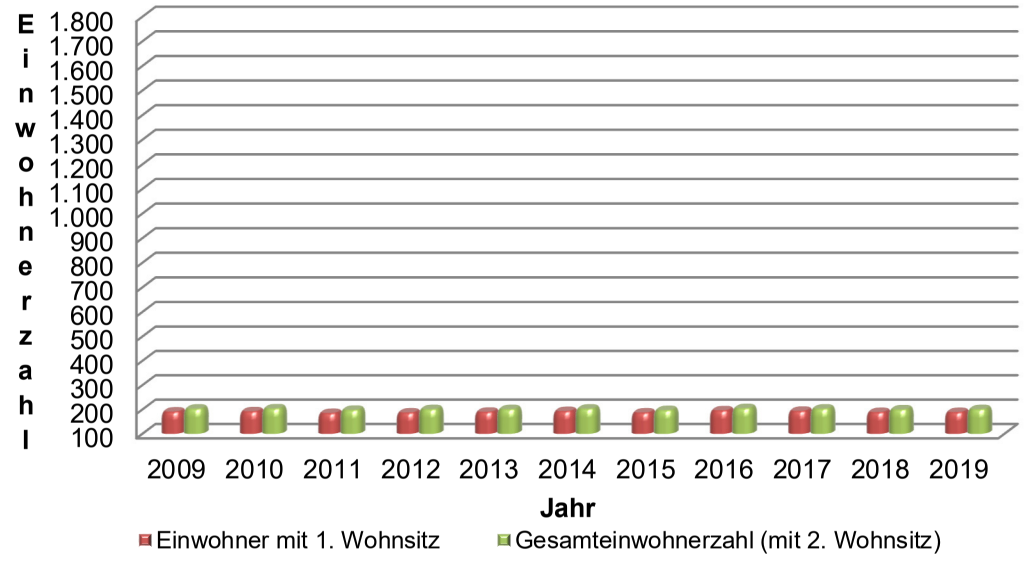
Entwicklung der Einwohnerzahlen in Frieda



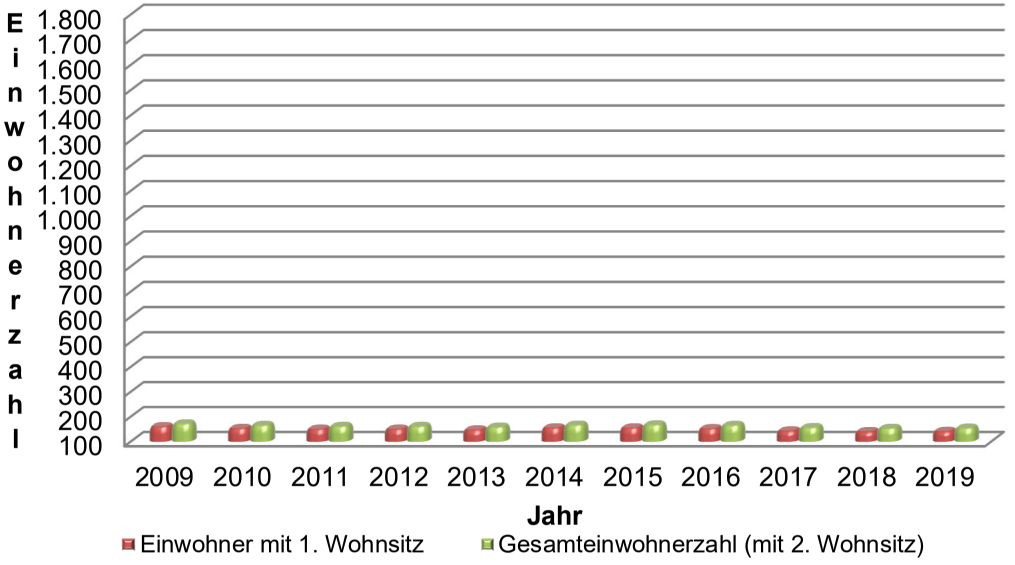
Entwicklung der Einwohnerzahlen in Neuerode



Entwicklung der Einwohnerzahlen in Hitzelrode

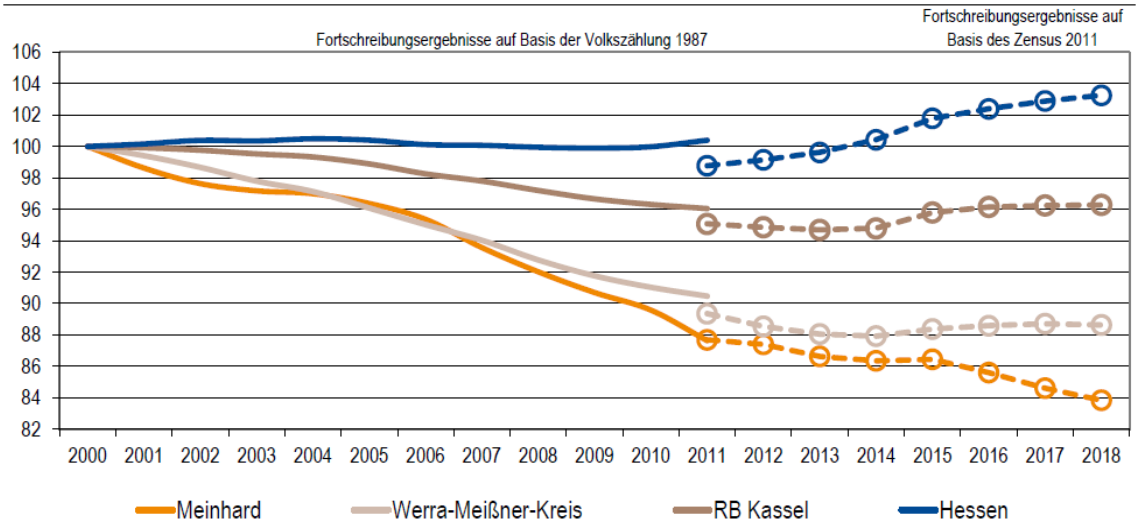


Entwicklung der Einwohnerzahlen in Motzenrode



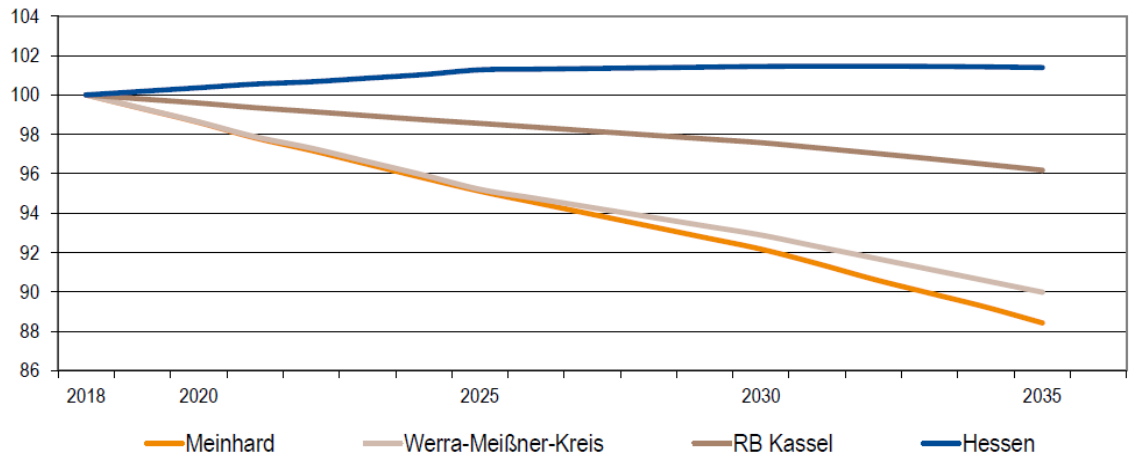
1.2. Bevölkerungsentwicklung und ihre möglichen Auswirkungen

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



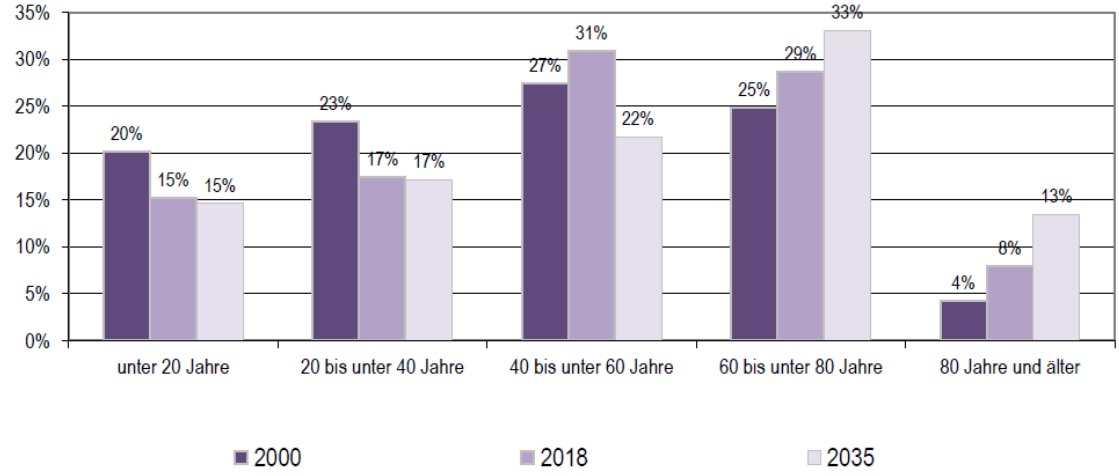
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Bevölkerungsentwicklung von 2018 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2018=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2018: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2018 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

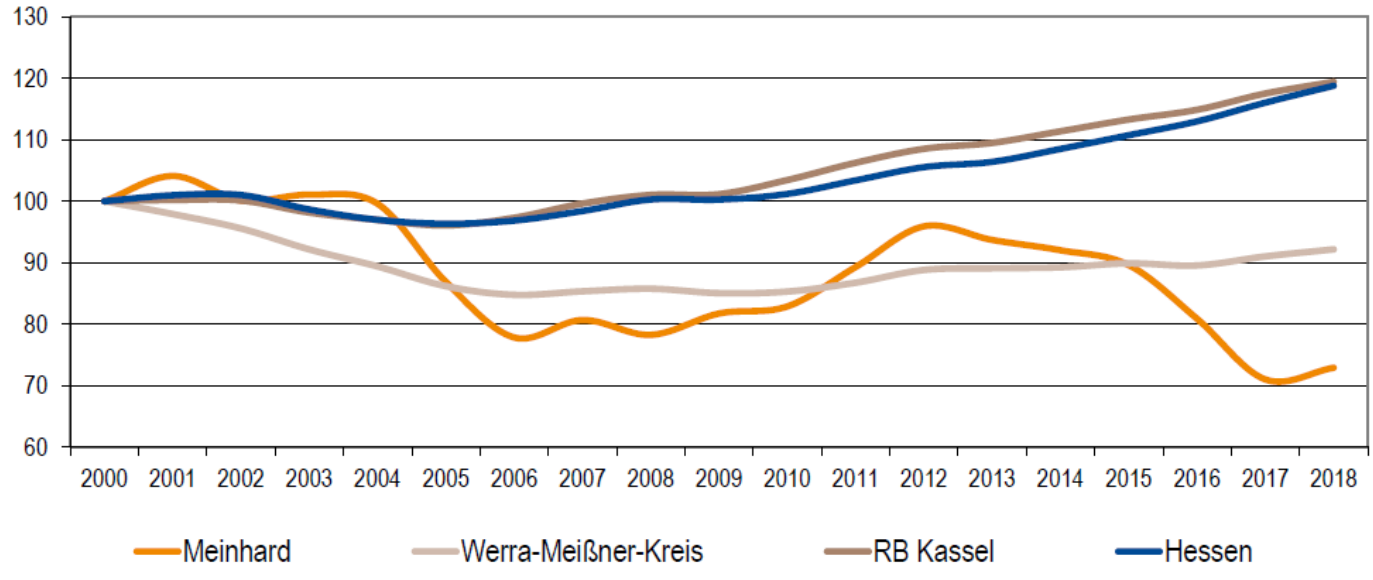
	Meinhard	Werra-Meißner-Kreis	RB Kassel	Hessen
Einwohner am Jahresende				
(Angaben in 1.000)				
2000	5,5	114,0	1.267,0	6.068,1
2018	4,6	101,0	1.219,8	6.265,8
2025	4,4	96,8	1.204,9	6.340,9
2035	4,0	90,9	1.173,2	6.353,0
relative Veränderung				
(Angaben in %)				
2018-2025	-4,1%	-4,2%	-1,2%	+1,2%
2025-2035	-7,8%	-6,1%	-2,6%	+0,2%
2018-2035	-11,6%	-10,0%	-3,8%	+1,4%
nachrichtlich (vor Zensus 2011):				
2000-2011	*-12,4%*	*-9,5%*	*-4,0%*	*+0,4%*
Durchschnittsalter				
(Angaben in Jahren)				
2000	43,8	42,9	41,6	41,1
2018	49,2	47,1	45,2	43,8
2025	51,0	48,1	46,2	44,9
2035	52,7	49,7	47,8	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2018: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich

(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Meinhard	Werra-Meißner-Kreis	RB Kassel	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2018 (Stand: 30. Juni)	693	28.301	474.320	2.584.005
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-27,1%	-7,8%	+19,4%	+18,8%
davon im Jahr 2018 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	68,8%	62,1%	69,4%	71,5%
Teilzeitbeschäftigte	31,2%	37,9%	30,6%	28,5%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2018 (Stand: 30. Juni)	202	5.436	75.861	369.892
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+46,4%	-2,3%	+3,3%	+7,9%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

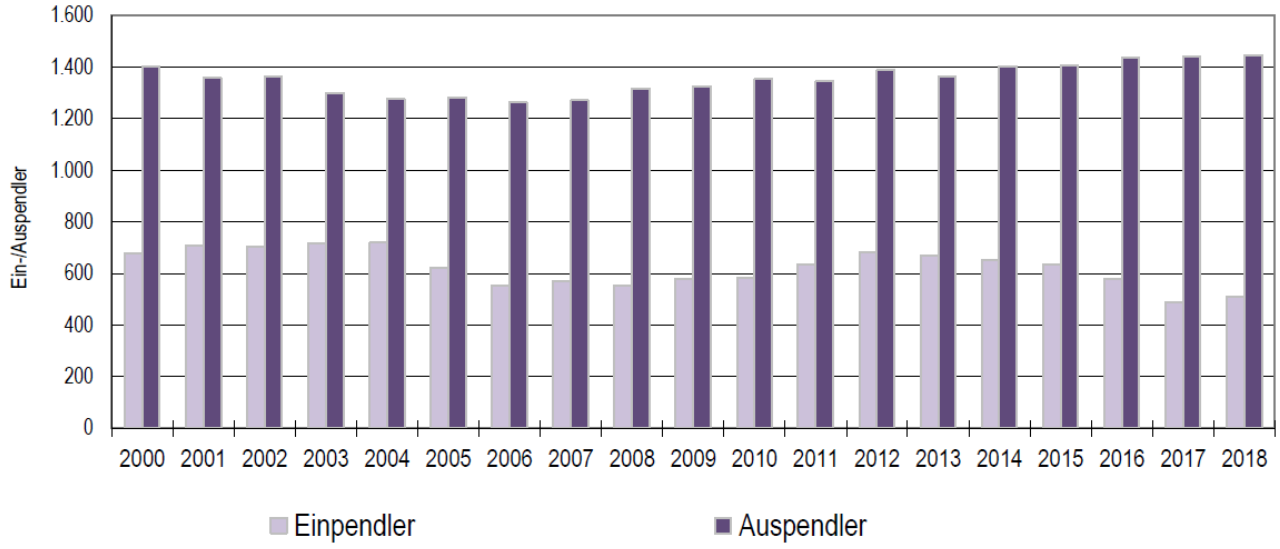
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2018 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Meinhard	Werra-Meißner-Kreis	RB Kassel	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	77,2%	40,8%	37,6%	30,6%
	2018	**38,8%**	**29,3%**	**31,5%**	**24,2%**
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	10,6%	19,5%	23,1%	25,1%
	2018	**30,4%**	**20,6%**	**23,6%**	**24,0%**
Unternehmensdienst-leistungen	2000	1,1%	7,5%	10,4%	20,2%
	2018	*	**9,7%**	**15,2%**	**26,2%**
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	9,3%	29,1%	26,7%	22,5%
	2018	**19,0%**	**38,4%**	**29,1%**	**25,2%**
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	1,9%	3,2%	2,1%	1,5%
	2018	**11,7%**	**2,0%**	**0,6%**	**0,4%**

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur. * Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Meinhard von 2000 bis 2018

Meinhard besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 2,3-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

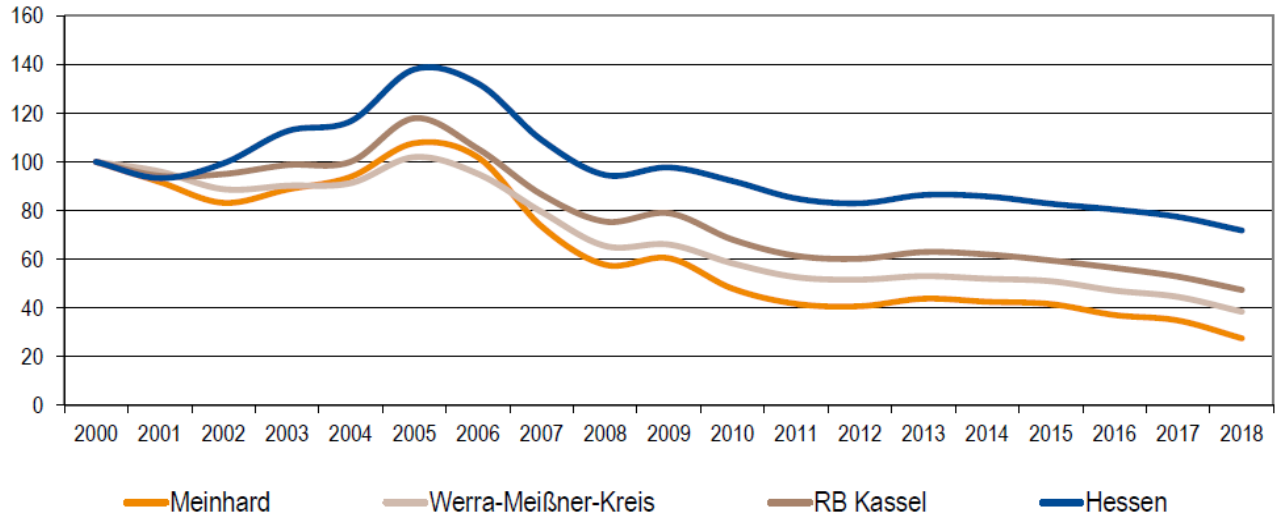
Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Meinhard	Werra-Meißner-Kreis	RB Kassel	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2018)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m^2/Einw.)	1.170	1.170	882	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	38%	43%	44%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	42%	43%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2018)				
Einw. je km^2	115	99	147	297
Einw. je km^2- Siedlungs- und Verkehrsfläche	855	855	1.134	1.861
Wohnungen (31.12.2018)[1]				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	2,5	52,1	607,7	3.041,4
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-2,9%	+0,5%	+8,2%	+11,2%
Wohnfläche je Einw. (m^2/Einw.)	60,4	53,4	50,6	46,9
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+29,7%	+21,7%	+19,4%	+15,3%
Tourismus (2018)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	28,9	714,7	9.231,6	34.740,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	6.326	7.075	7.568	5.544

[1] Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Auswirkungen auf die Erträge der Gemeinde

Pro-Kopf-Aufkommen Einkommenssteueranteil		
2020	**2025**	**2035**
407,18 €	422,73 €	465,00 €

Für die Berechnung diente der Planansatz 2020 für den Gemeindeanteil der Einkommenssteuer.

Pro-Kopf-Aufkommen Schlüsselzuweisung		
2020	**2025**	**2035**
531,15 €	551,43 €	606,58 €

Hier wurde die Schlüsselzuweisung für das Haushaltsjahr 2020 zugrunde gelegt.

Entwicklung der Pro-Kopf-Aufwendungen

Pro-Kopf-Aufwendungen		
2020	**2025**	**2035**
2.258,50 €	2.344,73 €	2.579,21 €

Grundlage für die Berechnung ist die Summe der Ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsplanes 2020.

Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

Pro-Kopf-Verschuldung		
2020	**2025**	**2035**
2.402,53 €	2.494,27 €	2.743,69 €

Ausgegangen wird hier von einem Schuldenstand zum 31.12.2019 in Höhe von 10.974.772,31 € (nur Investitionskredite).

Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung!

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 423 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seiner Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind.

Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden, ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre, spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster **nicht** mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

2.1. Gang der Beschlussfassung

Der **Haushaltsplan 2018** wurde von den gemeindlichen Gremien in folgenden Sitzungen beraten und beschlossen:

Gemeindevorstand	19.03.2018
Gemeindevertretung	28.03.2018 (Vorlage)
Ortsbeiräte	12.04.2018
Haupt- und Finanzausschuss	12.04.2018
Gemeindevertretung	19.04.2018 (Beschlussfassung)

Die Veröffentlichungen in der Werra-Rundschau erfolgten am 31.03.2018 und 02.07.2018.

Ein Nachtragshaushaltsplan wurde nicht erstellt. Aus diesem Grund entfällt die Gegenüberstellung vom Ursprungshaushalt zum Nachtragshaushalt.

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung hat die Gemeinde Meinhard am 19.04.2018 einen Antrag auf Vorabgenehmigung für die Maßnahme „Energetische Ertüchtigung der Weinberghalle Frieda“ gestellt. Am 20.04.2018 wurde die Genehmigung bereits durch das Regierungspräsidium Kassel erteilt.

Der Haushalt wurde am 25.06.2018 vom Regierungspräsidium Kassel genehmigt.

Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO ist die Gemeindevertretung über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Am 15.02.2018, 28.03.2018, 21.06.2018 und am 20.12.2018 wurde dieser Bericht der Gemeindevertretung vorgelegt. Seit Juni 2016 wird zusätzlich monatlich ein Bericht gemäß § 28 GemHVO an den Gemeindevorstand und an die Gemeindevertretung per E-Mail gesendet. Weiterhin wird seit September 2017 monatlich ein Bericht zum aktuellen Schuldenstand gefertigt.

2.2. Jahresabschluss 2018

Der Jahresabschluss der Gemeinde Meinhard für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 02.02.2020 aufgestellt und der Revision des Werra-Meißner-Kreises am 11.02.2020 zur Prüfung übersandt.

Der Aufstellungsbeschluss über die Fertigstellung des Jahresabschlusses 2018 wurde am 10.02.2020 durch den Gemeindevorstand gefasst (§ 112 HGO).

Die Prüfung durch die Revision erfolgte im März 2020. Der Schlussbericht ist am 28.09.2020 bei der Gemeinde Meinhard eingegangen. Der Jahresabschluss 2018 wird am 22.10.2020 in die Gemeindevertretung eingebracht.

Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2018

Zusammengefasste Darstellung	Haushaltsplan 2018	Ergebnis 2018	Differenz
1. Verwaltungsergebnis			
1.1. Summe der ordentlichen Erträge	-9.827.173,00 €	-10.516.423,57 €	689.250,57 €
1.2. Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.150.114,00 €	9.477.272,30 €	-327.158,30 €
1.3. Summe Verwaltungsergebnis	**-677.059,00 €**	**-1.039.151,27 €**	**362.092,27 €**
2. Finanzergebnis			
2.1. Summe Finanzerträge	-11.735,00 €	-24.513,69 €	12.778,69 €
2.2. Summe Zinsen und andere Finanzaufw.	470.577,00 €	405.326,22 €	65.250,78 €
2.3. Summe Finanzergebnis	**458.842,00 €**	**380.812,53 €**	**78.029,47 €**
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**-9.838.908,00 €**	**-10.540.937,26 €**	**702.029,26 €**
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwend.	**9.620.691,00 €**	**9.882.598,52 €**	**-261.907,52 €**
3. Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	**-218.217,00 €**	**-658.338,74 €**	**440.121,74 €**
4.1. Summe Außerordentliche Erträge	0,00 €	-21.217,48 €	21.217,48 €
4.2. Summe Außerordentliche Aufwendungen	3.093,00 €	15.881,13 €	-12.788,13 €
4.3. Summe Außerordentl. Ergebnis	**3.093,00 €**	**-5.336,35 €**	**8.429,35 €**
5. Jahresergebnis (Überschuss)	**-215.124,00 €**	**-663.675,09 €**	**448.551,09 €**

Im Haushaltsplan 2018 wurden ordentliche Erträge in Höhe von 9.838.908,00 € eingeplant. Im Ergebnis liegen die erzielten Erträge bei 10.540.937,26 € und somit mit 702.029,26 € über dem Planansatz. Addiert man die außerordentlichen Erträge hinzu (21.217,48 €), so erhält man einen Gesamtertrag in Höhe von 10.562.154,74 €. Die veranschlagten ordentlichen Aufwendungen lagen bei 9.620.691,00 €, sie erhöhen sich im Ergebnis auf 9.882.598,52 € (+261.907,52 €). Rechnet man die außerordentlichen Aufwendungen (15.881,13 €) hinzu, dann kommt man auf einen Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 9.898.479,65 €.

Der Haushaltsplan 2018 wies einen Überschuss in Höhe von -218.217,00 € auf. Durch die positive Entwicklung der Erträge hat sich der Überschuss erhöht; dieser beträgt im ordentlichen Ergebnis -658.338,74 € und im Jahresergebnis -663.675,09 €. Gegenüber dem Jahresergebnis 2017, mit einem Überschuss in Höhe von -255.551,14 €, bedeutet dies eine Verbesserung um 408.123,95 €.

Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2018

Zusammengefasste Darstellung	Haushaltsplan 2018	Ergebnis 2018	Differenz
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.202.304,00 €	9.255.359,62 €	-53.055,62 €
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.468.190,00 €	-8.037.571,63 €	-430.618,37 €
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**734.114,00 €**	**1.217.787,99 €**	**-483.673,99 €**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	993.552,00 €	558.468,11 €	435.083,89 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.978.416,00 €	-696.322,39 €	-1.282.093,61 €
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**-984.864,00 €**	**-137.854,28 €**	**-847.009,72 €**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.245.864,00 €	260.427,56 €	985.436,44 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-714.950,00 €	-618.373,40 €	-96.576,60 €
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**530.914,00 €**	**-357.945,84 €**	**888.859,84 €**
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	**0,00 €**	**-303.983,44 €**	**303.983,44 €**
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	**280.164,00 €**	**418.004,43 €**	**-137.840,43 €**
Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	**2.217.431,06 €**	**848.144,36 €**	**1.369.286,70 €**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**2.497.595,06 €**	**1.266.148,79 €**	**1.231.446,27 €**

Erläuterungen zum Aufbau des Finanzhaushaltes befinden sich auf der Seite 75.

Summiert man den Zahlungsmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, den Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit und den Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit erhält man den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde. Zum Ende des Jahres 2018 betrug dieser 1.266.148,79 €.

Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Im Jahr 2018 überstieg der Zahlungsmittelfluss aus laufender Zahlungstätigkeit die ordentliche Tilgung um 859.842,15 € (Zahlungsmittelfluss → 1.217.787,99 € | Tilgung → 357.945,84 €).

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

3.1. Gang der Beschlussfassung

Der **Haushaltsplan 2019** wurde von den gemeindlichen Gremien in folgenden Sitzungen beraten und beschlossen:

Gemeindevorstand	25.03.2019
Gemeindevertretung	28.03.2019 (Vorlage)
Ortsbeiräte	14. und 15. KW 2019
Haupt- und Finanzausschuss	17.04.2019
Gemeindevertretung	25.04.2019 (Beschlussfassung)

Die Veröffentlichungen in der Werra-Rundschau erfolgten am 30.03.2019 und 28.08.2019.

Ein Nachtragshaushaltsplan wurde nicht erstellt. Aus diesem Grund entfällt die Gegenüberstellung vom Ursprungshaushalt zum Nachtragshaushalt.

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung hat die Gemeinde Meinhard am 24.01.2019 einen Antrag auf Vorabgenehmigung für die Maßnahme „Neubau Feuerwehrgerätehaus in Frieda“ gestellt. Am 22.02.2018 wurde die Genehmigung bereits durch das Regierungspräsidium Kassel erteilt.

Die Haushaltsgenehmigung konnte nur erteilt werden, wenn die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2017 aufgestellt und der Revision des Werra-Meißner-Kreises zur Prüfung vorgelegt wurden. Die Revision des Werra-Meißner-Kreises erhielt den Jahresabschluss 2017 am 31.07.2019.
Wäre die Vorlage des Haushaltsplanes 2019 erst nach dem 30.04.2019 erfolgt, so hätte für eine Genehmigung des Haushaltes auch der Jahresabschluss 2018 aufgestellt sein müssen. Der Haushaltsplan wurde am 26.04.2019 an das Regierungspräsidium in Kassel gesendet. Somit erfolgte die Vorlage noch vor dem 30.04.2019.
Der Haushalt wurde anschließend am 23.08.2019 vom Regierungspräsidium Kassel genehmigt.

Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO ist die Gemeindevertretung über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Am 28.02.2019, 28.03.2019, 27.06.2019, 12.09.2019, 24.10.2019, 21.11.2019 und am 12.12.2019 wurde dieser Bericht der Gemeindevertretung vorgelegt. Seit Juni 2016 wird zusätzlich monatlich ein Bericht gemäß § 28 GemHVO an den Gemeindevorstand und an die Gemeindevertretung per E-Mail gesendet. Weiterhin wird seit September 2017 monatlich ein Bericht zum aktuellen Schuldenstand gefertigt.

3.2. Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss der Gemeinde Meinhard für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 27.08.2020 aufgestellt und der Revision des Werra-Meißner-Kreises am 31.08.2020 zur Prüfung übersandt.

Der Aufstellungsbeschluss über die Fertigstellung des Jahresabschlusses 2019 wurde am 31.08.2020 durch den Gemeindevorstand gefasst (§ 112 HGO).

Die Prüfung durch die Revision findet zur Zeit der Haushaltsplanung statt. Aus diesem Grund haben die nachfolgenden Ergebnisse nur vorläufigen Charakter. Durch die Prüfung können sich noch Änderungen ergeben.

Vorläufige Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2019

Zusammengefasste Darstellung	Haushaltsplan 2019	Ergebnis 2019	Differenz
1. Verwaltungsergebnis			
1.1. Summe der ordentlichen Erträge	-9.755.487,00 €	-10.080.833,74 €	325.346,74 €
1.2. Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.376.358,00 €	9.485.286,87 €	-108.928,87 €
1.3. Summe Verwaltungsergebnis	**-379.129,00 €**	**-595.546,87 €**	**216.417,87 €**
2. Finanzergebnis			
2.1. Summe Finanzerträge	-11.235,00 €	-14.466,33 €	3.231,33 €
2.2. Summe Zinsen und andere Finanzaufw.	369.975,00 €	328.646,62 €	41.328,38 €
2.3. Summe Finanzergebnis	**358.740,00 €**	**314.180,29 €**	**44.559,71 €**
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**-9.766.722,00 €**	**-10.095.300,07 €**	**328.578,07 €**
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwend.	**9.746.333,00 €**	**9.813.933,49 €**	**-67.600,49 €**
3. Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	**-20.389,00 €**	**-281.366,58 €**	**260.977,58 €**
4.1. Summe Außerordentliche Erträge	-4.115,00 €	-928.534,67 €	924.419,67 €
4.2. Summe Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	51.841,71 €	-51.841,71 €
4.3. Summe Außerordentl. Ergebnis	**-4.115,00 €**	**-876.692,96 €**	**872.577,96 €**
5. Jahresergebnis (Überschuss)	**-24.504,00 €**	**-1.158.059,54 €**	**1.133.555,54 €**

Im Haushaltsplan 2019 wurden ordentliche Erträge in Höhe von 9.766.722,00 € eingeplant. Im Ergebnis liegen die erzielten Erträge bei 10.095.300,07 € und somit mit 328.578,07 € über dem Planansatz. Addiert man die außerordentlichen Erträge hinzu (928.534,67 €), so erhält man einen Gesamtertrag in Höhe von 11.023.834,74 €. Die veranschlagten ordentlichen Aufwendungen lagen bei 9.746.333,00 €, die

Aufwendungen erhöhen sich im Ergebnis auf 9.813.933,49 € (+67.600,49 €). Rechnet man die außerordentlichen Aufwendungen (51.841,71 €) hinzu, dann kommt man auf einen Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 9.865.775,20 €.
Der Haushaltsplan 2019 wies einen Überschuss in Höhe von 24.504,00 € auf. Im ordentlichen Ergebnis beträgt der Überschuss 281.366,58 € und im Jahresergebnis 1.158.059,54 €. Gegenüber dem Jahresergebnis 2018, mit einem Überschuss in Höhe von 663.675,09 €, bedeutet dies eine Verbesserung um 494.384,45 €.

Vorläufige Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2019

Zusammengefasste Darstellung	Haushaltsplan 2019	Ergebnis 2019	Differenz
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.122.863,00 €	9.413.484,32 €	-290.621,32 €
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.440.383,00 €	-8.251.109,61 €	-189.273,39 €
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**682.480,00 €**	**1.162.374,71 €**	**-479.894,71 €**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	852.520,00 €	669.829,20 €	182.690,80 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.663.254,00 €	-1.346.307,78 €	-1.316.946,22 €
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**-1.810.734,00 €**	**-676.478,58 €**	**-1.134.255,42 €**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	5.133.734,00 €	4.093.113,25 €	1.040.620,75 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-3.919.710,00 €	-3.816.554,67 €	-103.155,33 €
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**1.214.024,00 €**	**276.558,58 €**	**937.465,42 €**
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	**0,00 €**	**-7.161,26 €**	**7.161,26 €**
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	**85.770,00 €**	**755.293,45 €**	**-669.523,45 €**
Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	**153.388,30 €**	**1.266.148,79 €**	**-1.112.760,49 €**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**239.158,30 €**	**2.021.442,24 €**	**-1.782.283,94 €**

Der Bestand an Zahlungsmitteln hat sich gegenüber dem Vorjahr um 755.293,45 € auf 2.021.442,24 € erhöht.

Ab 01.01.2019 sind die hessischen Kommunen (Städte, Gemeinden und Landkreise) verpflichtet, einen Liquiditätspuffer nach Maßgabe des § 106 HGO zu bilden. Die Liquiditätsreserve soll sich auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen (155.204,62 €). Diese Vorgabe wurde erfüllt.

4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

4.1. Allgemeines

Der Gemeindevorstand hat in der Sitzung 12.10.2020 den Entwurf des Haushaltsplanes festgestellt.

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO-Doppik aus dem Gesamthaushalt und den Teilergebnishaushalten. Der Gesamthaushalt gliedert sich wiederum in den Ergebnishaushalt und in den Finanzhaushalt.

Alle im Haushaltsplan dargestellten Pläne basieren auf den verbindlichen Mustern der Gemeindehaushaltsverordnung Hessen (GemHVO-Doppik).

Die Struktur des Haushaltsplanes orientiert sich an den 16 Produktbereichen, die durch die GemHVO - Doppik – vorgegeben sind und stellt sich wie folgt dar:

Teilhaushalte		**Bezeichnung**
01		Innere Verwaltung
Untergliederung	**01105002**	Bauhof
Untergliederung	**01105006**	Fuhrpark Bauhof
Untergliederung	**01106001**	Interkommunale Zusammenarbeit EDV
02		Sicherheit und Ordnung
023010		Feuerwehr- und Katastrophenschutz
04		Kultur und Wissenschaft
05		Soziale Leistungen
Untergliederung	**05201002**	Bürgerbus
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
061010		Kindergärten
Untergliederung	**06101010**	Kindergarten Grebendorf
	06101020	Krippe Jestädt
	06101030	Kindergarten Schwebda
	06101040	Kindergarten Frieda
	06101099	Kindergarten Allgemein
061040		Familienförderung
07		Gesundheitsdienste
08		Sportförderung
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10		Bauen und Wohnen
11		Ver- und Entsorgung
Untergliederung	**11301001**	Wasserversorgung
	11301002	Wasserversorgung Testphase Jestädt-Eschwege
	11501001	Abwasserbeseitigung
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13		Natur- und Landschaftspflege
132010		Friedhofs- und Bestattungswesen
15		Wirtschaft und Tourismus
153010		Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser
Untergliederung	**15301010**	BGH Grebendorf
	15301020	DGH Jestädt
	15301030	BGH "Werratal" Schwebda
	15301040	DGH "Weinberghalle" Frieda
	15301050	DGH Neuerode
	15301060	DGH Hitzelrode
	15301070	DGH Motzenrode
	15301099	BGH/DGH Allgemein
	15303001	Freizeit- und Erholungseinrichtung Werratalsee
16		Allgemeine Finanzwirtschaft

4.2. Ergebnishaushalt

4.2.1. Allgemeines

Kommunaler Schutzschirm

Das Land Hessen hatte ein Programm zur Teilentschuldung von Städten, Gemeinden und Kreisen mit einer überdurchschnittlich schlechten Haushaltslage ins Leben gerufen. Am 14. Mai 2012 hatte der Landtag das Hessische kommunale Schutzschirmgesetz beschlossen und vom Hessischen Ministerium der Finanzen wurde am 21. Juni 2012 die Verordnung zur Durchführung des Schutzschirmgesetzes in Kraft gesetzt.
Voraussetzung für die finanzielle Hilfe war, dass sich die Gemeinde verpflichtet, die Haushaltswirtschaft so zu führen, dass der Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt ausgeglichen ist. Über die Teilnahme entschieden die Städte, Gemeinden und Kreise eigenverantwortlich. Ziel des Kommunalen Schutzschirms ist die Wiederherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit.
Die Gemeinde Meinhard hatte mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.01.2013 die Teilnahme am kommunalen Schutzschirm beschlossen. Das Land übernahm 46% der Schulden, die zum Stichtag 31.12.2009 bestanden. Die Gemeinde Meinhard erhielt somit eine Entschuldungshilfe in Höhe von 8.609.371,00 €. Dafür musste die Gemeinde Sparmaßnahmen vorschlagen, die in einer Vereinbarung mit dem Land Hessen festgehalten wurden. Grundsätzlich erwartete das Land den Abbau von 100 € je Einwohner und Jahr (Mindestkonsolidierungsbeitrag).
Für die Erarbeitung von Sparmaßnahmen wurde eine Arbeitsgruppe, bestehend aus dem Gemeindevorstand, dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung, den Fraktionsvorsitzenden, dem Vorsitzenden des Haupt- und Finanzausschusses und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung, gebildet.
Insgesamt drei Anträge wurden ausgearbeitet und zum Hessischen Ministerium der Finanzen gesendet. Das Hessische Ministerium der Finanzen forderte, dass die Gemeinde Meinhard bis zum Jahr 2017 einen ausgeglichenen Haushalt vorlegt.

Umsetzung des Schutzschirmvertrages

Jahr	ordentliches Ergebnis laut Schutzschirm	ordentliches Ergebnis	Differenz
2013	696.006,54 €	1.340.933,99 €	-644.927,45 €
2014	491.583,33 €	1.118.221,67 €	-626.638,34 €
2015	341.112,60 €	309.961,63 €	31.150,97 €
2016	67.293,99 €	-278.184,53 €	345.478,52 €
2017	-33.427,08 €	-181.931,03 €	148.503,95 €
2018	0,00 €	-658.338,74 €	658.338,74 €
2019	0,00 €	-281.366,58 €	281.366,58 €

Mit Inkrafttreten des Corona-Kommunalpaket-Gesetzes wurden, mit Feststellung der Erfüllung der Konsolidierungsverträge zum 31. Dezember 2019, alle noch unter dem Schutzschirm stehenden Kommunen aus dem Schutzschirm entlassen. Die gezahlten Entschuldungsbeträge sind rückzahlungssicher und die Berichtspflichten entfallen.

Teilnahme an dem Entschuldungs- und Investitionsprogramm „Hessenkasse“

Ausgangslage

Im Haushaltsjahr 2017 erreichten nach Angabe des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport 318 von 339 Nicht-Schutzschirmkommunen den jahresbezogenen Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses. Allerdings verzeichneten viele Hessische Kommunen noch erhebliche Altfehlbeträge. Zudem hatten Städte, Gemeinden und Landkreise in Hessen sowohl absolut, als auch im Länderfinanzausgleich, hohe Kassenkreditbestände.

In der Regel sind Kassenkredite durch eine kurze Laufzeit gekennzeichnet. Hieraus erwächst ein erhebliches Zinsänderungsrisiko. Selbst wenn kurzfristig ggf. das derzeitige Zinsniveau nicht wesentlich steigen sollte, ist angesichts der erheblichen Kassenkreditbestände nicht davon auszugehen, dass diese ohne weiteres in überschaubarer Zeit vollständig zurückgeführt werden können. Sollten die Zinssätze wieder steigen, würde dies über den Einfluss des Zinsaufwandes auf das ordentliche Ergebnis die Fähigkeit der Kommunen zum Haushaltsausgleich unmittelbar beeinträchtigen. Schon die Erhöhung der für Kassenkredite zu zahlenden Zinsen um einen Prozentpunkt würde rechnerisch zu einer Mehrbelastung der kommunalen Haushalte um 65 Mio. € führen.

Das Hessische Ministerium des Inneren und für Sport hat vor diesem Hintergrund, zur Bewältigung der hohen Kassenkreditbestände, das Entschuldungs- und Investitionsprogramm „Hessenkasse“ ins Lebens gerufen.

Entschuldungsprogramm

Voraussetzung für die Teilnahme an dem Entschuldungsprogramm der Hessenkasse ist das Vorhandensein von echten Kassenkrediten zum Stand 30.06.2018.

Die Kommunen können sämtliche „echten“ Kassenkredite zum 1. Juli 2018 zu einem niedrigen Zinssatz umschulden. Ausgegrenzt würden insbesondere Kassenkredite, die der Zwischenfinanzierung von Investitionen dienen. Diese sind dann über Kredite nach § 103 HGO zu finanzieren.

Die Abwicklung der Umschuldung erfolgt über die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WI-Bank).

Die Laufzeit der umgeschuldeten Darlehen wird je nach Höhe der Verschuldung der Kommune variieren und bis zu 30 Jahre betragen.

Die teilnehmenden Kommunen müssen jeweils jährliche Eigenbeiträge von 25 € je Einwohner und Jahr zur Tilgung erbringen. Weitere 25 € je Einwohner und Jahr sowie die Zinsen trägt das Land. Die Dauer dieser Verpflichtung richtet sich nach der Höhe der Kassenkreditverschuldung, ist jedoch auf max. 30 Jahre begrenzt.

Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm ist für finanz- und strukturschwache Kommunen gedacht, die keine Kassenkredite zum 30.06.2018 haben und nicht dauerhaft abundant sind.

Für die Gemeinde Meinhard trifft dieser Sachverhalt nicht zu.

Kassenkreditbestandsermittlung für die Gemeinde Meinhard

Der Kassenkreditbestand der Gemeinde Meinhard belief sich zum 31.12.2017 auf 4.600.000,00 €. Liquide Mittel (Bestand auf den Girokonten) waren in Höhe von rund 725.000,00 € vorhanden.

Im Rahmen des kommunalen Schutzschirmvertrages kam es in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 zu Zielverfehlungen von insgesamt ~1.100.000,00 €. Davon konnten ~800.000,00 € in den Jahren 2016 und 2017 kompensiert werden. Die restlichen ~300.000,00 € wurden durch den Kassenkredit finanziert. Dieser Betrag kann nicht durch die Hessenkasse abgelöst werden, da sonst die Gemeinde Meinhard für ihre, vom Land tolerierte und nicht sanktionierte Negativabweichung, zusätzlich belohnt werden würde. Die Zielverfehlung muss die Gemeinde Meinhard mit den nächsten 2 Haushaltsplänen selbst erwirtschaften.

Die Überschüsse in den Gebührenhaushalten Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung wurden im Rahmen der Erstellung der Jahresabschlüsse in einen Sonderposten für den Gebührenausgleich umgebucht (~720.000,00 €). Da die Gemeinde Meinhard für diese Überschüsse kein Sparbuch angelegt hat, haben sie den Bestand an Kassenkrediten entsprechend reduziert. Dieser Sachverhalt wird bei der Berechnung des Ablösungsbetrages berücksichtigt.

Unter Berücksichtigung aller Umstände ergibt sich ein Ablösungsbetrag in Höhe von 4.300.000,00 €.

	Betrag
Kassenkreditbestand zum 31.12.2017	4,6 Mio €
Abzüglich liquide Mittel	0,725 Mio €
Bereinigter Kassenkreditbestand zum 31.12.2017	3,875 Mio €
Zuzüglich Sonderposten	0,72 Mio €
Abzüglich Zielverfehlungen Schutzschirm	0,3 Mio €
Ablösungsbetrag zum 30.06.2018	4,3 Mio €

Der von der Gemeinde Meinhard zu erbringende Eigenanteil beträgt 117.900,00 € und ist über die Teilnahmedauer von ~18¼ Jahren jährlich, erstmals ab dem Haushaltsjahr 2019, zu leisten. Der Eigenanteil muss von der Gemeinde erwirtschaftet werden. Die letzte Zahlung erfolgt im Jahr 2037. Der Eigenanteil muss von der Gemeinde aus Mitteln der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Dadurch soll eine Fremdfinanzierung vermieden werden.

Im Juli 2018 erhielt die Gemeinde Meinhard einen Bescheid in Höhe von 589.500,00 € über die Gewährung einer Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock für die Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2009 bis 2012. Dieser Betrag wird, verteilt auf 5 Jahre (ab 2019 bis 2023), mit dem zu erbringenden Eigenanteil an die Hessenkasse verrechnet (jährlich 177.900,00 €).

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres abgebildet. Dieser entspricht im Wesentlichen dem ehemaligen Verwaltungshaushalt.
Die Erträge werden negativ und die Aufwendungen ohne Vorzeichen dargestellt.

1. Verwaltungsergebnis	
1.1. Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 10)	-9.778.500,00 €
1.2. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19)	9.998.710,00 €
1.3. Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	**220.210,00 €**
2. Finanzergebnis	
2.1. Summe Finanzerträge (Pos. 21)	-12.510,00 €
2.2. Summe Zinsen und andere Finanzaufw. (Pos. 22)	318.120,00 €
2.3. Summe Finanzergebnis (Pos. 21 ./.Pos. 22)	**305.610,00 €**
3. Ordentliches Ergebnis (Fehlbedarf)	**525.820,00 €**
4.1. Summe Außerordentliche Erträge (Pos. 27)	-42.000,00 €
4.2. Summe Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 28)	27.400,00 €
4.3. Summe Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./.Pos. 28)	**-14.600,00 €**
5. Jahresergebnis (Fehlbedarf)	**511.220,00 €**

Der Haushaltsausgleich ergibt sich aus den §§ 92 Abs. 3 HGO und 24 GemHVO. Der Haushalt gilt danach als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen.

Der Haushaltsplan 2020 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 525.820,00 € auf (Fehlbedarf). Im Vergleich zum geplanten ordentlichen Ergebnis des Haushaltes 2019 in Höhe von -20.389,00 € (Überschuss) entspricht dies einer Veränderung von 546.209,00 €.

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Haushaltsplan 2020

Hauptursache für den Fehlbedarf im Haushaltsplan 2020 sind die Folgen der Corona-Pandemie, wodurch einige der Haupteinnahmequellen der Gemeinde von starken Verlusten betroffen sind. Gleichzeitig kommt es zu Mehrausgaben.

Folgend ein Überblick über die Einnahmeverluste und Mehrausgaben:

Lfd.-Nr.	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Haushalt 2020	Verlust / Mehraufwand
1	5003100	Diverse	Umsatzerlöse Benutzung DGH/BGH	13.438,30	4.000,00	9.438,30
2	5500100	16101001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.155.259,66	1.860.000,00	295.259,66
3	5504000	16101001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	193.229,50	160.000,00	33.229,50
4	5553000	16101001	Gewerbesteuer	935.703,32	800.000,00	135.703,32
5	5110012	06101010 06101030 06101040	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren KiGa´s	143.120,00	97.300,00	45.820,00
6	Diverse	Diverse	Mehraufwendungen (Sachaufwendungen)			13.000,00
					Summe:	**532.450,78**

Die Erläuterungen zu den Einnahmeverlusten befinden sich auf den anschließenden Seiten unter den jeweiligen Sachkonten.

Die Mehraufwendungen sind über die Konten des Bereichs Sach- und Dienstleistungen verteilt. Sie sind vor allem für die Beschaffung von Desinfektionsmittel, Mund-Nasen-Schutz, Schutzhandschuhe, Spuckschutz für die Schreibtische und für die Einrichtung von Homeoffice-Plätzen entstanden.

Weiterhin haben die Mitarbeiter des Bauhofes und der Gemeindeverwaltung Mehrarbeit geleistet. So mussten u.a. Spielplätze und Parkplätze gesperrt werden, das Ordnungsamt hat die Einhaltung der Beschränkungen kontrolliert, Hygienekonzepte mussten ausgearbeitet werden, Infoschreiben wurden an die Bürger und Vereine erstellt.

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

Die Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge, die im Ergebnishaushalt in der letzten Zeile der Spalte „Ergebnis des Jahresabschlusses 2018“ zu finden ist, setzt sich wie folgt zusammen:

Jahr	Jahresergebnisse	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis
2008	-12.687,76	-12.687,76	0,00
2009	1.861.069,44	1.865.693,48	-4.624,04
2010	1.705.620,62	1.708.938,89	-3.318,27
2011	1.050.664,75	1.021.394,27	29.270,48
2012	1.074.260,25	1.169.669,21	-95.408,96
2013	1.373.900,84	1.340.933,99	32.966,85
2014	1.014.867,43	1.118.221,67	-103.354,24
2015	304.793,13	309.961,63	-5.168,50
2016	-276.014,87	-278.184,53	2.169,66
2017	-255.551,14	-181.931,03	-73.620,11
	7.840.922,69	**8.062.009,82**	**-221.087,13**

Die Fehlbeträge wurden durch die Teilnahme an dem Schutzschirm und der Hessenkasse abgebaut, sodass die Gemeinde Meinhard seit dem Jahr 2018 wieder ein positives Eigenkapital aufweist.

Betrag	Art der Hilfen
-4.993.139,32	Schutzschirm 2013 (Kassenkredite)
-63.229,12	Schutzschirm 2014 (langfristige Darlehen)
-3.553.002,53	Schutzschirm 2015 (langfristige Darlehen)
-2.150.000,00	Hessenkasse 2018
-10.759.370,97	**Summe**

Ermittlung des Eigenkapitals 2018

Betrag	Beschreibung
-10.759.370,97	Schutzschirm + Hessenkasse
7.840.922,69	Ergebnisse 2008 bis 2017 (Fehlbeträge)
-663.675,09	Ergebnis 2018 (Überschuss)
1.938.596,24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag der Eröffnungsbilanz inkl. Nachbuchungen
-1.643.527,13	**Eigenkapital der Bilanz 2018**

Entwicklungen der Erträge des Ergebnishaushaltes

Die **Ertragsseite** im Ergebnishaushalt hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 von 9.766.722,00 € um 24.288,00 € auf 9.791.010,00 € verbessert. **(Nr.24)**

Privatrechtlichen Leistungsentgelte (Nr. 01)

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-66.178,00	-66.886,66	-59.060,00
5003100	Umsatzerlöse Benutzung BGH/DGH	-12.400,00	-13.438,30	-4.000,00
5003200	Umsatzerlöse Benutzung Kegelbahnen	-430,00	-37,00	-360,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-17.948,00	-17.986,13	-16.430,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/Recht	-500,00	-143,50	-500,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-56.210,00	-32.843,26	-28.370,00
Summe	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-153.666,00**	**-131.334,85**	**-108.720,00**

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden im Haushaltsjahr 2020 44.946,00 € niedrigere Erträge eingeplant (im Vergleich zum Ansatz Vorjahr).

Erläuterungen zu Konto 5030000

Durch die Corona-Pandemie und die damit verbundene Schließung der Bürgerhäuser kommt es zu Einnahmeverlusten im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von ca. 9.438,30 €.

Erläuterungen zu Konto 5090000

Weitere Mindererträge sind im Vergleich mit dem Ergebnis 2019 (31.153,26 €) im Bereich der Waldwirtschaft in Höhe von 4.933,26 € zu finden (im Vergleich mit Haushalt 2019 → 29.540,00 €). Grundlage für die Planung ist ein Wirtschaftsplanvorschlag von HessenForst, der vom Gemeindevorstand am 12.08.2019 anerkannt wurde.

Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Nr. 02)

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-42.890,00	-51.707,47	-54.890,00
5101010	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Friedhof	-13.600,00	-16.584,00	-15.600,00
5101011	Auflösung PRAP Friedhofsgebühren	-14.500,00	-16.971,38	-15.900,00
5110010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Wasser	-600.000,00	-631.022,46	-551.000,00
5110011	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Kanal	-863.000,00	-856.617,91	-860.450,00
5110012	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren KiGa´s	-154.000,00	-150.685,00	-102.000,00
5110013	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Friedhofshallen	-1.560,00	-1.020,00	-1.560,00
5110017	Gebühr Mittagsverpflegung Kindergärten	-63.000,00	-70.594,80	-56.700,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	0,00	-50,00	0,00
Summe	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.752.550,00**	**-1.795.253,02**	**-1.658.100,00**

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist gegenüber dem Haushaltsplan 2019 ein Rückgang in Höhe von 94.450,00 € zu verzeichnen.

Erläuterungen zu Konto 5101000

Der Haushaltsansatz für die öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren in Höhe von 54.890,00 € liegen mit 12.000,00 € über dem Ansatz 2019 (42.890,00 €). Der Hauptgrund für die Mehrerträge sind im Bereich der Verwaltungsgebühren des Einwohnermeldeamtes (+7.200,00 €) anzusiedeln, gefolgt von dem Bereich der Feuerwehr (+2.000,00 €), der Ordnungsverwaltung (+1.500,00 €) und des Standesamtes (+1.500,00 €). Als Ursache kann man u.a. eine erhöhte Nachfrage im Passwesen sowie bei den Änderungen der KFZ-Scheine und bei den Verlängerungen bzw. Neuausstellungen von Fischereischeinen nennen. Mehreinnahmen wurden im Bereich der Feuerwehren eingeplant. Für Einsatzgebühren der Feuerwehren wurden im Haushaltsplan 2020 5.000,00 € veranschlagt (2019→ 3.000,00 €). Die bisherigen Buchungen zeigen, dass es im Jahr 2020 mehr Einsätze der Meinharder Feuerwehren gibt, die in Rechnung gestellt werden können. Weiterhin ist im Bereich der Ordnungsverwaltung mit höheren Erträgen zu rechnen.

Erläuterungen zu Konto 5110010

Die Gebühr für die Wasserversorgung hat sich im Vergleich zum Ansatz 2019 um 49.000,00 € reduziert. Die letzte Gebührenanpassung im Bereich der Wasserversorgung erfolgte zum 01.01.2020. Sie wurde von 2,40 € pro cbm (Netto) auf 2,10 € pro cbm (Netto) gesenkt. Die Grundgebühr in Höhe von 69,60 € (Netto) pro Jahr

bleibt unverändert bestehen. Grundlage für die Gebührenänderung ist die Gebührenkalkulation, die von dem Wirtschafts- und Steuerberatungsunternehmen Schüllermann vorgenommen wurde. Nähere Erläuterungen befinden sich auf den Seiten 66 und 67.

Erläuterungen zu Konto 5110011

Geplant wurde im Jahr 2020 im Bereich der Abwasserbeseitigung mit Erträgen in Höhe von 860.450,00 €, 2.550,00 € weniger als im Haushaltsplan 2019 veranschlagt waren.
Die Abwassergebühr wurde zum 01.01.2019 von 4,80 € auf 4,25 € pro cbm gesenkt. Die Grundgebühr hat sich nicht verändert (48,00 € pro Jahr). Grundlage für die Gebührenänderung ist die Gebührenkalkulation, die von dem Wirtschafts- und Steuerberatungsunternehmen Schüllermann vorgenommen wurde. Nähere Erläuterungen befinden sich auf den Seiten 66 und 67.

Erläuterungen zu Konto 5110012

Die Kindergartengebühren wurden anhand der vorliegenden Kinderzahlen kalkuliert. Der Ansatz musste trotz der guten Auslastung der Kindergärten um 52.000,00 € nach unten korrigiert werden (Vergleich mit Ansatz 2019).
Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen gesetzlichen Vorgaben musste die Gemeinde Meinhard für ihre Kindertagesstätten im März den Normalbetrieb einstellen und in den Notgruppenbetrieb gehen. Diese Notgruppen durften nur von Kindern besucht werden, deren Erziehungsberechtigte in einem systemrelevanten Beruf beschäftigt sind. Da die gesetzlichen Regelungen einen Normalbetrieb der Meinharder Kindergärten, unter Vorlage eines umfassenden Hygienekonzeptes, erst wieder zu Beginn der Sommerferien, ab Anfang Juli 2020, zuließen, wurde durch die Gemeindevertretung am 24.09.2020 einstimmig beschlossen, dass die Kindergartengebühren für die Monate April bis Juni 2020 auszusetzen sind und dass für die Kindergartenkinder, welche in den Monaten April bis Juni 2020 die Einrichtungen besucht haben, die Gebühren taggenau abzurechnen sind.

Kostenstelle	Bezeichnung	Haushalt 2019	Ergebnis 2019	Haushalt 2020
06101010	Kindergarten Grebendorf	67.000,00 €	73.085,00 €	47.400,00 €
06101020	Krippe Jestädt	0,00 €	0,00 €	4.700,00 €
06101030	Kindergarten Schwebda	22.000,00 €	18.485,00 €	12.300,00 €
06101040	Kindergarten Frieda	53.000,00 €	51.550,00 €	37.600,00 €
06201089	Schulkinderbetreuung	12.000,00 €	7.565,00 €	0,00 €
	Summe	**154.000,00 €**	**150.685,00 €**	**102.000,00 €**

Da der Bedarf an Krippenplätzen in der Gemeinde Meinhard nicht durch die vorhandenen drei Einrichtungen gedeckt werden kann wurde erforderlich, übergangsweise eine Krippengruppe im Schloss Jestädt einzurichten. Diese wurde zum 01.08.2020 in Betrieb genommen. Für die fünf Monate wurde eine Gebühreneinnahme in Höhe von 4.700,00 € eingeplant.

Ab dem Schuljahr 2019/2020 wurde das Konzept der Schulkinderbetreuung an der Meinhard-Schule neu aufgestellt. Die Meinhard-Schule wurde zum Schuljahr 2019/2020 in den Pakt für den Nachmittag aufgenommen. Der Pakt für den Nachmittag beschreibt einen Kooperationsvertrag, den das Kultusministerium mit dem hessischen Kommunen geschlossen hat. Er zielt auf die Einführung bzw. Verbesserung ganztägiger Angebote. Der Pakt hat zum Ziel, zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie für die Eltern beizutragen, die Schülerinnen und Schüler besser individuell zu fördern und für mehr Bildungsgerechtigkeit zu sorgen. Für die Gemeinde Meinhard änderte sich, dass ab 01.08.2019 kein Personal zur Schulkinderbetreuung vorgehalten werden musste und die Abrechnung der Nachmittagsbetreuung nicht mehr durch die Gemeinde durchgeführt wurde, sondern durch den Eigenbetrieb „Volkshochschule, Jugend, Freizeit Werra-Meißner“ (VHS) im Auftrag der Meinhard-Schule erfolgte. Die Gemeinde Meinhard leistete lediglich einen Zuschuss zu der Schulkinderbetreuung der Meinhard-Schule (Konto 7122000). Das Mittagessen wurde ab 01. August 2019 ebenfalls direkt durch die Meinhard-Schule abgerechnet.

Erläuterungen zu Konto 5110017

Der Gebührenansatz für die Mittagsverpflegung wurde um 6.300,00 € reduziert (Ansatz 2019 → 63.000,00 € | Ansatz 2020 → 56.700,00 €). Ab dem 01.10.2018 wird die Mittagsverpflegung monatlich pauschal erhoben. Die Gebühr bis zum vollendeten 3. Lebensjahr (Krippen-/U3-Kinder) beträgt 38,30 € pro Monat und ab vollendeten 3. Lebensjahr (Regelkinder) 46,60 € pro Monat. Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber (Konto 6101010).

Kostenstelle	Bezeichnung	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Differenz
06101010	Kindergarten Grebendorf	30.000,00 €	26.400,00 €	-3.600,00 €
06101020	Krippe Jestädt	0,00 €	1.200,00 €	+1.200,00 €
06101030	Kindergarten Schwebda	6.000,00 €	8.100,00 €	+2.100,00 €
06101040	Kindergarten Frieda	20.000,00 €	21.000,00 €	+1.000,00 €
06201089	Schulkinderbetreuung	7.000,00 €	0,00 €	-7.000,00 €
	Summe	**63.000,00 €**	**56.700,00 €**	**-6.300,00 €**

Auch bei den Gebühren für die Mittagsverpflegung ist durch die Schließung der Kindergärten mit Einnahmeverlusten zu rechnen. Auf der anderen Seite entstehen Einsparungen bei den Aufwendungen für die Mittagsverpflegung auf dem Konto 6101010.

Kostenersatzleistungen und –erstattungen (Nr. 03)

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-2.600,00	-3.077,09	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-136.094,00	-195.494,07	-206.630,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-5.840,00	-5.726,25	-5.700,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.860,00	-7.059,31	-8.710,00
5488010	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Wasserversorgung	-12.000,00	-17.385,88	-17.000,00
Summe	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-159.394,00**	**-228.742,60**	**-238.040,00**

Die Kostenersatzleistungen und –erstattungen sind gegenüber der Haushaltsplanung 2019 um 78.646,00 € gestiegen.

Erläuterungen zu Konto 5482000

Auf dem Konto 5482000 werden u.a. die Erträge für die Kostenerstattung gemäß § 28 HKJGB (wenn ein Kind, welches nicht in Meinhard gemeldet ist, hier in den Kindergarten geht) und die Erträge für Ausgleichszahlungen gemäß § 11 (4) VO zur Landesförderung (Freistellung des letzten Kindergartenjahres) gebucht. Ein Ansatz in Höhe von 42.400,00 € wurde dafür vorgesehen – 10.430,00 € weniger als im Haushaltsplan 2019. Der Ansatz verteilt sich wie folgt auf die Kindergärten: Grebendorf 6.300,00 €, Schwebda 4.000,00 € und für Frieda 32.100,00 €.

Die Gemeinde Meinhard hat die buchhalterische Abwicklung für die Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) für den Bereich der EDV übernommen. Der IKZ EDV gehören 12 Gemeinden an, die ein Entgelt zur Deckung der laufenden Kosten an die Gemeinde Meinhard zu zahlen haben. Im Jahr 2020 wird eine Betreuungspauschale in Höhe von 40,00 € pro Endgerät erhoben. Diese Erträge werden zunächst auf dem Konto 4890030 „Verb. aus Kostenerstattungen für die IKZ“ eingenommen. Wenn alle Aufwendungen gebucht wurden und das Haushaltsjahr abgeschlossen ist, wird die Summe der Ausgaben ermittelt. Anschließend erfolgt eine Umbuchung in Höhe dieser Summe auf das Konto 5482000 (in 2019 → 125.880,07 €). Wenn mehr eingenommen wurde, als Aufwendungen entstanden sind, verbleibt der restliche Betrag auf dem Konto 4890030 (in 2019 → -29.429,23 €) und steht für Ausgaben in den folgenden Jahren zur Verfügung. Mit dem Haushaltsplan 2020 wurde eine Umbuchung in Höhe von 135.930,00 € eingeplant. Da der Teilhaushalt immer ausgeglichen sein muss, schwankt der Ansatz auf dem Konto 5482000 von Jahr zu Jahr (Vergleich 2018 → 69.687,00 €).

Ab dem 01.08.2020 wurde ein Auszubildender bei der Gemeinde Meinhard eingestellt. Dieser wird für die IKZ – EDV tätig sein und ist in der IT-Abteilung der Stadt Witzenhausen untergebracht. Die Personalkosten werden unter der Kostenstelle

01102001 gebucht. Durch die IKZ werden sowohl die Personalkosten, als auch die Sachkosten erstattet (9.300,00 €).

Erläuterungen zu Konto 5488000

Auf dem Konto „Kostenerstattungen von übrigen Bereichen“ wurde im Vergleich zum Ansatz 2019 im Haushaltsplan 2020 5.850,00 € mehr veranschlagt (Ansatz 2019 → 2.860,00 € | Ansatz 2020 → 8.710,00 €). Bereits im Haushaltsvollzug 2019 kam es zu Mehreinnahmen in Höhe von 4.199,31 €. Die Ansätze wurden aufgrund der vorliegenden Buchungen angepasst. Der Ansatz der Kostenerstattungen für das Abräumen von Grabstätten wurde um 1.000,00 € erhöht (Ansatz 2019 → 2.500,00 € | Ansatz 2020 → 3.500,00 €). Weiterhin wurden für Kostenerstattungen, die für Reparaturen an Abwasser-Hausanschlüssen den Bürgern in Rechnung gestellt wurden, ein Ansatz in Höhe von 4.700,00 € gebildet (Ansatz 2019 → 0,00 €).

Erläuterungen zu Konto 5488010

Der Ansatz auf dem Konto „Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Wasserversorgung“ wurde um 5.000,00 € erhöht (Ansatz 2019 →12.000,00 € | Ansatz 2020 → 17.000,00 €). Auf diesem Konto werden Kostenerstattungen der Bürger für Reparaturen von Wasser-Hausanschlussleitungen gebucht. Aufgrund der Unvorhersehbarkeit dieser Vorfälle lässt sich der Ansatz nicht zuverlässig planen. Diesen Erträgen stehen auf der anderen Seite auch Aufwendungen gegenüber (Konto 6165010).

Steuern (Nr. 05)

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.140.000,00	-2.155.259,66	-1.860.000,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-172.000,00	-193.229,50	-160.000,00
5551000	Grundsteuer A	-66.200,00	-59.664,88	-52.000,00
5552000	Grundsteuer B	-761.700,00	-784.788,73	-790.000,00
5553000	Gewerbesteuer	-800.000,00	-935.703,32	-800.000,00
5559120	Sonst. Vergnügungssteuern, einschl. Spielapparatesteuer	-3.300,00	-2.550,02	-3.300,00
5559200	Hundesteuer	-31.000,00	-31.301,00	-31.000,00
Summe	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**	**-3.974.200,00**	**-4.162.497,11**	**-3.696.300,00**

Der Bereich der Steuern hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 um 277.900,00 € und gegenüber dem Ergebnis 2019 sogar um 466.197,11 € verschlechtert. Hier wirken sich die Folgen der Corona-Pandemie massiv aus.

Erläuterungen zu Konto 5500100

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer hat sich im Vergleich zum Ergebnis 2019 um ca. 295.259,66 € verschlechtert. Der gebildete Ansatz für das Jahr 2020 steht auf sehr unsicheren Beinen, weil sich die Entwicklung für das 3. und 4. Quartal nicht vorhersagen lassen.

Bisher hat sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wie folgt entwickelt:

	2019	2020	Differenz	
1. Quartal	555.924,20	618.873,18	**62.948,98**	
2. Quartal	571.161,66	469.528,88	**-101.632,78**	
3. Quartal	470.763,31	370.000,00	**-100.763,31**	→ Erträge geschätzt
4. Quartal	557.410,49	400.000,00	**-157.410,49**	→ Erträge geschätzt
	2.155.259,66	**1.858.402,06**	**-296.857,60**	

Erläuterungen zu Konto 5504000

Zu Mindererträgen kommt es auch bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Im Haushaltsplan 2020 wurde ein Ansatz in Höhe von 160.000,00 € gebildet, das sind 33.229,50 € weniger als das Ergebnis des Jahres 2019.

Bisher hat sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wie folgt entwickelt:

	2019	2020	Differenz	
1. Quartal	48.348,00	50.278,06	**1.930,06**	
2. Quartal	48.040,16	42.869,05	**-5.171,11**	
3. Quartal	49.630,09	30.000,00	**-19.630,09**	→ Erträge geschätzt
4. Quartal	47.211,25	35.000,00	**-12.211,25**	→ Erträge geschätzt
	193.229,50	**158.147,11**	**-35.082,39**	

Erläuterungen zu Konto 5552000

Bei der Grundsteuer B hat sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 28.300,00 € erhöht (Ansatz 2019 → 761.700,00 € / Ansatz 2020 → 790.000,00 €). Als Ursache für die Erhöhung kann man z.B. umfangreiche Renovierungen oder Umbauten an Häusern anführen, wobei das Finanzamt einen neuen Einheitswert festlegt, der wiederum einen höheren Messbetrag für die Berechnung der Grundsteuer B nach sich zieht. Ein weiterer Grund stellen Neubauten dar, die ebenso zu höheren Messbeträgen führen.

Erläuterungen zu Konto 5553000

Der Ansatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 800.000,00 €. Trotzdem bekommt auch hier die Gemeinde Meinhard die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres ist mit einem Verlust in Höhe von ca. 135.703,32 € zu rechnen (Ergebnis 2019 → 935.703,32 €). Genau lässt sich der Verlust allerdings zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht beziffern.

Erträge aus Transferleistungen (Nr. 06)

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-129.000,00	-140.933,40	-140.000,00
Summe	**Erträge aus Transferleistungen**	**-129.000,00**	**-140.933,40**	**-140.000,00**

Der Ansatz des Haushaltsjahres 2020 für die Erträge aus Transferleistungen bewegt sich in der Größenordnung des Ergebnisses aus dem Haushaltsjahr 2019.

Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Nr. 07)

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.300.265,00	-2.300.265,00	-2.426.300,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	-135.730,00
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-457.385,00	-437.169,91	-408.430,00
5422000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-72.100,00	-68.445,70	-100.850,00
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0,00	0,00	-15.800,00
5428000	Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-14.571,00	-19.750,00	0,00
Summe	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.**	**-2.844.321,00**	**-2.825.630,61**	**-3.087.110,00**

Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen ist ein Mehrertrag gegenüber dem Ansatz 2019 in Höhe von 242.789,00 € zu verzeichnen.

Erläuterungen zu Konto 5401010

Die Schlüsselzuweisung ist gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 um 126.035,00 € gestiegen. Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisung für das Jahr 2020 sind die Erträge für die Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (einschließlich Familienleistungsausgleich) und Umsatzsteuer sowie Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage des 2. Halbjahres 2018 und des 1. Halbjahres 2019.

Erläuterungen zu Konto 5410300

Zum Ausgleich der Gewerbesteuerverluste zahlt der Bund und das Land einen pauschalen Ausgleich an die Gemeinden (Hessisches Gesetz zur Kompensation von Gewerbesteuerausfällen). Die Gemeinde Meinhard erhält einen Betrag in Höhe von 135.730,00 €. Auf die Zahlungen wird keine Gewerbesteuerumlage und keine Heimatumlage erhoben. Jedoch werden die Zahlungen bei den Ermittlungen der Steuerkraftmesszahlen für die Festsetzung von Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen berücksichtigt. Die Pauschalzahlungen werden rechnerisch hälftig auf das erste bzw. zweite Halbjahr 2020 verteilt.

Erläuterungen zu Konto 5421000

Auf dem Konto 5421000 „Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land“ wurden in 2020 Erträge in Höhe von 408.430,00 € eingeplant. Im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2019 reduzieren sich die Erträge um 48.955,00 € (Ansatz 2019 → 457.385,00 €).

Auf diesem Konto wurde u.a. ein Ansatz in Höhe von 406.770,00 € im Bereich der Kindergärten eingeplant. Im Haushaltsplan 2019 betrug der Ansatz 428.370,00 €. (-21.600,00 €).

Folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Erträge:

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz
Betriebskostenförderung	254.260,00 €	224.200,00 €	-30.060,00 €
Landesförderung Freistellung Kiga-Gebühr	174.110,00 €	182.570,00 €	+8.460,00 €
Summe	**428.370,00 €**	**408.790,00 €**	**-21.600,00 €**

Im Haushaltsplan 2019 wurde für die Sanierung des Wirtschaftsweges Milchbergweg in Meinhard-Jestädt eine Zuweisung in Höhe von 16.000,00 € auf dem Konto 5421000 eingeplant, die letztendlich nicht gewährt wurde, weil die Herstellung von Asphaltdecken nicht bezuschusst werden. Der Ansatz ist im Haushaltsplan 2020 weggefallen.

Außerdem ist die Landeszuwendung für die Schulkinderbetreuung, die im Haushaltsplan 2019 noch mit 8.050,00 € eingeplant war, weggefallen. Die Erläuterung zu diesem Sachverhalt finden Sie auf der Seite 28.

Erläuterungen zu Konto 5422000

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 gibt es im Jahr 2020 in den Kindergärten mehr Integrationskinder, was höhere Zuweisungen des Kreises zur Folge hat (Ansatz 2019→ 55.870,00 € | Ansatz 2020 100.560,00 €).

Weiterhin sind die Kreiszuwendungen für die Schulkinderbetreuung weggefallen. Im Jahr 2019 gab es dafür noch einen Ansatz in Höhe von 16.000,00 €. Die Erläuterung zu diesem Sachverhalt finden Sie auf der Seite 28.

Erläuterungen zu Konto 5427000

Auf dem Konto „Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen“ wurde ein Ansatz für den Zuschuss des NVV für den Bürgerbus in Höhe von 3.500,00 € und ein Ansatz für die Krippengruppe in Jestädt in Höhe von 12.300,00 € gebildet.

Erläuterungen zu Konto 5428000

Die im Haushaltsplan 2019 (Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen) in Ansatz gebrachten Spenden für den Bürgerbus (7.571,00 €) und der veranschlagte Zuschuss der Jagdgenossenschaft für die Sanierung des Wirtschaftsweges Milchbergweg in Meinhard-Jestädt (7.000,00 €) sind im Haushaltsplan 2020 weggefallen.

Erträge für die Auflösung der Sonderposten (Nr. 08)

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-10.179,00	-10.179,97	-10.180,00
5460100	Erträge Auflösung SOPO Investition vom öffentl. Bereich	-544.980,00	-533.054,70	-529.480,00
5460110	Erträge Auflösung SOPO Investition vom öffentl. Bereich Wasserversorgung	0,00	-6.456,97	0,00
5460199	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg.Bund)	-3.306,00	-3.305,99	-3.300,00
5461000	Erträge Auflösung SOPO Investition nicht öffentl Bereich	-1.923,00	-5.787,63	-5.570,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-32.143,00	-32.257,83	-32.490,00
5462010	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen Wasserversorgung	-26.345,00	-26.345,57	-23.600,00
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	-14.598,00	-36.157,00	-114.610,00
Summe	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zu w.-zusch.u.- Beitr.**	**-633.474,00**	**-653.545,66**	**-719.230,00**

Die Erträge für die Auflösung der Sonderposten erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsplan 2019 um 85.756,00 €. Die Berechnung der Höhe der Auflösungsbeträge basiert auf einer Hochrechnung für das Jahr 2020.

Auf dem Konto 5463000 wurden 114.610,00 € für die Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich eingeplant. Die geplanten Fehlbeträge in den Gebührenhaushalten Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung konnten durch eine Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenausgleich ausgeglichen werden (Wasserversorgung → 14.196,00 € | Abwasserbeseitigung → 100.414,00 €).

Sonstige ordentlichen Erträge (Nr. 09)

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
5309100	Konzessionsabgaben	-102.900,00	-125.143,02	-125.000,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	-5.970,98	0,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	-5.354,00	0,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO akt. Beamte	-454,00	-453,60	-460,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO passive Beamte	-908,00	-907,20	-920,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-4.620,00	-5.102,57	-4.620,00
5399010	andere sonstige betriebliche Erträge Wasserversorgung	0,00	0,12	0,00
Summe	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-108.882,00**	**-142.931,25**	**-131.000,00**

Die sonstigen ordentlichen Erträge haben sich 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 22.118,00 € erhöht.

Erläuterungen zu Konto 5309100

Der Ansatz 2020 für die Konzessionsabgaben wurde aufgrund des Ergebnisses 2019 um 22.243,02 € erhöht.

Erläuterungen zu Konto 5330000

Auf dem Konto 533000 werden Erträge aus Schadensersatzleistungen gebucht. Hierbei handelt es sich um die Erstattungen von Versicherungen für eingetretene Schadensfälle. Aufgrund der Unvorhersehbarkeit kann kein Ansatz geplant werden. Die dazugehörigen Aufwendungen werden auf den Konten 6169100 und 6169110 gebucht.

Erläuterungen zu Konto 5380000

Auf dem Konto 5380000 wird die Auflösung der nicht in Anspruch genommenen Rückstellungen für Prüfungsgebühren gebucht.
Erklärung anhand des Ergebnisses 2019: Die Jahresabschlüsse 2015 und 2016 wurden im Oktober bzw. im November 2018 geprüft. Für beide Jahre wurde jeweils eine Rückstellung in Höhe von 17.000,00 € gebildet. Die Prüfungen wurden im Jahr 2019 abgeschlossen und kosteten insgesamt 28.646,00 €. Der restliche Betrag in Höhe von 5.354,00 € konnte aufgelöst werden.
Da der Anteil der Auflösung vorab nicht bekannt ist, kann kein Ansatz im Haushaltsplan veranschlagt werden.

Finanzerträge (Nr. 21)

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
5710100	Bankzinsen	0,00	-2.963,21	0,00
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-235,00	-224,53	-210,00
5761000	Säumniszuschläge	-3.000,00	-2.987,40	-3.600,00
5761100	Vollstreckungsgebühren	-500,00	-348,60	-500,00
5762000	Mahngebühren öffentl.-rechtl.	-4.500,00	-4.427,02	-4.800,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. - erstatt.	-2.400,00	-2.422,00	-2.400,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-600,00	-1.093,57	-1.000,00
Summe	**Finanzerträge**	**-11.235,00**	**-14.466,33**	**-12.510,00**

Die Finanzerträge haben sich gegenüber dem Ergebnis 2019 leicht um 1.275,00 € erhöht.

Außerordentliche Erträge (Nr. 27)

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
5910000	Ertr. aus der Veräußerung von Grundst.,Gebäude u. Anlagen	0,00	-8.506,35	-42.000,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-4.115,00	-12.312,96	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	-907.713,20	0,00
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-2,16	0,00
Summe	**Außerordentliche Erträge**	**-4.115,00**	**-928.534,67**	**-42.000,00**

Erläuterungen zu Konto 5910000

Auf dem Konto 5910000 werden außerordentliche Erträge für den Verkauf von Grundstücken gebucht (Verkauf über Buchwert).

Entwicklungen der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Insgesamt hat sich der Gesamtbetrag der **ordentlichen Aufwendungen** gegenüber dem letztem Jahr um 570.497,00 € erhöht (2020 → 10.316.830,00 € / 2019 → 9.746.333,00 €). **(Nr.25)**

Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 + 12)

Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen haben sich im Vergleich zum Haushalt 2019 um insgesamt 369.979,00 € erhöht (Erläuterungen siehe unter Punkt 4.2.2).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 13)

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.100,00	1.000,24	2.700,00
6001010	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile Wasserversorgung	6.000,00	12.470,82	13.000,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. Der Verwaltung und ähnl. Einr.	9.530,00	8.629,26	11.030,00
6010110	Aufw. für Büromat. u. Drucks. der Verwaltung u. ähnlichen Ei Wasserversorgung	200,00	0,00	100,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600,00	2.269,60	4.500,00
6012000	Verpflegungskosten Kindergärten	1.250,00	1.318,42	1.550,00
6020000	Hilfsstoffe	300,00	0,00	300,00
6030300	Verbrauchswerkzeuge	500,00	843,97	900,00
6030310	Verbrauchswerkzeuge Wasserversorgung	450,00	292,85	450,00
6051000	Strom	124.170,00	116.693,84	128.100,00
6051010	Strom Wasserversorgung	38.535,00	33.777,59	35.250,00
6052000	Gas	58.400,00	61.536,20	72.500,00
6054000	Heizöl	14.000,00	10.359,46	12.500,00
6054100	Alternative Heizstoffe	300,00	297,35	300,00
6055000	Treibstoffe	21.700,00	19.819,51	21.700,00
6055010	Treibstoffe Wasserversorgung	1.200,00	1.425,54	1.300,00
6056000	Wasser	29.650,00	29.027,16	31.580,00
6057000	Abwasser	15.425,00	15.863,25	17.000,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
6058000	Nebenkosten aus Vermietung und Verpachtung	1.750,00	0,00	1.500,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	11.620,00	13.704,13	19.580,00
6061010	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen Wasserv.	700,00	81,21	900,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.061,00	3.570,31	25.640,00
6063010	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen Wasservers.	6.500,00	5.888,12	7.000,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	13.100,00	7.332,14	10.800,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.650,00	1.847,03	4.300,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	12.750,00	8.330,06	53.400,00
6070010	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel Wasservers.	200,00	553,21	500,00
6081000	Reinigungsmaterial	3.700,00	3.338,24	5.150,00
6081010	Reinigungsmaterial Wasserversorgung	1.400,00	486,18	2.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	11.830,00	9.653,02	13.950,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand Wasserversorgung	1.000,00	273,04	500,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistungen	25.300,00	31.488,96	33.300,00
6101010	Mittagsverpflegung Kindergärten	63.000,00	66.124,70	56.700,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	6.300,00	3.473,63	11.400,00
6131000	Aufw. Entsch. Ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	17.847,00	17.480,00	17.790,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	15.000,00	11.053,76	4.100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	33.680,00	32.671,76	71.600,00
6161010	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) Wasserversorgung	34.600,00	-3.954,65	75.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	13.900,00	19.364,01	15.500,00
6163010	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen Wasserversorgung	120,00	636,62	600,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	39.100,00	54.839,38	38.300,00
6164010	Instandhaltung von Fahrzeugen Wasserversorgung	3.000,00	1.621,08	2.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	134.760,00	125.468,26	92.880,00
6165010	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. Wasserversorgung	43.800,00	72.079,52	69.200,00
6166000	Wartungskosten	34.166,00	19.875,02	46.450,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
6166010	Wartungskosten Wasserversorgung	3.950,00	2.268,05	4.300,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.500,00	1.804,90	2.000,00
6169100	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	5.773,08	0,00
6169110	Aufwendungen für Schadensfälle Wasserversorgung	0,00	285,19	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	15.000,00	13.696,20	20.350,00
6173000	Fremdreinigung	28.622,00	27.441,06	32.150,00
6174000	Bestreifung Werratalsee	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6175000	Wasseruntersuchungen	1.000,00	2.142,00	2.200,00
6175010	Wasseruntersuchungen Wasserversorgung	10.580,00	8.302,00	7.100,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	124.364,00	173.234,43	189.660,00
6179010	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Wasserversorgung	3.352,00	3.427,36	4.880,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.076,00	13.268,56	26.940,00
6701010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Wasserversorgung	11,00	10,23	10,00
6710000	Leasing	0,00	0,00	360,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	3.555,00	3.354,31	4.280,00
6730000	Gebühren	1.297,00	944,58	950,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.020,00	2.467,85	7.820,00
6750001	Rücklastschriftgebühr	200,00	94,07	200,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	16.400,00	2.859,39	16.700,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	48.270,00	34.278,57	66.200,00
6772010	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung Wasserversorgung	6.000,00	5.517,79	13.100,00
6772020	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung/Plan	-17.000,00	-11.646,00	-34.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	12.050,00	9.100,57	12.700,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	25.700,00	23.012,21	24.600,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. D. Verw. U ähnl. Ei	8.970,00	7.448,19	9.440,00
6820000	Porto und Versandkosten	8.643,00	10.541,90	10.060,00
6820010	Porto und Versandkosten Wasserversorgung	1.485,00	784,50	2.200,00
6831000	Datenübertragungskosten	14.533,00	19.805,22	22.830,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
6831010	Datenübertragungskosten Wasserversorgung	0,00	0,00	500,00
6832000	Telefonkosten	10.000,00	7.662,26	8.980,00
6832010	Telefonkosten Wasserversorgung	2.700,00	2.749,50	2.880,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.510,00	2.149,15	2.950,00
6850099	Reisekosten	1.800,00	239,05	600,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	7.432,00	7.211,05	7.460,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	407,63	1.500,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.050,00	1.879,24	4.050,00
6869100	Aufwendungen für Rad und Fun	0,00	0,00	0,00
6869300	Aufwendungen für Ferienspiele	0,00	1.655,00	1.700,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	32.150,00	16.292,33	19.350,00
6880010	Aufw. für Fort- und Weiterbildung Wasserversorgung	500,00	45,00	6.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	26.609,00	26.497,17	26.320,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.082,00	10.124,53	10.120,00
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge Wasserversorgung	287,00	286,48	290,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	27.494,00	27.377,84	27.550,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vereine	20.677,00	20.655,57	20.790,00
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenausgleich	122.941,00	144.964,00	0,00
6991000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.277,00	526,63	1.280,00
6994000	Vollstreckungsgebühren	4.000,00	1.462,72	4.000,00
Summe	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.486.231,00**	**1.456.805,16**	**1.629.650,00**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen mit dem Haushaltsplan 2020 von 1.486.231,00 € um 143.419,00 € auf 1.629.650,00 €.

Erläuterungen zu Konto 6001010

Für Material des Wasserlagers und Wasserrohrbrüche wurde im Jahr 2020 13.000,00 € eingeplant. Durch Wasserrohrbrüche ist der Bedarf höher, auch am Ergebnis 2019 lässt sich das erkennen (Ansatz 2019 → 6.000,00 €).

Erläuterungen zu Konten 6052000

Der Ansatz für Gas musste aufgrund höherer Verbräuche, vor allem bei dem Dorfgemeinschaftshaus in Frieda und dem Bürgerhaus in Schwebda, angepasst werden (Ansatz 2019 → 58.400,00 € | Ansatz 2020 → 72.500,00 €).

Erläuterungen zu Konto 6061000

Im Haushaltsplan 2020 wurden auf dem Konto „Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen“ 19.580,00 € veranschlagt. Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 7.960,00 € sind begründet durch die Notwendigkeit folgender Maßnahmen:

- Material für die neue Krippe in Jestädt (2.500,00 €)
- Material für Sanitärbereich Bürgerhaus Schwebda (2.900,00 €)
- Weinberghalle Frieda (600,00 €)
- Material für Elektroinstallationsarbeiten im Kindergarten Schwebda (1.900,00 €)
- Beschaffung Rauchmelder in der Gemeindeverwaltung (1.000,00 €)

Erläuterungen zu Konto 6063000

Das Konto „Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen“ weist gegenüber dem Vorjahr 19.579,00 € höhere Aufwendungen auf, die durch nachfolgende Projekte begründet sind:

- Möbel und Küchengeräte für die Krippe Jestädt (15.000,00 €)
- Batteriewechsel bei den Defibrillatoren (3.200,00 €)
- Transportboxen für Feuerlöscher (500,00 €)

Erläuterungen zu Konto 6070000

Die Feuerwehrschutzhelme dürfen für die Atemschutzträger bei der Brandbekämpfung in baulichen Anlagen nicht mehr eingesetzt werden, weil sie nicht der aktuellen Norm entsprechen. Folglich müssen die Feuerwehrschutzhelme komplett ausgetauscht werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 33.100,00 €.
Die Haushaltsmittel für Schutzkleidung wurde um 7.500,00 € aufgestockt um dem Nachholbedarf aus dem Jahr 2019 auszugleichen.
Insgesamt hat sich der Aufwand für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel gegenüber dem Jahr 2019 um 40.650,00 € erhöht.

Erläuterungen zu Konto 6101010

Auf dem Konto „Mittagsverpflegung Kindergärten“ wurden im Jahr 2020 Aufwendungen in Höhe von 56.700,00 € eingeplant. Hier kam es zu zwei Änderungen. Zum einen ist die Schulkinderbetreuung weggefallen (-7.000,00 €) und zum anderen ist die Krippe in

Jestädt hinzugekommen (+1.200,00 €). Den Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 56.700,00 € auf dem Konto 5110017 gegenüber.
Im Jahr 2018 gab es eine Änderung der Abrechnungsmethode. Seit dem 01.10.2018 wird die Gebühr für die Mittagsverpflegung pauschal erhoben. Für Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr (Krippen-/U3-Kinder) werden 38,30 € pro Monat und für Kinder ab vollendeten 3. Lebensjahr (Regelkinder) werden 46,60 € pro Monat erhoben.

Erläuterungen zu Konto 6120000

Das Konto „Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte“ beinhaltet Ansätze für:

- Planung Umbau Mietwohnung für die Krippengruppe in Jestädt (9.500,00 €)
- Ortsplanung/Aufwendungen für Vermessungen (1.600,00 €)
- Baumsicherheitsgutachten (300,00 €)

Erläuterungen zu Konto 6139000

Für Einschlag- und Rückearbeiten (Waldwirtschaft) wurden im Haushalt 2020 geringere Aufwendungen eingeplant (-10.900,00 €) (Ansatz 2019 15.000,00 € | Ansatz 2020 4.100,00 €). Die Ansätze werden auf Grundlage des von HessenForst erstellten Wirtschaftsplanes gebildet.

Erläuterungen zu Konto 6161000

Die veranschlagten Beträge für Instandhaltungsaufwendungen an Gebäuden und Außenanlagen sind gegenüber dem Vorjahr um 37.920,00 € gestiegen (Ansatz 2019 → 33.680,00 € | Ansatz 2020 → 71.600,00 €).

Die wesentlichen Maßnahmen sind folgende:

- Mängel Prüfung (UKH) im Kindergarten Schwebda (1.500,00 €)
- Heizkörperverkleidung im Kindergarten Frieda (4.500,00 €)
- Mängelbeseitigung E-Check im Kindergarten Frieda (1.200,00 €)
- Umrüstung Steckdosen auf erhöhten Berührungsschutz im Kindergarten Grebendorf (1.400,00 €)
- Umbau Mietwohnung im Schloss Jestädt zur Krippengruppe (42.500,00 €)
- Instandhaltungsarbeiten für Neuverpachtung des Bürgerhauses Schwebda (7.000,00 €)

Erläuterungen zu Konto 6161010

Der Instandhaltungsaufwand für die Wasserbehälter, Tiefbrunnen und Flachbrunnen wurde für das Haushaltsjahr 2020 auf 75.000,00 € festgelegt.

Erläuterungen zu Konto 6165000

Für die Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur-vermögen wurden insgesamt 92.880,00 € veranschlagt (Ansatz 2019 → 134.760,00 €).

Die Haushaltsmittel verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Produktbereiche:

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020
11501001	Abwasserbeseitigung	75.000,00
12101001	Gemeindestraßen	6.000,00
13101001	Gewässer/Wasserläufe Allgemein	1.000,00
13301001	Naturschutz- und Landschaftspflege u. Grünanlagen	3.000,00
13402001	Feld- und Wirtschaftswege	2.500,00
15201002	Wandergebiet "Hessische Schweiz"	380,00
15302098	Unbebautes Grundvermögen Allgemein	1.000,00
15303001	Freizeit- und Erholungseinrichtung Werratalsee	4.000,00
	Summe:	**92.880,00**

Erläuterungen zu Konto 6165010

In Ansatz gebracht wurden im Haushaltsplan 2020 Mittel, für die „Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen“ im Bereich der Wasserversorgung, in Höhe von 69.200,00 €.

Erläuterungen zu Konto 6166000

Für die Wartungen wurden im jetzigen Haushalt 12.284,00 € mehr eingeplant (Ansatz 2019 → 34.166,00 € | Ansatz 2020 → 46.450,00 €). Turnusgemäß steht die Wartung der Feuerlöscher (4.150,00 €) und die Wartung der Blitzschutzanlagen (1.110,00 €) an.

Zusätzlich wurden folgende Wartungsaufwendungen eingeplant:

- Wartung der mobilen Trennwände Bürgerhaus Schwebda (1.000,00 €)
- Wartung der mobilen Trennwände Weinberghalle Frieda (1.000,00 €)
- Wartung Schankanlagen soziale Räume BGH/DGH (300,00 €)
- Wartung Sicherheitslichtanlage Bürgerhaus Grebendorf (1.000,00 €)
- Wartung Sicherheitslichtanlage Bürgerhaus Schwebda (1.000,00 €)
- Wartungen im Bereich der Feuerwehren (5.800,00 €)

Erläuterungen zu Konto 6171000

Der Ansatz für Fremdentsorgung wurde ergänzt um die Entsorgung des am Bauhofs gelagerten Betonbruchs, Bauschutts und Erdaushubs, die durch Arbeiten des Bauhofs entstanden sind (+5.000,00 €). Weiterhin wurde ein Ansatz für die Krippengruppe in Jestädt hinzugefügt (+250,00 €).

Erläuterungen zu Konto 6179000

Die höheren Aufwendungen (+65.296,00 €) gegenüber dem Ansatz 2019 auf dem Konto „Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen“ lässt sich hauptsächlich auf dem Bereich der Interkommunale Zusammenarbeit (+46.563,00 €) eingrenzen.
Die Wartung der Endgeräte durch die Stadt Witzenhausen ist von 9,00 € auf 10,00 € gestiegen, auch die Geräteanzahl hat sich von 338 auf 421 erhöht. Für diese Position waren in 2019 43.000,00 € eingeplant, letztendlich sind die Kosten um 48.000,00 € auf 91.000,00 € angewachsen. Die Mehraufwendungen im Bereich der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) sind durch die zu entrichtende Betreuungspauschale durch die Mitgliedskommunen gedeckt und belasten nicht den Haushalt der Gemeinde.

Für den Bereich der Allgemeinen Verwaltung war im Haushaltsplan 2019 auf dem Konto 6179000 eine Kosteneinsparung eingerechnet, die aber so nicht realisiert werden konnte. Diese Ansätze mussten wieder angepasst werden.
Ein weiterer Grund für die Mehrausgaben ist die Änderung der Abrechnungsmethode der zu entrichteten Betreuungspauschale an die IKZ-EDV. Die Abrechnung erfolgte nach Endgeräten und ab 2019 neu, bei Serviceleistungen vor Ort, nach Aufwand. Der Ansatz betrug im Vorjahr 4.729,00 € und wurde in 2020 auf 10.800,00 € erhöht. Ursache ist die zuvor genannte Änderung der Abrechnung aber auch die Tatsache, dass die Anzahl der Endgeräte gestiegen ist.

Erläuterungen zu Konto 6701000

Neu hinzugekommen ist auf dem Konto „Mieten, Pachten, Erbbauzinsen“ der Ansatz für die Mietaufwendungen der Krippengruppe in Jestädt (+10.580,00 €).

Erläuterungen zu Konto 6772000 und 6772020

Der Haushaltsansatz auf dem Konto „Aufwendungen für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung“ wurde um 17.930,00 € erhöht (Ansatz 2019 → 48.270,00 € | Ansatz 2020 → 66.200,00 €).
Bisher wurden die Prüfungen der Jahresrechnungen 2017 (15.092,00 €) und 2018 (16.248,00 €) abgerechnet. Ab dem 28.09.2020 startete die Prüfung der Jahresrechnung 2019. Da in diesem Jahr drei Prüfungen abgerechnet werden, musste der Ansatz auf dem Konto 6772000 um 17.000,00 € aufgestockt werden (Ansatz 2019 → 34.000,00 € | Ansatz 2020 → 51.000,00 €).

Für die Prüfung der Jahresabschlüsse wird jährlich eine Rückstellung in Höhe von 17.000,00 € gebildet. Die Bildung der Rückstellung wird auf dem Konto 6722020 geplant und ebenso gebucht, wie auch die Inanspruchnahme (= Kosten für die Prüfung). Die Begleichung der Rechnungen der Revision muss auf dem Konto 6772000 erfolgen, weil hier, im Gegensatz zu dem Konto 6772020, ein Finanzkonto hinterlegt ist, welches für eine Auszahlung unbedingt erforderlich ist. Durch die Planung der Bildung einer Rückstellung für Prüfungsgebühren (17.000,00 €) und der gleichzeitigen Veranschlagung der Auflösung der Rückstellungen für die Prüfungen 2017 bis 2019 (-51.000,00 €) entsteht ein Saldo auf dem Konto in Höhe von -34.000,00 €.

Auf diesem Konto wurde außerdem die Erstellung der Gebührenkalkulation im Bereich der Abwasserbeseitigung eingeplant (9.200,00 €).

Erläuterungen zu Konto 6772010

Die Erstellung der Gebührenkalkulation im Bereich der Wasserversorgung wurde auf dem Konto Aufwendungen für „Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung Wasserversorgung“ vorgenommen. Unter anderem dadurch erhöhten sich die bereitgestellten Mittel um 7.100,00 € (Ansatz 2019 → 6.000,00 € | Ansatz 2020 → 13.100,00 €).

Erläuterungen zu Konto 6831000

Die veranschlagten Haushaltsmittel des Jahres 2019 für Datenübertragungskosten in Höhe von insgesamt 14.533,00 € wurden im Haushaltsplan 2020 um 8.297,00 € erhöht (Ansatz 2020 → 22.830,00 €). Neu hinzugekommen sind Internetkosten in den Bereichen der Verwaltung (850,00 €), der Krippe Jestädt (1.000,00 €), des Kindergartens Schwebda (700,00 €), des Kindergartens Frieda (400,00 €) und für die „Digitale Dorflinde“ unter der Kostenstelle „Tourismus Allgemein“ (5.600,00 €).

Erläuterungen zu Konto 6880000

Der Ansatz für Fort- und Weiterbildung wurde anhand der bisherigen Buchungen reduziert. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten geplante Fort- und Weiterbildungen nicht stattfinden (Ansatz 2019 → 32.150,00 € | Ansatz 2020 → 19.350,00 €).

Erläuterungen zu Konto 6970100

Da die Gebührenhaushalte „Wasserversorgung“ und „Abwasserbeseitigung“ keine Überschüsse aufweisen, entfällt die Planung einer Einstellung in den Sonderposten für Gebührenausgleich (Ansatz 2019 → 122.941,00 € | Ansatz 2020 → 0,00 €).

Abschreibungen (Nr. 14)

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.627,00	11.032,68	7.870,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. – beiträge	4.989,00	6.745,70	5.870,00
6620000	Abschr. Gebäude u. –einr. , SachAnlag., InfrStrktV	932.738,00	929.724,96	929.590,00
6620010	Abschr. Gebäude u. –einr. , SachAnlag., InfrStrktV Wasserversorgung	114.948,00	116.109,12	118.260,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.865,00	4.947,99	5.650,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	12.672,00	14.780,00	13.160,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	35.313,00	40.690,67	36.320,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	22.122,00	25.800,21	25.730,00
6645010	Abschr. auf Geschäftsausstattung Wasserversorgung	388,00	387,80	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.137,00	11.082,40	13.600,00
6650010	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Wasserversorgung	1.112,00	1.677,54	2.400,00
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	29.936,07	22.590,00
6673000	Pauschalwertberichtigung	0,00	7.450,70	0,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm	16.657,00	16.654,32	16.660,00
Summe	**Abschreibungen**	**1.166.568,00**	**1.217.020,16**	**1.197.700,00**

Die Abschreibungen haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 um 31.132,00 € erhöht. Als Grundlage für die Berechnung diente eine Hochrechnung der Abschreibung des Jahres 2020.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Nr. 15)

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	5.000,00	5.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	42.354,00	41.139,52	45.430,00
7128100	Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche SKuSÜ	1.600,00	1.980,00	1.600,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.630,00	1.445,24	1.400,00
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	800,00	642,50	700,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	333.200,00	315.770,00	341.350,00
7174000	sonstige Erst. an die gesetzl. Sozialversicherung	1.470,00	796,60	1.400,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.545,00	1.497,35	6.030,00
7179000	sonstige Erstattungen Lohnausfallkosten	2.500,00	1.579,54	2.500,00
Summe	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**386.099,00**	**369.850,75**	**405.410,00**

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse erhöhen sich von 386.099,00 € um 19.311,00 € auf 405.410,00 €.

Erläuterungen zu Konto 7122000

An die Volkshochschule Werra-Meißner wird für die Schulkinderbetreuung seit dem Jahr 2019 ein Zuschuss gezahlt. Im Haushaltsplan 2019 konnte die Änderung noch nicht berücksichtigt werden. Der Ansatz wurde erstmals im Haushaltsplan 2020 abgebildet. Die Erläuterung zu diesem Sachverhalt finden Sie auf der Seite 28.

Erläuterungen zu Konto 7128000

Familien mit Kindern, die in der Gemeinde ein Grundstück oder ein Eigenheim erwerben, soll für ein Jahr die Kindergartengebühr erlassen werden. Eigens dafür wurde der Bereich der Familienförderung erstmals im Haushaltsplan 2017 neu angelegt (064010) und Mittel in Höhe von 10.000,00 € veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2020 wurde der Ansatz aufgrund der vorliegenden Fälle auf 12.500,00 € angehoben (+2.500,00€).

Weiterhin hat sich der Beitrag an die Werratal Touristik e.V. erhöht. Der Ansatz wurde auf 2.000,00 € festgesetzt (Vorjahr → 845,00 €).

Insgesamt stieg der Ansatz für „Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche“ um 3.076,00 € (Ansatz 2019 → 42.354,00 € | Ansatz 2020 → 45.430,00 €)

Erläuterungen zu Konto 7172000

Für „sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)“ mussten im Jahr 2020 8.150,00 € höhere Aufwendungen eingeplant werden (Ansatz 2019 → 333.200,00 € | Ansatz 2020 → 341.350,00 €).

Im Bereich der IKZ-EDV wurde eine Kostenerstattung an die Gemeinde Meinhard in Höhe von 16.900,00 € veranschlagt. 15.000,00 € entfallen auf die Erstattung von Personalkosten, u.a. für einen Azubi, weitere 1.300,00 € auf die Erstattung Fahrtkosten und Fachbücher und 600,00 € entfallen auf die Übernahme der Buchführung der IKZ-EDV durch die Gemeinde Meinhard. Diese Aufwendungen belasten nicht den Haushalt der Gemeinde, sie sind durch die zu entrichtenden Entgelte gedeckt. Die Einnahme für die Gemeinde Meinhard ist auf dem Konto 5482000 zu finden.

Für die Ausgleichszahlungen gemäß §32 c HKJGB zur Landesförderung Freistellung des letzten Kindergartenjahres und für Kostenerstattung gemäß § 28 HKJGB (wenn ein Kind, welches in Meinhard gemeldet ist in einen anderen Kindergarten geht) wurden im Vergleich zum Vorjahr 9.500,00 € weniger eingeplant.

Neu hinzugekommen ist eine Vereinbarung über die Kostenübernahme von Kindern, die den Naturkindergarten in Eschwege besuchen (+3.900,00 €).

Ebenfalls neu ist eine Erstattung der Kosten an die Diakonie für die Personen, die in den Kindergärten Grebendorf und Frieda ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren (+12.450,00€).

Die Kostenerstattung für die Einleitung der Abwässer in die Kläranlage der Stadt Eschwege konnte auch wegen der Buchungen im Vorjahr um 15.000,00 € verringert werden.

Steueraufwendungen (Nr. 16)

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
7353117	Heimatumlage	0,00	0,00	38.700,00
7354100	Kreisumlage	1.901.600,00	1.901.588,99	1.971.310,00
7354110	Kreisumlage ohne Finbu für Planung	0,00	43.300,00	0,00
7354200	Schulumlage	912.700,00	908.246,51	905.230,00
7354210	Schulumlage ohne Finbu für Planung	0,00	16.300,00	0,00
7363100	Abwasserabgabe	0,00	0,00	2.700,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	107.000,00	135.233,85	62.200,00
Summe	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**2.921.300,00**	**3.004.669,35**	**2.980.140,00**

Der Bereich der Steueraufwendungen hat sich um 58.840,00 € erhöht.

Erläuterungen zu Konten 7353117

Erstmalig mit dem Haushaltsplan 2020 wurde ein Ansatz für die Heimatumlage gebildet (38.700,00 €).

Die folgenden Erläuterungen stammen aus dem Finanzplanungserlass 2020 und aus einem Faktenblatt zur Starken Heimat Hessen des Hessischen Ministeriums der Finanzen.

„Der Vervielfältiger von 29 Prozent zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich ist nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) bis zum 31.12.2019 befristet. Nachdem bereits zum 31.12.2018 die erhöhte Gewerbesteuerumlage für die Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ nach § 6 Abs. 5 GemFinRefG ausgelaufen ist, entfällt damit ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage vollständig.
Nach dem jetzt verabschiedeten Gesetz „Starke Heimat Hessen“ wird ab 2020 für die hessischen Kommunen eine neue Umlage bei der Gewerbesteuer eingeführt. Der Vervielfältiger für die Heimatumlage beträgt 21,75 Prozent. Das Aufkommen dieser Umlage soll – im Gegensatz zur bisherigen erhöhten Gewerbesteuerumlage, die allein in den Landeshaushalt geflossen ist – in vollem Umfang den hessischen Kommunen zu Gute kommen.“

Jahr	„Normal-Vervielfältiger“ § 6 Abs. 3 GFRG		Erhöhung für Länder-finanzausgleich (ab 1995)	Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“ § 6 Abs. 5 GFRG	Heimat-umlage	Gesamtver-vielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder		
2018	14,5	20,5	29	4,3	0	68,3
2019	14,5	20,5	29	0	0	64
2020	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75

Was ist die Gewerbesteuerumlage?

„Die Gewerbesteuerumlage wurde im Zuge der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt, um den übermäßigen Anteil der Gewerbesteuer an den Gesamteinnahmen der Gemeinden zu verringern und gleichermaßen die bestehenden Finanzkraftunterschiede zwischen den Gemeinden zu reduzieren; gleichzeitig wurden die Kommunen an der Einkommensteuer beteiligt. Die Gewerbesteuerumlage verringert das Aufkommen der Gewerbesteuer, so dass die Gemeinden immer zwischen dem Brutto- und dem Nettoaufkommen der Gewerbesteuer unterscheiden, wobei letzteres ausschlaggebend für ihre Finanzplanung ist. Das Aufkommen dieser sog. „Normal“-Umlage wird auf den Bund und das jeweilige Land, in dem sich die Gemeinde befindet, aufgeteilt, und zwar in ganz Deutschland.

Darüber hinaus wird seit 1995 in den westdeutschen Ländern eine sog. „erhöhte“ Gewerbesteuerumlage erhoben, die ausschließlich diesen Ländern zu Gute kommt. Maßstab für die Höhe ist der sog. „Vervielfältiger“. Dieser liegt 2019 bei 64 Prozentpunkten, wobei 35 Prozentpunkte auf die Normal-Umlage und 29 Prozentpunkte auf die erhöhte Gewerbesteuerumlage entfallen. In 2018 betrug der Vervielfältiger noch 68,3 Prozentpunkte, da zusätzlich eine erhöhte Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit (zuletzt 4,3 Prozentpunkte) anfiel. Diese Umlage ist bereits zum 31. Dezember 2018 ausgelaufen und steht den Kommunen ab 2019 in voller Höhe zusätzlich zur Verfügung.“

Die erhöhte Gewerbesteuerumlage ist nach den bundesgesetzlichen Regelungen zum Ende des Jahres 2019 ausgelaufen.

Warum wurde die erhöhte Gewerbesteuerumlage eingeführt?

„Die erhöhte Gewerbesteuerumlage wurde 1995 eingeführt, um die Kommunen in den westdeutschen Ländern an den Belastungen ihrer Länder durch die Neugestaltung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs zu beteiligen, da ein erheblicher Teil der Finanztransfers in die ostdeutschen Länder durch das erhebliche kommunale Wirtschafts- und Finanzkraftgefälle zwischen West- und Ostdeutschland verursacht wurde. Das entsprechende Bundesgesetz ist bis Ende 2019 befristet und kann im Zuge der Neuregelung des Länderfinanzausgleichs ab 2020 durch ein Landesgesetz ersetzt werden.“

Was ist die Starke Heimat Hessen?

„Anders als angekündigt, verzichtet das Land nicht nur auf die Weiterführung der erhöhten Gewerbesteuerumlage, sondern stellt die freiwerdenden Finanzmittel den Kommunen vollständig zur Verfügung. Mit der Umsetzung des Programms Starke Heimat Hessen werden die hessischen Kommunen 2020 auf verschiedenen Ebenen mit rund 400 Mio. Euro unterstützt: Zum einen durch die gezielte Förderung von wichtigen kommunalen Aufgaben in Höhe von rund 200 Mio. Euro (Kinderbetreuung, Krankenhäuser, ÖPNV, Digitalisierung der Kommunen, Verwaltungspersonal für die Schulen). Für diese Zwecke werden 50 Prozent der durch den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage freiwerdenden Finanzmittel zusätzlich eingesetzt. Darüber hinaus fließen 25 Prozent in den Kommunalen Finanzausgleich, sodass die Schlüsselzuweisungen, die vor allem den finanzschwächeren Kommunen zu Gute kommen, um rund 100 Mio. Euro erhöht werden. Die restlichen 25 Prozent verbleiben unmittelbar bei den Kommunen. Finanziert werden diese kommunalen Maßnahmen durch die neue Heimatumlage, die wie die erhöhte Gewerbesteuerumlage erhoben wird. Damit nimmt das Land seine Gesamtverantwortung für alle hessischen Kommunen und nicht nur für die gewerbesteuerstarken Kommunen, die von dem Auslaufen der erhöhten Gewerbesteuerumlage in besonderer Weise profitieren würden, wahr. Die Umlage ist wirkungsgleich zur Gewerbesteuerumlage ausgestaltet, wobei der Tarif lediglich 75 Prozent der Höhe der erhöhten Gewerbesteuerumlage beträgt.“

Erläuterungen zu den Konten 7354100 und 7354200

Die Leitlinie zur Konsolidierung der Kommunalen Haushalte des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport sah einen Gesamthebesatz von 58 % als absolute Obergrenze an. Durch die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs wurde diese Obergrenze auf 53 % reduziert. Der vorläufige Hebesatz im Haushaltsjahr 2020 beträgt unverändert für die Kreisumlage 34,19% und für die Schulumlage 15,70% (2019→16,41 %). Somit ergibt sich ein Gesamthebesatz für das Jahr 2019 in Höhe von 49,89 % (2019→50,60%), dieser liegt 0,71% (2019→2,4 %) unter der neu gesetzten Obergrenze.

Erläuterungen zu Konto 7363100

Für die Einleitung der Abwässer der Gemeinde in die Kläranlagen der Stadt Eschwege ist eine Abwasserabgabe zu entrichten. 2.700,00 € wurden dafür eingeplant.

Erläuterungen zu Konto 7380100

Da die Gewerbesteuererträge aufgrund der Corona-Pandemie gesunken sind, ist auch die Gewerbesteuerumlage im Vergleich zum Haushaltsplan 2019 um 44.800,00 € abgefallen (Ansatz 2019 → 107.000,00 € | Ansatz 2020 → 62.200,00 €).
Die Gewerbesteuerumlage wird aufgrund der Ist-Zahlungen berechnet und abgeführt. Aus diesem Grund kann es immer zu Abweichungen kommen. (siehe auch Erläuterungen zu Konto 7353117)

Sonstige ordentlichen Aufwendungen (Nr. 18)

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
7020000	Grundsteuer	7.591,00	7.441,94	7.220,00
7030000	Kfz-Steuer	2.943,00	2.672,50	2.990,00
7030010	Kfz-Steuer Wasserversorgung	175,00	172,00	170,00
7420000	Kapitalertragssteuer	0,00	740,81	0,00
7490000	Sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	40,75	0,00
Summe	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**10.709,00**	**11.068,00**	**10.380,00**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich leicht um 329,00 € reduziert.

Zinsen und andere Finanzaufwendungen (Nr. 22)

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	8.300,00	8.249,00	6.740,00
7710100	Darlehenszinsen	325.000,00	290.933,53	282.000,00
7710110	Swapzinsen	17.000,00	15.692,84	14.700,00
7710200	Zinsen Kassenkredit u. Sollzinsen	5.000,00	0,00	0,00
7730200	Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen	12.175,00	12.173,25	12.180,00
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	2.500,00	1.598,00	2.500,00
Summe	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**369.975,00**	**328.646,62**	**318.120,00**

Die Zinsen und andere Finanzaufwendungen konnten insgesamt von 369.975,00 € um 51.855,00 € auf 318.120,00 € reduziert werden.

Erläuterungen zu Konto 7710099

Im Jahr 2011 wurde die Zinsdienstumlage eingeführt. Gemäß §§ 3 und 6 des Hessischen Sonderinvestitionsprogrammgesetzes wird der Zinsdienst für die Darlehen aus dem Kommunalen Finanzausgleich finanziert. Rechtsgrundlage für die individuelle Zuordnung der Zinslasten durch Einführung der Zinsdienstumlage ist § 40 b FAG. Nach § 40 b Abs. 2 und 3 FAG ermittelt die WI-Bank für jede Gemeinde die auf sie entfallenden Zinslasten. Die zu zahlenden Beträge werden mit der Einnahme aus der

Schlüsselzuweisung verrechnet. Die Zinsdienstumlage hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.560,00 € reduziert und beträgt nun 6.740,00 €.

Erläuterungen zu Konto 7710100

Im Haushaltsjahr 2020 liegen die veranschlagten Mittel mit 43.000,00 € unter dem Ansatz des Vorjahres (Ansatz 2019 → 325.000,00 € | Ansatz 2020 → 282.000,00 €).

Erläuterungen zu Konto 7710110

Das Konto „Swapzinsen“ weist gegenüber dem Jahr 2019 einen um 2.300,00 € niedrigeren Ansatz auf (Ansatz 2019 → 17.000,00 € | Ansatz 2020 → 14.700,00 €). Der Grund dafür ist, dass sich das Zinsniveau auf dem Kreditmarkt auf einem sehr niedrigen Stand eingependelt hat. Der Euribor ist sogar negativ.
Die Gemeinde Meinhard hat noch ein Darlehen im Bestand (endet im Jahr 2021), das an ein Zinssicherungsgeschäft gekoppelt ist. Für dieses Darlehen wird ein variabler Zinssatz angewendet (6-Monats-Euribor), was eine exakte Planung nicht möglich macht.

Erläuterungen zu Konto 7710200

Bereits im Jahr 2018 wurden die Liquiditätskredite der Gemeinde vollständig zurückgezahlt. Aus diesem Grund wurde der Ansatz auf 0,00 € herabgesetzt. Ab September 2020 wird allerdings von den Banken für die Guthaben auf den Bankkonten ein Verwahrentgelt in Höhe von 0,50 % erhoben. Entsprechende Mittel wurden auf dem Konto 6750000 „Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung“ in Höhe von 4.500,00 € eingestellt.

Außerordentliche Aufwendungen (Nr. 28)

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen	0,00	600,00	0,00
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0,00	31.250,77	18.600,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	19.990,34	8.800,00
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,60	0,00
Summe	**Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**51.841,71**	**27.400,00**

Erläuterungen zu Konto 7941000

Durch bereits verkaufte Grundstücke in Grebendorf und Schwebda entstanden Verluste aus den Abgang von Sachanlagen, weil der Verkauf unter Buchwert stattfand.

Erläuterungen zu Konto 7970000

Auf dem Konto periodenfremde Aufwendungen werden Aufwendungen gebucht, die entsprechend ihrer Verursachung eigentlich einem Vorjahr zuzuordnen wären.

4.2.2. Betrachtung ausgewählter Haushaltspositionen

Personalkosten

Die Personalkosten betragen im Haushaltsjahr 2020 3.775.430,00 €. Sie gliedern sich in Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen. Gegenüber dem Haushalt 2019 (3.405.451,00 €) bedeutet dies eine Steigerung von insgesamt 369.979,00 €.

Personalkosten	Haushalt 2020	Haushalt 2019
Personalaufwendungen	3.174.050,00 €	2.894.570,00 €
Versorgungsaufwendungen	601.380,00 €	510.881,00 €
Summe:	**3.775.430,00 €**	**3.405.451,00 €**

Zur besseren Darstellung der Personalaufwandssteigerungen folgt eine Aufstellung der Personalaufwendungen aufgeteilt auf die einzelnen Teilergebnishaushalte:

Nr.	Teilergebnishaushalt	Haushalt 2020	Haushalt 2019	Differenz
01	Innere Verwaltung	1.248.870,00	1.067.510,00	+181.360,00
02	Sicherheit und Ordnung	95.450,00	115.285,00	-19.835,00
05	Soziale Leistungen	300,00	3.000,00	-2.700,00
06	Kinder-Jugend- und Familienhilfe	1.682.930,00	1.535.740,00	+147.190,00
08	Sportförderung	0,00	8.830,00	-8.830,00
10	Bauen und Wohnen	124.000,00	131.990,00	-7.990,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.250,00	2.240,00	+10,00
13	Naturschutz- und Landschaftspflege	5.200,00	5.685,00	-485,00
15	Wirtschaft und Tourismus	15.050,00	24.290,00	-9.240,00
	Summe	**3.174.050,00 €**	**2.894.570,00 €**	**+279.480,00 €**

01 Innere Verwaltung

Der Teilergebnishaushalt 01 „Innere Verwaltung“ weist einen höheren Personalaufwand im Vergleich zum Vorjahr in der Planung von 181.360,00 € auf. Hauptursache für die gestiegenen Personalkosten ist die eingerechnete Tariferhöhung, die Aufstockung um 2 Stellen im Bereich des Baubetriebshofes, die Veranschlagung von Höhergruppierungen, die Einstellung eines Auszubildenden (IKZWM), die Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit, die Einplanung einer weiteren Stelle im Bereich IKZ-EDV, die Aufstockung der Personalkosten von zwei Mitarbeitern des Bauhofes aufgrund der zu leistenden Bereitschaftszeiten und die Umgliederung der Stelle der Reinigungskraft von der Kostenstelle „Weinberghalle Frieda“ und „Sportanlage Frieda“ auf die Kostenstelle „Hauptverwaltung“.

02 Sicherheit und Ordnung

Im Bereich der „Sicherheit und Ordnung“ reduzieren sich die Personalkosten um 19.835,00 €. Die Mitarbeiterin, welche mit einer Vollzeitstelle im Bereich des Einwohnermeldeamtes tätig war, befindet sich derzeit in Elternzeit. Die Vertretung wird im Rahmen einer Teilzeitstelle wahrgenommen.

05 Soziale Leistungen

Damit die ehrenamtlichen Bürger den Bürgerbus fahren dürfen, waren im Jahr 2019 betriebsärztliche Gutachten erforderlich. Im Haushaltsplan 2019 ist der Ansatz dafür reduziert worden (Ansatz 2019 → 3.000,00 € | Ansatz 2020 → 300,00 €).

06 Kinder-Jugend- und Familienhilfe

Der Produktbereich 06 „Kinder-Jugend- und Familienhilfe“ weist, im Vergleich mit den anderen Produktbereichen, die Zweithöchste Personalkostensteigerung auf (+147.190,00 €).

Die Erhöhung verteilt sich wie folgt auf die Kostenstellen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Haushalt 2020	Haushalt 2019	Differenz
06101010	Kindergarten Grebendorf	782.390,00	752.470,00	+29.920,00
06101020	Krippe Jestädt	81.900,00	0,00	+81.900,00
06101030	Kindergarten Schwebda	246.100,00	258.568,00	-12.468,00
06101040	Kindergarten Frieda	572.540,00	485.942,00	+86.598,00
06201089	Schulkinderbetreuung	0,00	38.760,00	-38.760,00
	Summe	**1.682.930,00 €**	**1.535.740,00 €**	**+147.190,00 €**

Die Ursache für die Steigerung der Personalaufwendungen in den Kindergärten ist die Aufstockung des Personals in den Kindertagesstätten aufgrund der Kinderzahlen sowie der erhöhten Integrationsmaßnahmen. Weiterhin wurde im August 2020 eine zusätzliche Krippengruppe in Jestädt eröffnet.

Die Personalaufwendungen für die Schulkinderbetreuung haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 38.760,00 € verringert, da ab 01.08.2019 die Schulkinderbetreuung neu aufgestellt wurde. Ab 01.08. 2019 wurde die Schulkinderbetreuung einschließlich des Personals nicht mehr durch die Gemeinde Meinhard verwaltet, sondern durch den Landkreis. Die Gemeinde zahlt dann lediglich einen Zuschuss an den Landkreis.

Weiterhin spielt auch im Bereich 06 „Kinder-Jugend- und Familienhilfe“ die Einberechnung einer Tariferhöhung eine weitere Rolle.

08 Sportförderung + 15 Wirtschaft und Tourismus

Ursache für die geringeren Aufwendungen ist die bereits erwähnte Umgliederung der Stelle der Reinigungskraft von der Kostenstelle „Weinberghalle Frieda“ und „Sportanlage Frieda“ auf die Kostenstelle „Hauptverwaltung“.

10 Bauen und Wohnen

Die Kostenreduzierung ist begründet durch eine Stundenreduzierung im Bereich des Liegenschaftsamtes.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV und 13 Naturschutz- und Landschaftspflege

In den Produktbereichen 12 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“ und 13 „Naturschutz- und Landschaftspflege“ sind die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr nahezu identisch.

Die Versorgungsaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 90.499,00€ gestiegen. Wobei sich die Aufwendungen für die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres um 107.154,00 € erhöht haben. Stellt man jedoch den Ansatz 2020 und das Ergebnis 2019 gegenüber, sinken die Aufwendungen für die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung um 44.317,00 €. Die Höhe der zu bildenden Rückstellungen wird von der Beamtenversorgungskasse regelmäßig mitgeteilt. Dagegen stehen Kostensteigerungen u.a. aufgrund der Tariferhöhung.

Definition „Rückstellung“:
Bei Rückstellungen handelt es sich um die Berücksichtigung von Ausgaben späterer Perioden, die zwar in punkto Höhe und Fälligkeit ungewiss sind, für deren Entstehen aber bereits konkrete Hinweise vorliegen. Für diese Aufwendungen sind die Beträge nach finanzmathematischen Methoden zu errechnen und als Verbindlichkeit in Form von Rückstellungen auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Rückstellungen sind aufzulösen, wenn sie ihren Zweck erfüllt haben. Rückstellungszuführungen sind zwar in dem betreffenden Haushaltsjahr Aufwendungen, mit ihnen ist jedoch noch keine Auszahlung verbunden. Diese erfolgt erst, wenn die Rückstellung aufgelöst wird.

Gemäß § 39 GemHVO -Doppik- sind unter anderem Rückstellungen für:

1. Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen,
2. Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst beziehungsweise Arbeitsverhältnis und für
3. Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit

als Pflichtrückstellung zu bilden.

Bestattungswesen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.660,00	-34.575,38	-33.060,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500,00	-3.349,75	-3.500,00
7	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.895,00	-1.956,40	-1.950,00
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-419,00	-44,00	-40,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-34.474,00**	**-39.925,53**	**-38.550,00**
11	Personalaufwendungen	3.335,00	3.369,91	3.650,00
12	Versorgungsaufwendungen	190,00	176,74	200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.203,00	11.154,22	12.460,00
14	Abschreibungen	6.504,00	6.046,34	6.060,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufw	0,00	2.000,00	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**26.232,00**	**22.747,21**	**22.370,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-8.242,00**	**-17.178,32**	**-16.180,00**
24	**Gesamtbetr. d. ordentl Erträge**	**-34.474,00**	**-39.925,53**	**-38.550,00**
25	**Gesamtb. d. ordentl. Aufwendungen**	**26.232,00**	**22.747,21**	**22.370,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-8.242,00**	**-17.178,32**	**-16.180,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	105,19	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**105,19**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-8.242,00**	**-17.073,13**	**-16.180,00**
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**45.622,00**	**57.059,00**	**56.891,00**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**37.380,00**	**39.985,87**	**40.711,00**

Im Bereich des Bestattungswesens hat sich der Fehlbedarf im Vergleich zum Haushalt 2019 um 3.331,00 € erhöht.

Die Kosten der internen Leistungsverrechnung haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 von 45.622,00 € auf 56.891,00 € (+11.269,00 €) erhöht. Ursache sind vor allem zunehmende Leistungen die der Bauhof für den Bereich des Bestattungswesens erbringt.

Demgegenüber sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 16.203,00 € um 3.743,00 € auf 12.460,00 € gesunken.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurden aufgrund der Buchungen im Vorjahr um 3.400,00 € angepasst (Ansatz 2019 → 29.660,00 € | Ansatz 2020 → 33.060,00 €). Unter diese Position fallen die Friedhofsgebühren, die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens der Friedhofsgebühren und die Gebühren für die Benutzung der Friedhofshallen.

Die Erträge für die Erstattung Kosten für das Abräumen von Grabstätten haben sich um 1.000,00 € erhöht (Kostenersatzleistungen und -erstattungen).

Definition „Passiver Rechnungsabgrenzungsposten“:
Der passive Rechnungsabgrenzungsposten dient der periodengerechten Verteilung der Erträge. Beispiel: Man erwirbt eine Grabstätte für die Dauer von 30 Jahren. Dafür entsteht eine einmalige Gebühr in Höhe von 576,00 €, die auf 30 Jahre verteilt werden muss. Das Instrument für die Verteilung ist der passive Rechnungsabgrenzungsposten. Die Gebühr wird dort gebucht und jedes Jahr fließen 1/30 (19,20 €) als Ertrag auf das Ertragskonto „Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Friedhof“.

Kindergärten

Pos.	Bezeichnung	Haushalt 2019	Ergebnis 2019	Haushalt 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0,00	-250,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-198.000,00	-205.788,80	-158.700,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-52.830,00	-57.560,40	-42.400,00
7	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-484.240,00	-483.694,53	-519.630,00
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-415,00	-415,88	-200,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-500,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-735.985,00**	**-747.959,61**	**-721.180,00**
11	Personalaufwendungen	1.496.980,00	1.402.116,88	1.682.930,00
12	Versorgungsaufwendungen	93.390,00	87.315,33	83.810,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.853,00	122.846,31	226.680,00
14	Abschreibungen	42.418,00	44.156,85	45.460,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufw	45.500,00	31.991,72	52.350,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	355,00	172,00	400,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.810.496,00**	**1.688.599,09**	**2.091.630,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.074.511,00**	**940.639,48**	**1.370.450,00**
24	**Gesamtbetr. d. ordentl Erträge**	**-735.985,00**	**-747.959,61**	**-721.180,00**
25	**Gesamtb. d. ordentl. Aufwendungen**	**1.810.496,00**	**1.688.599,09**	**2.091.630,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**1.074.511,00**	**940.639,48**	**1.370.450,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	-151,55	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.928,00	6.200,00
29	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.776,45**	**6.200,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**1.074.511,00**	**943.415,93**	**1.376.650,00**
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**234.459,00**	**221.918,00**	**203.465,00**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.308.970,00**	**1.165.333,93**	**1.580.115,00**

Der Fehlbedarf des Teilhaushaltes „Kindergärten“ hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 271.145,00 € erhöht.

Folgende Tabelle zeigt die Verteilung des Fehlbedarfes auf die einzelnen Kostenstellen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Haushalt 2020	Haushalt 2019	Differenz
06101001	Kindergartenverwaltung	0,00	0,00	0,00
06101002	Kindergarten Fuhrpark	6.340,00	5.399,00	+941,00
06101010	Kindergarten Grebendorf	687.928,00	671.341,00	+16.587,00
06101020	Krippe Jestädt	153.620,00	0,00	+153.620,00
06101030	Kindergarten Schwebda	258.261,00	240.408,00	+17.853,00
06101040	Kindergarten Frieda	468.086,00	386.381,00	+81.705,00
06101099	Kindergärten Allgemein	5.880,00	5.441,00	+439,00
	Summe	**1.580.115,00 €**	**1.308.970,00 €**	**+271.145,00 €**

Die **Ertragsseite** hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 735.985,00 € um 14.805,00 € auf 721.180,00 € verschlechtert.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Kindergartengebühren wurden anhand der vorliegenden Kinderzahlen kalkuliert. Der Ansatz musste trotz der guten Auslastung der Kindergärten um 40.000,00 € nach unten korrigiert werden (Vergleich mit Ansatz 2019).
Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen gesetzlichen Vorgaben musste die Gemeinde Meinhard für ihre Kindertagesstätten im März den Normalbetrieb einstellen und in den Notgruppenbetrieb gehen. Diese Notgruppen durften nur von Kindern besucht werden, deren Erziehungsberechtigte in einem systemrelevanten Beruf beschäftigt sind. Da die gesetzlichen Regelungen einen Normalbetrieb der Meinharder Kindergärten, unter Vorlage eines umfassenden Hygienekonzeptes, erst wieder zu Beginn der Sommerferien, ab Anfang Juli 2020, zuließen, wurde durch die Gemeindevertretung am 24.09.2020 einstimmig beschlossen, dass die Kindergartengebühren für die Monate April bis Juni 2020 auszusetzen sind und dass für die Kindergartenkinder, welche in den Monaten April bis Juni 2020 die Einrichtungen besucht haben, die Gebühren taggenau abzurechnen sind.

Kostenstelle	Bezeichnung	Haushalt 2019	Ergebnis 2019	Haushalt 2020
06101010	Kindergarten Grebendorf	67.000,00 €	73.085,00 €	47.400,00 €
06101020	Krippe Jestädt	0,00 €	0,00 €	4.700,00 €
06101030	Kindergarten Schwebda	22.000,00 €	18.485,00 €	12.300,00 €
06101040	Kindergarten Frieda	53.000,00 €	51.550,00 €	37.600,00 €
	Summe	**142.000,00 €**	**143.120,00 €**	**102.000,00 €**

Da der Bedarf an Krippenplätzen in der Gemeinde Meinhard nicht durch die vorhandenen drei Einrichtungen gedeckt werden kann wurde erforderlich, übergangsweise eine Krippengruppe im Schloss Jestädt einzurichten. Diese wurde zum 01.08.2020 in Betrieb genommen. Für die fünf Monate wurde eine Gebühreneinnahme in Höhe von 4.700,00 € eingeplant.

Der Gebührenansatz für die Mittagsverpflegung wurde um 700,00 € erhöht (Ansatz 2019 → 56.000,00 € | Ansatz 2020 → 56.700,00 €). Ab dem 01.10.2018 wird die Mittagsverpflegung monatlich pauschal erhoben. Die Gebühr bis zum vollendeten 3. Lebensjahr (Krippen-/U3-Kinder) beträgt 38,30 € pro Monat und ab vollendeten 3. Lebensjahr (Regelkinder) 46,60 € pro Monat. Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber (Konto 6101010).

Kostenstelle	Bezeichnung	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Differenz
06101010	Kindergarten Grebendorf	30.000,00 €	26.400,00 €	-3.600,00 €
06101020	Krippe Jestädt	0,00 €	1.200,00 €	+1.200,00 €
06101030	Kindergarten Schwebda	6.000,00 €	8.100,00 €	+2.100,00 €
06101040	Kindergarten Frieda	20.000,00 €	21.000,00 €	+1.000,00 €
	Summe	**56.000,00 €**	**56.700,00 €**	**+700,00 €**

Auch bei den Gebühren für die Mittagsverpflegung ist durch die Schließung der Kindergärten mit Einnahmeverlusten zu rechnen. Auf der anderen Seite entstehen Einsparungen bei den Aufwendungen für die Mittagsverpflegung auf dem Konto 6101010.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen

In diesem Bereich wurde u.a. ein Ansatz in Höhe von 406.770,00 € für die Kindergärten eingeplant. Im Haushaltsplan 2019 betrug der Ansatz 428.370,00 €. (-21.600,00 €).

Folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Erträge:

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz
Betriebskostenförderung	254.260,00 €	224.200,00 €	-30.060,00 €
Landesförderung Freistellung Kiga-Gebühr	174.110,00 €	182.570,00 €	+8.460,00 €
Summe	**428.370,00 €**	**408.790,00 €**	**-21.600,00 €**

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 gibt es im Jahr 2020 in den Kindergärten mehr Integrationskinder, was höhere Zuweisungen des Kreises zur Folge hat (Ansatz 2019→ 55.870,00 € | Ansatz 2020→ 100.560,00 €).

Außerdem wurde ein Ansatz für Zuschüsse für die Krippengruppe in Jestädt in Höhe von 12.300,00 € gebildet.

Die **Aufwandsseite** weist 281.134,00 € höhere Aufwendungen als im Haushaltsplan 2019 auf (1.810.496,00 € → 2.091.630,00 €). Diese Steigerung betrifft vor allem den Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen, dort sind Mehraufwendungen in Höhe von 202.537,00 € entstanden.

Personalaufwendungen

In dem Bereich der Personalkosten sind erhöhte Aufwendungen in Höhe von 185.950,00 € festzustellen. Folgende Tabelle veranschaulicht die Entwicklung in den einzelnen Kindergärten:

Kindergarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Differenz
Grebendorf	782.390,00	752.470,00	+29.920,00
Krippe Jestädt	81.900,00	0,00	+81.900,00
Schwebda	246.100,00	258.568,00	-12.468,00
Frieda	572.540,00	485.942,00	+86.598,00
Summe	**1.682.930,00 €**	**1.496.980,00 €**	**+185.950,00 €**

Hiernach ist deutlich zu erkennen, dass sich die höheren Aufwendungen aus Personalkostensteigerungen in den Kindergärten Grebendorf und Frieda und der Krippengruppe Jestädt zusammensetzen.

Die Ursache für die Steigerung der Personalaufwendungen in den Kindergärten ist die Aufstockung des Personals in den Kindertagesstätten aufgrund der Kinderzahlen sowie wegen der erhöhten Integrationsmaßnahmen. Weiterhin wurde im August 2020 eine zusätzliche Krippengruppe in Jestädt eröffnet.

Die Einberechnung einer Tariferhöhung führt ebenso zu weiteren Kostensteigerungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gab es gegenüber dem Haushaltsplan 2019 eine Erhöhung von 94.827,00 € (2019→ 131.853,00 € | 2020→ 226.680,00 €).

Ursächlich sind hierfür vor allem die Aufwendungen für die Errichtung der Krippengruppe in Jestädt. Folgende Konten sind davon betroffen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000,00
6012000	Verpflegungskosten Kindergärten	200,00
6052000	Gas	500,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	400,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500,00
6101010	Mittagsverpflegung Kindergärten	1.200,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	9.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	42.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	250,00
6173000	Fremdreinigung	570,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.580,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	300,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.000,00
6832000	Telefonkosten	200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00
	Summe	**90.200,00 €**

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sind gegenüber dem Haushaltsplan 2019 um 6.850,00 € gestiegen (Ansatz 2019 → 45.500,00 € | Ansatz 2020 → 52.350,00 €)

Neu hinzugekommen ist eine Vereinbarung über die Kostenübernahme von Kindern, die den Naturkindergarten in Eschwege besuchen (+3.900,00 €).

Ebenfalls neu ist eine Erstattung der Kosten an die Diakonie für die Personen, die in den Kindergärten Grebendorf und Frieda ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren (+12.450,00 €).

Für die Ausgleichszahlungen gemäß §32 c HKJGB zur Landesförderung „Freistellung des letzten Kindergartenjahres“ und für Kostenerstattung gemäß § 28 HKJGB (wenn ein Kind, welches in Meinhard gemeldet ist in einen anderen Kindergarten geht) wurden im Vergleich zum Vorjahr 9.500,00 € weniger eingeplant.

Gebührenkalkulation Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Der Landesrechnungshof hatte im Rahmen der 218. Vergleichenden Prüfung der „Haushaltsstruktur 2019: Kleinere Gemeinden“ empfohlen, besonders im Hinblick auf die entstandenen Überschüsse, für die Gebührenkalkulation im Wasser- und Abwasserbereich die kalkulatorischen Zinsen anstatt der tatsächlichen Zinsen, möglichst rückwirkend, zu verwenden (§ 10 Abs. 2 KAG). Um die rechtlichen Umsetzungsmöglichkeiten für die Abänderung in Erfahrung zu bringen, fand eine Rücksprache mit der Revision des Werra-Meißner-Kreises statt.

Mit der Erstellung einer neuen Gebührenkalkulation kann eine Änderung erfolgen. Damit eine rechtssichere Aufstellung einer Gebührenkalkulation gewährleistet ist, auch im Hinblick auf etwaige Klagen durch die Bürger, wurde das Unternehmen Schüllermann mit der Erstellung einer Gebührenkalkulation für die Jahre 2020 bis 2022 (inkl. Nachberechnung der Jahre ab 2009) sowohl für den Bereich der Wasserversorgung als auch den Bereich der Abwasserbeseitigung beauftragt.
Die Gebührenkalkulation von Schüllermann ergab, dass die Gebühr im Bereich der Wasserversorgung rückwirkend zum 01.01.2020 von 2,40 € (Netto) auf 2,10 € (Netto) pro Kubikmeter gesenkt werden musste. Die Grundgebühr blieb in gleicher Höhe bestehen (69,60 € - Netto- pro Jahr). Die Kalkulation wurde für die Jahre 2020 bis 2022 durchgeführt, was bedeutet, dass sich die Gebühr für die nächsten drei Jahre nicht verändert. Erst nach diesem Zeitraum wird die Gebühr, nach einer weiteren Kalkulation, wieder angepasst werden müssen.

Zum 01.01.2020 wurden die Wassergebühren von 2,40 € pro cbm (Netto) auf 2,10 € pro cbm (Netto) gesenkt. Davor fand die letzte Gebührenveränderung im Jahr 2016 statt. → Anhebung um 0,20 € (auf 2,40 € cbm netto). Weiterhin wurde eine Grundgebühr in Höhe von 69,60 € pro Jahr neu eingeführt. Die Gebührenerhöhung war aufgrund der Fehlbeträge der vergangenen Haushaltsjahre notwendig.

Aufgrund der Nachkalkulation der Vorjahre mussten die gebildeten Sonderposten für Gebührenausgleich in ihrer Höhe korrigiert werden. Folgende Tabelle zeigt die Veränderung dieser Sonderposten:

Jahr	Sopo	Gebühren-kalkulation	Korrektur Sopo
2017	-171.021,34	-20.144,00	150.877,34
2018	-191.718,27	-135.785,00	55.933,27
2019	0,00	-144.964,00	0,00
	-362.739,61	**-300.893,00**	**206.810,61**

Die Sonderposten der Jahre 2017 und 2018 wurden insgesamt um 206.810,61 € korrigiert. Die Korrektur erfolgte durch Umbuchung in das außerordentliche Ergebnis (von Konto 3690012 zu 5990900).

Für das Jahr 2019 wurde eine Nachkalkulation erstellt. Hiernach musste für den entstandenen Überschuss in Höhe von 144.964,00 € (Konto 6970100) erneut ein

Sonderposten gebildet werden, denn übersteigen gemäß § 41 Abs. 7 GemHVO die Benutzungsgebühren, die von der Gemeinde für die Benutzung einer ihrer öffentlichen Einrichtungen erhoben werden, die Kosten dieser Einrichtung, ist der Unterschiedsbetrag in der Schlussbilanz des betreffenden Haushaltsjahres auf der Passivseite als Sonderposten für den Gebührenausgleich anzusetzen.
Der Bestand Ende des Jahres 2019 beträgt 300.893,00 €. Die Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen reduzieren diesen Überschuss. Investitionen reduzieren den Überschuss nur in Form der Abschreibungen.

Die erstellte Gebührenkalkulation im Abwasserbereich ergab, dass die Gebühr bei 4,25€ pro Kubikmeter belassen werden kann. Die Kalkulation wurde für die Jahre 2020 bis 2022 durchgeführt, was bedeutet, dass sich die Gebühr für die nächsten drei Jahre nicht verändert. Erst nach diesem Zeitraum wird die Gebühr, nach einer weiteren Kalkulation, wieder angepasst werden müssen. Die letzte Gebührenanpassung erfolgte zum 01.01.2019 von 4,80 € auf 4,25 € pro cbm. Die Grundgebühr hat sich nicht verändert (48,00 € pro Jahr).

Aufgrund der Nachkalkulation der Vorjahre mussten die gebildeten Sonderposten für Gebührenausgleich in ihrer Höhe korrigiert werden. Folgende Tabelle zeigt die Veränderung dieser Sonderposten:

Jahr	Sopo	Gebühren-kalkulation	Korrektur Sopo	Inanspruch-nahme
2014	-67.058,59	0,00	67.058,59	
2015	-185.181,01	-37.765,00	111.259,01	36.157,00
2016	-166.590,04	-12.597,00	153.993,04	
2017	-211.651,51	-29.913,00	181.738,51	
2018	-251.297,64	-66.808,00	184.489,64	
	-881.778,79	**-147.083,00**	**698.538,79**	**36.157,00**

Die Sonderposten der Jahre 2014 bis 2018 wurden insgesamt um 698.538,79 € korrigiert. Die Korrektur erfolgte durch Umbuchung in das außerordentliche Ergebnis (von Konto 3690012 zu 5990900).

Die Nachkalkulation der Abwassergebühren des Jahres 2019 hat eine Unterdeckung in Höhe von 36.157,00 € ergeben. Diese Unterdeckung wurde durch den gebildeten Sonderposten für Gebührenausgleich des Jahres 2015 ausgeglichen.

Wasserversorgung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600.000,00	-631.022,46	-551.000,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000,00	-17.385,88	-17.000,00
4	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	34,76	0,00
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-26.345,00	-26.345,57	-37.796,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,12	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-638.345,00**	**-674.719,03**	**-605.796,00**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.536,00	307.295,83	272.810,00
14	Abschreibungen	116.687,00	128.218,50	124.890,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,00	172,00	170,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**429.398,00**	**435.686,33**	**397.870,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-208.947,00**	**-239.032,70**	**-207.926,00**
24	**Gesamtbetr. d. ordentl Erträge**	**-638.345,00**	**-674.719,03**	**-605.796,00**
25	**Gesamtb. d. ordentl. Aufwendungen**	**429.398,00**	**435.686,33**	**397.870,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-208.947,00**	**-239.032,70**	**-207.926,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	-206.810,61	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.664,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-205.146,61**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-208.947,00**	**-444.179,31**	**-207.926,00**
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**208.947,00**	**210.435,00**	**207.926,00**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-233.744,31**	**0,00**

Der Gebührenhaushalt Wasserversorgung ist in der Planung ausgeglichen. Zunächst wies der Teilhaushalt einen Fehlbedarf in Höhe von 14.196,00 € auf. Um nicht den Gesamthaushalt mit diesem Fehlbedarf zu belasten, wurde ein Ansatz auf dem Konto 5463000 „Erträge Auflösung von Sopo für den Gebührenhausgleich“ in gleicher Höhe gebildet.

Die **Ertragsseite** hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 638.345,00 € um 32.549,00 € auf 605.796,00 € verschlechtert.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Gebühr für die Wasserversorgung hat sich im Vergleich zum Ansatz 2019 um 49.000,00 € reduziert. Die letzte Gebührenanpassung im Bereich der Wasserversorgung erfolgte zum 01.01.2020. Sie wurde von 2,40 € pro cbm (Netto) auf 2,10 € pro cbm (Netto) gesenkt. Die Grundgebühr in Höhe von 69,60 € (Netto) pro Jahr bleibt unverändert bestehen. Grundlage für die Gebührenänderung ist die Gebührenkalkulation, die von dem Wirtschafts- und Steuerberatungsunternehmen

Schüllermann vorgenommen wurde. Nähere Erläuterungen befinden sich auf den Seiten 66 und 67.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Der Ansatz auf dem Konto „Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Wasserversorgung“ wurde um 5.000,00 € erhöht (Ansatz 2019 →12.000,00 € | Ansatz 2020 → 17.000,00 €). Auf diesem Konto werden Kostenerstattungen der Bürger für Reparaturen von Wasser-Hausanschlussleitungen gebucht. Aufgrund der Unvorhersehbarkeit dieser Vorfälle lässt sich der Ansatz nicht zuverlässig planen. Diesen Erträgen stehen auf der anderen Seite auch Aufwendungen gegenüber (Konto 6165010).

Die **Aufwandsseite** weist 31.528,00 € niedrigere Aufwendungen als im Haushaltsplan 2019 auf (429.398,00 € → 397.870,00 €). Diese Reduzierung betrifft vor allem den Wegfall des Ansatzes auf dem Konto „Einstellungen in den SOPO für Gebührenausgleich“ Höhe von 122.941,00 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich um 39.726,00 € verringert (312.536,00 € → 272.810,00 €).

Im Haushaltsplan 2019 wurde auf dem Konto 6970100 „Einstellungen in den SOPO für Gebührenausgleich“ ein Ansatz in Höhe von 122.941,00 € veranschlagt, um den ansonsten entstandenen Überschuss auszugleichen. Denn gemäß § 41 Abs. 7 GemHVO ist für Überschüsse in der Schlussbilanz des betreffenden Haushaltsjahres ein Sonderposten für den Gebührenausgleich zu bilden. Da dieser Sachverhalt nicht auf den Haushaltsplan 2020 zutrifft, ist die Planung eines solchen Ansatzes entfallen.

Für Material des Wasserlagers und Wasserrohrbrüche wurden im Jahr 2020 13.000,00€ eingeplant. Durch Wasserrohrbrüche ist der Bedarf höher, auch am Ergebnis 2019 lässt sich das erkennen (Ansatz 2019 → 6.000,00 €).

Der Instandhaltungsaufwand für die Wasserbehälter, Tiefbrunnen und Flachbrunnen wurde für das Haushaltsjahr 2020 auf 75.000,00 € festgelegt.

In Ansatz gebracht wurden im Haushaltsplan 2020 Mittel für die „Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen“ im Bereich der Wasserversorgung in Höhe von 69.200,00 €.

Die Erstellung der Gebührenkalkulation im Bereich der Wasserversorgung wurde auf dem Konto Aufwendungen für „Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung Wasserversorgung“ vorgenommen. Unter anderem dadurch erhöhten sich die bereitgestellten Mittel um 7.100,00 € (Ansatz 2019 → 6.000,00 € | Ansatz 2020 → 13.100,00 €).

Internen Leistungsbeziehungen

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

Mit dem Jahresabschluss 2019 wurde auch erstmalig die Löschwasserentnahme der Feuerwehr im Rahmen der ILV in Rechnung gestellt. Angesetzt wurden 3 % der korrigierten Gesamtkosten, dieser Anteil wurde mit Urteil vom 18. April 2016 vom Hessischen Verwaltungsgerichtshof für ausreichend befunden. Für das Haushaltsjahr 2020 wurde ein Betrag in Höhe von 19.410,00 € für die Verrechnung zwischen den Bereichen des Brandschutzes und der Wasserversorgung angesetzt, wobei dieser Posten für den Bereich des Brandschutzes Kosten und für den Bereich der Wasserversorgung ein Erlös darstellt (Konto 9106000).

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

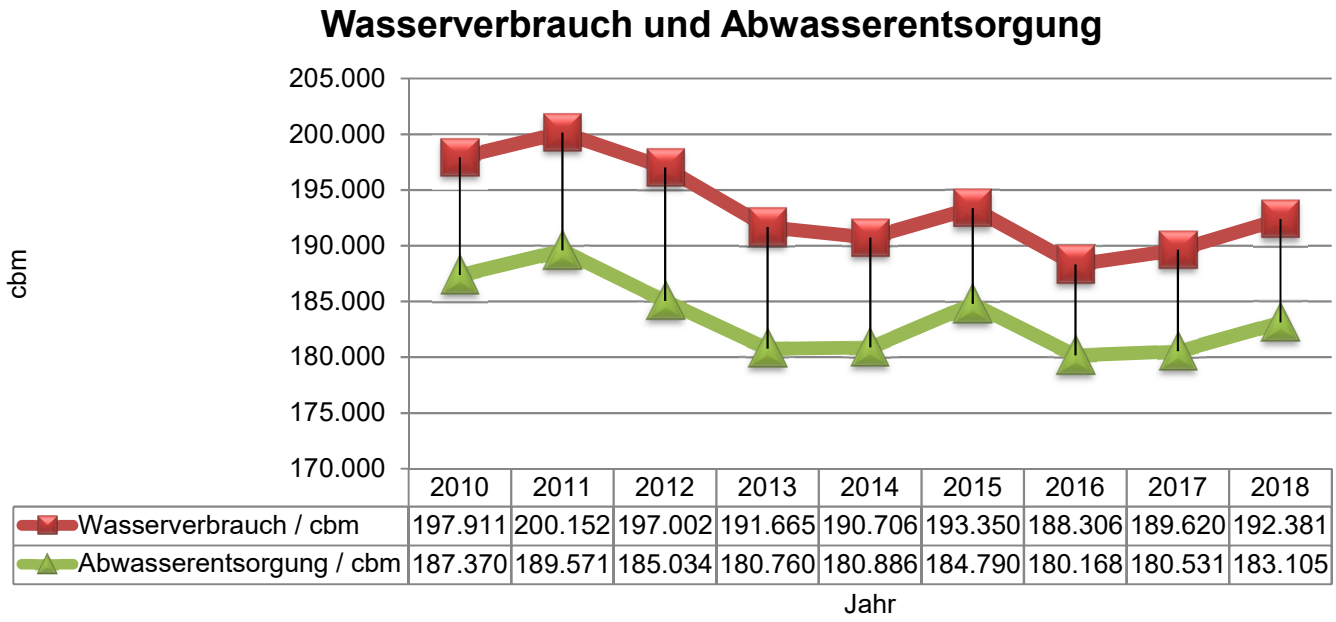
Erstmalig wurden mit dem Jahresabschluss 2019 nicht die tatsächlichen Zinsen, sondern die kalkulatorischen Zinsen verrechnet. Diese Umstellung erfolgte aufgrund einer Empfehlung des Landesrechnungshofes im Rahmen der 218. Vergleichenden Prüfung „Haushaltsstruktur 2019: Kleinere Gemeinden“. Kalkulatorische Zinsen sind die Kosten für die Nutzung des betriebsnotwenigen Kapitals. Ein Wirtschafts- und Steuerberatungsunternehmen hatte im Wasser- und Abwasserbereich die Gebührenkalkulation vorgenommen. Dort wurde ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 2,75 % festgesetzt. Die kalkulatorischen Zinsen für das Jahr 2020 wurden wie folgt ermittelt:

Wasserversorgung	**2020**
Anlagevermögen	2.196.542,00
abzügl. Anlage in Bau	-50.456,00
abzügl. Beiträge	-117.036,00
abzügl. Zuweisungen	-194.768,00
Summe	**1.834.282,00**
2,75% kalk. Zinsen	**50.443,00**

Im Haushaltsplan 2019 war noch die Verrechnung der tatsächlichen Zinsen in Höhe von 48.346,00 € eingeplant, im Haushaltsplan 2020 wurden nun die kalkulatorischen Zinsen in Höhe von 50.440,00 € veranschlagt (+2.094,00 €).

Nachfolgend eine Übersicht des Wasserverbrauchs in den letzten Jahren:

Jahr	cbm		Jahr	cbm
2005	212.465		**2012**	197.002
2006	210.715		**2013**	191.665
2007	204.443		**2014**	190.706
2008	195.506		**2015**	193.350
2009	202.436		**2016**	188.306
2010	197.911		**2017**	189.620
2011	200.152		**2018**	192.381



Abwasserbeseitigung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-863.000,00	-856.617,91	-860.450,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-753,27	-4.700,00
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-40.556,00	-62.229,72	-126.714,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-903.556,00**	**-919.600,90**	**-991.864,00**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.678,00	76.583,57	142.200,00
14	Abschreibungen	462.264,00	473.007,62	475.060,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	280.900,00	276.531,32	269.400,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	2.700,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00	57,50	140,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**893.982,00**	**826.180,01**	**889.500,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-9.574,00**	**-93.420,89**	**-102.364,00**
24	**Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-903.556,00**	**-919.600,90**	**-991.864,00**
25	**Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22)**	**893.982,00**	**826.180,01**	**889.500,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-9.574,00**	**-93.420,89**	**-102.364,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	-699.559,93	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.296,92	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-694.263,01**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-9.574,00**	**-787.683,90**	**-102.364,00**
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**9.574,00**	**102.352,00**	**102.364,00**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-685.331,90**	**0,00**

Der Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung ist in der Planung ausgeglichen. Zunächst wies der Teilhaushalt einen Fehlbedarf in Höhe von 100.414,00 €. Um nicht den Gesamthaushalt mit diesem Fehlbedarf zu belasten, wurde ein Ansatz auf dem Konto 5463000 „Erträge Auflösung von Sopo für den Gebührenhausgleich“ in gleicher Höhe gebildet.

Die Ansätze auf der **Ertragsseite** haben sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2019 von 903.556,00 € um 88.308,00 € auf 991.864,00 € vermindert. Hauptursache ist die zuvor erwähnte Auflösung von Sopo für den Gebührenausgleich. Im Vergleich zum Vorjahr fällt dieser Betrag um 85.816,00 € höher aus.

Die **Aufwandsseite** weist 4.482,00 € niedrigere Aufwendungen als im Haushaltsplan 2019 auf (893.982,00 € → 889.500,00 €).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In Ansatz gebracht wurden im Haushaltsplan 2020 Mittel für die „Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen“ im Bereich der Abwasserbeseitigung in Höhe von 75.000,00 €.

Für die Erstellung der Gebührenkalkulation im Bereich der Abwasserbeseitigung wurde auf dem Konto Aufwendungen für „Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung“ ein Ansatz in Höhe von 9.200,00 € gebildet.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Die Kostenerstattung für die Einleitung der Abwässer in die Kläranlage der Stadt Eschwege konnte wegen der Buchungen im Vorjahr um 15.000,00 € verringert werden.

Interne Leistungsbeziehungen

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

Der Prozentsatz für die Verrechnung des Oberflächenwassers von dem Teilhaushalt der Gemeindestraßen zu dem Teilhaushalt Abwasserbeseitigung wurde im Haushaltsjahr 2019 von 20% auf 15% abgesenkt (2020 → 128.550,00 €).

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

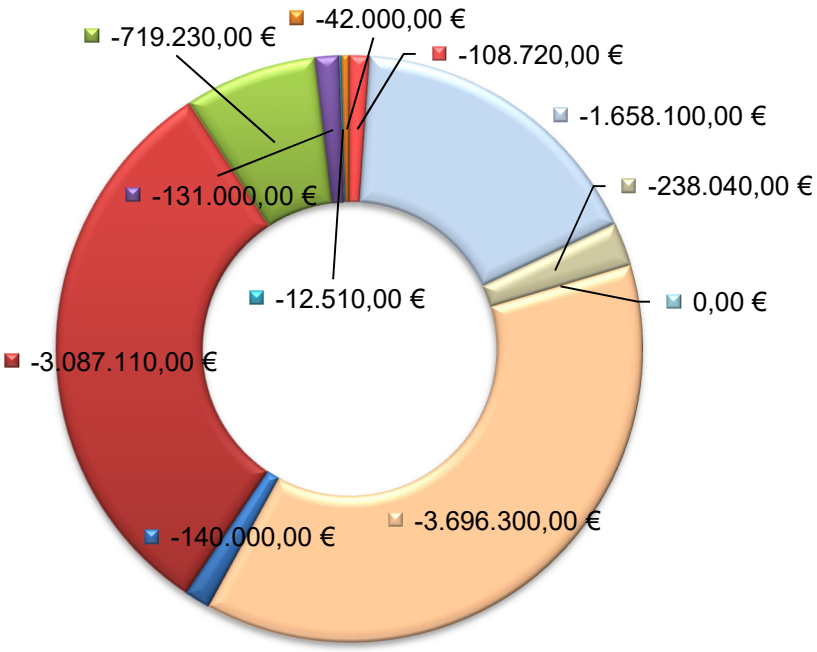
Erstmalig wurden mit dem Jahresabschluss 2019 nicht die tatsächlichen Zinsen, sondern die kalkulatorischen Zinsen verrechnet. Diese Umstellung erfolgte aufgrund einer Empfehlung des Landesrechnungshofes im Rahmen der 218. Vergleichenden Prüfung „Haushaltsstruktur 2019: Kleinere Gemeinden“. Kalkulatorische Zinsen sind die Kosten für die Nutzung des betriebsnotwenigen Kapitals. Ein Wirtschafts- und Steuerberatungsunternehmen hatte im Wasser- und Abwasserbereich die Gebührenkalkulation vorgenommen. Dort wurde ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 2,75 % festgesetzt. Die kalkulatorischen Zinsen für das Jahr 2020 wurden wie folgt ermittelt:

Abwasserbeseitigung	**2020**
Anlagevermögen	11.693.612,00
abzügl. Anlage in Bau	0,00
abzügl. Beiträge	-760.805,00
abzügl. Zuweisungen	-5.601.508,00
Summe	**5.331.299,00**
2,75% kalk. Zinsen	**146.611,00**

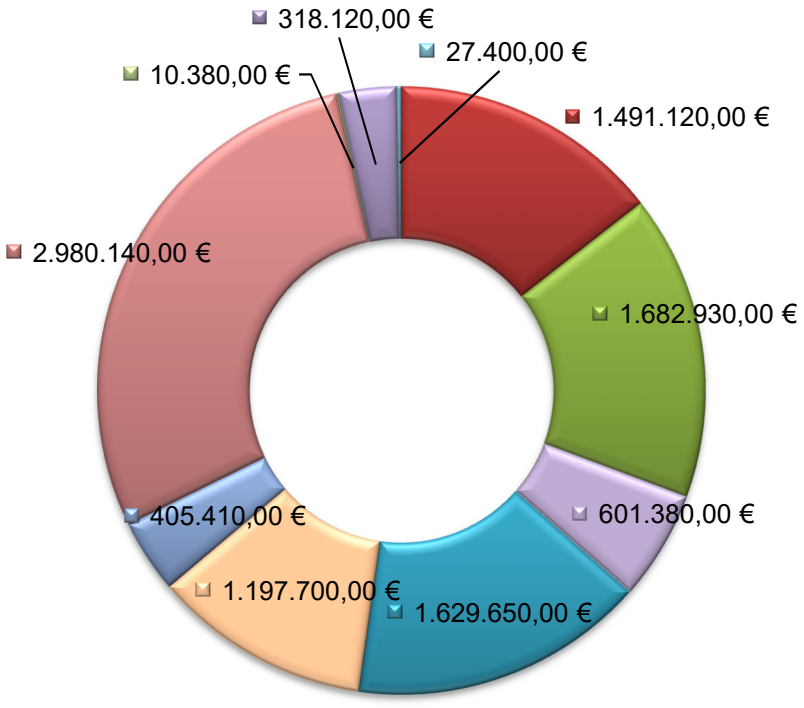
Im Haushaltsplan 2019 war noch die Verrechnung der tatsächlichen Zinsen in Höhe von 57.079,00 € eingeplant, im Haushaltsplan 2020 wurden nun die kalkulatorischen Zinsen in Höhe von 146.600,00 € veranschlagt (+89.521,00 €).

Prozentuale Verteilung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

Erträge Gesamtergebnishaushalt



Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt



4.3. Gesamtfinanzhaushalt

4.3.1. Allgemeines

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge sowie alle zahlungswirksamen Investitionen. Zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge, mit denen kein Geldabfluss bzw. –zufluss verbunden ist, wie zum Beispiel Abschreibungen, werden im Finanzhaushalt nicht dargestellt.

Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt werden die Einzahlungen ohne Vorzeichen und die Auszahlungen negativ dargestellt.

Gesamtfinanzhaushalt

Summe Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1-8)	69.070,00 €
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10-14)	-615.240,00 €
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16+17)	163.310,00 €
Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres	**-382.860,00 €**

Gemäß VV zu § 3 GemHVO ist die wesentliche Funktion des Finanzhaushaltes die zusammengefasste Darstellung aller zahlungswirksamen Vorgänge. Dabei wird unterschieden zwischen der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanztätigkeit.

Der **Zahlungsmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** enthält alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, die mit einer Zahlung verbunden sind. Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen (z.B. Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen, Auflösung und Zuführung zu Rückstellungen) werden nicht berücksichtigt. Nach § 3 Abs. 3 GemHVO soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.

Der **Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit** beinhaltet auf der einen Seite Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen, sowie aus Investitionsbeiträgen, Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens und Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens. Auf der anderen Seite werden Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Auszahlungen für Baumaßnahmen, Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen und Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen dargestellt. Er entspricht somit dem Investitionsplan der Gemeinde.

Darlehensaufnahmen und die Tilgung von Darlehen werden im **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** dargestellt.

Kreditart	**Haushalt 2020**
Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen	615.240,00 €
Kreditaufnahme Kommunalinvestitionsprogramm KIP	155.600,00 €
Kreditaufnahme Darlehen (Umschuldung)	0,00 €
Summe:	**770.840,00 €**

Kreditaufnahmen werden im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von insgesamt 770.840,00 € veranschlagt. Diese setzen sich zusammen aus der Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen des Haushaltsplanes 2020 in Höhe von 615.240,00 € und aus der Aufnahme von Darlehen in Höhe von 155.600,00 € für Maßnahmen des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP). Dieses Programm wurde zur Stärkung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Vermeidung von Investitionsstaus ins Leben gerufen. Für die Gemeinde Meinhard stehen Bundesmittel in Höhe von 377.702,00 € und Landesmittel in Höhe von 117.594,00 € zur Verfügung. Für das Bundesprogramm wird ein Zuschuss in Höhe von 90 % gewährt. Für die restlichen 10% gibt es ein zinsloses Ko-Finanzierungsdarlehen. Die Laufzeit beträgt 10 Jahre. Für die Maßnahmen im Landesprogramm erhält die Gemeinde Darlehen, wobei das Land 4/5 der Tilgung trägt. Die ersten 10 Jahre übernimmt das Land auch die Zahlung der Zinsen. Die Laufzeit der Darlehen betragen 30 Jahre. Im Haushaltsplan 2020 wurde somit eine Darlehensaufnahme in Höhe von insgesamt 770.840,00 € eingeplant.

Bestandteil des Corona-Kommunalpaketgesetzes ist u.a. die pauschale Auszahlung der Darlehen aus dem KIP zur Stärkung der Liquidität der Kommunen. Die Auszahlung erfolgte bereits zum 17.08.2020. Die Gemeinde hat die Mittel bis spätestens 31.12.2021 zu verausgaben.

Folgende Maßnahmen wurden in das Kommunalinvestitionsprogramm aufgenommen:

Bundesprogramm

Maßnahme	**Kostenstelle**	**Betrag**	**Zuschuss**	**Kompl.-Darlehen**
Treppenhaus Gemeinde	01102002	11.000,00	9.900,00	1.100,00
Freizeitanlage Hitzelrode	04201001	40.000,00	36.000,00	4.000,00
Kindergarten Schwebda	06101030	60.000,00	54.000,00	6.000,00
LED Straßenbeleuchtung	12102099	148.702,00	133.832,00	14.870,00
Friedhofshalle Grebendorf	13201010	25.000,00	22.500,00	2.500,00
Bürgerhaus Grebendorf	15301010	60.000,00	54.000,00	6.000,00
Dorfgemeinschaftshaus Jestädt	15301020	11.000,00	9.900,00	1.100,00
Dorfgemeinschaftshaus Neuerode	15301050	11.000,00	9.900,00	1.100,00
Dorfgemeinschaftshaus Hitzelrode	15301060	11.000,00	9.900,00	1.100,00
		377.702,00	**339.932,00**	**37.770,00**

Landesprogramm

Maßnahme	Kostenstelle	Betrag	Darlehen	Tilgungs-Zuschuss
Sanierung Gehwege	12101001	51.850,00	51.850,00	41.480,00
Sanierung Straßen	12101001	65.744,00	65.744,00	52.595,20
		117.594,00	**94.075,20**	**117.594,00**

Die Tilgung des Haushaltsjahres 2020 setzt sich wie folgt zusammen:

Kreditart	Haushalt 2020
Tilgung Darlehen	416.000,00 €
Tilgung Darlehen (Umschuldung)	0,00 €
Tilgung (Darlehen Land)	60.460,00 €
Tilgung Sonderinvestitionsprogramm (Landesmittel)	12.220,00 €
Tilgung Sonderinvestitionsprogramm (Bundesmittel)	950,00 €
Tilgung Kommunales Investitionsprogramm (KIP)	0,00 €
Tilgung Hessenkasse	117.900,00 €
Summe:	**607.530,00 €**

Im Rahmen des Entschuldungsprogramms „Hessenkasse“ wurden 4.300.000,00 € durch das Land Hessen abgelöst. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt 50% (2.150.000,00 € / jährlich 117.900,00 €) und muss bis einschließlich 2037 zurückgezahlt werden.

Im Juli 2018 erhielt die Gemeinde Meinhard einen Bescheid in Höhe von 589.500,00 € über die Gewährung einer Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock für die Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2009 bis 2012. Dieser Betrag wird, verteilt auf 5 Jahre (ab 2019 bis 2023), mit dem zu erbringenden Eigenanteil an die Hessenkasse verrechnet (jährlich 177.900,00 €).

Folgende Tabelle zeigt die Tilgungszuschüsse, die vom Land gewährt werden:

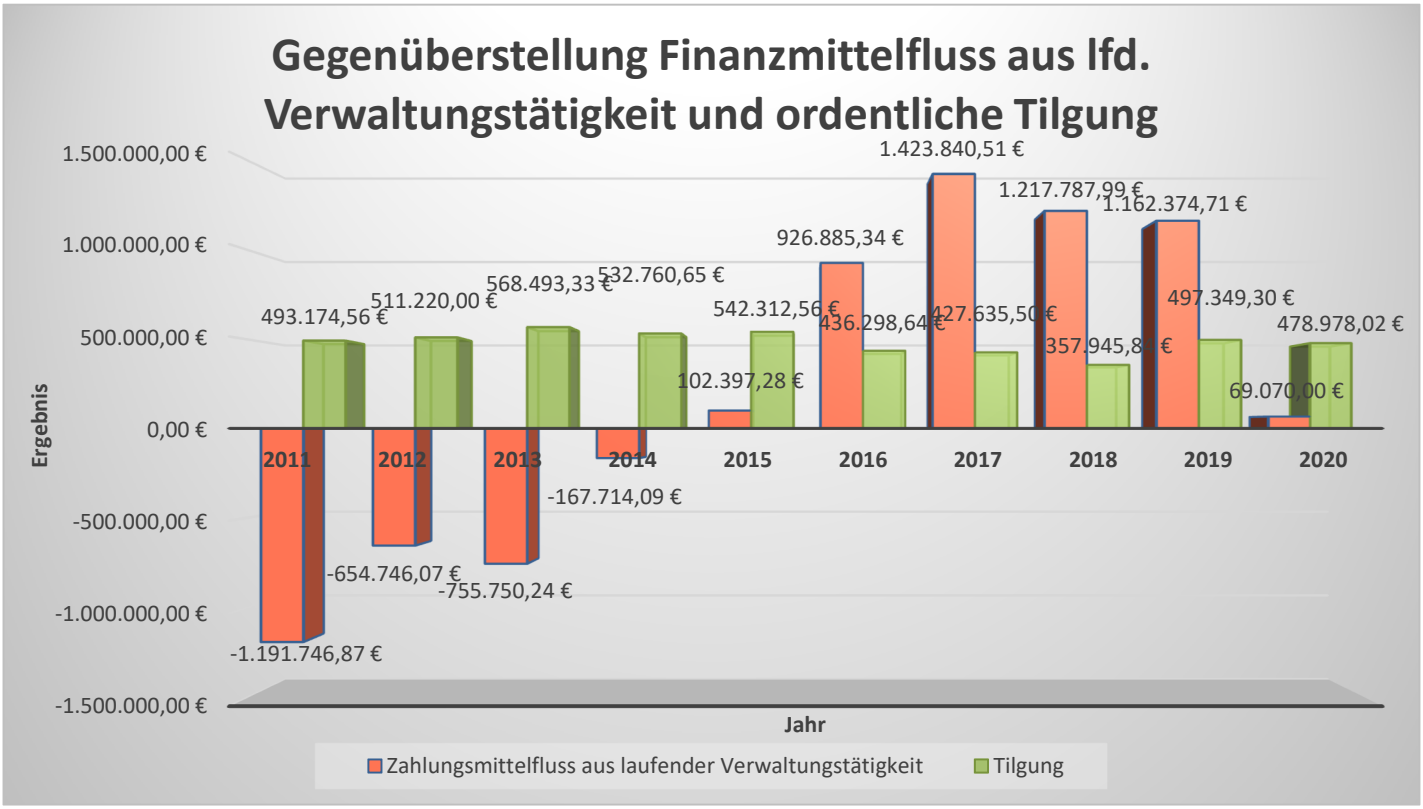
Kreditart	Haushalt 2020
Sofortprogramm Abwasserfinanzierung	0,00 €
Tilgung Sonderinvestitionsprogramm (Landesmittel)	10.179,97 €
Tilgung Sonderinvestitionsprogramm (Bundesmittel)	472,01 €
Tilgung Kommunales Investitionsprogramm (KIP)	0,00 €
Summe:	**10.651,98 €**

Anwendung § 3 Abs. 3 GemHVO

Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.
Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt im Haushaltsplan 2020 69.070,00 €. Die bereinigte Tilgung ohne den Anteil Hessenkasse, da dieser durch die Verrechnung mit dem Anteil des Landesausgleichstocks gedeckt ist, beläuft sich voraussichtlich für das Jahr 2020 auf 478.978,02 €. Somit wäre der § 3 Abs. 2 GemHVO nicht eingehalten. Die Tilgung kann nicht durch den Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Hier wirken sich die Folgen der Corona-Pandemie aus.
Ab 01.01.2019 sind die hessischen Kommunen (Städte, Gemeinden und Landkreise) verpflichtet, einen Liquiditätspuffer nach Maßgabe des § 106 HGO zu bilden. Die Liquiditätsreserve soll sich auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

§ 3 Abs. 3 GemHVO	Haushalt 2020
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.070,00 €
bereinigte Tilgung für das Jahr 2020	-478.978,02 €
Summe:	**-409.908,02 €**
Liquiditätsreserve	-159.946,28 €
Summe:	**-569.854,30 €**

Da die Gemeinde Meinhard über ausreichend Liquidität verfügt, wurde die Liquiditätsreserve bereits gebildet.

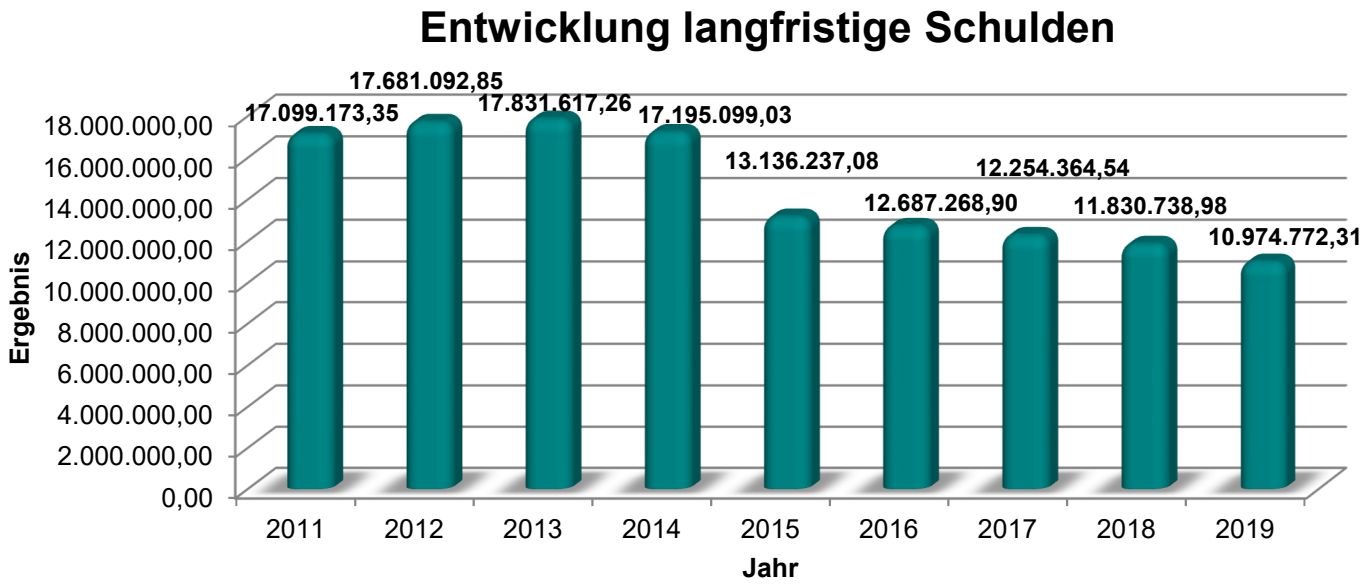


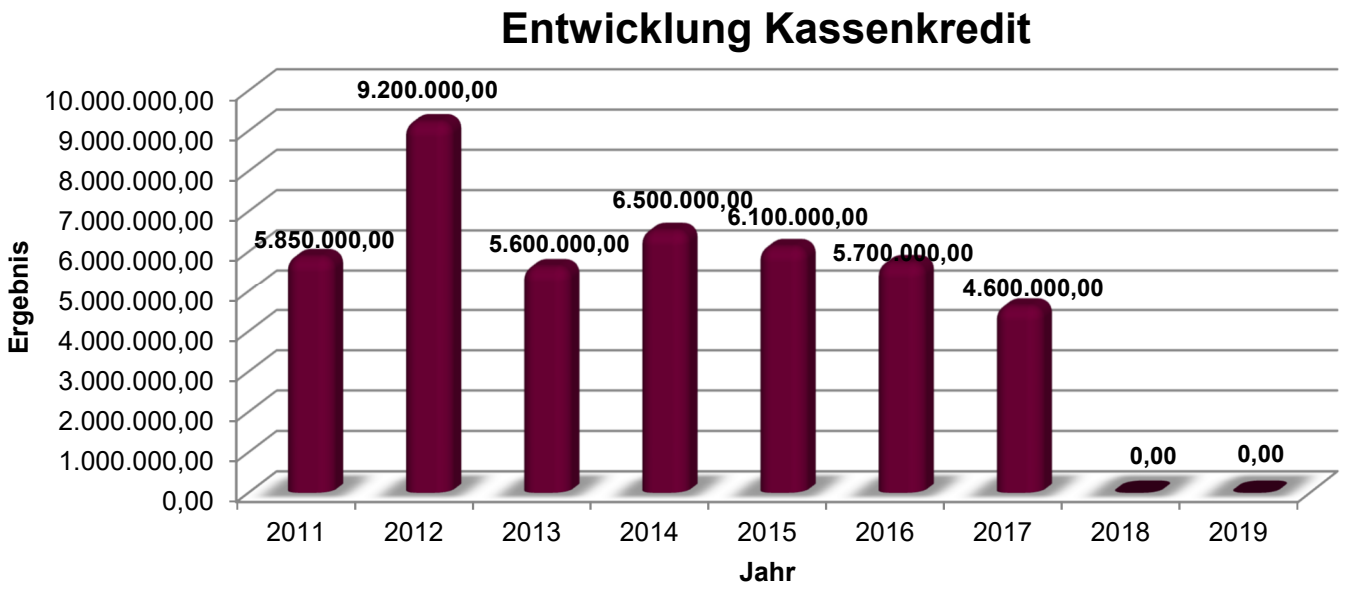
Das Diagramm zeigt, dass die ordentliche Tilgung nicht durch die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Jahren 2011 bis 2014 erwirtschaftet werden konnte. Die Tilgung wurde in diesem Zeitraum durch den Kassenkredit finanziert. Im Jahr 2015 konnte erstmalig ein Teil der ordentlichen Tilgung (102.397,28 €) durch einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden, und in den Jahren 2016 und 2019 überstieg sogar der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit die ordentliche Tilgung. Ursache für die positive Entwicklung sind die Einsparmaßnahmen und Steuererhöhungen im Rahmen des kommunalen Schutzschirmes.

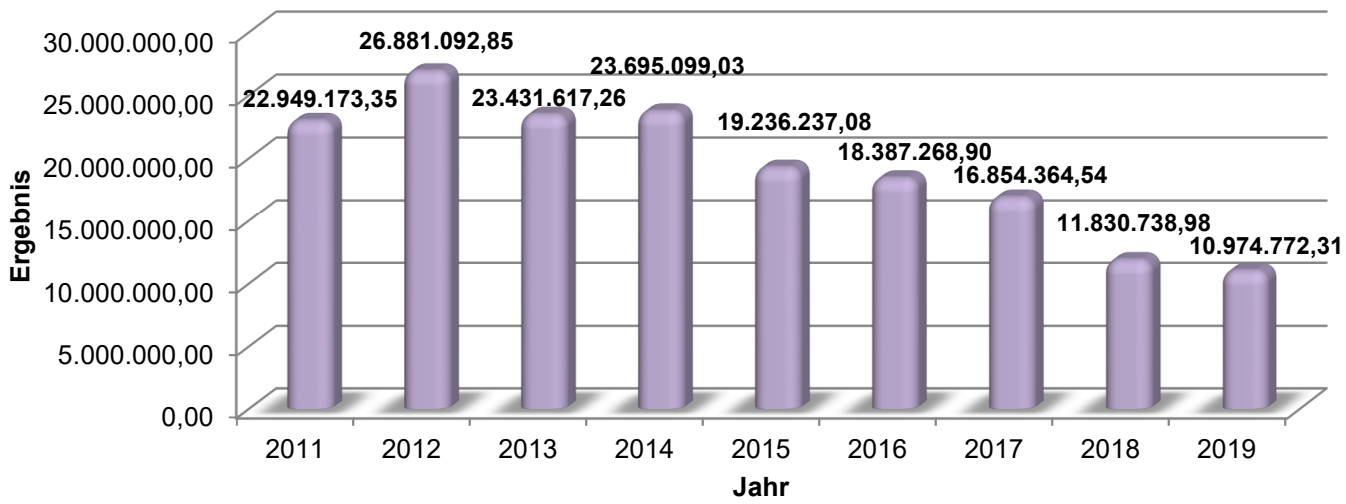
Anmerkung: Die Tilgung des Jahres 2019 betrug 1.698.495,91 €. Dieser Betrag wurde um 1.201.146,61 € bereinigt, sodass noch 497.349,30 € übrig blieben. Bei dem Korrekturbetrag handelt es sich um die anteilige Tilgung des Vorfinanzierungsdarlehens, welches für den Rückkauf der HLG Grundstücke aufgenommen wurde. Die Tilgungsbuchung ist durch das Bausparguthaben gedeckt, welches der Gemeinde wieder zugute kam, weil das Bauspardarlehen nicht in Anspruch genommen wurde.

Mit dem Haushaltsplan 2020 kann die Vorschrift des § 3 Abs. 3 GemHVO nicht mehr eingehalten werden. Die Tilgung (bereinigt um die Tilgungszuschüsse und den Anteil Hessenkasse) kann nur zu einem Bruchteil durch den Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Ein Betrag in Höhe von 409.908,02 € muss durch die bestehende Liquidität auf den Bankkonten gedeckt werden.

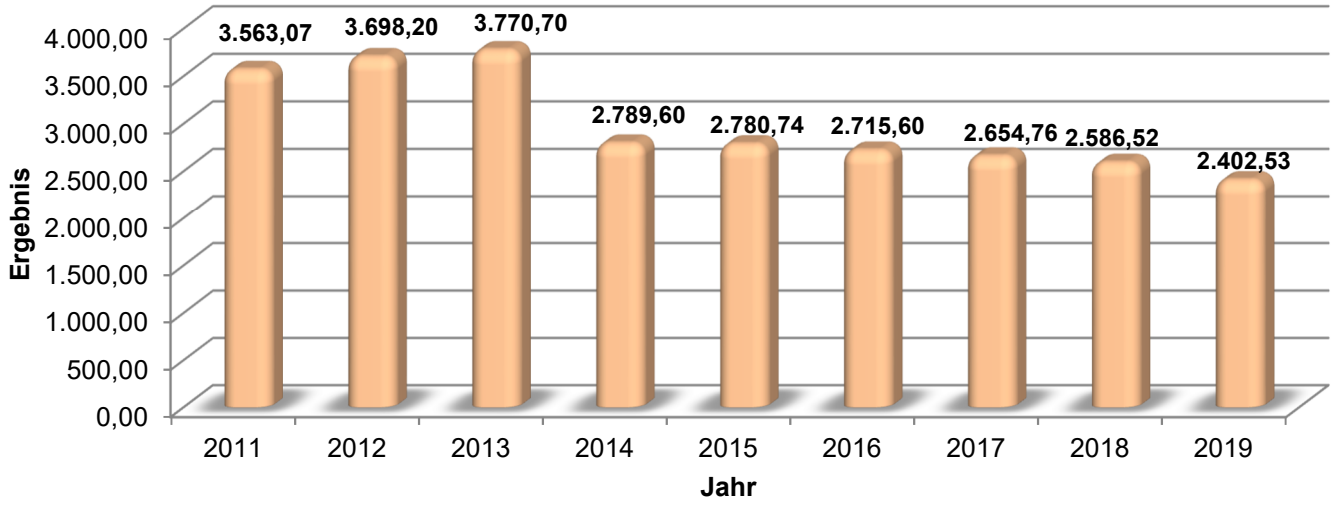
Übersicht über die Schulden



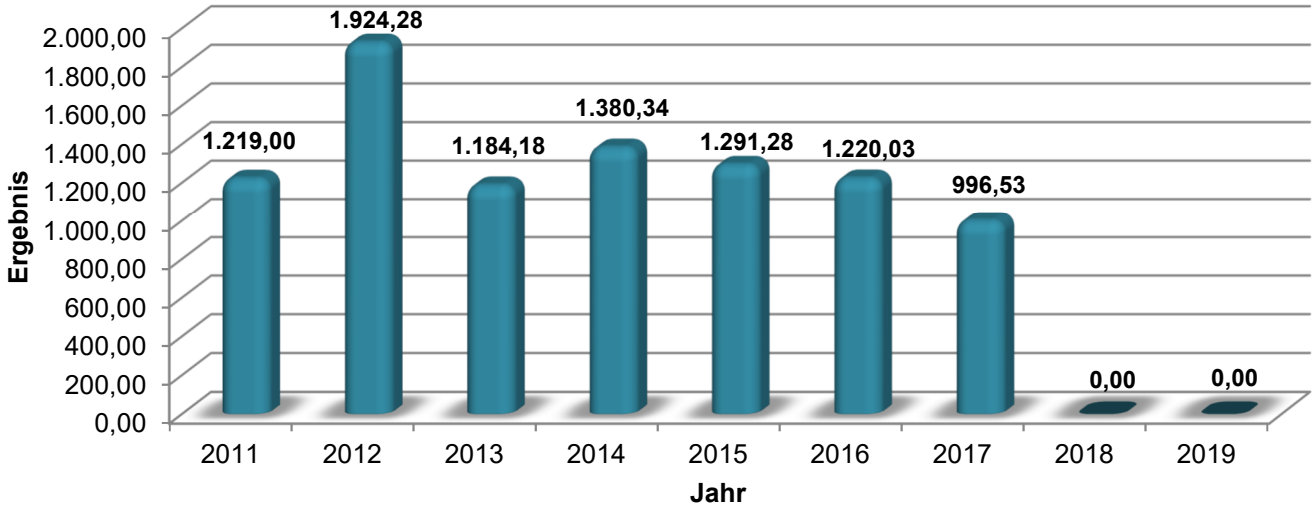




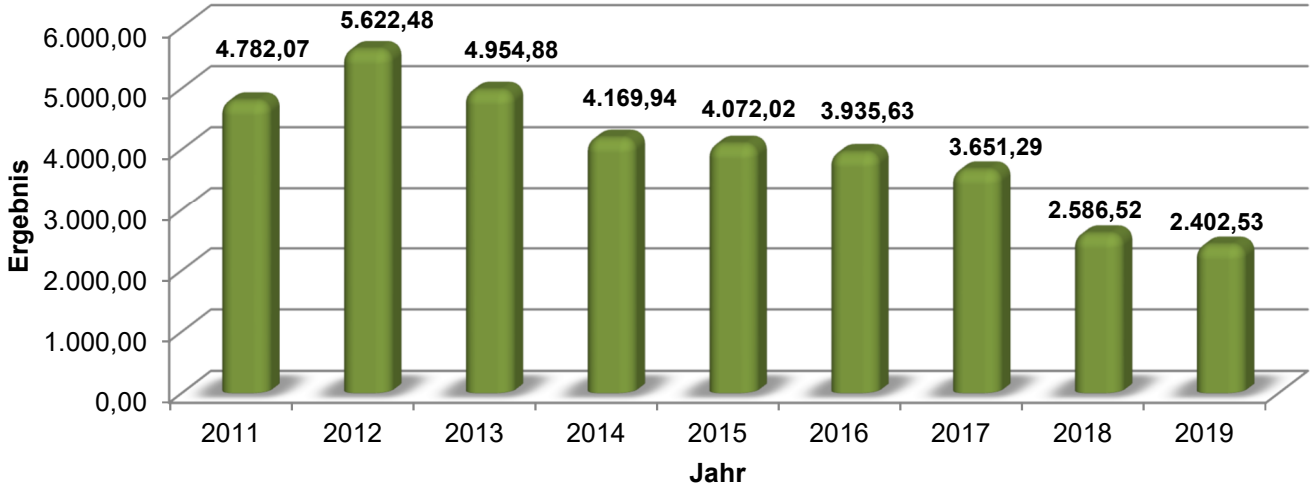
Entwicklung Pro-Kopf-Verschuldung langfristig



Entwicklung Pro-Kopf-Verschuldung kurzfristig



Entwicklung Pro-Kopf-Verschuldung Gesamt



4.3.2. Investitionen

Lfd.-Nr.	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung der Maßnahme	2020
1	**01104001**	Allgemeine Verwaltung	Büromaschinen, DV- u. Kommunikationsanlagen	**2.000,00**
2	**01104001**	Allgemeine Verwaltung	Investitionskostenzuschuss IKZ EDV	**2.740,00**
3	**01104001**	Allgemeine Verwaltung	Umstellung auf Windows 10 + Office 2016 Beschaffung Lizenzen	**13.500,00**
4	**01104001**	Allgemeine Verwaltung	Neuer Server	**7.950,00**
5	**01105006**	Fuhrpark Bauhof	Schlepper (gebraucht) mit Schneeschild, Streuer, Mulcher u. Böschungsmähwerk	**100.000,00**
6	**01105006**	Fuhrpark Bauhof	Unimog (Streuer - Anbaugerät - 2020)	**22.000,00**
7	**01105007**	Geräte Bauhof	Geräte	**5.000,00**
8	**01106001**	Interkommunale Zusammenarbeit EDV	Serveranlage Interkommunale Zusammenarbeit EDV	**47.400,00**
9	**02301013**	Feuerwehr Grebendorf Fuhrpark	Einsatzleitfahrzeug Feuerwehr Grebendorf	**20.600,00**
10	**02301013**	Feuerwehr Grebendorf Fuhrpark	Anschaffung eines Anhängers 750kg mit Plane	**1.600,00**
11	**02301021**	Feuerwehr Jestädt	Hydraulischer Rettungssatz (Schere+Spreizer) Feuerwehr Jestädt	**10.000,00**
12	**02301031**	Feuerwehr Schwebda	Sonar-Gerät Feuerwehr Schwebda	**4.000,00**
13	**02301042**	Feuerwehrgerätehaus Frieda	Neubau Feuerwehrhaus Frieda	**200.000,00**
14	**02301053**	Feuerwehr Neuerode Fuhrpark	Löschfahrzeug Feuerwehr Neuerode	**130.000,00**
15	**02301099**	Feuerwehr Allgemein	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	**2.500,00**
16	**02301099**	Feuerwehr Allgemein	Beschaffung Digitalfunkgeräte	**16.500,00**
17	**06101010**	Kindergarten Grebendorf	Außenspielgeräte Kindergarten Grebendorf	**2.000,00**
18	**06101020**	Krippe Jestädt	Krippengruppe Jestädt (Möbel)	**10.000,00**
19	**06201070**	Jugendraum Motzenrode	Sanierung Jugendraum Motzenrode - Dorfentwicklung	**10.000,00**
20	**06301020**	Kinderspielplätze Jestädt	Sanitäre Anlagen Mehrgenerationenplatz Jestädt - Dorfentwicklung	**10.000,00**
21	**06301099**	Kinderspielplätze Allgemein	Ergänzung u. Beschaffung von Spielgeräten	**5.000,00**
22	**09102099**	Dorfentwicklung Meinhard	Beratung Privatmaßnahmen	**5.000,00**
23	**11301001**	Wasserversorgung	Ankauf Pumpen, Schieberkreuze, Großwasserzähler u.a.	**5.000,00**
24	**11301001**	Wasserversorgung	Treppenaufgang Wolfstischquelle Motzenrode	**8.000,00**
25	**11301001**	Wasserversorgung	Umstellung auf IP-Technik	**25.000,00**
26	**11301001**	Wasserversorgung	Notversorgungsleitung ESW-Frieda	**30.000,00**
27	**11301001**	Wasserversorgung	Beschaffung Bus Wasserversorgung	**30.000,00**
28	**11501001**	Abwasserbeseitigung	Erweiterung Datenfernüberwachungsanlage Abwasserpumpstationen OTF (Hochfeld, Schlaggasse und Am Mönchenfort)	**15.000,00**

Lfd.-Nr.	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung der Maßnahme	2020
29	**11501001**	Abwasserbeseitigung	Regenwasserkanal Leipziger Str. Frieda	**85.000,00**
30	**12101001**	Gemeindestraßen	Straßenausbau Siedlung Jestädt	**33.000,00**
31	**12101001**	Gemeindestraßen	Bau eines Gehweges entlang der Schindersgasse OTG	**3.000,00**
32	**12101001**	Gemeindestraßen	Erwerb Grundvermögen für den Bau eines Gehweges entlang der Schindersgasse OTG	**2.000,00**
33	**12101001**	Gemeindestraßen	Asphaltierung Schmiedeköpfchenweg - Motzenrode	**40.000,00**
34	**12101001**	Gemeindestraßen	Parkplatz Grebendorf - Gemeindeverwaltung	**8.400,00**
35	**15201099**	Tourismus	Förderung Tourismus	**3.000,00**
36	**15301030**	BGH "Werratal" Schwebda	Entkalkungsanlage BGH Schwebda	**2.000,00**
37	**15301030**	BGH "Werratal" Schwebda	Kühlhaus BGH Schwebda	**8.990,00**
38	**15301030**	BGH "Werratal" Schwebda	Herd BGH Schwebda	**7.200,00**
39	**15301030**	BGH "Werratal" Schwebda	Kombidämpfer BGH Schwebda	**4.700,00**
40	**15301060**	DGH Hitzelrode	Sockelsanierung DGH Hitzelrode - Dorfentwicklung	**11.900,00**
41	**15302098**	Unbebautes Grundvermögen Allgemein	Erwerb von Grundstücken	**5.000,00**
42	**15303001**	Freizeit-und Erholungseinrichtung Werratalsee	Infrastruktur Werratalsee	**2.000,00**
			Summe	**956.980,00**
43	**01101001**	Gemeindevorstand	Versorgungsrücklage Beamte	**4.500,00**
44	**01102001**	Hauptverwaltung	Versorgungsrücklage Beamte	**4.500,00**
45	**01003001**	Kämmerei	Versorgungsrücklage Beamte	**2.100,00**
46	**02202001**	Standesamt	Versorgungsrücklage Beamte	**500,00**
47	**16201001**	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Darlehen (Tilgung)	**416.000,00**
48	**16201001**	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonderinvestitionsprogramm Landesmittel (Tilgung Kommune 1/6)	**12.220,00**
49	**16201001**	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonderinvestitionsprogramm Bundesmittel (Darlehen 25% / 1/2 Tilgung Kommune)	**950,00**
50	**16201001**	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Darlehen (Tilgung Land)	**60.460,00**

Beteiligungen

Die Gemeinde Meinhard hat keine Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtform des Privatrechts in Höhe von - unmittelbar oder mittelbar - mindestens 20% i. S. d. § 123a HGO.

5. Schlussbemerkungen

Zum Jahreswechsel 2019/2020 hatte die Kämmerei der Gemeinde den Entwurf für den Haushaltsplan 2020 soweit aufgestellt. Doch dann kam Mitte März Corona und nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht beim RP wurden die Planungen bis nach den Sommerferien auf Eis gelegt – die Unwägbarkeiten auf der Einnahmenseite und auch auf der Ausgabenseite ließen eine solide Haushaltsplanung ganz einfach nicht zu.

Der nun vorliegende Haushaltsentwurf schließt mit einem Defizit von rund ½ Million Euro ab. Während wir auf der Einnahmenseite in 2019 noch einen Betrag von 11.023.834,74 € verbuchen konnten, wurden für den Haushalt 2020 lediglich 9.833.010,00 € angesetzt – eine Mindereinnahme von rund 1,19 Millionen Euro. Viele Faktoren spielen hierbei eine Rolle. Die Absenkung der Gewerbesteuer und auch zum Beispiel Mindereinnahmen bei den Kindergartengebühren und der Vermietung von Liegenschaften, welche den CORONA-Beschränkungen geschuldet sind.

Auf der Ausgabenseite wurden 10.344.230,00 € zum Ansatz gebracht. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 sind das rund 478.000,00 € mehr als im Ergebnis 2019. Hier müssen Mehraufwendungen zum Beispiel bei der Kreisumlage und im Wasser- und Abwasserbereich vorgesehen werden. Aber auch die angesetzten rund 3,5%tige Personalkostensteigerung im Rahmen der Tarifverhandlungen im TVÖD 2020 wurden berücksichtigt.

Nachdem die Gemeinde Meinhard seit 2002 über 14 Jahre jährlich in jedem Haushaltsjahr Fehlbeträge ausgewiesen hat, konnten ab dem Haushaltsjahr 2016 bis zum Haushaltsjahr 2019 wieder Überschüsse im Haushalt mit einer Gesamtsumme von 1,4 Millionen Euro (ordentliches Ergebnis) in 4 Jahren erreicht werden. Hatte die Gemeinde Meinhard Ende 2019 noch einen Schuldenstand von 10.974.772,31 €, so konnte dieser bis Ende August nochmals im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung um 96.032,91 € auf 10.878.739,40 € abgesenkt werden. Im investiven Bereich wird der Haushalt 2020 geprägt durch Projekte der Dorfentwicklung und des kommunalen Investitionsprogrammes. Zweifellos größtes Projekt ist der Neubau des Feuerwehrhauses Frieda.

Mit der sparsamen Haushaltsführung und den gebildeten Rücklagen in den letzten Jahren haben wir die Chance, in den kommenden schwierigen Haushaltslagen die Gemeinde Meinhard auf soliden finanziellen Kurs zu halten.

Meinhard, im Oktober 2020 Brill / Schönberg

Haushaltssicherungs-konzept

HESSEN

Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2020

HSK vom		06.10.20			
Name der Kommune		*Meinhard* ⇦ ⇦ ⇦		*GKZ*	06636007
Postanschrift	*Str.*	Sandstraße		*Nr.*	15
	PLZ	37276	*Ort*	Meinhard-Grebendorf	
Gesetzliche(r) Vertreter(in)		Gerhold Brill			
Amtsbezeichnung		Bürgermeister			
Fachlicher Ansprechpartner		Simone Schönberg			
Funktion		Leitung Fachbereich 3 Finanzen			
Telefon		05651/7480-34			
E-Mail-Adresse		Simone.Schoenberg@Gemeinde-Meinhard.de			

Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft Seiten

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2018 | 4.574

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2019

Produktbereich		Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	Ergebnis in Euro	*in Euro/EW*
1	Innere Verwaltung	1.762.436,00	385,32	1.883.158,15	411,71
2	Sicherheit und Ordnung	296.249,00	64,77	294.519,71	64,39
3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kultur und Wissenschaft	12.021,00	2,63	8.751,89	1,91
5	Soziale Leistungen	2.800,00	0,61	606,01	0,13
6	Kinder-, Jugend, und Familienhilfe	1.105.131,00	241,61	980.998,62	214,47
7	Gesundheitsdienste	76,00	0,02	75,08	0,02
8	Sportförderung	81.956,00	17,92	73.861,36	16,15
9	Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.	6.928,00	1,51	5.283,16	1,16
10	Bauen und Wohnen	143.080,00	31,28	137.145,29	29,98
11	Ver- und Entsorgung	-331.381,00	-72,45	-467.814,66	-102,28
12	Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV	230.902,00	50,48	255.132,71	55,78
13	Natur- und Landschaftspflege	-3.760,00	-0,82	28.969,41	6,33
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	220.659,00	48,24	220.755,22	48,26
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-3.547.486,00	-775,58	-3.702.808,53	-809,53
Summe	Ordentliches Ergebnis	-20.389,00	-4,46	-281.366,58	-61,51

Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan | -260.977,58 | -57,06

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2018 | 4.574

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2020

Produktbereich		Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	Hochrechnung in Euro	*in Euro/EW*
1	Innere Verwaltung	2.025.900,00	442,92	2.025.900,00	442,92
2	Sicherheit und Ordnung	333.390,00	72,89	333.390,00	72,89
3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kultur und Wissenschaft	15.970,00	3,49	15.970,00	3,49
5	Soziale Leistungen	4.580,00	1,00	4.580,00	1,00
6	Kinder-, Jugend, und Familienhilfe	1.401.310,00	306,36	1.401.310,00	306,36
7	Gesundheitsdienste	3.280,00	0,72	3.280,00	0,72
8	Sportförderung	67.200,00	14,69	67.200,00	14,69
9	Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.	3.730,00	0,82	3.730,00	0,82
10	Bauen und Wohnen	131.250,00	28,69	131.250,00	28,69
11	Ver- und Entsorgung	-445.100,00	-97,31	-445.100,00	-97,31
12	Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV	228.320,00	49,92	228.320,00	49,92
13	Natur- und Landschaftspflege	130,00	0,03	130,00	0,03
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	270.930,00	59,23	270.930,00	59,23
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-3.515.070,00	-768,49	-3.515.070,00	-768,49
Summe	Ordentliches Ergebnis	525.820,00	114,96	525.820,00	114,96

Veränderung Prognose zu Plan | 0,00 | 0,00

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2018 | 4.574

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Produktbereich		Haushaltsjahr 2021		Haushaltsjahr 2022	
		Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	**Haushaltsansatz in Euro**	*in Euro/EW*
1	Innere Verwaltung	2.059.710,00	450,31	2.076.700,00	454,02
2	Sicherheit und Ordnung	276.980,00	60,56	278.980,00	60,99
3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kultur und Wissenschaft	15.220,00	3,33	15.270,00	3,34
5	Soziale Leistungen	4.250,00	0,93	4.250,00	0,93
6	Kinder-, Jugend, und Familienhilfe	1.372.320,00	300,03	1.372.570,00	300,08
7	Gesundheitsdienste	80,00	0,02	80,00	0,02
8	Sportförderung	66.570,00	14,55	67.120,00	14,67
9	Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.	2.930,00	0,64	2.930,00	0,64
10	Bauen und Wohnen	135.350,00	29,59	136.950,00	29,94
11	Ver- und Entsorgung	-445.100,00	-97,31	-445.100,00	-97,31
12	Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV	227.320,00	49,70	227.320,00	49,70
13	Natur- und Landschaftspflege	-9.990,00	-2,18	-9.170,00	-2,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	251.650,00	55,02	249.720,00	54,60
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-3.438.340,00	-751,71	-3.489.270,00	-762,85
Summe	Ordentliches Ergebnis	518.950,00	113,46	488.350,00	106,77

Ausgleich im HH-Plan

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2018 | 4.574

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2023

Produktbereich		**Haushaltsansatz in Euro**	*in Euro/EW*
1	Innere Verwaltung	2.072.140,00	453,03
2	Sicherheit und Ordnung	278.530,00	60,89
3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00
4	Kultur und Wissenschaft	15.220,00	3,33
5	Soziale Leistungen	4.250,00	0,93
6	Kinder-, Jugend, und Familienhilfe	1.359.590,00	297,24
7	Gesundheitsdienste	80,00	0,02
8	Sportförderung	66.650,00	14,57
9	Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.	2.930,00	0,64
10	Bauen und Wohnen	136.950,00	29,94
11	Ver- und Entsorgung	-445.100,00	-97,31
12	Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV	227.320,00	49,70
13	Natur- und Landschaftspflege	-9.870,00	-2,16
14	Umweltschutz	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	248.590,00	54,35
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-3.617.270,00	-790,83
Summe	Ordentliches Ergebnis	340.010,00	74,34

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2018	4.574

Haushaltsjahr 2019

	Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	Ergebnis in Euro	*in Euro/EW*
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.122.863,00	1.994,50	9.413.484,32	2.058,04
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.440.383,00	1.845,30	8.251.109,61	1.803,92
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	**682.480,00**	**149,21**	**1.162.374,71**	**254,13**
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	478.810,00	104,68	615.249,30	134,51
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	**203.670,00**	**44,53**	**547.125,41**	**119,62**
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	1.266.148,79	276,81	1.266.148,79	276,81
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung [1]	1.266.148,79	276,81	1.266.148,79	276,81
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	**-**	**-**	**-**	**-**

[1)] Als gebundenene Liquidität gelten z. B.
- Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO
- Investitionsauszahlungen die aus eigener Liquidität geleistet werden
- Sondertilgungen
- Auszahlungen für Rückstellungen, soweit nicht bereits unter Pos. 11 (Ausz. lfd. Verw.tätigkeit) berücksichtigt
- Belastungen aus Vorjahren

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	Hochrechnung in Euro	*in Euro/EW*
9.055.880,00	1.979,86	9.055.880,00	1.979,86
8.986.810,00	1.964,76	8.986.810,00	1.964,76
69.070,00	**15,10**	**69.070,00**	**15,10**
607.530,00	132,82	607.530,00	132,82
-538.460,00	**-117,72**	**-538.460,00**	**-117,72**
2.021.442,24	441,94	2.021.442,24	441,94
1.886.632,94	412,47	1.886.632,94	412,47
-	-	-	-

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*
8.962.600,00	1.959,47
8.821.560,00	1.928,63
141.040,00	**30,84**
624.130,00	136,45
-483.090,00	**-105,62**
1.638.582,24	358,24
1.638.582,24	358,24
-	-

Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023	
Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	**Haushaltsansatz in Euro**	*in Euro/EW*
8.999.650,00	1.967,57	9.138.650,00	1.997,96
8.821.150,00	1.928,54	8.809.980,00	1.926,10
178.500,00	**39,02**	**328.670,00**	**71,86**
630.740,00	137,90	634.790,00	138,78
-452.240,00	**-98,87**	**-306.120,00**	**-66,93**
1.155.492,24	252,62	703.252,24	153,75
1.155.492,24	252,62	703.252,24	153,75
-	-	-	-

Ausgewählte Finanzinformationen für das Jahr **2020**

1. Kostendeckungsquoten

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungs-quote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen		Hinweise
Wasser		625.206,00 €	625.206,00 €	100,00%		Wasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)	2,10 €	inkl. 5% Ust / Grundgebühr 69,60 € pro Jahr (Erträge inkl. ILV)
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?		*ja*				Verzinsung Anlagekapital in Prozent	2,75%	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro								
Abwasser		1.120.414,00 €	1.120.414,00 €	100,00%		Abwasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)	4,25 €	Grundgebühr 48,00 € pro Jahr (Erträge inkl. ILV)
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?		*ja*				Verzinsung Anlagekapital in Prozent	2,75%	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro								
Abfall		10.100,00 €	18.539,00 €	54,48%		Verzinsung Anlagekapital in Prozent		Entsorgung übernimmt Zweckverband für Abfallwirtschaft
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?		*Auswahl*						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro								
Friedhof		38.550,00 €	79.261,00 €	48,64%		Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung		Gebührenkalkulation befindet sich in Bearbeitung
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?		*nein*						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro								
Kinderbetreuung		721.180,00 €	2.295.095,00 €	31,42%		Anzahl betreuter Kinder…	Gesamtzahl	… davon unter Dreijährige (U3)
davon: Erträge aus Elternbeiträgen		158.700,00 €				… in eigenen Einrichtungen	149	23
						… in bezuschussten Einrichtungen		
Rechnungsprüfungsamt								

2. Infrastruktureinrichtungen

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungs-quote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen			Hinweise
Volkshochschule						Anzahl der Zweigstellen			
Dorfgemeinschaftsh		120.436,00 €	460.759,00 €	26,14%		Anzahl	7		Erträge inkl. ILV
Museen		0,00 €	1.270,00 €	0,00%		Anzahl	1		
Theater						Anzahl			
Schwimmbäder						Anzahl			
Bibliotheken						Anzahl			
Feuerwehrstandorte		29.300,00 €	286.099,00 €	10,24%		Anzahl	7		
Spielplätze			14.591,00 €	0,00%		Anzahl	12		
Sporthallen						Anzahl			
Sportplätze		20.220,00 €	166.519,00 €	12,14%		Anzahl	3		
Hort (Schulkindbetr						Anzahl			

3. Steuern

			Hinweise
Grundsteuer A	Erträge in Euro	52.000,00 €	
	Hebesatz in Prozent	650,00%	
Grundsteuer B	Erträge in Euro	790.000,00 €	
	Hebesatz in Prozent	650,00%	
Gewerbesteuer	Erträge brutto in Euro	800.000,00 €	
	Erträge netto in Euro	737.800,00 €	
	Hebesatz in Prozent	450,00%	
Hundesteuer	Erträge in Euro	31.000,00 €	
	Steuer für den ersten Hund in Euro	54,00 €	
Zweitwohnsitzsteuer	Erträge in Euro	0,00 €	
	Steuersatz in Prozent	0,00%	
Jagd- und Fischereisteuer	Erträge in Euro	0,00 €	
	Steuersatz in Prozent	0,00%	
Spielapparatesteuer	Erträge in Euro	3.300,00 €	
	Steuersatz in Prozent	4,00%	4% f. Apparate ohne Gewinnspielmöglichkeit in Gasts
Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern	Erträge in Euro	0,00 €	

4. Beiträge

Ist in der Kommune eine Straßenbeitragssatzung in Kraft und wird angewandt?	*nein*	Welche Variante der Straßenbeitrags-erhebung wird angewandt?	*Auswahl*	Wird bei Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen das Förderprogramm in Anspruch genommen?	*Auswahl*

5. Personal

Aufgabenbereich	Anzahl der Vollzeitäquivalente laut Stellenplan
Kernhaushalt und Eigenbetriebe	49
davon PB 6	24

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	Werte in Euro	in Euro/EW
Kassenkreditbestand* in Euro zum 31.12.2018	0,00 €	0,00
Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2018	11.830.738,98 €	2.586,52

* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich	Werte in Euro	in Euro/EW
Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2018		0,00
Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2018		0,00

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
Entwicklung Liquiditätskredite in Euro jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12	10.974.772,31 €	10.644.638,58 €	10.754.000,00 €	11.571.000,00 €	11.860.000,00 €

* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

7. Jahresabschlüsse

Letzter aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2019
Eigenkapital laut letztem geprüften Jahresabschluss in Euro	1.643.527,13 €
Letzter geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2018

	2015	2016	2017	2018		2019
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	-318.561,00 €	-66.758,00 €	29.343,00 €	218.217,00 €	Haushaltsplan (inkl. Nachtrag)	20.389,00 €
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	-309.961,63 €	278.184,53 €	181.931,03 €	658.338,74 €	Ergebnisrechnung (Prognose)	281.366,58 €
davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen				589.500,00 €	Landesausgleichsstockzuweisung	

8. Steuerung

Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht?	*ja*
Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?	*nein*
Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 4 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?	*niemals*

Konsolidierungsmaßnahmen (mit Interkommunale Zusammenarbeit und ohne bereits durchgeführte Maßnahmen)

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro				Auswirkungen auf den Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Verrechnung des Fehlbetrages im Finanzhaushalt mit Guthaben auf Girokonto										
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											

50											
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
76											
77											
78											
79											
80											
81											
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											
101											
102											
103											
104											

105											
106											
107											
108											
109											
110											
111											
112											
113											
114											
115											
116											
117											
118											
119											
120											
121											
122											
123											
124											
125											
126											
127											
128											
129											
130											
131											
132											
133											
134											
135											
136											
137											
138											
139											
140											
141											
142											
143											
144											
145											
146											
147											
148											
149											
150											
151											
152											
153											
154											
155											
156											
157											
158											
159											

160												
161												
162												
163												
164												
165												
166												
167												
168												
169												
170												
171												
172												
173												
174												
175												
176												
177												
178												
179												
180												
181												
182												
183												
184												
185												
186												
187												
188												
189												
190												
191												
192												
193												
194												
195												
196												
197												
198												
199												
200												
		Summe Konsolidierungsbeiträge		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Freitextblatt für die Kommune

Lfd. Nr.	Anmerkungen und Erläuterungen zu…	Textfeld 1	Textfeld 2	Textfeld 3	Textfeld 4	Textfeld 5
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

Stellungnahme der Aufsichtsbehörde

Genehmigung Haushaltssicherungskonzept	**Hinweis 1**	**Hinweis 2**	**Hinweis 3**	**Hinweis 4**	**Hinweis 5**
Sind die genannten Maßnahmen geeignet, um den Haushaltsausgleich gem. § 92 Abs. 5 HGO im angegebenen Konsolidierungszeitraum zu erreichen oder im Planungszeitraum (§ 101 HGO) Fehlbeträge oder einen negativen Zahlungsmittelbestand zu verhindern?					
Wurde/Wird das HSK genehmigt? Wenn ja, wurde die Genehmigung mit Auflagen/ Bedingungen (z.B. Benennung zusätzlicher Konsolidierungsmaßnahmen, Beratung durch die Beratungsstelle für Nicht-Schutzschirmkommunen) versehen (welche)?					
Einvernehmen durch obere Aufsichtsbehörde erforderlich, weil Konsolidierungszeitraum > als 2 Jahre? Wenn ja, Einvernehmen wird/wird nicht erteilt (Begründung obere Aufsichtsbehörde).					

Ergänzende Einschätzung und Hinweise zum HSK und zur Finanzsituation der Kommune:

Bislang ungenutzte Konsolidierungspotenziale in der Kommune:					
Aufwandsseite					
Ertragsseite					
Sonstiges:					

Kostenstellenplan

Kostenstellenrahmen

Optionen: Ebene: Kostenstelle, Seitenkopf: Standard

1. Verdichtungsebene
2. Verdichtungsebene
3. Verdichtungsebene
KLR-Kostenstelle

01	**Innere Verwaltung**
0110	Verwaltungssteuerung und Service
011010	Gemeindeorgane
01101001	Gemeindevorstand
01101002	Gemeindevertretung
01101003	Ortsbeir±te Allgemein
01101010	Ortsbeirat Grebendorf
01101020	Ortsbeirat Jest±dt
01101030	Ortsbeirat Schwebda
01101040	Ortsbeirat Frieda
01101050	Ortsbeirat Neuerode
01101060	Ortsbeirat Hitzelrode
01101070	Ortsbeirat Motzenrode
01101099	Gemeindeorgane Allgemein
011020	Hauptverwaltung
01102001	Hauptverwaltung
01102002	Verwaltungsgeb±ude
01102099	Hauptverwaltung Allgemein
011030	Finanzverwaltung
01103001	K±mmerei
01103002	Gemeindekasse
01103003	Steuerverwaltung
01103099	Finanzverwaltung Allgemein
011040	Allgemeine Verwaltung
01104001	Allgemeine Verwaltung
011050	Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen
01105001	Personalrat
01105002	Bauhof
01105003	Fuhrpark Verwaltung
01105004	Zweckverband Kommunale Dienste
01105005	Post Point
01105006	Fuhrpark Bauhof
01105007	Ger±te Bauhof
01105099	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtung Allgemein
011060	Interkommunale Zusammenarbeit
01106001	Interkommunale Zusammenarbeit EDV
02	**Sicherheit und Ordnung**
0210	Statistik und Wahlen
021010	Statistik und Wahlen
02101001	Europawahlen
02101002	Bundestagswahlen
02101003	Landtagswahlen
02101004	Kommunalwahlen
02101005	Direktwahlen
02101099	Wahlen Allgemein
0220	Ordnungsangelegenheiten
022010	Ordnungsverwaltung
02201001	Ordnungsverwaltung
02201002	Einwohnermeldeamt/Bærgerbæro
02201003	Ortsgericht/Schiedsamt
02201004	Gewerbeamt
02201099	Ordnungsverwaltung Allgemein

1. Verdichtungsebene
2. Verdichtungsebene
3. Verdichtungsebene

KLR-Kostenstelle	
022020	Standesamt
02202001	Standesamt
0230	Brandschutz
023010	Feuerwehr- und Katastrophenschutz
02301011	Feuerwehr Grebendorf
02301012	Feuerwehrgeb±ude Grebendorf
02301013	Feuerwehr Grebendorf Fuhrpark
02301014	Jugendfeuerwehr Grebendorf
02301021	Feuerwehr Jest±dt
02301022	Feuerwehrgeb±ude Jest±dt
02301023	Feuerwehr Jest±dt Fuhrpark
02301024	Jugendfeuerwehr Jest±dt
02301031	Feuerwehr Schwebda
02301032	Feuerwehrgeb±ude Schwebda
02301033	Feuerwehr Schwebda Fuhrpark
02301034	Jugendfeuerwehr Schwebda
02301041	Feuerwehr Frieda
02301042	Feuerwehrgeb±ude Frieda
02301043	Feuerwehr Frieda Fuhrpark
02301044	Jugendfeuerwehr Frieda
02301051	Feuerwehr Neuerode
02301052	Feuerwehrgeb±ude Neuerode
02301053	Feuerwehr Neuerode Fuhrpark
02301054	Jugendfeuerwehr Neuerode
02301061	Feuerwehr Hitzelrode
02301062	Feuerwehrgeb±ude Hitzelrode
02301063	Feuerwehr Hitzelrode Fuhrpark
02301064	Jugendfeuerwehr Hitzelrode/Motzenrode
02301071	Feuerwehr Motzenrode
02301072	Feuerwehrgeb±ude Motzenrode
02301073	Feuerwehr Motzenrode Fuhrpark
02301098	Jugendfeuerwehr Allgemein
02301099	Feuerwehr Allgemein
04	**Kultur und Wissenschaft**
0410	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
041010	Museen
04101001	Heimatmuseum Schwebda
0420	Heimat- und sonstige Kulturpflege
042010	Heimat- und sonstige Kulturpflege
04201001	Heimat- und Kulturpflege
04201002	Kulturelle Veranstaltungen
04201003	Partnerschaften
04201004	VereinsfØrderung
04201099	Heimat- und Kulturpflege Allgemein
0430	Bæchereien
043010	Bæchereien
04301001	Bæchereien
0440	Musikpflege
044010	Musikpflege
04401001	Musikpflege
0450	FØrderung von Kirchengemeinden
045010	FØrderung von Kirchengemeinden
04501010	Kirchenbaulasten
05	**Soziale Leistungen**
0510	FØrderung von Tr±gern der Wohlfahrtspflege
051010	FØrderung von Tr±gern der Wohlfahrtspflege
05101001	FØrderung der Wohlfahrtspflege
0520	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

1. Verdichtungsebene
2. Verdichtungsebene
3. Verdichtungsebene

KLR-Kostenstelle	
052010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
05201001	Seniorenunterstætzung
05201002	Bærgerbus
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0610	Tageseinrichtungen fær Kinder
061010	Kinderg±rten
06101001	Kindergartenverwaltung
06101002	Kindergarten Fuhrpark
06101010	Kindergarten Grebendorf
06101020	Krippe Jest±dt
06101030	Kindergarten Schwebda
06101040	Kindergarten Frieda
06101099	Kindergarten Allgemein
0620	Einrichtungen der Jugendarbeit
062010	Jugendzentren
06201010	Jugendraum Grebendorf
06201020	Jugendraum Jest±dt
06201030	Jugendraum Schwebda
06201040	Jugendraum Frieda
06201050	Jugendraum Neuerode
06201060	Jugendraum Hitzelrode
06201070	Jugendraum Motzenrode
06201089	Schulkinderbetreuung
06201098	JugendfØrderung Allgemein
06201099	Jugendr±ume Allgemein
0630	Sonst. Einricht. d. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
063010	Kinderspielpl±tze
06301010	Kinderspielpl±tze Grebendorf
06301020	Kinderspielpl±tze Jest±dt
06301030	Kinderspielpl±tze Schwebda
06301040	Kinderspielpl±tze Frieda
06301050	Kinderspielpl±tze Neuerode
06301060	Kinderspielpl±tze Hitzelrode
06301070	Kinderspielpl±tze Motzenrode
06301099	Kinderspielpl±tze Allgemein
0640	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
064010	FamilienfØrderung
06401010	FamilienfØrderung Kiga Grebendorf
06401020	FamilienfØrderung Krippe Jest±dt
06401030	FamilienfØrderung Kiga Schwebda
06401040	FamilienfØrderung Kiga Frieda
06401099	FamilienfØrderung Allgemein
07	**Gesundheitsdienste**
0710	Maónahmen der Gesundheitspflege
071010	Maónahmen der Gesundheitspflege
07101001	Maónahmen der Gesundheitspflege
08	**SportfØrderung**
0810	FØrderung des Sports
081010	SportfØrderung
08101001	SportfØrderung
0820	Sportst±tten und B±der
082010	Sportanlagen
08201011	Sportanlage Grebendorf
08201012	Sporthalle Grebendorf
08201020	Sportanlage Jest±dt
08201030	Sportanlage Schwebda
08201040	Sportanlage Frieda

1. Verdichtungsebene
2. Verdichtungsebene
3. Verdichtungsebene

KLR-Kostenstelle	
08201050	Sportanlage Neuerode
08201099	Sportanlagen Allgemein
09	**R±umliche Planung und Entwicklung,Geoinformationen**
0910	R±umliche Planungs- und Entwicklungsmaónahmen
091010	R±umliche Planungs- und Entwicklungsmaónahmen
09101001	Gemeindeplanung, Vermessung, Bauordnung
091020	Dorferneuerung
09102030	Dorferneuerung Schwebda
09102099	Dorfentwicklung Meinhard
10	**Bauen und Wohnen**
1010	Bau- und Grundstæcksordnung
101010	Liegenschaftsverwaltung
10101001	Liegenschaftsverwaltung
101020	Bauverwaltung
10102001	Bauverwaltung
11	**Ver- und Entsorgung**
1110	Elektrizit±tsversorgung
111010	Elektrizit±tsversorgung
11101001	Elektrizit±tsversorgung
1120	Gasversorgung
112010	Gasversorgung
11201001	Gasversorgung
1130	Wasserversorgung
113010	Wasserversorgung
11301001	Wasserversorgung
11301002	Wasserversorgung Testphase Jest±dt-Eschwege
1140	Abfallwirtschaft
114010	Abfallwirtschaft
11401001	Abfallwirtschaft
1150	Abwasserbeseitigung
115010	Abwasserbeseitigung
11501001	Abwasserbeseitigung
12	**Verkehrsfl±chen und -anlagen, ªPNV**
1210	Gemeindestraóen
121010	Gemeindestraóen
12101001	Gemeindestraóen
12101002	Winterdienst
121020	Straóenbeleuchtung
12102010	Straóenbeleuchtung Grebendorf
12102020	Straóenbeleuchtung Jest±dt
12102030	Straóenbeleuchtung Schwebda
12102040	Straóenbeleuchtung Frieda
12102050	Straóenbeleuchtung Neuerode
12102060	Straóenbeleuchtung Hitzelrode
12102070	Straóenbeleuchtung Motzenrode
12102099	Straóenbeleuchtung Allgemein
121030	Straóenreinigung
12103001	Straóenreinigung
1220	ª PNV
122010	ª PNV
12201001	ª PNV Haltestellen
12201002	Verkehrsgesellschaften Allgemein
13	**Natur- und Landschaftspflege**
1310	ª ffentliche Gew±sser/wasserbauliche Anlagen
131010	ª ffentliche Gew±sser/wasserbauliche Anlagen

1. Verdichtungsebene
2. Verdichtungsebene
3. Verdichtungsebene

	KLR-Kostenstelle	
	13101001	Gew±sser/Wasserl±ufe Allgemein
1320		Friedhofs- und Bestattungswesen
	132010	Friedhofs- und Bestattungswesen
	13201010	Friedhof Grebendorf
	13201021	Friedhof Jest±dt
	13201022	Jædischer Friedhof Jest±dt
	13201030	Friedhof Schwebda
	13201040	Friedhof Frieda
	13201050	Friedhof Neuerode
	13201060	Friedhof Hitzelrode
	13201070	Friedhof Motzenrode
	13201097	Denkm±ler der Opfer von Krieg- und Gewaltherrschaft
	13201098	Gr±ber der Opfer von Krieg- und Gewaltherrschaft
	13201099	FriedhØfe Allgemein
1330		Naturschutz- und Landschaftspflege
	133010	Naturschutz- und Landschaftspflege
	13301001	Naturschutz- Landschaftspflege u. Græanlagen
	13301002	Naturschutz- Landschaftspflege u. Græanlagen auóerorts
1340		Land- und Forstwirtschaft
	134010	Waldwirtschaft
	13401001	Waldwirtschaft
	134020	Feld- und Wirtschaftswege
	13402001	Feld- und Wirtschaftswege
14		**Umweltschutz**
1410		Umweltschutzmaónahmen
	141010	Umweltschutzmaónahmen
	14101001	Umweltschutzmaónahmen
15		**Wirtschaft und Tourismus**
1510		WirtschaftsfØrderung
	151010	WirtschaftsfØrderung
	15101001	WirtschaftsfØrderung
1520		Tourismus
	152010	Tourismus
	15201001	Werratalsee
	15201002	Wandergebiet "Hessische Schweiz"
	15201099	Tourismus Allgemein
1530		Allg. Einrichtungen und Unternehmen
	153010	Dorfgemeinschaftsh±user/Bærgerh±user
	15301010	BGH Grebendorf
	15301020	DGH Jest±dt
	15301030	BGH "Werratal" Schwebda
	15301040	DGH "Weinberghalle" Frieda
	15301050	DGH Neuerode
	15301060	DGH Hitzelrode
	15301070	DGH Motzenrode
	15301099	BGH/DGH Allgemein
	153020	Allgemeines GrundvermØgen
	15302011	Wohnhaus Reinhardstraóe 3, Grebendorf
	15302012	Wohnhaus Neueroder Straóe 58, Grebendorf
	15302021	Wohnhaus Siedlung 21, Jest±dt
	15302031	Wohnhaus Mælh±user Str. 17, Schwebda
	15302041	Wohnhaus Kirchplatz 2, Frieda
	15302042	Wohnhaus Leipziger Straóe 50, Frieda
	15302098	Unbebautes GrundvermØgen Allgemein

1. Verdichtungsebene
2. Verdichtungsebene
3. Verdichtungsebene
KLR-Kostenstelle

	15302099	Bebautes GrundvermØgen Allgemein
153030		Freizeit- und Erholungseinrichtung Werratalsee
	15303001	Freizeit- und Erholungseinrichtung Werratalsee
153040		Kulturscheune Grebendorf
	15304010	Kulturscheune Grebendorf
16		**Allgemeine Finanzwirtschaft**
1610		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
161010		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	16101001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
1620		sonstige allg. Finanzwirtschaft
162010		sonstige allg. Finanzwirtschaft
	16201001	sonstige allg. Finanzwirtschaft
1630		Abwicklung der Vorjahre
163010		Abwicklung der Vorjahre
	16301001	Abwicklung Vorjahre

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 7 zu § 2 GemHVO

Ergebnishaushalt 2020

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108.720	-153.666	-121.739
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.658.100	-1.752.550	-1.960.206
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-238.040	-159.394	-170.005
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-557
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.696.300	-3.974.200	-3.848.159
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-140.000	-129.000	-137.496
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.087.110	-2.844.321	-3.500.389
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-719.230	-633.474	-633.278
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-131.000	-108.882	-144.593
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-9.778.500**	**-9.755.487**	**-10.516.424**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.174.050	2.894.570	2.709.443
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	601.380	510.881	559.040
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.650	1.486.231	1.570.867
14	66	Abschreibungen	1.197.700	1.166.568	1.219.499
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	405.410	386.099	331.017
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.980.140	2.921.300	3.074.130
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.380	10.709	13.276
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.998.710**	**9.376.358**	**9.477.272**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**220.210**	**-379.129**	**-1.039.151**
21	56, 57	Finanzerträge	-12.510	-11.235	-24.514
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	318.120	369.975	405.326
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**305.610**	**358.740**	**380.813**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-9.791.010**	**-9.766.722**	**-10.540.937**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**10.316.830**	**9.746.333**	**9.882.599**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**525.820**	**-20.389**	**-658.339**
27	59	Außerordentliche Erträge	-42.000	-4.115	-21.217
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	27.400		15.881
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-14.600**	**-4.115**	**-5.336**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**511.220**	**-24.504**	**-663.675**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	7.840.923

Finanzhaushalt

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 GemHVO

Finanzhaushalt 2020 -direkt-

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.720,00	153.666,00	121.679,96
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.642.200,00	1.738.050,00	1.932.373,56
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	238.040,00	159.394,00	190.979,46
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.696.300,00	3.974.200,00	3.821.877,03
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	140.000,00	129.000,00	137.496,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.087.110,00	2.844.321,00	2.913.990,20
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.510,00	11.235,00	11.474,33
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	131.000,00	112.997,00	125.489,08
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**9.055.880,00**	**9.122.863,00**	**9.255.359,62**
10	830	Personalauszahlungen	-3.174.650,00	-2.896.370,00	-2.698.261,87
11	831	Versorgungsauszahlungen	-438.440,00	-455.115,00	-396.923,73
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.663.050,00	-1.412.990,00	-1.300.774,28
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-405.410,00	-386.099,00	-330.206,25
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.980.140,00	-2.921.300,00	-2.962.041,86
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-305.940,00	-357.800,00	-328.386,76
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-19.180,00	-10.709,00	-20.976,88
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-8.986.810,00**	**-8.440.383,00**	**-8.037.571,63**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**69.070,00**	**682.480,00**	**1.217.787,99**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	306.650,00	852.520,00	497.459,11
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	102.400,00	0,00	61.009,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**409.050,00**	**852.520,00**	**558.468,11**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.000,00	-169.000,00	-13.685,44
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-459.300,00	-2.053.014,00	-555.506,59
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-546.890,00	-431.340,00	-117.378,29
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.100,00	-9.900,00	-9.752,07
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-1.024.290,00**	**-2.663.254,00**	**-696.322,39**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-615.240,00**	**-1.810.734,00**	**-137.854,28**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-546.170,00**	**-1.128.254,00**	**1.079.933,71**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	770.840,00	5.133.734,00	260.427,56
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-607.530,00	-3.919.710,00	-618.373,40
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**163.310,00**	**1.214.024,00**	**-357.945,84**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-382.860,00**	**85.770,00**	**721.987,87**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	35.337.070,24
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-35.641.053,68
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**---**	**---**	**-303.983,44**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.021.442,24	1.266.148,79	848.144,36
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-382.860,00	85.770,00	418.004,43
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**1.638.582,24**	**1.351.918,79**	**1.266.148,79**

Investitionen

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
0110100001 Versorgungsrücklage Beamte Gemeindevorstand	-4.500,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-4.500,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
0110200001 Versorgungsrücklage Beamte Hauptverwaltung	-4.000,00	-3.600,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-4.000,00	-3.600,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
0110200003 Energetische Sanierung Rathaus - KIP BP			-1.100,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			9.900,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-11.000,00			
0110200004 Beschaffung Alarmanlage Verwaltung			-2.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000,00			
0110300001 Versorgungsrücklage Beamte Kämmerei	-2.100,00	-1.800,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.100,00	-1.800,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	
0110400001 Büromaschinen, DV- u. Kommunikationsanlagen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
0110400002 Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenstände		-5.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
0110400004 Investitionskostenzuschuss IKZ EDV	-2.740,00	-2.740,00	-2.740,00	-2.740,00	-2.740,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.740,00	-2.740,00	-2.740,00	-2.740,00	-2.740,00	
0110400007 Umstellung auf Windows 10 + Office 2016 - Lizenzen	-13.500,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.500,00	-5.000,00				
0110400008 Neuer Server Gemeindeverwaltung	-7.950,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.950,00					
0110400009 Rechnungsworkflow mit digitalem Archiv			-18.500,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-18.500,00			
0110500004 Geräte	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
0110500007 Schlepper (gebraucht)	-100.000,00	-100.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00	-100.000,00				
0110500011 Unimog (Räumschild, Streuvorrichtung)	-22.000,00				-141.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.000,00				-141.000,00	
0110500016 Thermischer Wildkrautbeseitiger		-12.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.000,00				
0110500020 Rasenstriegel (Anbaugerät)		-1.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000,00				
0110600001 Serveranlage Interkommunale Zusammenarbeit EDV						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00	
0220200001 Versorgungsrücklage Beamte Standesamt	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
0230100001 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
0230100002 Beschaffung Funkgeräte	-9.900,00	-9.900,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.600,00	6.600,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.500,00	-16.500,00				
0230100012 Löschfahrzeug Feuerwehr Frieda			-202.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-202.000,00			
0230100013 Einsatzleitfahrzeug Feuerwehr Grebendorf	-20.600,00	-97.800,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		39.200,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.600,00	-137.000,00				
0230100014 Löschfahrzeug Feuerwehr Neuerode	-130.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-130.000,00					
0230100016 Feuerwehrspinde Feuerwehr Motzenrode				-3.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.000,00		
0230100018 Nasssauger Feuerwehr OTG		-2.000,00				

Investitionen

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000,00				
0230100021 Löschfahrzeug Feuerwehr Grebendorf			-202.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-202.000,00			
0230100022 Löschfahrzeug Feuerwehr Schwebda				-202.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-202.000,00		
0230100023 Neubau Feuerwehrhaus Frieda	-47.600,00	-447.600,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	152.400,00	152.400,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-600.000,00				
0230100024 Neubau Feuerwehrhaus Schwebda			-250.000,00	-250.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			100.000,00	100.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-350.000,00	-350.000,00		
0230100025 Löschfahrzeug Feuerwehr Hitzelrode				-107.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-107.000,00		
0230100026 Prüfgerät f. ortsveränderl. elektr. Geräten		-1.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500,00				
0230100027 All-Terrain-Vehicle Feuerwehr Motzenrode				-8.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.000,00		
0230100028 Anschaffung eines Anhängers 750kg mit Plane	-1.600,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.600,00					
0230100029 Sonar-Gerät Feuerwehr Schwebda						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00					
0230100031 Hydraulischer Rettungssatz Feuerwehr Jestädt	-10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00					
0420100002 Mobile Beschallungsanlage		-3.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000,00				
0420100004 Rundwanderweg Meinhard DE		-2.850,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		4.870,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.720,00				
0420100005 Freizeitanlage Hitzelrode - KIP BP		-4.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		36.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00				
0610100020 Außenspielgeräte Kindergarten OTG	-2.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00					
0610100025 Sanierung Kindergarten Schwebda		-5.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000,00				
0610100029 Personalschränke Kindergarten Frieda		-1.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500,00				
0610100030 Umzäunung Kindergarten Frieda		-2.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000,00				
0610100032 Geschirrspüler Kindergarten Frieda		-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00				
0610100034 Krippengruppe Kindergarten Jestädt (Möbel)	-10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00					
0610100036 Beschaffung Zeiterfassungsterminals Kindergärten			-9.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-9.000,00			
0620100003 Sanierung Jugendraum Grebendorf DE		-18.500,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		31.500,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				
0620100004 Sanierung Jugendraum Neuerode - Dorfentwicklung		-3.700,00	-3.700,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		6.300,00	6.300,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00			
0620100005 Sanierung Jugendraum Motzenrode - Dorfentwicklung	-3.700,00	-3.700,00				

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.300,00	6.300,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00				
0630100001 Ergänzung u. Beschaffung von Spielgeräten	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
0630100015 Mehrgenerationenspielplatz Grebendorf DE			-11.100,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			18.900,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00			
0630100016 Sanitäre Anlagen Mehrgenerationenplatz Jestädt DE	-3.700,00		-18.500,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.300,00		31.500,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-50.000,00			
0630100018 Spielgeräte Kinderspielplätze Grebendorf			-20.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000,00			
0910200011 Beratung Privatmaßnahmen	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.150,00	3.150,00	3.150,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			
1130100004 Ankauf Pumpen, Schieberkreuze, Wasseruhren u.a.	-5.000,00	-9.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-9.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
1130100030 Auslesegeräte		-3.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.500,00				
1130100031 Treppenaufgang Wolfsstischquelle Motzenrode	-8.000,00	-8.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00	-8.000,00				
1130100033 Unterwasserpumpe Tiefbrunnen Neuerode		-6.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.000,00				
1130100035 Umstellungauf IP-Technik	-25.000,00	-9.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-9.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
1130100037 Ortsdurchfahrt Neuerode Wasserversorung		-75.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		18.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-93.000,00				
1130100039 Unterwasserpumpe Flachbrunnen Frieda		-7.500,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.500,00				
1130100040 Notversorgungsleitung ESW-Frieda	-30.000,00		-270.000,00	-184.500,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00		-270.000,00	-184.500,00		
1130100041 Zisterne Schutzhütte "Am Hülfsstich" OTS		-5.000,00	-5.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		5.000,00	5.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00			
1130100042 Beschaffung Bus Wasserversorgung	-30.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00					
1150100026 Erw. Datenfernüberwachungsanl. Abwasserp. Frieda	-15.000,00	-15.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00				
1150100031 Ortsdurchfahrt Neuerode Abwasserbeseitigung		-215.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		8.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-223.000,00				
1150100033 Regenwasserkanal Leipziger Str. Frieda	-85.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000,00					
1210100024 Umgestaltung Kirchplatz OTF					-10.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000,00	
1210100026 Anger Hitzelrode - Dorfentwicklung			-11.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			18.750,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-29.750,00			
1210100028 Straßenausbau Siedlung Jestädt	-33.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.000,00					
1210100031 Ortsdurchfahrt Neuerode Gehwege		-236.100,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		78.400,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-314.500,00				

Investitionen

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1210100032 Wanderparkplatz Motzenrode DE		-3.700,00	-3.700,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		6.300,00	6.300,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00			
1210100034 Sanierung Gemeindestraßen - KIP LP		-65.744,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.744,00				
1210100035 Sanierung Gehwege - KIP LP		-51.850,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-51.850,00				
1210100036 Bau eines Gehweges entlang der Schindersgasse OTG	-5.000,00	-5.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000,00	-2.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	-3.000,00				
1210100038 Parkplatz Frieda DE			-13.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			22.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00			
1210100039 Freizeitplatz Motzenrode DE			-24.050,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			40.950,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-65.000,00			
1210100040 Asphaltierung Schmiedeköpfchenweg - Motzenrode	-40.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00					
1210100041 Barrierefreier Zugang zur Kirche Neuerode - DE			-11.100,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			18.900,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00			
1210100043 Parkplatz Grebendorf - Gemeindeverwaltung	-8.400,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.400,00					
1210200004 Straßenbeleuchtung Allgemein		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
1210200007 2 Straßenleuchten Gartenstr. OTG		-8.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000,00				
1210200008 3 Straßenleuchten Hochfeld OTF		-5.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00				
1210200009 Neue Straßenleuchten Meinhard Schwebda		-50.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				
1210200010 Ersatzleuchtenköpfen in LED-Technologie		-20.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				
1210200011 Umrüstung auf LED Technik - KIP BP		-15.800,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		133.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-148.800,00				
1320100009 Energetische Sanierung Friedhofshalle OTG - KIP BP		-2.500,00	-2.500,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		22.500,00	22.500,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00	-25.000,00			
1320100010 Besinnungsplatz Schwebda DE			-4.500,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			7.500,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-12.000,00			
1340200002 Asphaltierung Reststrecke des Helgenweges OTG		-5.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00				
1520100002 Förderung Tourismus	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
1520100003 Förd touristischer Infrastruktur/Fachwerksanierung		-10.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
1520100012 Blumentöpfe Alle Ortsteile		-12.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-12.000,00				
1520100013 Bootsanleger Schwebda			-850,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			2.650,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.500,00			

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1520100014 Bootsanleger Jestädt			-1.600,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			4.900,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-6.500,00			
1530100009 Neukonzeption DGH "Weinberghalle" Frieda		-30.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00				
1530100013 Energetische Sanierung Bürgerhaus OTG - KIP BP		-6.000,00	-6.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		54.000,00	54.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00	-60.000,00			
1530100014 Energetische Sanierung DGH Jestädt - KIP BP		-1.100,00	-1.100,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		9.900,00	9.900,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.000,00	-11.000,00			
1530100015 Energetische Sanierung DGH OTN - KIP BP		-1.100,00	-1.100,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		9.900,00	9.900,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.000,00	-11.000,00			
1530100016 Energetische Sanierung DGH Hitzelrode - KIP BP		-1.100,00	-1.100,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		9.900,00	9.900,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.000,00	-11.000,00			
1530100019 Sanierung DGH Neuerode - Dorfentwicklung		-13.900,00	-13.900,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		23.700,00	23.700,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-37.600,00	-37.600,00			
1530100020 Sockelsanierung DGH Hitzelrode - Dorfentwicklung	-4.400,00	-4.400,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.500,00	7.500,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.900,00	-11.900,00				
1530100021 Energetische Sanierung DGH Motzenrode - DE		-22.700,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		38.700,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-61.400,00				
1530100025 Entkalkungsanlage BGH Schwebda	-2.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00					
1530100026 Kühlzelle BGH Schwebda	-8.990,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.990,00					
1530100027 Herd BGH Schwebda	-7.200,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.200,00					
1530100028 Kombidämpfer BGH Schwebda	-4.700,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.700,00					
1530100029 Küche Weinberghalle Frieda			-2.500,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			2.500,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000,00			
1530200002 Verkauf/Erwerb von Grundstücken	74.000,00	-80.000,00	-155.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	79.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	-80.000,00	-155.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
1530300001 Infrastruktur Werratalsee	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
1530400001 Kulturscheune Grebendorf - Dorfentwicklung		-70.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-70.000,00				
1610100002 Investitionsstrukturpauschale für den ländl. Raum	73.000,00	74.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	73.000,00	74.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	
1620100001 Darlehen (Kreditmarkt)	199.240,00	1.262.470,00	901.700,00	364.450,00	-252.050,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	615.240,00	1.662.470,00	1.329.700,00	805.450,00	201.950,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-416.000,00	-400.000,00	-428.000,00	-441.000,00	-454.000,00	
1620100002 Darlehen (Land)	-60.460,00	-60.460,00	-60.460,00	-54.070,00	-45.120,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-60.460,00	-60.460,00	-60.460,00	-54.070,00	-45.120,00	
1620100003 Umschuldung Darlehen auf dem Kreditmarkt						
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.		3.323.000,00	441.000,00			
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.		-3.323.000,00	-441.000,00			

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1620100008 Darlehen (Ansparraten) HLG		-34.500,00				
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-34.500,00				
1620100009 Darlehen KIP Kommunalinvestitionsprogramm	155.600,00	143.084,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	155.600,00	148.264,00				
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.		-5.180,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	
K162010005 Sonderinvestitionsprogramm Landesmittel	-12.220,00	-12.220,00	-12.220,00	-12.220,00	-12.220,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-12.220,00	-12.220,00	-12.220,00	-12.220,00	-12.220,00	
K162010006 Sonderinvestitionsprogramm Bundesmittel	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	

Teilergebnishaushalte und

Teilfinanzhaushalte

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
01 Innere Verwaltung

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.560	-2.960	-2.990
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.360	-2.060	-2.358
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-159.830	-78.709	-78.049
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-38.790	-39.521	-59.354
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-1.185	-5.631
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-205.740**	**-124.435**	**-148.381**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.248.870	1.067.510	1.031.725
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	454.240	356.853	412.194
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.490	378.474	331.109
14	66	Abschreibungen	88.610	87.924	117.810
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.200	1.970	1.173
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.730	2.740	2.719
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.241.140**	**1.895.471**	**1.896.730**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.035.400**	**1.771.036**	**1.748.349**
21	56, 57	Finanzerträge	-9.500	-8.600	-11.747
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-9.500**	**-8.600**	**-11.747**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.025.900**	**1.762.436**	**1.736.602**
25	59	Außerordentliche Erträge		-4.115	-1.623
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.591
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**-4.115**	**-32**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.025.900**	**1.758.321**	**1.736.570**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-817.767	-830.347	-759.162
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.027	89.977	85.671
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-753.740**	**-740.370**	**-673.491**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.272.160**	**1.017.951**	**1.063.079**

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt
01 Innere Verwaltung

Meinhard

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	47.400,00	0,00	47.400,00	55.877,65	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**47.400,00**	**0,00**	**47.400,00**	**55.877,65**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.740,00	0,00	-2.740,00	0,00	-24.660,00	-16.440,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-11.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-214.210,00	0,00	-192.400,00	-50.226,57	-1.403.990,00	-1.014.210,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.600,00	0,00	-9.400,00	-9.302,09	-119.472,00	-87.672,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-227.550,00**	**0,00**	**-204.540,00**	**-59.528,66**	**-1.570.122,00**	**-1.129.322,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-180.150,00**	**0,00**	**-157.140,00**	**-3.651,01**	**-1.570.122,00**	**-1.129.322,00**

Investitionen
01 Innere Verwaltung

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0110100001 Versorgungsrücklage Beamte Gemeindevorstand	-4.500,00		-4.000,00	-3.927,91	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-40.780,00 -37.247,14
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							0,31
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-4.500,00		-4.000,00	-3.927,91	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-40.780,00 -37.247,14
0110200001 Versorgungsrücklage Beamte Hauptverwaltung	-4.000,00		-3.600,00	-3.580,22	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-32.302,00 -31.286,80
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							0,27
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-4.000,00		-3.600,00	-3.580,22	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-32.302,00 -31.286,80
0110200003 Energetische Sanierung Rathaus - KIP BP					-1.100,00		-1.100,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					9.900,00		9.900,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-11.000,00		-11.000,00
0110200004 Beschaffung Alarmanlage Verwaltung					-2.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-2.000,00		
0110300001 Versorgungsrücklage Beamte Kämmerei	-2.100,00		-1.800,00	-1.793,96	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00	-14.590,00 -14.970,64
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							0,16
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.100,00		-1.800,00	-1.793,96	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00	-14.590,00 -14.970,64
0110400001 Büromaschinen, DV- u. Kommunikationsanlagen	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-72.421,44 -44.530,18
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							605,96
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-72.421,44 -44.530,18
0110400002 Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenstände			-5.000,00	-2.738,17	-10.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-20.578,56 -2.738,17
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000,00	-2.738,17	-10.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-20.578,56 -2.738,17
0110400004 Investitionskostenzuschuss IKZ EDV	-2.740,00		-2.740,00		-2.740,00	-2.740,00 -2.740,00	-16.440,00 -985,32
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.740,00		-2.740,00		-2.740,00	-2.740,00 -2.740,00	-16.440,00 -985,32
0110400005 Telefonanlage Verwaltung							-15.000,00 -9.854,66
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							481,06
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-15.000,00 -9.854,66
0110400006 EDV für Außenstellen							-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-10.000,00
0110400007 Umstellung auf Windows 10 + Office 2016 - Lizenzen	-13.500,00		-5.000,00	-3.850,15			-26.700,00 -23.492,84
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.500,00		-5.000,00	-3.850,15			-26.700,00 -23.492,84
0110400008 Neuer Server Gemeindeverwaltung	-7.950,00						-7.950,00 -7.921,86
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.950,00						-7.950,00 -7.921,86
0110400009 Rechnungsworkflow mit digitalem Archiv					-18.500,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-18.500,00		
0110500004 Geräte	-5.000,00		-5.000,00	-2.932,99	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-30.000,00 -9.742,59
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-2.932,99	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-30.000,00 -9.742,59
0110500006 Stapler				-7.021,00			-16.000,00 -7.021,00

Investitionen
01 Innere Verwaltung

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.021,00			-16.000,00 -7.021,00
0110500007 Schlepper (gebraucht)	-100.000,00		-100.000,00				-250.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00		-100.000,00				-250.000,00
0110500008 Pritsche							-16.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-16.000,00
0110500011 Unimog (Räumschild, Streuvorrichtung)	-22.000,00					-141.000,00	-22.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.000,00					-141.000,00	-22.000,00
0110500012 Frontmähwerk für Iseki-Schlepper							-10.000,00 -4.350,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-10.000,00 -4.350,00
0110500014 Meißelhammer Bauhof							-2.500,00 -1.857,21
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.500,00 -1.857,21
0110500015 Iseki Schlepper				-23.300,01			-53.000,00 -23.300,01
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-23.300,01			-53.000,00 -23.300,01
0110500016 Thermischer Wildkrautbeseitiger			-12.000,00				-18.500,00 -14.099,36
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-12.000,00				-18.500,00 -14.099,36
0110500017 Kehrmaschine Wiedenmann Combi Clean 2354				-3.600,00			-3.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.600,00			-3.600,00
0110500018 Sand- und Salzstreuer Rauch SA 360				-2.725,10			-2.725,10
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.725,10			-2.725,10
0110500020 Rasenstriegel (Anbaugerät)			-1.000,00				-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000,00				-1.000,00
0110500021 Schlegelmäher Anbaugerät							-1.725,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.725,50
0110600001 Serveranlage Interkommunale Zusammenarbeit EDV				55.877,65			94.821,84
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	47.400,00		47.400,00	55.877,65	47.400,00	47.400,00 47.400,00	284.400,00 260.024,21
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-47.400,00		-47.400,00		-47.400,00	-47.400,00 -47.400,00	-284.400,00 -165.202,37

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
01105002 Bauhof

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600		-350
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-576
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-600**		**-926**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	490.630	395.270	370.576
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.500	23.400	21.560
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.690	27.216	22.366
14	66	Abschreibungen	1.730	1.389	1.355
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620	630	614
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**541.170**	**447.905**	**416.471**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**540.570**	**447.905**	**415.545**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**540.570**	**447.905**	**415.545**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.331
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**1.331**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**540.570**	**447.905**	**416.876**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-318.807	-307.871	-285.219
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.002	80.594	75.864
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-258.805**	**-227.277**	**-209.355**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**281.765**	**220.628**	**207.521**

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
01105006 Fuhrpark Bauhof

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.560	45.889	38.788
14	66	Abschreibungen	13.480	12.222	18.648
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.997
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**59.040**	**60.111**	**59.433**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**59.040**	**60.111**	**59.433**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**59.040**	**60.111**	**59.433**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**59.040**	**60.111**	**59.433**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-68.294	-77.868	-56.739
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.979	2.421
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-68.294**	**-75.889**	**-54.318**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.254**	**-15.778**	**5.115**

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
01106001 Interkommunale Zusammenarbeit EDV

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-135.930	-75.847	-66.475
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.170	-4.870	-24.868
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-140.100**	**-80.717**	**-91.344**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.500	1.500	914
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.220	65.395	55.688
14	66	Abschreibungen	10.480	13.104	34.242
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.900	600	500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**140.100**	**80.599**	**91.344**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**-118**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**		**-118**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**		**-118**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		118	
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**		**118**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
02 Sicherheit und Ordnung

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.080	-1.080	-1.080
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.530	-40.830	-45.072
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-2.600	-1.515
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.220	-24.809	-25.494
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-880	-977	-2.387
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-77.710**	**-70.296**	**-75.548**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.450	115.285	103.832
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.930	46.948	50.675
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.940	127.757	117.895
14	66	Abschreibungen	66.880	68.905	71.439
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.100	7.450	5.486
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**411.300**	**366.345**	**349.327**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**333.590**	**296.049**	**273.779**
21	56, 57	Finanzerträge	-2.700	-2.300	-1.511
22	77	Finanzaufwendungen	2.500	2.500	641
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-200**	**200**	**-870**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**333.390**	**296.249**	**272.909**
25	59	Außerordentliche Erträge			-19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-19**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**333.390**	**296.249**	**272.890**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-113	-111	-100
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.159	42.670	39.985
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**64.046**	**42.559**	**39.885**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**397.436**	**338.808**	**312.775**

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt
02 Sicherheit und Ordnung

Meinhard

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	163.000,00	0,00	198.200,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**163.000,00**	**0,00**	**198.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	-600.000,00	-4.173,03	-1.500.000,00	-800.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-191.250,00	0,00	-165.300,00	-2.247,30	-1.539.450,00	-793.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500,00	0,00	-500,00	-449,98	-6.255,00	-4.755,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-391.750,00**	**0,00**	**-765.800,00**	**-6.870,31**	**-3.080.705,00**	**-1.632.855,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-228.750,00**	**0,00**	**-567.600,00**	**-6.870,31**	**-3.080.705,00**	**-1.632.855,00**

Investitionen
02 Sicherheit und Ordnung

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0220100001 Erwerb Emeld21							-2.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.600,00
0220200001 Versorgungsrücklage Beamte Standesamt	-500,00		-500,00	-449,98	-500,00	-500,00 -500,00	-4.755,00 -3.995,56
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							0,08
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-500,00		-500,00	-449,98	-500,00	-500,00 -500,00	-4.755,00 -3.995,56
0230100001 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-2.500,00		-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-27.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00		-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-27.500,00
0230100002 Beschaffung Funkgeräte	-9.900,00		-9.900,00				-111.700,00 -51.472,54
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.600,00		6.600,00				49.400,00 24.226,34
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.500,00		-16.500,00				-161.100,00 -75.698,88
0230100012 Löschfahrzeug Feuerwehr Frieda					-202.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-202.000,00		
0230100013 Einsatzleitfahrzeug Feuerwehr Grebendorf	-20.600,00		-97.800,00				-166.400,00 -116.221,35
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			39.200,00				71.200,00 9.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.600,00		-137.000,00				-237.600,00 -126.021,35
0230100014 Löschfahrzeug Feuerwehr Neuerode	-130.000,00						-130.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-130.000,00						-130.000,00
0230100016 Feuerwehrspinde Feuerwehr Motzenrode						-3.000,00	-7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-3.000,00	-7.000,00
0230100018 Nasssauger Feuerwehr OTG			-2.000,00				-6.000,00 -2.190,94
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000,00				-6.000,00 -2.190,94
0230100021 Löschfahrzeug Feuerwehr Grebendorf					-202.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-202.000,00		
0230100022 Löschfahrzeug Feuerwehr Schwebda						-202.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-202.000,00	
0230100023 Neubau Feuerwehrhaus Frieda	-47.600,00		-447.600,00	-4.173,03			-495.200,00 -361.340,97
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	152.400,00		152.400,00				304.800,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-600.000,00	-4.173,03			-800.000,00 -361.340,97
0230100024 Neubau Feuerwehrhaus Schwebda					-250.000,00	-250.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					100.000,00	100.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-350.000,00	-350.000,00	
0230100025 Löschfahrzeug Feuerwehr Hitzelrode						-107.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-107.000,00	
0230100026 Prüfgerät f. ortsveränderl. elektr. Geräten			-1.500,00				-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.500,00				-3.000,00

Investitionen
02 Sicherheit und Ordnung

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0230100027 All-Terrain-Vehicle Feuerwehr Motzenrode						-8.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-8.000,00	
0230100028 Anschaffung eines Anhängers 750kg mit Plane	-1.600,00						-1.600,00 -1.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.600,00						-1.600,00 -1.600,00
0230100029 Sonar-Gerät Feuerwehr Schwebda							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.000,00						4.000,00 3.862,26
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00						-4.000,00 -3.862,26
0230100031 Hydraulischer Rettungssatz Feuerwehr Jestädt	-10.000,00						-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00						-10.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
023010 Feuerwehr- und Katastrophenschutz

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.080	-1.080	-1.080
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-3.000	-3.409
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.220	-24.809	-25.494
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.108
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-29.300**	**-28.889**	**-31.091**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.100	9.305	7.405
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.930	88.203	81.564
14	66	Abschreibungen	66.010	68.486	70.372
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.900	4.920	3.705
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**221.940**	**170.914**	**163.045**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**192.640**	**142.025**	**131.954**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**192.640**	**142.025**	**131.954**
25	59	Außerordentliche Erträge			-19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-19**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**192.640**	**142.025**	**131.935**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.159	42.647	39.960
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**64.159**	**42.647**	**39.960**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**256.799**	**184.672**	**171.895**

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
04 Kultur und Wissenschaft

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-1
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-642
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-4.057
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-160	-600	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-23
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-310**	**-750**	**-4.722**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.350	9.237	7.844
14	66	Abschreibungen	3.320	917	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.610	2.617	2.337
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.280**	**12.771**	**10.180**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**15.970**	**12.021**	**5.458**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**15.970**	**12.021**	**5.458**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			244
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**244**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**15.970**	**12.021**	**5.702**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.534	16.288	16.818
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**5.534**	**16.288**	**16.818**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**21.504**	**28.309**	**22.520**

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt
04 Kultur und Wissenschaft

Meinhard

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	40.870,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**40.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-47.720,00	-22.268,61	-110.440,00	-110.440,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.250,00	0,00	-4.250,00	0,00	-28.000,00	-24.250,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-1.250,00**	**0,00**	**-51.970,00**	**-22.268,61**	**-142.940,00**	**-139.190,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.250,00**	**0,00**	**-11.100,00**	**-22.268,61**	**-142.940,00**	**-139.190,00**

Investitionen
04 Kultur und Wissenschaft

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0420100002 Mobile Beschallungsanlage			-3.000,00				-6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000,00				-6.000,00
0420100003 Wasser-u. Stromanschluss Wassertretbecken OTH				-16.574,31			-5.550,00 -18.447,40
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							9.450,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-16.574,31			-15.000,00 -18.447,40
0420100004 Rundwanderweg Meinhard DE			-2.850,00	-3.850,42			-5.700,00 -5.174,30
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			4.870,00				9.740,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-7.720,00	-3.850,42			-15.440,00 -5.174,30
0420100005 Freizeitanlage Hitzelrode - KIP BP			-4.000,00	-1.843,88			-8.000,00 -66.507,76
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			36.000,00				72.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00	-1.843,88			-80.000,00 -66.507,76
1530200002 Verkauf/Erwerb von Grundstücken							2,40
08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.							2,40

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
05 Soziale Leistungen

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.500	-10.571	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.430	-3.430	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.180**	**-14.001**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300	3.000	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.690	7.233	
14	66	Abschreibungen	3.430	3.430	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	2.800	2.341
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340	338	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.760**	**16.801**	**2.341**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.580**	**2.800**	**2.341**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.580**	**2.800**	**2.341**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.580**	**2.800**	**2.341**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		32	
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**		**32**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.580**	**2.832**	**2.341**

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt
05 Soziale Leistungen

Meinhard

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	27.442,10	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.442,10**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.442,10**	**0,00**	**0,00**

Investitionen
05 Soziale Leistungen

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0520100001 Beschaffung Bürgerbus				27.442,10			-0,01
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				27.442,10			27.442,10
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-27.442,11

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
05201002 Bürgerbus

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.500	-10.571	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.430	-3.430	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.180**	**-14.001**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300	3.000	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.690	7.233	
14	66	Abschreibungen	3.430	3.430	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340	338	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.760**	**14.001**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.580**		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.580**		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.580**		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.580**		

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.950	-500	-1.854
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.700	-217.000	-277.735
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-42.400	-52.830	-59.900
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-519.630	-508.290	-374.126
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.880	-2.359	-2.666
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-724.560**	**-780.979**	**-716.281**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.682.930	1.535.740	1.393.656
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.810	96.070	84.733
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.580	146.053	146.620
14	66	Abschreibungen	51.900	49.592	49.903
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.250	58.300	37.518
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	355	355
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.125.870**	**1.886.110**	**1.712.785**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.401.310**	**1.105.131**	**996.504**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.401.310**	**1.105.131**	**996.504**
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.075
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.200		3.832
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**6.200**		**757**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.407.510**	**1.105.131**	**997.261**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	212.252	244.944	228.538
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**212.252**	**244.944**	**228.538**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.619.762**	**1.350.075**	**1.225.799**

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Meinhard

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.600,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**12.600,00**	**0,00**	**44.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-479.500,00	-479.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-72.000,00	0,00	-750.500,00	-660.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-38.550,00	0,00	-19.550,00	-458,15	-315.115,00	-227.465,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-58.550,00**	**0,00**	**-96.550,00**	**-4.458,15**	**-1.545.115,00**	**-1.367.465,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.950,00**	**0,00**	**-52.450,00**	**-4.458,15**	**-1.545.115,00**	**-1.367.465,00**

Investitionen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0610100012 Anbau Kindergarten Grebendorf (U3-Gruppe)							-100.000,00 -82.913,30
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							300.000,00 150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-515,03
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-400.000,00 -232.398,27
0610100020 Außenspielgeräte Kindergarten OTG	-2.000,00						-7.733,71
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00						-7.733,71
0610100024 Erneuerung Zaun Kindergarten Frieda							-2.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.000,00
0610100025 Sanierung Kindergarten Schwebda			-5.000,00				-6.000,00 -59.649,26
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							9.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000,00				-5.000,00 -4.101,23
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.000,00 -52.925,61
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.622,42
0610100028 Kinderwagen 6-Sitzer für U3 Frieda							-1.693,88
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.693,88
0610100029 Personalschränke Kindergarten Frieda			-1.500,00				-2.910,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.500,00				-2.910,00
0610100030 Umzäunung Kindergarten Frieda			-2.000,00				-5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.000,00				-5.000,00
0610100031 Carport Kindergarten Grebendorf							-5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.000,00
0610100032 Geschirrspüler Kindergarten Frieda			-5.000,00				-5.000,00 -4.918,27
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000,00				-5.000,00 -4.918,27
0610100033 Wickelkommode Kindergarten Grebendorf							-1.678,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.678,00
0610100034 Krippengruppe Kindergarten Jestädt (Möbel)	-10.000,00						-10.000,00 -9.327,93
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00						-10.000,00 -9.327,93
0610100036 Beschaffung Zeiterfassungsterminals Kindergärten					-9.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-9.000,00		
0620100003 Sanierung Jugendraum Grebendorf DE			-18.500,00				-18.500,00 -3.400,03
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			31.500,00				31.500,00 945,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00				-50.000,00 -4.345,03
0620100004 Sanierung Jugendraum Neuerode - Dorfentwicklung			-3.700,00		-3.700,00		-3.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			6.300,00		6.300,00		6.300,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00

Investitionen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0620100005 Sanierung Jugendraum Motzenrode - Dorfentwicklung	-3.700,00		-3.700,00				-7.400,00 -1.491,37
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.300,00		6.300,00				12.600,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-10.000,00				-20.000,00 -1.491,37
0630100001 Ergänzung u. Beschaffung von Spielgeräten	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-52.000,00 -5.129,46
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-42.000,00 -5.129,46
0630100015 Mehrgenerationenspielplatz Grebendorf DE					-11.100,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					18.900,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-30.000,00		
0630100016 Sanitäre Anlagen Mehrgenerationenplatz Jestädt DE	-3.700,00				-18.500,00		-3.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.300,00				31.500,00		6.300,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00				-50.000,00		-10.000,00
0630100017 Zuschuss Klettergerüst Spielplatz Jestädt				-4.000,00			-4.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.000,00			-4.000,00
0630100018 Spielgeräte Kinderspielplätze Grebendorf					-20.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-20.000,00		
1530200002 Verkauf/Erwerb von Grundstücken							-8.325,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							7.225,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-15.550,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
061010 Kindergärten

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-500	-519
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.700	-198.000	-251.422
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-42.400	-52.830	-59.900
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-519.630	-484.240	-347.668
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-200	-415	-721
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-721.180**	**-735.985**	**-660.229**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.682.930	1.496.980	1.335.295
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.810	93.390	81.330
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.680	131.853	128.062
14	66	Abschreibungen	45.460	42.418	43.049
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.350	45.500	29.324
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	355	355
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.091.630**	**1.810.496**	**1.617.414**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.370.450**	**1.074.511**	**957.185**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.370.450**	**1.074.511**	**957.185**
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.909
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.200		2.849
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**6.200**		**-60**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.376.650**	**1.074.511**	**957.125**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	203.465	234.459	217.649
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**203.465**	**234.459**	**217.649**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.580.115**	**1.308.970**	**1.174.774**

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
06101010 Kindergarten Grebendorf

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.800	-97.000	-126.440
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.300	-8.050	-16.484
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-245.060	-212.950	-155.898
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100	-100	-100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-325.260**	**-318.100**	**-298.922**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	782.390	752.470	648.931
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.750	46.900	39.226
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.410	54.328	62.755
14	66	Abschreibungen	23.230	23.423	23.574
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.650	20.000	19.508
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**928.430**	**897.121**	**793.994**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**603.170**	**579.021**	**495.072**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**603.170**	**579.021**	**495.072**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.200		2.849
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**6.200**		**2.849**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**609.370**	**579.021**	**497.921**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.558	92.320	84.424
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**78.558**	**92.320**	**84.424**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**687.928**	**671.341**	**582.345**

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
06101020 Krippe Jestädt

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.900		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-19.780		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-25.680**		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.900		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.200		
14	66	Abschreibungen	2.700		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**179.300**		
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**153.620**		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**153.620**		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**153.620**		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**153.620**		

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
06101030 Kindergarten Schwebda

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.400	-28.000	-30.001
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.030	-4.328
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-53.930	-82.540	-60.554
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-78.330**	**-114.570**	**-94.883**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.100	258.568	203.503
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.110	16.050	12.694
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.440	20.546	20.006
14	66	Abschreibungen	6.010	6.003	6.857
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.300	10.000	5.402
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**293.960**	**311.167**	**248.463**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**215.630**	**196.597**	**153.580**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**215.630**	**196.597**	**153.580**
25	59	Außerordentliche Erträge			-59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-59**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**215.630**	**196.597**	**153.521**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.631	43.811	45.052
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**42.631**	**43.811**	**45.052**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**258.261**	**240.408**	**198.573**

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
06101040 Kindergarten Frieda

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.600	-73.000	-94.981
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.100	-40.750	-39.088
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-200.860	-188.750	-131.217
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100	-315	-621
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-291.660**	**-302.815**	**-265.906**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	572.540	485.942	482.860
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.450	30.440	29.411
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.560	45.994	36.634
14	66	Abschreibungen	13.520	12.992	12.618
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.400	15.500	4.414
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**677.470**	**590.868**	**565.936**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**385.810**	**288.053**	**300.030**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**385.810**	**288.053**	**300.030**
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.850
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-2.850**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**385.810**	**288.053**	**297.180**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.276	98.328	88.173
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**82.276**	**98.328**	**88.173**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**468.086**	**386.381**	**385.353**

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
06101099 Kindergarten Allgemein

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.880	5.441	3.026
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.880**	**5.441**	**3.026**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.880**	**5.441**	**3.026**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.880**	**5.441**	**3.026**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**5.880**	**5.441**	**3.026**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.880**	**5.441**	**3.026**

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
064010 Familienförderung

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	10.000	5.920
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.500**	**10.000**	**5.920**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**12.500**	**10.000**	**5.920**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**12.500**	**10.000**	**5.920**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**12.500**	**10.000**	**5.920**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.500**	**10.000**	**5.920**

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
07 Gesundheitsdienste

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.280	76	76
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.280**	**76**	**76**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.280**	**76**	**76**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.280**	**76**	**76**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.280**	**76**	**76**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.280**	**76**	**76**

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt
07 Gesundheitsdienste

Meinhard

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
08 Sportförderung

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.220	-18.315	-18.316
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-20.220**	**-18.315**	**-18.316**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		8.830	14.095
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		565	888
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.670	33.923	18.107
14	66	Abschreibungen	46.550	48.753	51.322
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.200	8.200	7.509
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**87.420**	**100.271**	**91.921**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**67.200**	**81.956**	**73.605**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**67.200**	**81.956**	**73.605**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			38
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**38**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**67.200**	**81.956**	**73.643**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.919	80.782	81.710
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**80.919**	**80.782**	**81.710**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**148.119**	**162.738**	**155.353**

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt
08 Sportförderung

Meinhard

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-3.211,25	-35.000,00	-35.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-250,00	0,00	-250,00	0,00	-4.250,00	-3.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-250,00**	**0,00**	**-250,00**	**-3.211,25**	**-94.250,00**	**-93.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-250,00**	**0,00**	**-250,00**	**-2.951,25**	**-94.250,00**	**-93.500,00**

Investitionen
08 Sportförderung

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0810100001 Zuschüsse an Vereine Förderung des Sports				-3.211,25			-3.211,25
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.211,25			-3.211,25
1530200002 Verkauf/Erwerb von Grundstücken				260,00			5.263,44
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				260,00			5.263,44

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
09 Räumliche Planung und Entwicklung,Geoinformationen

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.430	-2.431	-2.432
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.430**	**-2.431**	**-2.432**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	5.500	1.317
14	66	Abschreibungen	3.860	3.859	3.858
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.160**	**9.359**	**5.175**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.730**	**6.928**	**2.743**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.730**	**6.928**	**2.743**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.730**	**6.928**	**2.743**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		14.870	16.417
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**		**14.870**	**16.417**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.730**	**21.798**	**19.160**

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt
09 Räumliche Planung und Entwicklung,Geoinformationen

Meinhard

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**3.150,00**	**0,00**	**3.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-49.500,00	-44.500,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.500,00	-142.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.337.295,03	-2.337.295,03
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-2.529.295,03**	**-2.524.295,03**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.850,00**	**0,00**	**-1.850,00**	**0,00**	**-2.529.295,03**	**-2.524.295,03**

Investitionen
09 Räumliche Planung und Entwicklung,Geoinformationen

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0910100001 Kosten der Allgemeinen Bauleitplanung							-60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-60.000,00
0910200010 Dorfentwicklung Meinhard							-59.495,03 -14.266,61
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							94.000,00 24.317,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-153.495,03 -38.583,61
0910200011 Beratung Privatmaßnahmen	-1.850,00		-1.850,00		-1.850,00		-9.250,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.150,00		3.150,00		3.150,00		15.750,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00		-25.000,00

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
10 Bauen und Wohnen

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.000	131.990	130.940
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.400	8.760	8.597
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	2.150	333
14	66	Abschreibungen	250	180	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**131.250**	**143.080**	**139.870**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**131.250**	**143.080**	**139.870**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**131.250**	**143.080**	**139.870**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**8**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**131.250**	**143.080**	**139.878**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-96.726	-97.212	-96.518
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-96.726**	**-97.212**	**-96.518**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**34.524**	**45.868**	**43.360**

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt
10 Bauen und Wohnen

Meinhard

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-600,00	0,00	-900,00	0,00	-5.700,00	-3.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-600,00**	**0,00**	**-900,00**	**0,00**	**-5.700,00**	**-3.900,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-600,00**	**0,00**	**-900,00**	**0,00**	**-5.700,00**	**-3.900,00**

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
11 Ver- und Entsorgung

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.411.450	-1.463.000	-1.605.620
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.800	-22.395	-23.012
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-557
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-164.510	-66.901	-52.304
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-125.000	-102.900	-126.888
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.732.760**	**-1.655.196**	**-1.808.382**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.510	463.884	667.462
14	66	Abschreibungen	599.950	578.951	594.534
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	269.400	280.900	254.384
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.700		
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	315	310
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.287.870**	**1.324.050**	**1.516.690**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-444.890**	**-331.146**	**-291.692**
21	56, 57	Finanzerträge	-210	-235	-235
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-210**	**-235**	**-235**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-445.100**	**-331.381**	**-291.927**
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.546
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			672
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-1.874**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-445.100**	**-331.381**	**-293.801**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-147.960	-129.450	-194.974
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	476.289	365.252	366.004
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**328.329**	**235.802**	**171.030**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-116.771**	**-95.579**	**-122.771**

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt
11 Ver- und Entsorgung

Meinhard

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	31.000,00	19.314,13	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**19.314,13**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-7.368,44	-83.421,00	-83.421,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-138.000,00	0,00	-362.500,00	-14.130,46	-7.109.079,00	-6.644.579,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-65.800,00	0,00	-26.600,00	-5.453,25	-349.200,00	-246.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	-350,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-203.800,00**	**0,00**	**-389.100,00**	**-26.952,15**	**-7.542.050,00**	**-6.974.650,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-203.800,00**	**0,00**	**-358.100,00**	**-7.638,02**	**-7.542.050,00**	**-6.974.650,00**

Investitionen
11 Ver- und Entsorgung

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1130100004 Ankauf Pumpen, Schieberkreuze, Wasseruhren u.a.	-5.000,00		-9.500,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-86.500,00 -20.857,05
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.000,00 -17.526,93
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-9.500,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-84.500,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-3.330,12
1130100020 Ern. Wasserleitung Unterdorf OTS i.Z.d. Kanalern.							-225.000,00 -163.659,70
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							23.834,06
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-225.000,00 -158.959,69
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,							1.668,28
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-30.202,35
1130100030 Auslesegeräte			-3.500,00				-7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.500,00				-7.000,00
1130100031 Treppenaufgang Wolfsstischquelle Motzenrode	-8.000,00		-8.000,00				-24.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00		-8.000,00				-24.000,00
1130100032 Elektrische Anlagen erneuern Tiefbrunnen Neuerode							-12.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-12.000,00
1130100033 Unterwasserpumpe Tiefbrunnen Neuerode			-6.000,00				-12.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-6.000,00				-12.000,00
1130100035 Umstellungauf IP-Technik	-25.000,00		-9.000,00		-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-43.000,00 -58.689,09
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-49.318,56
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00		-9.000,00		-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-43.000,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-9.370,53
1130100036 Trennschleifer (Straßenöffnung)							-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.000,00
1130100037 Ortsdurchfahrt Neuerode Wasserversorung			-75.000,00	-5.293,51			-200.000,00 -98.417,54
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			18.000,00				36.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-93.000,00	-4.448,33			-236.000,00 -82.703,82
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-845,18			-15.713,72
1130100038 Ortsdurchfahrt Frieda Wasserversorgung							-26.844,17
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-22.558,12
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-4.286,05
1130100039 Unterwasserpumpe Flachbrunnen Frieda			-7.500,00				-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-7.500,00				-15.000,00
1130100040 Notversorgungsleitung ESW-Frieda	-30.000,00				-270.000,00	-184.500,00	-30.000,00 -1.353,73
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00				-270.000,00	-184.500,00	-30.000,00 -1.137,59
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-216,14

Investitionen
11 Ver- und Entsorgung

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
1130100041 Zisterne Schutzhütte "Am Hülfsstich" OTS			-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			5.000,00		5.000,00		5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00
1130100042 Beschaffung Bus Wasserversorgung	-30.000,00						-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00						-30.000,00
1150100018 Erneuerung Kanal Leipziger Str. 50 bis 76 OTF							-380.000,00 -172.649,60
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							16.645,29
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-380.000,00 -189.294,89
1150100019 Kanalern. OTS Unterdorf u Sammler OTF-OTS-OTG 1.BA				382,41			-845.000,00 -219.057,25
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				382,41			23.179,56
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-845.000,00 -242.236,81
1150100025 Kanalerneuerung Schwebda B249				1.923,54			-509.750,00 -335.691,04
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.923,54			183.250,00 75.783,76
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-93.500,02
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-693.000,00 -317.974,78
1150100026 Erw. Datenfernüberwachungsanl. Abwasserp. Frieda	-15.000,00		-15.000,00				-87.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00		-15.000,00				-87.000,00
1150100029 Kanalbaumaßnahme BA Unterdorf 2015 Schwebda				-7.368,44			-400.000,00 -269.213,36
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				17.008,18			51.907,19
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-7.368,44			-23.844,06
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-400.000,00 -245.369,30
1150100030 Kompressor Abwasserpumpstation Mönchefort OTF							-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.000,00
1150100031 Ortsdurchfahrt Neuerode Abwasserbeseitigung			-215.000,00	-9.682,13			-366.000,00 -141.566,61
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			8.000,00				15.000,00 10.278,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-25.899,13
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-223.000,00	-9.682,13			-381.000,00 -125.945,48
1150100032 Ortsdurchfahrt Frieda Abwasserbeseitigung							-41.322,65
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-41.322,65
1150100033 Regenwasserkanal Leipziger Str. Frieda	-85.000,00						-85.000,00 -244.298,40
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-81.558,29
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000,00						-85.000,00 -162.740,11
1530200002 Verkauf/Erwerb von Grundstücken							2.790,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							2.790,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
1130 Wasserversorgung

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-551.000	-600.000	-630.748
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.000	-12.000	-12.505
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-557
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-37.796	-26.345	-26.346
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-605.796**	**-638.345**	**-670.157**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.810	312.536	337.398
14	66	Abschreibungen	124.890	116.687	125.847
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	175	172
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**397.870**	**429.398**	**463.418**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-207.926**	**-208.947**	**-206.739**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-207.926**	**-208.947**	**-206.739**
25	59	Außerordentliche Erträge			-804
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			38
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-765**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-207.926**	**-208.947**	**-207.504**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.410		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	227.336	208.947	207.504
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**207.926**	**208.947**	**207.504**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
11301001 Wasserversorgung

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-551.000	-600.000	-630.748
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.000	-12.000	-12.505
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-557
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-37.796	-26.345	-26.346
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-605.796**	**-638.345**	**-670.157**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.210	300.456	325.807
14	66	Abschreibungen	123.330	115.126	124.287
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	175	172
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**383.710**	**415.757**	**450.266**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-222.086**	**-222.588**	**-219.891**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-222.086**	**-222.588**	**-219.891**
25	59	Außerordentliche Erträge			-804
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			38
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-765**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-222.086**	**-222.588**	**-220.656**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.410		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	227.336	208.947	207.504
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**207.926**	**208.947**	**207.504**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-14.160**	**-13.641**	**-13.152**

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
11301002 Wasserversorgung Testphase Jestädt-Eschwege

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	12.080	11.591
14	66	Abschreibungen	1.560	1.561	1.561
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.160**	**13.641**	**13.152**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**14.160**	**13.641**	**13.152**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**14.160**	**13.641**	**13.152**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**14.160**	**13.641**	**13.152**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**14.160**	**13.641**	**13.152**

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
11501001 Abwasserbeseitigung

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-860.450	-863.000	-974.872
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.700		-163
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-126.714	-40.556	-25.959
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-991.864**	**-903.556**	**-1.000.993**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.200	150.678	329.827
14	66	Abschreibungen	475.060	462.264	468.687
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	269.400	280.900	254.384
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.700		
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	140	138
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**889.500**	**893.982**	**1.053.036**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-102.364**	**-9.574**	**52.043**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-102.364**	**-9.574**	**52.043**
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.236
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			634
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-603**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-102.364**	**-9.574**	**51.440**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-128.550	-129.450	-194.974
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	230.914	139.024	143.534
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**102.364**	**9.574**	**-51.440**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.650	-10.013	-6.216
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-15.750**	**-10.113**	**-10.356**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.250	2.240	2.236
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.400	37.690	77.213
14	66	Abschreibungen	172.860	179.153	181.158
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.560	21.932	18.045
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**244.070**	**241.015**	**278.652**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**228.320**	**230.902**	**268.296**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**228.320**	**230.902**	**268.296**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	600		3.766
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**600**		**3.766**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**228.920**	**230.902**	**272.062**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	180.881	227.475	288.876
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**180.881**	**227.475**	**288.876**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**409.801**	**458.377**	**560.938**

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Meinhard

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	217.700,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**217.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.600,00	-42.600,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-119.002,00	-119.002,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-84.400,00	0,00	-681.894,00	-34.566,87	-2.733.038,00	-2.538.288,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-800,00	0,00	-800,00	0,00	-17.800,00	-15.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-87.200,00**	**0,00**	**-684.694,00**	**-34.566,87**	**-2.912.440,00**	**-2.715.290,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-87.200,00**	**0,00**	**-466.994,00**	**-34.566,87**	**-2.912.440,00**	**-2.715.290,00**

Investitionen
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
1210100024 Umgestaltung Kirchplatz OTF						-10.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-10.000,00	
1210100026 Anger Hitzelrode - Dorfentwicklung					-11.000,00		-15.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					18.750,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-29.750,00		-15.000,00
1210100028 Straßenausbau Siedlung Jestädt	-33.000,00						-43.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.000,00						-43.000,00
1210100030 Umgestaltung Leipziger Str. u. Bahnhofstr. OTF							-179.999,00 -45.802,90
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1,00 -7.519,63
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-179.998,00 -38.283,27
1210100031 Ortsdurchfahrt Neuerode Gehwege			-236.100,00	-29.002,73			-515.400,00 -281.750,12
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			78.400,00				156.400,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-35.620,68
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-314.500,00	-29.002,73			-671.800,00 -246.129,44
1210100032 Wanderparkplatz Motzenrode DE			-3.700,00		-3.700,00		-7.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			6.300,00		6.300,00		12.600,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00		-10.000,00		-20.000,00
1210100034 Sanierung Gemeindestraßen - KIP LP			-65.744,00				-131.488,00 -13.839,52
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-65.744,00				-131.488,00 -13.839,52
1210100035 Sanierung Gehwege - KIP LP			-51.850,00	-5.564,14			-103.700,00 -51.850,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-51.850,00	-5.564,14			-103.700,00 -51.850,00
1210100036 Bau eines Gehweges entlang der Schindersgasse OTG	-5.000,00		-5.000,00				-10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000,00		-2.000,00				-4.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00		-3.000,00				-6.000,00
1210100038 Parkplatz Frieda DE					-13.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					22.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-35.000,00		
1210100039 Freizeitplatz Motzenrode DE					-24.050,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					40.950,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-65.000,00		
1210100040 Asphaltierung Schmiedeköpfchenweg - Motzenrode	-40.000,00						-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00						-40.000,00
1210100041 Barrierefreier Zugang zur Kirche Neuerode - DE					-11.100,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					18.900,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-30.000,00		

Investitionen
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
1210100042 Geschwindigkeitsdisplay							-2.959,06
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.959,06
1210100043 Parkplatz Grebendorf - Gemeindeverwaltung	-8.400,00						-8.400,00 -8.326,92
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-8.326,92
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.400,00						-8.400,00
1210200004 Straßenbeleuchtung Allgemein			-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-53.000,00 -1.786,78
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.786,78
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-53.000,00
1210200005 Ergänzung Straßenbeleuchtung OTM							-8.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-8.000,00
1210200007 2 Straßenleuchten Gartenstr. OTG			-8.000,00				-16.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-8.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8.000,00				-8.000,00
1210200008 3 Straßenleuchten Hochfeld OTF			-5.000,00				-30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000,00				-5.000,00
1210200009 Neue Straßenleuchten Meinhard Schwebda			-50.000,00				-100.000,00 -22.149,72
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00				-50.000,00 -22.149,72
1210200010 Ersatzleuchtenköpfen in LED-Technologie			-20.000,00				-40.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00				-20.000,00
1210200011 Umrüstung auf LED Technik - KIP BP			-15.800,00				-30.670,00 -221.661,71
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			133.000,00				266.832,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-148.800,00				-297.502,00 -221.661,71
1530200002 Verkauf/Erwerb von Grundstücken							627,20
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							627,20

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
13 Natur- und Landschaftspflege

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.220	-56.760	-27.459
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.060	-29.660	-29.420
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-2.500	-6.259
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.950	-24.895	-1.894
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-360	-738	-363
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-1.900	-2.228
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-68.090**	**-116.453**	**-67.624**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.200	5.685	4.264
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	190	175
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.740	99.299	53.576
14	66	Abschreibungen	7.080	7.519	5.817
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**68.220**	**112.693**	**63.832**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**130**	**-3.760**	**-3.792**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**130**	**-3.760**	**-3.792**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500		659
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**500**		**659**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**630**	**-3.760**	**-3.133**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	182.906	177.374	158.501
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**182.906**	**177.374**	**158.501**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**183.536**	**173.614**	**155.368**

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt
13 Natur- und Landschaftspflege

Meinhard

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**42.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.500,00	-81.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-120.600,00	-95.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-15.900,00	-14.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-500,00**	**0,00**	**-50.500,00**	**0,00**	**-232.500,00**	**-194.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-500,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-232.500,00**	**-194.000,00**

Investitionen
13 Natur- und Landschaftspflege

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
1320100008 Schutzplanke Parkplatz Friedhof Grebendorf							-4.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-4.000,00
1320100009 Energetische Sanierung Friedhofshalle OTG - KIP BP			-2.500,00		-2.500,00		-5.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			22.500,00		22.500,00		45.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00		-25.000,00		-50.000,00
1320100010 Besinnungsplatz Schwebda DE					-4.500,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					7.500,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-12.000,00		
1340200002 Asphaltierung Reststrecke des Helgenweges OTG			-5.000,00				-5.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			20.000,00				20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00				-25.000,00
1530200002 Verkauf/Erwerb von Grundstücken							3.317,85
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							3.317,85

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
132010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.060	-29.660	-29.420
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-2.500	-6.159
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.950	-1.895	-1.894
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-40	-419	-44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-298
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-38.550**	**-34.474**	**-37.815**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.650	3.335	3.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	190	175
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.460	16.203	18.354
14	66	Abschreibungen	6.060	6.504	4.803
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**22.370**	**26.232**	**26.632**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-16.180**	**-8.242**	**-11.183**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-16.180**	**-8.242**	**-11.183**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			143
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**143**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-16.180**	**-8.242**	**-11.040**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.891	45.622	50.473
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**56.891**	**45.622**	**50.473**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**40.711**	**37.380**	**39.433**

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
15 Wirtschaft und Tourismus

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.510	-92.216	-88.316
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-510	-360	-528
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.880	-28.961	-23.114
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.820	-1.820	-3.437
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-100.720**	**-123.357**	**-115.395**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.050	24.290	28.696
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800	1.495	1.778
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.100	171.955	149.316
14	66	Abschreibungen	143.010	137.385	126.976
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.090	1.930	2.224
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600	6.961	7.014
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**371.650**	**344.016**	**316.004**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**270.930**	**220.659**	**200.609**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**270.930**	**220.659**	**200.609**
25	59	Außerordentliche Erträge	-42.000		-11.173
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	20.100		5.068
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-21.900**		**-6.104**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**249.030**	**220.659**	**194.505**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-74.956	-74.956	-74.956
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	176.835	218.444	246.621
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**101.879**	**143.488**	**171.665**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**350.909**	**364.147**	**366.170**

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt
15 Wirtschaft und Tourismus

Meinhard

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.500,00	0,00	153.600,00	38.335,73	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	102.400,00	0,00	0,00	60.749,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**109.900,00**	**0,00**	**153.600,00**	**99.084,73**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-10.000,00	-7.847,48	-94.504,97	-82.504,97
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00	0,00	-162.000,00	-6.317,00	-2.957.000,00	-2.792.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-16.900,00	0,00	-238.900,00	-480.367,62	-1.652.700,00	-1.497.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.940,00	0,00	-3.050,00	-43.934,29	-102.935,00	-88.785,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-47.840,00**	**0,00**	**-413.950,00**	**-538.466,39**	**-4.807.139,97**	**-4.460.389,97**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**62.060,00**	**0,00**	**-260.350,00**	**-439.381,66**	**-4.807.139,97**	**-4.460.389,97**

Investitionen
15 Wirtschaft und Tourismus

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0910200011 Beratung Privatmaßnahmen				-1.847,48			3.495,03 -6.229,55
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							3.250,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.847,48			3.495,03 -9.479,55
1520100002 Förderung Tourismus	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-46.000,00 -12.853,22
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.605,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-46.000,00 -1.468,20
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-9.780,02
1520100003 Förd touristischer Infrastruktur/Fachwerksanierung			-10.000,00	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-86.000,00 -37.159,26
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000,00	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-86.000,00 -37.159,26
1520100011 Wegeleitsystem P4 Hessische Schweiz							-10.400,00 -12.790,25
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.400,00 -12.790,25
1520100012 Blumentöpfe Alle Ortsteile			-12.000,00				-12.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-12.000,00				-12.000,00
1520100013 Bootsanleger Schwebda					-850,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					2.650,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-3.500,00		
1520100014 Bootsanleger Jestädt					-1.600,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					4.900,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-6.500,00		
1530100009 Neukonzeption DGH "Weinberghalle" Frieda			-30.000,00	-477.671,22			-399.800,00 -730.548,23
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							426.900,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-7.621,98
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00	-477.671,22			-826.700,00 -722.926,25
1530100011 Küchenumbau BGH OTG							-15.000,00 -2.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.600,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.600,00
1530100013 Energetische Sanierung Bürgerhaus OTG - KIP BP			-6.000,00		-6.000,00		-12.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			54.000,00		54.000,00		108.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000,00		-60.000,00		-120.000,00
1530100014 Energetische Sanierung DGH Jestädt - KIP BP			-1.100,00		-1.100,00		-2.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			9.900,00		9.900,00		19.800,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-11.000,00		-11.000,00		-22.000,00
1530100015 Energetische Sanierung DGH OTN - KIP BP			-1.100,00		-1.100,00		-2.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			9.900,00		9.900,00		19.800,00

Investitionen
15 Wirtschaft und Tourismus

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-11.000,00		-11.000,00		-22.000,00
1530100016 Energetische Sanierung DGH Hitzelrode - KIP BP			-1.100,00		-1.100,00		-2.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			9.900,00		9.900,00		19.800,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-11.000,00		-11.000,00		-22.000,00
1530100017 Kühlschrank BGH Schwebda				-2.144,00			-2.144,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.144,00			-2.144,00
1530100018 Geschirrspüler Küche sozialer Teil BGH OTG				-3.004,57			-3.004,57
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.004,57			-3.004,57
1530100019 Sanierung DGH Neuerode - Dorfentwicklung			-13.900,00		-13.900,00		-13.900,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			23.700,00		23.700,00		23.700,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-37.600,00		-37.600,00		-37.600,00
1530100020 Sockelsanierung DGH Hitzelrode - Dorfentwicklung	-4.400,00		-4.400,00				-8.800,00 -4.097,27
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.500,00		7.500,00				15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.900,00		-11.900,00				-23.800,00 -4.097,27
1530100021 Energetische Sanierung DGH Motzenrode - DE			-22.700,00				-22.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			38.700,00				38.700,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-61.400,00				-61.400,00
1530100022 Theke u. Bestuhlung Gaststätte "Zum Sandhasen" OTG							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				25.267,52			25.267,52
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-25.267,52			-25.267,52
1530100023 Geschirrspülmaschine BGH Schwebda							-4.294,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.294,00
1530100024 Theke, Bestuhlung u. Kühlmöbel BGH "Werratal" OTS							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				13.068,21			13.068,21
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-13.068,21			-13.068,21
1530100025 Entkalkungsanlage BGH Schwebda	-2.000,00						-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00						-2.000,00
1530100026 Kühlzelle BGH Schwebda	-8.990,00						-8.990,00 -8.990,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.990,00						-8.990,00 -8.990,00
1530100027 Herd BGH Schwebda	-7.200,00						-7.200,00 -7.189,54
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.200,00						-7.200,00 -7.189,54
1530100028 Kombidämpfer BGH Schwebda	-4.700,00						-4.700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.700,00						-4.700,00
1530100029 Küche Weinberghalle Frieda					-2.500,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					2.500,00		

Investitionen
15 Wirtschaft und Tourismus

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000,00		
1530200002 Verkauf/Erwerb von Grundstücken	74.000,00		-80.000,00	54.601,92	-155.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-166.000,00 1.144.086,64
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	79.000,00			60.918,92			179.000,00 1.184.096,47
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00		-80.000,00	-6.317,00	-155.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-345.000,00 -40.009,83
1530200003 Drainage u Grundstücksentwässerungsanl Siedlung 21							-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.000,00
1530200011 Verkauf Neueroder Str. 58, OTG							145.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							145.000,00
1530300001 Infrastruktur Werratalsee	-2.000,00		-2.000,00	-2.696,40	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-12.000,00 -2.696,40
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00		-2.000,00	-2.696,40	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-12.000,00 -2.696,40
1530400001 Kulturscheune Grebendorf - Dorfentwicklung			-70.000,00				-70.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-70.000,00				-70.000,00

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
153010 Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.780	-44.068	-40.565
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-510	-360	-474
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.190	-21.412	-16.064
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-704
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-45.480**	**-65.840**	**-57.807**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.050	24.290	28.696
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800	1.495	1.778
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.280	130.150	109.486
14	66	Abschreibungen	123.750	120.679	110.061
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410	2.407	2.407
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**293.290**	**279.021**	**252.428**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**247.810**	**213.181**	**194.621**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**247.810**	**213.181**	**194.621**
25	59	Außerordentliche Erträge			-435
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.500		288
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**1.500**		**-147**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**249.310**	**213.181**	**194.474**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-74.956	-74.956	-74.956
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	167.469	131.984	134.036
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**92.513**	**57.028**	**59.080**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**341.823**	**270.209**	**253.554**

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
15301010 BGH Grebendorf

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.300	-12.170	-9.538
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150	-100	-247
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.480	-8.896	-10.351
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-110
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-18.930**	**-21.166**	**-20.245**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.660	7.970	7.721
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	505	484
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.370	25.153	18.561
14	66	Abschreibungen	23.710	22.696	23.964
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.298	1.298
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**57.540**	**57.622**	**52.028**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**38.610**	**36.456**	**31.783**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**38.610**	**36.456**	**31.783**
25	59	Außerordentliche Erträge			-435
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-435**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**38.610**	**36.456**	**31.348**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-22.487	-22.487	-22.487
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.036	35.426	34.414
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**10.549**	**12.939**	**11.927**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**49.159**	**49.395**	**43.275**

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
15301020 DGH Jestädt

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-6.000	-5.735
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150	-100	-44
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-165	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.150**	**-6.265**	**-5.779**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.390	6.400	5.795
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300	360	339
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.690	12.152	10.923
14	66	Abschreibungen	6.250	6.487	8.333
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**27.630**	**25.399**	**25.390**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**23.480**	**19.134**	**19.611**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**23.480**	**19.134**	**19.611**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**23.480**	**19.134**	**19.611**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.743	-12.743	-12.743
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.248	12.531	12.676
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**5.505**	**-212**	**-67**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**28.985**	**18.922**	**19.544**

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
15301030 BGH "Werratal" Schwebda

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.620	-21.938	-22.760
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-50	-108
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.180		-2.178
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-16.900**	**-21.988**	**-25.045**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			5.587
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			364
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.540	38.034	32.010
14	66	Abschreibungen	61.800	58.051	60.345
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730	733	733
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**112.070**	**96.818**	**99.039**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**95.170**	**74.830**	**73.994**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**95.170**	**74.830**	**73.994**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.500		288
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**1.500**		**288**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**96.670**	**74.830**	**74.282**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-23.236	-23.236	-23.236
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.206	38.433	38.621
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**33.970**	**15.197**	**15.385**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**130.640**	**90.027**	**89.667**

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
15301040 DGH "Weinberghalle" Frieda

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100	-2.000	-497
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50	-50	-7
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.530	-12.021	-3.535
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-595
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.680**	**-14.071**	**-4.634**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		9.920	9.593
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		630	591
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.290	21.575	26.720
14	66	Abschreibungen	24.070	25.102	9.452
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380	376	376
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**55.740**	**57.603**	**46.732**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**51.060**	**43.532**	**42.098**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**51.060**	**43.532**	**42.098**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**51.060**	**43.532**	**42.098**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.991	-14.991	-14.991
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.712	18.139	21.974
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**11.721**	**3.148**	**6.983**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**62.781**	**46.680**	**49.081**

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
15301050 DGH Neuerode

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-600	-814
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20	-20	-22
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-165	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-220**	**-785**	**-837**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.540	8.836	7.463
14	66	Abschreibungen	2.250	2.392	2.248
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.790**	**11.228**	**9.710**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**11.570**	**10.443**	**8.873**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**11.570**	**10.443**	**8.873**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**11.570**	**10.443**	**8.873**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.499	-1.499	-1.499
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.272	9.096	9.290
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**10.773**	**7.597**	**7.791**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**22.343**	**18.040**	**16.664**

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
15301060 DGH Hitzelrode

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260	-760	-451
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20	-20	-46
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-165	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-280**	**-945**	**-497**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.930	9.337	7.836
14	66	Abschreibungen	1.910	2.144	1.963
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.840**	**11.481**	**9.799**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**11.560**	**10.536**	**9.302**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**11.560**	**10.536**	**9.302**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**11.560**	**10.536**	**9.302**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.285	10.284	9.341
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**10.285**	**10.284**	**9.341**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**21.845**	**20.820**	**18.643**

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
15301070 DGH Motzenrode

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-600	-769
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20	-20	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-320**	**-620**	**-769**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.620	8.263	7.924
14	66	Abschreibungen	3.760	3.807	3.757
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.380**	**12.070**	**11.681**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.060**	**11.450**	**10.912**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.060**	**11.450**	**10.912**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**10.060**	**11.450**	**10.912**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.710	7.928	7.559
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**9.710**	**7.928**	**7.559**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**19.770**	**19.378**	**18.471**

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
15301099 BGH/DGH Allgemein

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	6.800	-1.950
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.300**	**6.800**	**-1.950**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.300**	**6.800**	**-1.950**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.300**	**6.800**	**-1.950**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**6.300**	**6.800**	**-1.950**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		147	161
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**		**147**	**161**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.300**	**6.947**	**-1.789**

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
15303001 Freizeit- und Erholungseinrichtung Werratalsee

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.150	-6.155	-5.076
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.670	-4.845	-4.848
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.820**	**-11.000**	**-9.924**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.840	8.595	9.303
14	66	Abschreibungen	7.850	7.752	7.704
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**19.690**	**16.347**	**17.006**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.870**	**5.347**	**7.082**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.870**	**5.347**	**7.082**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**10.870**	**5.347**	**7.082**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.144	31.721	25.545
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**6.144**	**31.721**	**25.545**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**17.014**	**37.068**	**32.627**

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Meinhard

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.696.300	-3.974.200	-3.848.159
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-140.000	-129.000	-137.496
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.562.030	-2.300.565	-3.120.312
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-424.700	-435.396	-443.020
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.823.030**	**-6.839.161**	**-7.548.987**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	3.000	
14	66	Abschreibungen	10.000		16.682
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.977.440	2.921.300	3.074.130
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.878
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.992.440**	**2.924.300**	**3.093.690**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.830.590**	**-3.914.861**	**-4.455.297**
21	56, 57	Finanzerträge	-100	-100	-11.020
22	77	Finanzaufwendungen	315.620	367.475	404.685
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**315.520**	**367.375**	**393.665**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-3.515.070**	**-3.547.486**	**-4.061.632**
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.781
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-2.779**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-3.515.070**	**-3.547.486**	**-4.064.411**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-306.280	-346.032	-403.431
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-306.280**	**-346.032**	**-403.431**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.821.350**	**-3.893.518**	**-4.467.842**

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Meinhard

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	73.000,00	0,00	74.000,00	356.489,50	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	770.840,00	0,00	5.133.734,00	260.427,56	0,00	0,00
	Summe	**843.840,00**	**0,00**	**5.207.734,00**	**616.917,06**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.000,00	-138.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-607.530,00	0,00	-3.919.710,00	-618.373,40	-16.959.762,00	-14.629.102,00
	Summe	**-607.530,00**	**0,00**	**-3.919.710,00**	**-618.373,40**	**-17.097.762,00**	**-14.767.102,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**236.310,00**	**0,00**	**1.288.024,00**	**-1.456,34**	**-17.097.762,00**	**-14.767.102,00**

Investitionen
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0420100004 Rundwanderweg Meinhard DE							1.276,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.276,00
1150100025 Kanalerneuerung Schwebda B249							9.200,43
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							9.200,43
1210100031 Ortsdurchfahrt Neuerode Gehwege				11.480,00			30.852,50
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				11.480,00			30.852,50
1210200011 Umrüstung auf LED Technik - KIP BP							125.343,52
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							125.343,52
1530100009 Neukonzeption DGH "Weinberghalle" Frieda				250.000,00			375.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				250.000,00			375.700,00
1610100002 Investitionsstrukturpauschale für den ländl. Raum	73.000,00		74.000,00	80.000,00	73.000,00	73.000,00 73.000,00	390.900,00 460.550,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	73.000,00		74.000,00	80.000,00	73.000,00	73.000,00 73.000,00	390.900,00 460.550,00
1620100001 Darlehen (Kreditmarkt)	199.240,00		1.262.470,00	-279.221,28	901.700,00	364.450,00 -252.050,00	8.262.473,00 -1.113.508,35
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	615.240,00		1.662.470,00		1.329.700,00	805.450,00 201.950,00	13.356.473,00 4.598.689,44
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-416.000,00		-400.000,00	-279.221,28	-428.000,00	-441.000,00 -454.000,00	-5.094.000,00 -5.712.197,79
1620100002 Darlehen (Land)	-60.460,00		-60.460,00	-65.564,58	-60.460,00	-54.070,00 -45.120,00	-411.175,00 -378.739,54
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.							500.000,00 500.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-60.460,00		-60.460,00	-65.564,58	-60.460,00	-54.070,00 -45.120,00	-911.175,00 -878.739,54
1620100003 Umschuldung Darlehen auf dem Kreditmarkt							
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.			3.323.000,00	260.427,56	441.000,00		8.226.652,00 6.764.621,31
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.			-3.323.000,00	-260.427,56	-441.000,00		-8.226.652,00 -6.764.621,31
1620100007 Ansparraten Hess. Investitionsfond							-20.000,00
07 7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							60.000,00
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen							-5.000,00 -60.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.							-15.000,00
1620100008 Darlehen (Ansparraten) HLG			-34.500,00	-138.000,00			-1.138.500,00 -1.161.500,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-34.500,00	-138.000,00			-448.500,00 -724.500,00
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen							-552.000,00 -437.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-138.000,00
1620100009 Darlehen KIP Kommunalinvestitionsprogramm	155.600,00		143.084,00		-4.600,00	-4.600,00 -4.600,00	506.168,00 155.594,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	155.600,00		148.264,00				516.528,00 155.594,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.			-5.180,00		-4.600,00	-4.600,00 -4.600,00	-10.360,00
K162010005 Sonderinvestitionsprogramm Landesmittel	-12.220,00		-12.220,00	-12.215,96	-12.220,00	-12.220,00 -12.220,00	-125.515,00 -122.159,60
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							305.400,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.							61.080,00 366.479,00

Investitionen
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-12.220,00		-12.220,00	-12.215,96	-12.220,00	-12.220,00 -12.220,00	-125.515,00 -122.159,60
K162010006 Sonderinvestitionsprogramm Bundesmittel	-950,00		-950,00	-944,02	-950,00	-950,00 -950,00	-10.600,00 -8.579,51
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							99.128,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.							14.165,00 28.321,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-950,00		-950,00	-944,02	-950,00	-950,00 -950,00	-10.600,00 -8.579,51

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Mittelfristige Ergebnisplanung

Meinhard

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen Erträge	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-153.666,00	-108.720,00	-111.370,00	-115.420,00	-115.420,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.752.550,00	-1.658.100,00	-1.653.800,00	-1.653.800,00	-1.653.800,00
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-159.394,00	-238.040,00	-233.340,00	-233.340,00	-233.340,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.140.000,00	-1.860.000,00	-1.984.000,00	-2.085.000,00	-2.212.000,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-172.000,00	-160.000,00	-153.000,00	-136.000,00	-139.000,00
5551	Grundsteuer A	-66.200,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
5552	Grundsteuer B	-761.700,00	-790.000,00	-774.000,00	-774.000,00	-774.000,00
5553	Gewerbesteuer	-800.000,00	-800.000,00	-750.000,00	-700.000,00	-700.000,00
5554	Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
558	Erträge aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-129.000,00	-140.000,00	-145.000,00	-150.000,00	-153.000,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.844.321,00	-3.087.110,00	-2.945.080,00	-2.939.080,00	-2.945.080,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-633.474,00	-719.230,00	-696.930,00	-695.834,00	-695.784,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-108.882,00	-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen**	**-9.755.487,00**	**-9.778.500,00**	**-9.663.820,00**	**-9.699.774,00**	**-9.838.724,00**
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.894.570,00	3.174.050,00	3.246.420,00	3.283.230,00	3.283.130,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	510.881,00	601.380,00	605.210,00	607.080,00	607.080,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.486.231,00	1.629.650,00	1.437.500,00	1.424.054,00	1.409.764,00
66	Abschreibungen	1.166.568,00	1.197.700,00	1.197.700,00	1.197.700,00	1.197.700,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	386.099,00	405.410,00	401.910,00	389.460,00	389.460,00
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.921.300,00	2.980.140,00	2.973.840,00	2.967.440,00	2.967.440,00
72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.709,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.376.358,00**	**9.998.710,00**	**9.872.960,00**	**9.879.344,00**	**9.864.954,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-379.129,00**	**220.210,00**	**209.140,00**	**179.570,00**	**26.230,00**
56,57	Finanzerträge	-11.235,00	-12.510,00	-11.610,00	-11.610,00	-11.610,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	369.975,00	318.120,00	321.420,00	320.390,00	325.390,00
23	**Finanzergebnis**	**358.740,00**	**305.610,00**	**309.810,00**	**308.780,00**	**313.780,00**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-20.389,00**	**525.820,00**	**518.950,00**	**488.350,00**	**340.010,00**
59	Außerordentliche Erträge	-4.115,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-4.115,00**	**-14.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis**	**-24.504,00**	**511.220,00**	**518.950,00**	**488.350,00**	**340.010,00**

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Meinhard

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-153.666,00	-108.720,00	-111.370,00	-115.420,00	-115.420,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.752.550,00	-1.658.100,00	-1.653.800,00	-1.653.800,00	-1.653.800,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-159.394,00	-238.040,00	-233.340,00	-233.340,00	-233.340,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.974.200,00	-3.696.300,00	-3.747.300,00	-3.781.300,00	-3.911.300,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-129.000,00	-140.000,00	-145.000,00	-150.000,00	-153.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.844.321,00	-3.087.110,00	-2.945.080,00	-2.939.080,00	-2.945.080,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-633.474,00	-719.230,00	-696.930,00	-695.834,00	-695.784,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-108.882,00	-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-9.755.487,00**	**-9.778.500,00**	**-9.663.820,00**	**-9.699.774,00**	**-9.838.724,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.894.570,00	3.174.050,00	3.246.420,00	3.283.230,00	3.283.130,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	510.881,00	601.380,00	605.210,00	607.080,00	607.080,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.231,00	1.629.650,00	1.437.500,00	1.424.054,00	1.409.764,00
14	66	Abschreibungen	1.166.568,00	1.197.700,00	1.197.700,00	1.197.700,00	1.197.700,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	386.099,00	405.410,00	401.910,00	389.460,00	389.460,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.921.300,00	2.980.140,00	2.973.840,00	2.967.440,00	2.967.440,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.709,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.376.358,00**	**9.998.710,00**	**9.872.960,00**	**9.879.344,00**	**9.864.954,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-379.129,00**	**220.210,00**	**209.140,00**	**179.570,00**	**26.230,00**
21	56, 57	Finanzerträge	-11.235,00	-12.510,00	-11.610,00	-11.610,00	-11.610,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	369.975,00	318.120,00	321.420,00	320.390,00	325.390,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**358.740,00**	**305.610,00**	**309.810,00**	**308.780,00**	**313.780,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-9.766.722,00**	**-9.791.010,00**	**-9.675.430,00**	**-9.711.384,00**	**-9.850.334,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**9.746.333,00**	**10.316.830,00**	**10.194.380,00**	**10.199.734,00**	**10.190.344,00**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-20.389,00**	**525.820,00**	**518.950,00**	**488.350,00**	**340.010,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	-4.115,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-4.115,00**	**-14.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge**	**-24.504,00**	**511.220,00**	**518.950,00**	**488.350,00**	**340.010,00**

Mittelfristige Finanzplanung

Meinhard

Nr.	Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**682.480,00**	**69.070,00**	**141.040,00**	**178.500,00**	**328.670,00**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	852.520,00	306.650,00	549.500,00	220.400,00	120.400,00
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	102.400,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**852.520,00**	**409.050,00**	**549.500,00**	**220.400,00**	**120.400,00**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-169.000,00	-7.000,00	-167.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.053.014,00	-459.300,00	-1.076.350,00	-544.500,00	-20.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-431.340,00	-546.890,00	-624.750,00	-465.250,00	-286.250,00
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-17.740,00	-7.740,00	-11.740,00	-6.740,00	-6.740,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-9.900,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.663.254,00**	**-1.024.290,00**	**-1.879.200,00**	**-1.025.850,00**	**-322.350,00**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.810.734,00**	**-615.240,00**	**-1.329.700,00**	**-805.450,00**	**-201.950,00**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.133.734,00	770.840,00	1.770.700,00	805.450,00	201.950,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.919.710,00	-607.530,00	-1.065.130,00	-630.740,00	-634.790,00
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-3.919.710,00	-607.530,00	-1.065.130,00	-630.740,00	-634.790,00
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.214.024,00**	**163.310,00**	**705.570,00**	**174.710,00**	**-432.840,00**
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-3.919.710,00	-607.530,00	-1.065.130,00	-630.740,00	-634.790,00
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35B	ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	-3.237.230,00	-538.460,00	-924.090,00	-452.240,00	-306.120,00

§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Meinhard

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.666,00	108.720,00	111.370,00	115.420,00	115.420,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.738.050,00	1.642.200,00	1.637.900,00	1.637.900,00	1.637.900,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	159.394,00	238.040,00	233.340,00	233.340,00	233.340,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.974.200,00	3.696.300,00	3.747.300,00	3.781.300,00	3.911.300,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	129.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	153.000,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.844.321,00	3.087.110,00	2.945.080,00	2.939.080,00	2.945.080,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.235,00	12.510,00	11.610,00	11.610,00	11.610,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	112.997,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**9.122.863,00**	**9.055.880,00**	**8.962.600,00**	**8.999.650,00**	**9.138.650,00**
10	830	Personalauszahlungen	-2.896.370,00	-3.174.650,00	-3.247.020,00	-3.283.830,00	-3.283.730,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-455.115,00	-438.440,00	-442.270,00	-444.140,00	-444.140,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.412.990,00	-1.663.050,00	-1.436.900,00	-1.416.660,00	-1.400.590,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-386.099,00	-405.410,00	-401.910,00	-389.460,00	-389.460,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.921.300,00	-2.980.140,00	-2.973.840,00	-2.967.440,00	-2.967.440,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-357.800,00	-305.940,00	-309.240,00	-309.240,00	-314.240,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-10.709,00	-19.180,00	-10.380,00	-10.380,00	-10.380,00
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-8.440.383,00**	**-8.986.810,00**	**-8.821.560,00**	**-8.821.150,00**	**-8.809.980,00**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**682.480,00**	**69.070,00**	**141.040,00**	**178.500,00**	**328.670,00**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	852.520,00	306.650,00	549.500,00	220.400,00	120.400,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	102.400,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**852.520,00**	**409.050,00**	**549.500,00**	**220.400,00**	**120.400,00**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-169.000,00	-7.000,00	-167.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.053.014,00	-459.300,00	-1.076.350,00	-544.500,00	-20.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-431.340,00	-546.890,00	-624.750,00	-465.250,00	-286.250,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.900,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-2.663.254,00**	**-1.024.290,00**	**-1.879.200,00**	**-1.025.850,00**	**-322.350,00**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-1.810.734,00**	**-615.240,00**	**-1.329.700,00**	**-805.450,00**	**-201.950,00**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-1.128.254,00**	**-546.170,00**	**-1.188.660,00**	**-626.950,00**	**126.720,00**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.133.734,00	770.840,00	1.770.700,00	805.450,00	201.950,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-3.919.710,00	-607.530,00	-1.065.130,00	-630.740,00	-634.790,00

§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Meinhard

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**1.214.024,00**	**163.310,00**	**705.570,00**	**174.710,00**	**-432.840,00**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**85.770,00**	**-382.860,00**	**-483.090,00**	**-452.240,00**	**-306.120,00**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.266.148,79	2.021.442,24	1.638.582,24	1.155.492,24	703.252,24
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	85.770,00	-382.860,00	-483.090,00	-452.240,00	-306.120,00
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**1.351.918,79**	**1.638.582,24**	**1.155.492,24**	**703.252,24**	**397.132,24**

Budgetübersicht

Budgets 2020

Verfügungsmittel

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
01101001	Gemeindevorstand	1.800,00 €	Verfügungsmittel GemVor u. GemVer
01101002	Gemeindevertretung	600,00 €	sind nicht gegenseitig deckungsfähig

Verfügungsmittel Ortsbeiräte

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
01101010	Ortsbeirat Grebendorf	1.080,00 €	
01101020	Ortsbeirat Jestädt	770,00 €	
01101030	Ortsbeirat Schwebda	800,00 €	
01101040	Ortsbeirat Frieda	750,00 €	
01101050	Ortsbeirat Neuerode	620,00 €	
01101060	Ortsbeirat Hitzelrode	530,00 €	
01101070	Ortsbeirat Motzenrode	510,00 €	

Personalaufwendungen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
01	Innere Verwaltung	1.703.110,00 €	gegenseitig deckungsfähig
02	Sicherheit und Ordnung	151.380,00 €	
04	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	
05	Soziale Leistungen	300,00 €	
06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	1.766.740,00 €	
08	Sportförderung	0,00 €	
09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00 €	
10	Bauen und Wohnen	130.400,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	2.250,00 €	
13	Naturschutz- und Landschaftspflege	5.400,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	15.850,00 €	
	Summe:	**3.775.430,00 €**	

GuV Interkommunale Zusammenarbeit EDV

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
01106001	Interkommunale Zusammenarbeit EDV	128.120,00 €	
	Summe:	**128.120,00 €**	

Abschreibungen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
01	Innere Verwaltung	88.610,00 €	gegenseitig deckungsfähig
02	Sicherheit und Ordnung	66.880,00 €	
04	Kultur und Wissenschaft	3.320,00 €	
05	Soziale Leistungen	3.430,00 €	
06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	51.900,00 €	
07	Gesundheitsdienste	0,00 €	
08	Sportförderung	46.550,00 €	
09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.860,00 €	
10	Bauen und Wohnen	250,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	599.950,00 €	
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	172.860,00 €	
13	Naturschutz- und Landschaftspflege	7.080,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	143.010,00 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.000,00 €	
	Summe:	**1.197.700,00 €**	

GuV Budget PB 01 Innere Verwaltung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
011010	Gemeindeorgane	26.850,00 €	gegenseitig deckungsfähig
011020	Hauptverwaltung	87.180,00 €	
011030	Finanzverwaltung	28.040,00 €	
011040	Allgemeine Verwaltung	87.970,00 €	
011050	Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtung	83.800,00 €	
	Summe:	**313.840,00 €**	

GuV Budget PB 02 Sicherheit und Ordnung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
021010	Statistik und Wahlen	6.950,00 €	gegenseitig deckungsfähig
022010	Ordnungsverwaltung	33.960,00 €	
022020	Standesamt	7.800,00 €	
023010	Feuerwehr- und Katastrophenschutz	146.830,00 €	
	Summe:	**195.540,00 €**	

GuV Budget PB 04 Kultur und Wissenschaft

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
041010	Museen	1.270,00 €	gegenseitig deckungsfähig
042010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.660,00 €	
043010	Büchereien	2.680,00 €	
044010	Musikpflege	1.350,00 €	
	Summe:	**12.960,00 €**	

GuV Budget PB 05 Soziale Leistungen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
051010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.000,00 €	gegenseitig deckungsfähig
052010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	6.530,00 €	
	Summe:	**7.530,00 €**	

GuV Budget PB 06 Kinder-, Jugend u Familienhilfe

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
062010	Jugendzentren	11.100,00 €	gegenseitig deckungsfähig
063010	Kinderspielplätze	3.100,00 €	
064010	Familenförderung	12.500,00 €	
	Summe:	**26.700,00 €**	

GuV Säuglings-, Kleinkinder- und Seniorenunterstützung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
06201098	Jugendförderung Allgemein	1.100,00 €	gegenseitig deckungsfähig
05201001	Seniorenunterstützung	500,00 €	
	Summe:	**1.600,00 €**	

GuV Kindergärten

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
061010	Kindergärten	285.630,00 €	gegenseitig deckungsfähig
	Summe:	**285.630,00 €**	

GuV Budget PB 07 Gesundheitsdienste

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
0710	Maßnahmen der Gesundheitspflege	3.280,00 €	gegenseitig deckungsfähig
	Summe:	**3.280,00 €**	

GuV Budget PB 08 Sportförderung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
081010	Sportförderung	1.500,00 €	gegenseitig deckungsfähig
082010	Sportanlagen	39.370,00 €	
	Summe:	**40.870,00 €**	

GuV Budget PB 09 Räuml Plan u Entwickl,Geoinform

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
091010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.300,00 €	gegenseitig deckungsfähig
091020	Dorferneuerung	0,00 €	
	Summe:	**2.300,00 €**	

GuV Budget PB 10 Bauen und Wohnen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
101010	Liegenschaftsverwaltung	100,00 €	gegenseitig deckungsfähig
101020	Bauverwaltung	500,00 €	
	Summe:	**600,00 €**	

GuV Budget PB 11 Ver- und Entsorgung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
111010	Elektrizitätsversorgung	0,00 €	gegenseitig deckungsfähig
112010	Gasversorgung	0,00 €	
114010	Abfallwirtschaft	500,00 €	
	Summe:	**500,00 €**	

GuV Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
11501001	Abwasserbeseitigung	414.440,00 €	Abwasserbeseitigung u Wasserversorgung
11301001	Wasserversorgung	260.380,00 €	sind nicht gegenseitig deckungsfähig
11301002	Wasserversorgung Testphase Jestädt-Eschwege	12.600,00 €	

GuV Budget PB 12 Verkehrsflächen u -anlagen, ÖPNV

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
121010	Gemeindestraßen	13.600,00 €	gegenseitig deckungsfähig
121020	Straßenbeleuchtung	34.400,00 €	
121030	Straßenreinigung	0,00 €	
122010	ÖPNV	21.560,00 €	
	Summe:	**69.560,00 €**	

GuV Budget PB 13 Natur- u Landschaftspflege

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
131010	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	10.590,00 €	gegenseitig deckungsfähig
133010	Naturschutz- und Landschaftspflege	11.700,00 €	
134010	Waldwirtschaft	18.970,00 €	
134020	Feld- und Wirtschaftswege	2.520,00 €	
	Summe:	**43.780,00 €**	

GuV Friedhöfe

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
132010	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.460,00 €	gegenseitig deckungsfähig
	Summe:	**12.460,00 €**	

GuV Budget PB 15 Wirtschaft u Tourismus

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
151010	Wirtschaftsförderung	11.440,00 €	gegenseitig deckungsfähig
152010	Tourismus	11.270,00 €	
153030	Freizeit- und Erholungseinrichtung Werratalsee	11.840,00 €	
	Summe:	**34.550,00 €**	

GuV BGH/DGH

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
153010	Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser	155.190,00 €	gegenseitig deckungsfähig
	Summe:	**155.190,00 €**	

GuV Allgemeines Grundvermögen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
153020	Allgemeines Grundvermögen	43.150,00 €	gegenseitig deckungsfähig
	Summe:	**43.150,00 €**	

GuV Budget PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
161010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.977.440,00 €	gegenseitig deckungsfähig
162010	sonstige allg. Finanzwirtschaft	320.620,00 €	
163010	Abwicklung der Vorjahre	0,00 €	
	Summe:	**3.298.060,00 €**	

Aufwendungen Gesamt:	**10.344.230,00 €**

Investitionsbudget Abwasserbeseitigung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
11501001	Abwasserbeseitigung	166.486,44 €	gegenseitig deckungsfähig
	Summe:	**166.486,44 €**	

Investitionsbudget Allgemeines Grundvermögen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
153020	Allgemeines Grundvermögen	34.190,00 €	gegenseitig deckungsfähig
	Summe:	**34.190,00 €**	

Investitionsbudget Allgemeine Verwaltung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
01104001	Allgemeine Verwaltung	5.000,00 €	gegenseitig deckungsfähig
	Summe:	**5.000,00 €**	

Investitionsbudget Ansparraten

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
162010	sonstige allg. Finanzwirtschaft		gegenseitig deckungsfähig
	Summe:	**0,00 €**	

Investitionsbudget Bauen und Wohnen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
10	Bauen und Wohnen	600,00 €	gegenseitig deckungsfähig
	Summe:	**600,00 €**	

Investitionsbudget Bauhof

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
01105002	Bauhof	1.000,00 €	
01105006	Fuhrpark Bauhof	122.000,00 €	gegenseitig deckungsfähig
01105007	Geräte Bauhof	9.760,00 €	
	Summe:	**132.760,00 €**	

Investitionsbudget Darlehen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
162010	sonstige allg. Finanzwirtschaft	489.630,00 €	gegenseitig deckungsfähig
	Summe:	**489.630,00 €**	

Investitionsbudget DE

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
091020	Dorfentwicklung	5.000,00 €	gegenseitig deckungsfähig
	Summe:	**5.000,00 €**	

Investitionsbudget DGH/BGH

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
153010	Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser	190.290,23 €	gegenseitig deckungsfähig
	Summe:	**190.290,23 €**	

Investitionsbudget Feld- und Wirtschaftswege

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
13402001	Feld- und Wirtschaftswege	0,00 €	gegenseitig deckungsfähig
	Summe:	**0,00 €**	

Investitionsbudget Feuerwehr

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
023010	Feuerwehr- und Katastrophenschutz	887.951,20 €	gegenseitig deckungsfähig
	Summe:	**887.951,20 €**	

Investitionsbudget Finanzverwaltung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
011030	Finanzverwaltung	3.100,00 €	gegenseitig deckungsfähig
	Summe:	**3.100,00 €**	

Investitionsbudget Friedhöfe

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
132010	Friedhofs- und Bestattungswesen	500,00 €	gegenseitig deckungsfähig
	Summe:	**500,00 €**	

Investitionsbudget Fuhrpark

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
01105003	Fuhrpark	0,00 €	gegenseitig deckungsfähig
	Summe:	**0,00 €**	

Investitionsbudget Gasversorgung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
11201001	Gasversorgung	0,00 €	gegenseitig deckungsfähig
	Summe:	**0,00 €**	

Investitionsbudget Hauptverwaltung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
01102001	Hauptverwaltung	1.500,00 €	gegenseitig deckungsfähig
	Summe:	**1.500,00 €**	

Investitionsbudget IKZ EDV

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
01106001	Interkommunale Zusammenarbeit EDV	50.400,00 €	gegenseitig deckungsfähig
	Summe:	**50.400,00 €**	

Investitionsbudget Jugendzentren

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
062010	Jugendzentren	57.285,67 €	gegenseitig deckungsfähig
	Summe:	**57.285,67 €**	

Investitionsbudget Kindergärten

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
061010	Kindergärten	31.800,00 €	gegenseitig deckungsfähig
	Summe:	**31.800,00 €**	

Investitionsbudget Kinderspielplätze

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
063010	Kinderspielplätze	16.500,00 €	gegenseitig deckungsfähig
	Summe:	**16.500,00 €**	

Investitionsbudget Kultur und Wissenschaft

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
04	Kultur und Wissenschaft	52.496,50 €	gegenseitig deckungsfähig
	Summe:	**52.496,50 €**	

Investitionsbudget Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
071010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00 €	gegenseitig deckungsfähig
	Summe:	**0,00 €**	

Investitionsbudget Ordnungsangelegenheiten

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
0220	Ordnungsangelegenheiten	2.050,00 €	gegenseitig deckungsfähig
	Summe:	**2.050,00 €**	

Investitionsbudget Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
091010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00 €	gegenseitig deckungsfähig
	Summe:	**0,00 €**	

Investitionsbudget Sportstätten

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
081010	Sportförderung	0,00 €	
082010	Sportanlagen	250,00 €	gegenseitig deckungsfähig
	Summe:	**250,00 €**	

Investitionsbudget Straßen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
12101001	Gemeindestraßen	252.783,67 €	gegenseitig deckungsfähig
	Summe:	**252.783,67 €**	

Investitionsbudget Straßenbeleuchtung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
121020	Straßenbeleuchtung	0,00 €	gegenseitig deckungsfähig
	Summe:	**0,00 €**	

Investitionsbudget Tourismus

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
152010	Tourismus	3.800,00 €	gegenseitig deckungsfähig
	Summe:	**3.800,00 €**	

Investitionsbudget Versorgungsrücklage Beamte

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
01102001	Hauptverwaltung	4.000,00 €	
01103001	Kämmerei	2.100,00 €	gegenseitig deckungsfähig
02202001	Standesamt	500,00 €	
01101001	Gemeindevorstand	4.500,00 €	
	Summe:	**11.100,00 €**	

Investitionsbudget Verwaltungsgebäude

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
01102002	Verwaltungsgebäude	0,00 €	gegenseitig deckungsfähig
	Summe:	**0,00 €**	

Investitionsbudget Wasserversorgung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
11301001	Wasserversorgung	130.610,88 €	gegenseitig deckungsfähig
	Summe:	**130.610,88 €**	

Investitionsbudget Werratalsee

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
153030	Werratalsee	2.500,00 €	gegenseitig deckungsfähig
	Summe:	**2.500,00 €**	

Investitionen Gesamt:	**2.528.584,59 €**	

Organigramm und Stellenplan

Bürgermeister
Gerhold Brill
Vertretung 1. Beigeordnete

FACHBEREICH 1

Leitung: Herr Harald Mai - 26
Vertretung: Herr Gerhold Brill - 24

- **Haupt- und Ordnungsamt, Amt für Gefahrenabwehr**
  Leitung Herr Harald Mai - 26
  Herr Michael Bau - 28
  NN - 27
- **Standes- und Einwohnermeldeamt /**
  Leitung Frau Birgit Buchbach - 13
  Frau Danja Geil - 11
- **Rechtsamt; Amt für Boden-management; Satzungsamt; Bauplanungsrecht; IKZ-EDV;**
  Leitung Herr Harald Mai - 26
- **Gemeindewahlleiter**
  Herr Harald Mai - 26
- **Außenstellen der Gemeindeverwaltung**
  Frieda=Frau Flügel; /50508
  Hitzelrode=Herr Roth; /6888
  Jestädt=Herr Pippert; /10388
  Motzenrode=Herr Hose; /6873
  Neuerode=Herr Mensing, /50595
  Schwebda=Frau Rottstädt /50576
- **Organe der Gemeinde** (über Zentrale)
  Betriebsärztin Frau Andrea Brock
  Sicherheitsbeauftragter Herr Norbert Möller
  Datenschutzbeauftragter Herr Harald Mai
  Gemeindebrandinspektor: Björn Reichelt
  Personalratsvorsitzender: Herr Harald Mai

FACHBEREICH 2

Leitung: Herr Gerhold Brill - 24
Vertretung: Kirsten Menzel - 33

- **Stabsarbeit BGM; Jugendfragen / Vereine / Presse / Verkehrsamt**
  Leitung Frau Stephanie Flügel - 24
- **Bürgerbüro und Seniorenbetreuung**
  Leitung Frau Birgit Buchbach - 13
  Frau Danja Geil - 11
- **Personalamt und Kindergartenverwaltung**
  Leitung Frau Reuß - 93
  Frau Stephanie Flügel - 24
  Frau Elke Laubach (H) - 74

  Kindergärten - Leitung
  Frau Andrea Bullmann (Gesamtltg.) - 95
  Frau Sandy Landgrebe (stellv. –"–) -96
- **Liegenschaftsverwaltung**
  Leitung Frau Kirsten Menzel - 33
  Techn. Leitung NN - 31
- **Bau- u. Friedhofsverwaltung**
  Leitung Herr Herbert Wagner - 91
  Frau Elke Laubach (H) - 74
- **Bauhof:**
  Leitung: Herr Karsten Ludwig 05651/3407

FACHBEREICH 3

Leitung: Frau Simone Schönberg - 34
Stellv. Leitung: Frau Ines Wallbraun-Schade - 38

- **Kämmerei:** Leitung Frau Schönberg - 34
  Frau Regina Meister (H) - 40
  Frau Ricarda Schnitzer (H) - 36
- **Steueramt**: Leitung Herr Börner - 32
  Frau Anna Jugl - 31
- **Gemeindekasse**:
  Leitung Frau Wallbraun-Schade (H) - 38
  Frau Andrea Geipel (H) - 44

Bankverbindung: Sparkasse Werra-Meißner
IBAN: DE 09522500300000004846 BIC:HELADEF1ESW
VR-Bank Werra-Meißner
IBAN: DE19522603850000201006 BIC: GENODEF1ESW

Telefon: 05651 / 7480 - 0 (Zentrale)
Fax. 05651 / 7480-55; Wassernotruf: 0170 / 302 72 64
Bürgermeister: 0170 / 29 170 90
Internetauftritt: www.meinhard.de
E-Mail: vorname.name@gemeinde-meinhard.de
Anschrift: Gemeinde Meinhard, Sandstraße 15, 37276 Meinhard

(H) = Halbtags
Stand: 1. Oktober 2020

Stellenplan Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst				
		B	A				A					A									
			16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	A 5-1		2020	2019	Stellen	
01101001	Gemeindevorstand		1																1	1	1	
01102001	Hauptverwaltung						1												1	1	1	
01103001	Kämmerei							1											1	1	1	
02202001	Standesamt									1									1	1	1	
Stellenplan 2020			1				1	1		1									4			
Stellenplan 2019			1				1		1	1										4		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen			1				1		1	1											4	

Erläuterungen zu Teil A: Beamte

Teilhaushalt 02202001* Stelle A 10 derzeit mit A 9 mit Zulage nach A 10 besetzt

* Unter Berücksichtigung der Option der Kommunalen Stellenobergrenzenverordnung der Einbeziehung gleichwertiger Arbeitnehmerstellen der Entgeltgruppen 9b –12 (PdK He C-16, KomStOVO § 6)

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich bes.
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2020	2019	Stellen
01102001	Hauptverwaltung										3					0,5			3,5	4,5	3,5
01103001	Kämmerei										1,5								1,5	1,5	1,5
01103002	Gemeindekasse						1				1,5								2,5	2,5	2,5
01103003	Steuerverwaltung							1KW	1										2	2	1
01105002	Bauhof											1	6	3					10	8	8
02201002	Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro										1								1	1	1
06101010	Kindergarten Grebendorf																1,5		1,5	1,5	1,5
06101020	Krippengruppe Jestädt																0,5		0,5		
06101030	Kindergarten Schwebda																1		1	1	1
06101040	Kindergarten Frieda																1		1	1	1
15301010	Bürgerhaus Grebendorf															0,25			0,25	0,25	0,25
10101001	Liegenschaftsverwaltung										1								1	1	1
10102001	Bauverwaltung						1												1	1	1
Stellenplan	2020	0	0	0	0	0	2	1	1	0	8	1	6	3	0	0,75	4,0	0	26,75		
Stellenplan	2019	0	0	0	0	0	1	2	1	0	7	1	7	0	1	0,75	4,5	0		25,25	
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		0	0	0	0	0	1	2	0	0	7	1	7	0	0	0,75	4,5	0			23,25

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich bes. Stellen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	2020	2019	
06101010	Kindergarten Grebendorf		0,50	0,52										12		1		1	15,02	12,75	11,75
06101020	Krippengruppe Jestädt													3					3,00		
06101030	Kindergarten Schwebda		0,14	0,07							1KW			3					4,21	4,21	4,21
06101040	Kindergarten Frieda		0,36	0,18										10					10,54	10,54	10,54
06201089	Schulkinderbetreuung																		0,00	2,00	2,00
Stellenplan	2020	0	1	0,77	0	0	0	0	0	0	1	0	0	28	0	1	0	1	32,77		
Stellenplan	2019	0	1	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	1	0	1		29,50	
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		0	1	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	1	0	1			28,50

Zur Zeit der Aufstellung des Haushaltsplanes sind folgende Stellen besetzt:
Kindergarten Grebendorf 17 (1 x S 16, 14 x S 08 a, 1 x S 04, 1 x S 02, (8 x Teilzeit))
Kindergarten Schwebda 4 (1 x S 10, 3 x S 08 a (Teilzeit))
Kindergarten Frieda 10 (1 x S 17, 9 x S 08 a (5 x Teilzeit))
In Abhängigkeit der Regelungen des KiFöG und der noch nicht bekannten Anmeldungen für das Kindergartenjahr 2020/2021 bzw. der Einwahl in die Module kann der Stellenbedarf noch variieren.

Im Zusammenhang mit Neuregelungen der Entgeltordnung im TVöD-SuE sind die Entgeltgruppen 5,6 und 10 weggefallen.

***Erläuterungen zu Teil B: Arbeitnehmer** (inkl. Sozial- und Erziehungsdienst)**

Teilhaushalt 01102001
Stellen der Entgeltgruppe 8 besetzt mit 1 x 39 Std./Woche mit Zulage nach § 14 TVöD,
1 x 26,5 Stunden wöchentlich und 1 x 39 Stunden wöchentlich nach Entgeltgruppe 6
Stelle der Entgeltgruppe 3 besetzt mit 17 Stunden wöchentlich

Teilhaushalt 01103001
Stellen der Entgeltgruppe 8 besetzt mit 2 x 26,84 Stunden wöchentlich

Teilhaushalt 01103002
Stelle der Entgeltgruppe 10 mit 30 Stunden wöchentlich nach Entgeltgruppe 9 c besetzt
Stellen der Entgeltgruppe 8 besetzt mit 26,5 Stunden wöchentlich und
24 Stunden wöchentlich nach Entgeltgruppe 6

Teilhaushalt 01103003
Stelle der Entgeltgruppe 9 c künftig wegfallend
Stelle der Entgeltgruppe 9 b derzeit mit 5 Wochenstunden besetzt

Teilhaushalt 01105002
1 x 39 Stunden wöchentlich nach Entgeltgruppe 2 besetzt

Teilhaushalt 02201002
Stelle der Entgeltgruppe 8 besetzt mit 1 x 27 Stunden wöchentlich

Teilhaushalt 06101010
Stellen der Entgeltgruppe S 08 a besetzt mit 8 x 39 Std./Woche, 2 x 30 Std./Woche,
2 x 25 Std./Woche, 1 x 32 Std./Woche, 1 x 20 Std./Woche und 1 x 15 Std./Woche
Stelle der Entgeltgruppe S 04 besetzt mit 32,5 Stunden wöchentlich
Stelle der Entgeltgruppe S 02 besetzt mit 20 Stunden wöchentlich
Stellen der Entgeltgruppe 2 besetzt mit 1 x 25 Std./Woche und 1 x 15 Std./Woche

Teilhaushalt 06101020
Stellen der Entgeltgruppe S 08 a besetzt mit 2 x 39 Std./Woche,
und 1 x 30 Stunden wöchentlich
Stelle der Entgeltgruppe 2 besetzt mit 1 x 12 Stunden wöchentlich

Teilhaushalt 06101030
Stelle der Entgeltgruppe S 9 besetzt mit 39 Stunden wöchentlich nach Entgeltgruppe S 10
Stellen der Entgeltgruppe S 08 a besetzt mit 2 x 30 Std./Woche,
und 1 x 25 Std./Woche
Stelle der Entgeltgruppe 2 besetzt mit 1 x 20 Stunden wöchentlich

Teilhaushalt 06101040
Stellen der Entgeltgruppe S 08 a besetzt mit 5 x 39 Std./Woche, 1 x 25 Std./Woche,
2 x 33 Std./Woche, 1 x 30 Std/Woche und 1 x 27 Std/Woche
Stelle der Entgeltgruppe 2 besetzt mit 1 x 25 Stunden wöchentlich

Teilhaushalt 15301010
Stelle der Entgeltgruppe 8 besetzt mit 1 x 30 Stunden wöchentlich

Teilhaushalt 15301010
Stelle der Entgeltgruppe 3 besetzt mit 7,25 Stunden wöchentlich

*Die Erläuterungen beziehen sich auf die Haushaltsplanzahlen 2020.

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		
		Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen
01101001	Gemeindevorstand	1		1	1		1	1		1
01102001	Hauptverwaltung	1	3,5	4,5	1	4,5	5,5	1	3,5	4,5
01103001	Kämmerei	1	1,5	2,5	1	1,5	2,5	1	1,5	2,5
01103002	Gemeindekasse		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5
01103003	Steuerverwaltung		2	2		2	2		1	1
01105002	Bauhof		10	10		8	8		8	8
02202001	Standesamt	1		1	1		1	1		1
02201002	Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro		1	1		1	1		1	1
06101010	Kindergarten Grebendorf		16,52	16,52		14,25	14,25		13,25	13,25
06101020	Krippengruppe Jestädt		3,50	3,50						
06101030	Kindergarten Schwebda		5,21	5,21		5,21	5,21		5,21	5,21
06101040	Kindergarten Frieda		11,54	11,54		11,54	11,54		11,54	12
06201089	Schulkinderbetreuung		0	0		2	2		2	2
10101001	Liegenschaftsverwaltung		1	1		1	1		1	1
10102001	Bauverwaltung		1	1		1	1		1	1
15301010	Bürgerhaus Grebendorf		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25
		4	59,52	63,52	4	54,75	58,75	4	51,75	55,75
Nachrichtlich:	Auszubildende in der Verwaltung		1	1		0	0		0	0
	Berufpraktikanten im Anerkennungsjahr		1	1		1	1		1	1
	geringfügig Beschäftigte		6	6		6	6		6	6

Anlagen

		Seiten
1.	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	1
2.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1
3.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	1
4.	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	1
5.	Übersicht Produktbereichsplan Muster 12 der GemHVO-Doppik	
	nach Erträge und Aufwendungen	1 - 4
	nach Einzahlungen und Auszahlungen	1 - 4
6.	Finanzstatusbericht	1 - 13
7.	Liquiditätsplanung	1 - 1

Anlage 1

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	2	3	4	5	6
2020					
Summe					
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme					

Anlage 2

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
-1000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2020
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	464	404	344
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	11.366	10.571	10.301
2.6 Kreditmarkt			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	**11.830**	**10.975**	**10.645**
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	**0**	**0**	**0**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Anlage 3

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
-1000 EUR-

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.417	1.698
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		226	1.103
1.3	Zweckgebundene Rücklagen			
1.4	Sonderrücklagen			
1.4.1	Stiftungskapital			
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen			
1.4.3	Versorgungsrücklage	106	124	135
	Summe der Rücklagen	**106**	**1.767**	**2.936**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	3.169	3.329	3.475
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	804	852	868
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen.	379	439	439
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	68	51	17
	Summe der Rückstellungen	**4.420**	**4.671**	**4.799**

Anlage 4

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläute-rungen
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. ____EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. ____EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen: 2.1 Fraktion ……				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
2.2 Fraktion ……				
	Jahresbeträge			
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion ……				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Fraktion ……				
Gesamtsumme:				

Anlage 5

Produktbereichsplan (Muster 12 GemHVO -Doppik-)

Erträge und Aufwendungen

Rubriken nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
PB01	**Produktbereich Innere Verwaltung Saldo**	**2.025.900,00**	**1.758.321,00**	**1.736.569,38**
PB01E	davon Erträge	-215.240,00	-137.150,00	-161.751,93
PB01A	davon Aufwendungen	2.241.140,00	1.895.471,00	1.898.321,31
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-215.240,00	-137.150,00	-161.751,93
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	2.241.140,00	1.895.471,00	1.898.321,31
PB02	**Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo**	**333.390,00**	**296.249,00**	**272.889,60**
PB02E	davon Erträge	-80.410,00	-72.596,00	-77.077,94
PB02A	davon Aufwendungen	413.800,00	368.845,00	349.967,54
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	0,00	-2.600,00	-1.515,00
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	6.950,00	4.907,00	4.127,31
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-51.110,00	-41.107,00	-44.452,65
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	184.910,00	193.024,00	182.795,18
PG126E	Erträge Brandschutz	-29.300,00	-28.889,00	-31.110,29
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	221.940,00	170.914,00	163.045,05
PG127E	Erträge Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00
PG127A	Aufwendungen Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00
PG128E	Erträge Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00
PB03	**Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB03E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00
PB03A	davon Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
PG211E	Erträge Grundschulen	0,00	0,00	0,00
PG211A	Aufwendungen Grundschulen	0,00	0,00	0,00
PG212E	Erträge Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG212A	Aufwendungen Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG213E	Erträge Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG213A	Aufwendungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG214E	Erträge Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0,00	0,00	0,00
PG214A	Aufwendungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0,00	0,00	0,00
PG215E	Erträge Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG215A	Aufwendungen Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG216E	Erträge Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG216A	Aufwendungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG217E	Erträge Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00
PG217A	Aufwendungen Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00
PG218E	Erträge Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00
PG221E	Erträge Sonderschulen	0,00	0,00	0,00
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen	0,00	0,00	0,00
PG231E	Erträge Berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00
PG231A	Aufwendungen Berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00
PG241E	Erträge Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00
PG241A	Aufwendungen Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00
PG242E	Erträge Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00
PG242A	Aufwendungen Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00
PG243E	Erträge Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00
PG243A	Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00
PB04	**Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo**	**15.970,00**	**12.021,00**	**5.701,98**
PB04E	davon Erträge	-310,00	-750,00	-4.722,23
PB04A	davon Aufwendungen	16.280,00	12.771,00	10.424,21
PG251E	Erträge Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	0,00	0,00	0,00
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	1.270,00	1.265,00	744,30
PG253E	Erträge Zoologische und Botanische Gärten	0,00	0,00	0,00
PG253A	Aufwendungen Zoologische und Botanische Gärten	0,00	0,00	0,00
PG261E	Erträge Theater	0,00	0,00	0,00
PG261A	Aufwendungen Theater	0,00	0,00	0,00
PG262E	Erträge Musikpflege	0,00	0,00	0,00
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	1.350,00	1.350,00	1.080,00
PG263E	Erträge Musikschulen	0,00	0,00	0,00
PG263A	Aufwendungen Musikschulen	0,00	0,00	0,00
PG271E	Erträge Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00
PG272E	Erträge Büchereien	0,00	0,00	0,00
PG272A	Aufwendungen Büchereien	2.680,00	2.722,00	1.891,15
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung	0,00	0,00	0,00

Rubriken nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung	0,00	0,00	0,00
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-310,00	-750,00	-4.722,23
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.980,00	7.434,00	6.708,76
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00
PB05	**Produktbereich Soziale Leistungen Saldo**	**4.580,00**	**2.800,00**	**2.341,04**
PB05E	davon Erträge	-7.180,00	-14.001,00	0,00
PB05A	davon Aufwendungen	11.760,00	16.801,00	2.341,04
PG311E	Erträge Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00
PG311A	Aufwendungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00
PG312E	Erträge Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0,00	0,00	0,00
PG312A	Aufwendungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0,00	0,00	0,00
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG321E	Erträge Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00
PG321A	Aufwendungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00
PG331E	Erträge Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.000,00	800,00	800,00
PG341E	Erträge Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00
PG341A	Aufwendungen Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00
PG343E	Erträge Betreuungsleistungen	0,00	0,00	0,00
PG343A	Aufwendungen Betreuungsleistungen	0,00	0,00	0,00
PG344E	Erträge Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	0,00	0,00
PG344A	Aufwendungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	0,00	0,00
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-7.180,00	-14.001,00	0,00
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10.760,00	16.001,00	1.541,04
PB06	**Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo**	**1.407.510,00**	**1.105.131,00**	**997.260,92**
PB06E	davon Erträge	-724.560,00	-780.979,00	-719.356,19
PB06A	davon Aufwendungen	2.132.070,00	1.886.110,00	1.716.617,11
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	0,00	0,00	0,00
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	0,00	0,00	0,00
PG362E	Erträge Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.500,00	10.000,00	5.920,00
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-721.180,00	-735.985,00	-663.137,99
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	2.097.830,00	1.810.496,00	1.620.263,57
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	-3.380,00	-44.695,00	-55.918,17
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	15.050,00	57.890,00	84.590,66
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	-299,00	-300,03
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.690,00	7.724,00	5.842,88
		0,00	0,00	0,00
PB07	**Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo**	**3.280,00**	**76,00**	**76,36**
PB07E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00
PB07A	davon Aufwendungen	3.280,00	76,00	76,36
PG411E	Erträge Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
PG411A	Aufwendungen Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
PG412E	Erträge Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG412A	Aufwendungen Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG414E	Erträge Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	3.280,00	76,00	76,36
PG418E	Erträge Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG418A	Aufwendungen Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PB08	**Produktbereich Sportförderung Saldo**	**67.200,00**	**81.956,00**	**73.642,26**
PB08E	davon Erträge	-20.220,00	-18.315,00	-18.316,00
PB08A	davon Aufwendungen	87.420,00	100.271,00	91.958,26
PG421E	Erträge Föderung des Sports	0,00	0,00	0,00
PG421A	Aufwendungen Föderung des Sports	1.820,00	1.000,00	603,01
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-20.220,00	-18.315,00	-18.316,00
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	85.600,00	99.271,00	91.355,25
PB09	**Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo**	**3.730,00**	**6.928,00**	**2.743,17**
PB09E	davon Erträge	-2.430,00	-2.431,00	-2.431,70
PB09A	davon Aufwendungen	6.160,00	9.359,00	5.174,87
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-2.430,00	-2.431,00	-2.431,70
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	6.160,00	9.359,00	5.174,87
PB10	**Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo**	**131.250,00**	**143.080,00**	**139.878,39**
PB10E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00
PB10A	davon Aufwendungen	131.250,00	143.080,00	139.878,39

Rubriken nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	131.250,00	143.080,00	139.878,39
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00
PB11	**Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo**	**-445.100,00**	**-331.381,00**	**-293.801,44**
PB11E	davon Erträge	-1.732.970,00	-1.655.431,00	-1.811.163,74
PB11A	davon Aufwendungen	1.287.870,00	1.324.050,00	1.517.362,30
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung	-114.000,00	-91.200,00	-115.646,72
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00
PG532E	Erträge Gasversorgung	-11.210,00	-11.935,00	-11.476,90
PG532A	Aufwendungen Gasversorgung	0,00	0,00	0,00
PG533E	Erträge Wasserversorgung	-605.796,00	-638.345,00	-670.960,12
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung	397.870,00	429.398,00	463.456,12
PG534E	Erträge Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00
PG534A	Aufwendungen Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00
PG535E	Erträge Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft	-10.100,00	-10.395,00	-10.850,21
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	500,00	670,00	236,39
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	-991.864,00	-903.556,00	-1.002.229,79
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	889.500,00	893.982,00	1.053.669,79
PB12	**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo**	**228.920,00**	**230.902,00**	**272.061,94**
PB12E	davon Erträge	-15.750,00	-10.113,00	-10.356,04
PB12A	davon Aufwendungen	244.670,00	241.015,00	282.417,98
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-15.750,00	-10.113,00	-10.356,04
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	223.110,00	219.083,00	264.372,80
PG542E	Erträge Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00
PG543E	Erträge Landesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG543A	Aufwendungen Landesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG544E	Erträge Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG544A	Aufwendungen Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG545E	Erträge Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG547E	Erträge ÖPNV	0,00	0,00	0,00
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	21.560,00	21.932,00	18.045,18
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00	0,00
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00	0,00
PB13	**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo**	**630,00**	**-3.760,00**	**-3.132,69**
PB13E	davon Erträge	-68.090,00	-116.453,00	-67.623,83
PB13A	davon Aufwendungen	68.720,00	112.693,00	64.491,14
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-1.320,00	-1.319,00	-1.319,18
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	11.260,00	15.983,00	13.613,77
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-38.550,00	-34.474,00	-37.815,35
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	22.370,00	26.232,00	26.775,31
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	12.050,00	11.296,00	4.059,44
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-28.220,00	-80.660,00	-28.489,30
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	23.040,00	59.182,00	20.042,62
PB14	**Produktbereich Umweltschutz Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB14E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00
PB14A	davon Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
PB15	**Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo**	**249.030,00**	**220.659,00**	**194.505,18**
PB15E	davon Erträge	-142.720,00	-123.357,00	-126.567,26
PB15A	davon Aufwendungen	391.750,00	344.016,00	321.072,44
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-800,00	-708,00	-205,37
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	12.340,00	12.101,00	10.883,19
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-139.700,00	-122.649,00	-126.361,89
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	360.570,00	322.915,00	298.832,62
PG575E	Erträge Tourismus	-2.220,00	0,00	0,00
PG575A	Aufwendungen Tourismus	18.840,00	9.000,00	11.356,63

Rubriken nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
PB16	**Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo**	**-3.515.070,00**	**-3.547.486,00**	**-4.064.411,18**
PB16E	davon Erträge	-6.823.130,00	-6.839.261,00	-7.562.787,88
PB16A	davon Aufwendungen	3.308.060,00	3.291.775,00	3.498.376,70
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-6.467.130,00	-6.474.569,00	-7.181.117,05
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.987.440,00	2.921.300,00	3.090.813,47
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-356.000,00	-364.692,00	-381.670,83
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	320.620,00	370.475,00	407.563,23
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
SU	**Gesamtsumme Produktbereiche**	**511.220,00**	**-24.504,00**	**-663.675,09**

PB = Produktbereich
PG = Produktgruppe

Anlage 5

Produktbereichsplan (Muster 12 GemHVO -Doppik-)

Einzahlungen und Auszahlungen

Rubriken nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
PB01	**Produktbereich Innere Verwaltung Saldo**	**-2.059.660,00**	**-1.849.605,00**	**-1.563.831,15**
PB01E	davon Einzahlungen	223.850,00	145.029,00	155.960,84
PB01A	davon Auszahlungen	-2.283.510,00	-1.994.634,00	-1.719.791,99
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	223.850,00	145.029,00	155.960,84
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-2.283.510,00	-1.994.634,00	-1.719.791,99
PB02	**Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo**	**-486.110,00**	**-798.440,00**	**-205.067,14**
PB02E	davon Einzahlungen	220.190,00	245.987,00	57.909,24
PB02A	davon Auszahlungen	-706.300,00	-1.044.427,00	-262.976,38
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	0,00	2.600,00	1.101,43
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-6.950,00	-4.907,00	-4.193,11
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	51.110,00	41.107,00	47.584,56
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-154.220,00	-172.392,00	-156.268,41
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	169.080,00	202.280,00	9.223,25
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-545.130,00	-867.128,00	-102.514,86
PG127E	Einzahlungen Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00
PG127A	Auszahlungen Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00
PB03	**Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB03E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
PB03A	davon Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
PG211E	Einzahlungen Grundschulen	0,00	0,00	0,00
PG211A	Auszahlungen Grundschulen	0,00	0,00	0,00
PG212E	Einzahlungen Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG212A	Auszahlungen Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG213E	Einzahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG213A	Auszahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG214E	Einzahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0,00	0,00	0,00
PG214A	Auszahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0,00	0,00	0,00
PG215E	Einzahlungen Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG215A	Auszahlungen Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG216E	Einzahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG216A	Auszahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG217E	Einzahlungen Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00
PG217A	Auszahlungen Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00
PG218E	Einzahlungen Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00
PG218A	Auszahlungen Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00
PG221E	Einzahlungen Sonderschulen	0,00	0,00	0,00
PG221A	Auszahlungen Sonderschulen	0,00	0,00	0,00
PG231E	Einzahlungen Berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00
PG231A	Auszahlungen Berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00
PG241E	Einzahlungen Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00
PG241A	Auszahlungen Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00
PG242E	Einzahlungen Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00
PG242A	Auszahlungen Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00
PG243E	Einzahlungen Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00
PG243A	Auszahlungen Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00
PB04	**Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo**	**-14.060,00**	**-22.804,00**	**-28.756,48**
PB04E	davon Einzahlungen	150,00	41.020,00	4.714,65
PB04A	davon Auszahlungen	-14.210,00	-63.824,00	-33.471,13
PG251E	Einzahlungen Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00
PG251A	Auszahlungen Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	0,00	0,00	0,00
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-1.520,00	-1.465,00	-744,30
PG253E	Einzahlungen Zoologische und Botanische Gärten	0,00	0,00	0,00
PG253A	Auszahlungen Zoologische und Botanische Gärten	0,00	0,00	0,00
PG261E	Einzahlungen Theater	0,00	0,00	0,00
PG261A	Auszahlungen Theater	0,00	0,00	0,00
PG262E	Einzahlungen Musikpflege	0,00	0,00	0,00
PG262A	Auszahlungen Musikpflege	-1.350,00	-1.350,00	-1.080,00
PG263E	Einzahlungen Musikschulen	0,00	0,00	0,00
PG263A	Auszahlungen Musikschulen	0,00	0,00	0,00
PG271E	Einzahlungen Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00
PG271A	Auszahlungen Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00
PG272E	Einzahlungen Büchereien	0,00	0,00	0,00
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-2.680,00	-2.722,00	-1.881,18
PG273E	Einzahlungen Sonstige Volksbildung	0,00	0,00	0,00

Rubriken nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
PG273A	Auszahlungen Sonstige Volksbildung	0,00	0,00	0,00
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	150,00	41.020,00	4.714,65
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-8.660,00	-58.287,00	-29.765,65
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00
PB05	**Produktbereich Soziale Leistungen Saldo**	**-4.580,00**	**-2.800,00**	**24.884,04**
PB05E	davon Einzahlungen	3.750,00	10.571,00	27.442,10
PB05A	davon Auszahlungen	-8.330,00	-13.371,00	-2.558,06
PG311E	Einzahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00
PG311A	Auszahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00
PG312E	Einzahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0,00	0,00	0,00
PG312A	Auszahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0,00	0,00	0,00
PG313E	Einzahlungen Hilfen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00
PG313A	Auszahlungen Hilfen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00
PG315E	Einzahlungen Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG315A	Auszahlungen Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG321E	Einzahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00
PG321A	Auszahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00
PG331E	Einzahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
PG331A	Auszahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.000,00	-800,00	-800,00
PG341E	Einzahlungen Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00
PG341A	Auszahlungen Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00
PG343E	Einzahlungen Betreuungsleistungen	0,00	0,00	0,00
PG343A	Auszahlungen Betreuungsleistungen	0,00	0,00	0,00
PG344E	Einzahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	0,00	0,00
PG344A	Auszahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	0,00	0,00
PG351E	Einzahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.750,00	10.571,00	27.442,10
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-7.330,00	-12.571,00	-1.758,06
PB06	**Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo**	**-1.403.440,00**	**-1.110.348,00**	**-917.184,28**
PB06E	davon Einzahlungen	735.280,00	822.720,00	752.503,72
PB06A	davon Auszahlungen	-2.138.720,00	-1.933.068,00	-1.669.688,00
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	0,00	0,00	0,00
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	0,00	0,00	0,00
PG362E	Einzahlungen Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
PG362A	Auszahlungen Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
PG363E	Einzahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00
PG363A	Auszahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-12.500,00	-10.000,00	-5.920,00
PG365E	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	720.980,00	735.570,00	699.640,12
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-2.084.170,00	-1.787.878,00	-1.577.246,23
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	8.000,00	87.150,00	52.863,60
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-22.450,00	-125.240,00	-80.683,57
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.300,00	0,00	0,00
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-19.600,00	-9.950,00	-5.838,20
PB07	**Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo**	**-3.280,00**	**-76,00**	**-76,36**
PB07E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
PB07A	davon Auszahlungen	-3.280,00	-76,00	-76,36
PG411E	Einzahlungen Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
PG411A	Auszahlungen Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
PG412E	Einzahlungen Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG412A	Auszahlungen Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG414E	Einzahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00
PG414A	Auszahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	-3.280,00	-76,00	-76,36
PG418E	Einzahlungen Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG418A	Auszahlungen Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PB08	**Produktbereich Sportförderung Saldo**	**-41.120,00**	**-51.768,00**	**-34.149,23**
PB08E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	260,00
PB08A	davon Auszahlungen	-41.120,00	-51.768,00	-34.409,23
PG421E	Einzahlungen Föderung des Sports	0,00	0,00	0,00
PG421A	Auszahlungen Föderung des Sports	-1.500,00	-1.000,00	-3.686,30
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	0,00	0,00	260,00
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-39.620,00	-50.768,00	-30.722,93
PB09	**Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo**	**-4.150,00**	**-7.350,00**	**-932,66**
PB09E	davon Einzahlungen	3.150,00	3.150,00	0,00
PB09A	davon Auszahlungen	-7.300,00	-10.500,00	-932,66
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.150,00	3.150,00	0,00
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-7.300,00	-10.500,00	-932,66
PB10	**Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo**	**-131.600,00**	**-143.800,00**	**-139.863,42**
PB10E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
PB10A	davon Auszahlungen	-131.600,00	-143.800,00	-139.863,42

Rubriken nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-131.600,00	-143.800,00	-139.863,42
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00
PB11	**Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo**	**676.740,00**	**608.272,00**	**1.179.160,81**
PB11E	davon Einzahlungen	1.568.460,00	1.619.530,00	1.777.303,00
PB11A	davon Auszahlungen	-891.720,00	-1.011.258,00	-598.142,19
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung	114.000,00	91.200,00	88.232,31
PG531A	Auszahlungen Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00
PG532E	Einzahlungen Gasversorgung	11.210,00	11.935,00	13.259,36
PG532A	Auszahlungen Gasversorgung	0,00	0,00	0,00
PG533E	Einzahlungen Wasserversorgung	568.000,00	635.000,00	697.050,20
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung	-375.980,00	-340.070,00	-219.720,45
PG534E	Einzahlungen Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00
PG534A	Auszahlungen Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00
PG535E	Einzahlungen Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00
PG535A	Auszahlungen Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00
PG537E	Einzahlungen Abfallwirtschaft	10.100,00	10.395,00	14.093,50
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft	-500,00	-670,00	-2.917,05
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigung	865.150,00	871.000,00	964.667,63
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigung	-515.240,00	-670.518,00	-375.504,69
PB12	**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo**	**-158.910,00**	**-528.756,00**	**-116.879,46**
PB12E	davon Einzahlungen	100,00	217.800,00	4.519,81
PB12A	davon Auszahlungen	-159.010,00	-746.556,00	-121.399,27
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	100,00	217.800,00	4.519,81
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-137.450,00	-724.624,00	-103.354,09
PG542E	Einzahlungen Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00
PG542A	Auszahlungen Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00
PG543E	Einzahlungen Landesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG543A	Auszahlungen Landesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG544E	Einzahlungen Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG544A	Auszahlungen Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG547E	Einzahlungen ÖPNV	0,00	0,00	0,00
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	-21.560,00	-21.932,00	-18.045,18
PG548E	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00	0,00
PG548A	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00	0,00
PB13	**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo**	**-10.310,00**	**-11.959,00**	**6.732,95**
PB13E	davon Einzahlungen	51.830,00	143.715,00	65.522,27
PB13A	davon Auszahlungen	-62.140,00	-155.674,00	-58.789,32
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-10.590,00	-15.314,00	-12.352,81
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	22.610,00	42.055,00	43.430,55
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-16.810,00	-45.228,00	-22.011,46
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	-11.700,00	-10.950,00	-4.550,75
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	28.220,00	100.660,00	21.091,72
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-23.040,00	-84.182,00	-19.874,30
PB14	**Produktbereich Umweltschutz Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB14E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
PB14A	davon Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
PB15	**Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo**	**-91.240,00**	**-372.585,00**	**-560.275,62**
PB15E	davon Einzahlungen	186.740,00	247.996,00	204.876,52
PB15A	davon Auszahlungen	-277.980,00	-620.581,00	-765.152,14
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-11.440,00	-11.436,00	-12.456,48
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	186.740,00	247.996,00	204.876,52
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-251.470,00	-579.695,00	-742.008,27
PG575E	Einzahlungen Tourismus	0,00	0,00	0,00
PG575A	Auszahlungen Tourismus	-15.070,00	-29.450,00	-10.687,39

Rubriken nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
PB16	**Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo**	**3.348.860,00**	**4.377.789,00**	**2.732.212,09**
PB16E	davon Einzahlungen	7.242.270,00	11.611.599,00	42.360.313,38
PB16A	davon Auszahlungen	-3.893.410,00	-7.233.810,00	-39.628.101,29
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.471.330,00	6.477.465,00	6.570.166,61
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-3.095.340,00	-3.039.200,00	-2.962.041,86
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	770.940,00	5.134.134,00	35.790.146,77
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-798.070,00	-4.194.610,00	-36.666.059,43
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
SU	**Gesamtsumme Produktbereiche**	**-382.860,00**	**85.770,00**	**375.974,09**

PB = Produktbereich
PG = Produktgruppe

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Kassel**	Schlüsselnummer:	**636007**
Gemeinde:	**Meinhard-Grebendorf**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Werra-Meißner-Kreis**	Haushaltsjahr	**2020**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2018	**4.574**
31.12. 2017	**4.616**

		Haushaltsjahr **2020** **-€ -**	Jahresabschluss **2018** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	9.791.010,00	10.540.937,26
	Aufwendungen	10.316.830,00	9.882.598,52
	Saldo	**-525.820,00**	**658.338,74**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	42.000,00	21.217,48
	Aufwendungen	27.400,00	15.881,13
	Saldo	14.600,00	5.336,35
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**-511.220,00**	**663.675,09**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	9.055.880,00	9.255.359,62
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	8.986.810,00	8.037.571,63
Saldo		69.070,00	1.217.787,99
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	409.050,00	+ 558.468,11
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	1.024.290,00	- 696.322,39
	Saldo	**-615.240,00**	**-137.854,28**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	770.840,00	+ 260.427,56
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	607.530,00	- 618.373,40
	Saldo	**163.310,00**	**-357.945,84**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-382.860,00**	**721.987,87**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**1.638.582,24**	**1.266.148,79**

	Haushaltsjahr **2020** **-€ -**
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**281.210,00**
	0,00
Insgesamt	**281.210,00**

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2013	-808.240,00	-1.340.933,99	-532.693,99	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-490.350,00	-1.118.221,67	-627.871,67	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-318.561,00	-309.961,63	8.599,37	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-66.758,00	278.184,53	344.942,53	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	29.343,00	181.931,03	152.588,03	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018

Prüfung RPA abgeschlossen

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018

Ende 2020

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2018

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020**	-525.820,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019**	1.417.103,65	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020**	159.946,28	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2020**	1.886.632,94	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	2.801.586,67	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	2.032.100,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-538.460,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020**	69.070,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2020**	489.630,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020**	117.900,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020	**1.082,64**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020	**432,64**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	-114,96	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	1.417.103,65	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	2.801.586,67	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-117,72	0,00
Summe und Status		55,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2020	34,19	v.H.	15,70	v.H.	-	v.H.	-	v.H.
2019	34,19	v.H.	16,33	v.H.	-	v.H.	-	v.H.
2018	34,44	v.H.	16,59	v.H.	-	v.H.	-	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2020	650,00	v.H.	650,00	v.H.	450,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro
2019	650,00	v.H.	650,00	v.H.	450,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro
2018	650,00	v.H.	650,00	v.H.	450,00	v.H.	68,00	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2020	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen: nein

Beitragssystem: Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2018 endgültiges Rechnungsergebnis	2019 Haushaltsplan	2020 Haushaltsplan	2021 Ergebnisplan	2022 Ergebnisplan	2023 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.739,25	153.666,00	108.720,00	111.370,00	115.420,00	115.420,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960.205,92	1.752.550,00	1.658.100,00	1.653.800,00	1.653.800,00	1.653.800,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	170.005,05	159.394,00	238.040,00	233.340,00	233.340,00	233.340,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	557,30					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.848.159,08	3.974.200,00	3.696.300,00	3.747.300,00	3.781.300,00	3.911.300,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	137.496,00	129.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	153.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.500.389,31	2.844.321,00	3.087.110,00	2.945.080,00	2.939.080,00	2.945.080,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	633.278,23	633.474,00	719.230,00	696.930,00	695.834,00	695.784,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	144.593,43	108.882,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.516.423,57**	**9.755.487,00**	**9.778.500,00**	**9.663.820,00**	**9.699.774,00**	**9.838.724,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.709.443,24	2.894.570,00	3.174.050,00	3.246.420,00	3.283.230,00	3.283.130,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	559.040,34	510.881,00	601.380,00	605.210,00	607.080,00	607.080,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.866,84	1.486.231,00	1.629.650,00	1.437.500,00	1.424.054,00	1.409.764,00
14	66	Abschreibungen	1.219.498,96	1.166.568,00	1.197.700,00	1.197.700,00	1.197.700,00	1.197.700,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	331.016,73	386.099,00	405.410,00	401.910,00	389.460,00	389.460,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.074.130,03	2.921.300,00	2.980.140,00	2.973.840,00	2.967.440,00	2.967.440,00
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.276,16	10.709,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.477.272,30**	**9.376.358,00**	**9.998.710,00**	**9.872.960,00**	**9.879.344,00**	**9.864.954,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.039.151,27**	**379.129,00**	**-220.210,00**	**-209.140,00**	**-179.570,00**	**-26.230,00**
21	56,57	Finanzerträge	24.513,69	11.235,00	12.510,00	11.610,00	11.610,00	11.610,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	405.326,22	369.975,00	318.120,00	321.420,00	320.390,00	325.390,00
23		**Finanzergebnis**	**-380.812,53**	**-358.740,00**	**-305.610,00**	**-309.810,00**	**-308.780,00**	**-313.780,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**10.540.937,26**	**9.766.722,00**	**9.791.010,00**	**9.675.430,00**	**9.711.384,00**	**9.850.334,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**9.882.598,52**	**9.746.333,00**	**10.316.830,00**	**10.194.380,00**	**10.199.734,00**	**10.190.344,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**658.338,74**	**20.389,00**	**-525.820,00**	**-518.950,00**	**-488.350,00**	**-340.010,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	21.217,48	4.115,00	42.000,00			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.881,13		27.400,00			
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**5.336,35**	**4.115,00**	**14.600,00**			
30		**Jahresergebnis**	**663.675,09**	**24.504,00**	**-511.220,00**	**-518.950,00**	**-488.350,00**	**-340.010,00**

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019**		281.366,58
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018**	758.764,91	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	3.848.159,08	3.974.200,00	3.696.300,00	3.747.300,00	3.781.300,00	3.911.300,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.021.179,18	2.140.000,00	1.860.000,00	1.984.000,00	2.085.000,00	2.212.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	175.725,08	172.000,00	160.000,00	153.000,00	136.000,00	139.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	52.684,62	66.200,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	762.066,33	761.700,00	790.000,00	774.000,00	774.000,00	774.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	803.157,21	800.000,00	800.000,00	750.000,00	700.000,00	700.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	33.346,66	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	3.500.389,31	2.844.321,00	3.087.110,00	2.945.080,00	2.939.080,00	2.945.080,00
davon	540101	**Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601)	2.530.677,00	2.300.265,00	2.426.300,00	2.426.300,00	2.426.300,00	2.426.300,00
		sonstige Erträge	969.712,31	544.056,00	660.810,00	518.780,00	512.780,00	518.780,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	3.074.130,03	2.921.300,00	2.980.140,00	2.973.840,00	2.967.440,00	2.967.440,00
davon	7353	**Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701)						
	73541	**Kreisumlage** (Produktgruppe 1601)	1.932.893,00	1.901.600,00	1.971.310,00	1.971.310,00	1.971.310,00	1.971.310,00
	73542	**Schulumlage** (Produktgruppe 1601)	929.405,00	912.700,00	905.230,00	905.230,00	905.230,00	905.230,00
	73543	**LWV-Umlage** (Produktgruppe 1601)						
	735490	**Solidaritätsumlage**						
	735490	**Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):**						
		Heimatumlage			38.700,00	36.300,00	33.800,00	33.800,00
	7380	**Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601)						
		sonstige Aufwendungen	211.832,03	107.000,00	64.900,00	61.000,00	57.100,00	57.100,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	405.326,22	369.975,00	318.120,00	321.420,00	320.390,00	325.390,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	969,49	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	403.715,73	362.475,00	315.620,00	318.920,00	317.890,00	322.890,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten				- € -			
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	9.255.359,62	9.122.863,00	9.055.880,00	8.962.600,00	8.999.650,00	9.138.650,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	8.037.571,63	8.440.383,00	8.986.810,00	8.821.560,00	8.821.150,00	8.809.980,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.217.787,99**	**682.480,00**	**69.070,00**	**141.040,00**	**178.500,00**	**328.670,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	497.459,11	852.520,00	306.650,00	549.500,00	220.400,00	120.400,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen						
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskredtien						
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	61.009,00		102.400,00			
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**558.468,11**	**852.520,00**	**409.050,00**	**549.500,00**	**220.400,00**	**120.400,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.685,44	169.000,00	7.000,00	167.000,00	5.000,00	5.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.506,59	2.053.014,00	459.300,00	1.076.350,00	544.500,00	20.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	117.378,29	431.340,00	546.890,00	624.750,00	465.250,00	286.250,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.752,07	9.900,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**696.322,39**	**2.663.254,00**	**1.024.290,00**	**1.879.200,00**	**1.025.850,00**	**322.350,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-137.854,28**	**-1.810.734,00**	**-615.240,00**	**-1.329.700,00**	**-805.450,00**	**-201.950,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**1.079.933,71**	**-1.128.254,00**	**-546.170,00**	**-1.188.660,00**	**-626.950,00**	**126.720,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	260.427,56	5.133.734,00	770.840,00	1.770.700,00	805.450,00	201.950,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	260.247,56	3.323.000,00		441.000,00		
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	618.373,40	3.919.710,00	607.530,00	1.065.130,00	630.740,00	634.790,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	357.945,84	478.810,00	489.630,00	506.230,00	512.840,00	516.890,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	260.427,56	3.323.000,00		441.000,00		
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		117.900,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-357.945,84**	**1.214.024,00**	**163.310,00**	**705.570,00**	**174.710,00**	**-432.840,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	721.987,87	85.770,00	-382.860,00	-483.090,00	-452.240,00	-306.120,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	35.337.070,24					
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	35.250.000,00					
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	35.641.053,68					
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	39.850.000,00					
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-303.983,44**					
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	848.144,36	1.266.148,79	2.021.442,24	1.638.582,24	1.155.492,24	703.252,24
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**418.004,43**	**85.770,00**	**-382.860,00**	**-483.090,00**	**-452.240,00**	**-306.120,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.266.148,79**	**1.351.918,79**	**1.638.582,24**	1.155.492,24	703.252,24	397.132,24

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**10.974.772,31**	**€**	**Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk**
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**0,00**	**€**	**Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk**
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**	**Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk**
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**	**Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk**
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**10.974.772,31**		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	**2.032.100,00**	**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem**
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**13.006.872,31**	**€**	
im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	**770.840,00**	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	€	
im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	**489.630,00**	€	**Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt**
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	**0,00**	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	**117.900,00**	€	**Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.**
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**11.255.982,31**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**0,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**11.255.982,31**	**€**	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	**615.240,00**	**€**	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**0,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**0,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	**1.914.200,00**		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020	**1.638.582,24**	**€**	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	215.240,00 €	47,06 €	1.033.007,00 €	225,84 €	2.241.140,00 €	489,97 €	2.305.167,00 €	503,97 €
2	Sicherheit und Ordnung	80.410,00 €	17,58 €	80.523,00 €	17,60 €	413.800,00 €	90,47 €	477.959,00 €	104,49 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	310,00 €	0,07 €	310,00 €	0,07 €	16.280,00 €	3,56 €	21.814,00 €	4,77 €
5	Soziale Leistungen	7.180,00 €	1,57 €	7.180,00 €	1,57 €	11.760,00 €	2,57 €	11.760,00 €	2,57 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	724.560,00 €	158,41 €	724.560,00 €	158,41 €	2.125.870,00 €	464,77 €	2.338.122,00 €	511,18 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.280,00 €	0,72 €	3.280,00 €	0,72 €
8	Sportförderung	20.220,00 €	4,42 €	20.220,00 €	4,42 €	87.420,00 €	19,11 €	168.339,00 €	36,80 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.430,00 €	0,53 €	2.430,00 €	0,53 €	6.160,00 €	1,35 €	6.160,00 €	1,35 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	96.726,00 €	21,15 €	131.250,00 €	28,69 €	131.250,00 €	28,69 €
11	Ver- und Entsorgung	1.732.970,00 €	378,87 €	1.880.930,00 €	411,22 €	1.287.870,00 €	281,56 €	1.764.159,00 €	385,69 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	15.750,00 €	3,44 €	15.750,00 €	3,44 €	244.070,00 €	53,36 €	424.951,00 €	92,91 €
13	Natur- und Landschaftspflege	68.090,00 €	14,89 €	68.090,00 €	14,89 €	68.220,00 €	14,91 €	251.126,00 €	54,90 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	100.720,00 €	22,02 €	175.676,00 €	38,41 €	371.650,00 €	81,25 €	548.485,00 €	119,91 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.823.130,00 €	1.491,72 €	7.129.410,00 €	1.558,68 €	3.308.060,00 €	723,23 €	3.308.060,00 €	723,23 €
	Gesamtsumme	9.791.010,00 €	2.140,58 €	11.234.812,00 €	2.456,23 €	10.316.830,00 €	2.255,54 €	11.760.632,00 €	2.571,19 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2019							
	Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	195.920,21 €	42,83 €	1.024.926,21 €	224,08 €	2.079.078,36 €	454,54 €	2.147.644,36 €	469,53 €
2	Sicherheit und Ordnung	82.459,79 €	18,03 €	82.570,79 €	18,05 €	376.979,50 €	82,42 €	438.541,50 €	95,88 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	437,52 €	0,10 €	437,52 €	0,10 €	9.189,41 €	2,01 €	14.723,41 €	3,22 €
5	Soziale Leistungen	15.580,85 €	3,41 €	15.580,85 €	3,41 €	16.186,86 €	3,54 €	16.186,86 €	3,54 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	782.399,36 €	171,05 €	782.399,36 €	171,05 €	1.763.397,98 €	385,53 €	1.994.102,98 €	435,96 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75,08 €	0,02 €	75,08 €	0,02 €
8	Sportförderung	20.465,08 €	4,47 €	20.465,08 €	4,47 €	94.326,44 €	20,62 €	175.245,44 €	38,31 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.786,04 €	0,61 €	2.786,04 €	0,61 €	8.069,20 €	1,76 €	8.069,20 €	1,76 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	97.212,00 €	21,25 €	137.145,29 €	29,98 €	137.145,29 €	29,98 €
11	Ver- und Entsorgung	1.729.840,75 €	378,19 €	1.874.713,75 €	409,86 €	1.262.026,09 €	275,91 €	1.737.843,09 €	379,94 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.038,69 €	1,76 €	8.038,69 €	1,76 €	263.171,40 €	57,54 €	443.995,40 €	97,07 €
13	Natur- und Landschaftspflege	89.061,44 €	19,47 €	89.061,44 €	19,47 €	118.030,85 €	25,80 €	301.104,85 €	65,83 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	118.762,42 €	25,96 €	193.718,42 €	42,35 €	339.517,64 €	74,23 €	521.278,64 €	113,97 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.049.547,92 €	1.541,22 €	7.372.151,92 €	1.611,75 €	3.346.739,39 €	731,69 €	3.346.739,39 €	731,69 €
	Gesamtsumme	10.095.300,07 €	2.207,11 €	11.564.062,07 €	2.528,22 €	9.813.933,49 €	2.145,59 €	11.282.695,49 €	2.466,70 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2018							
	Status:	geprüftes Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	160.128,78 €	35,01 €	919.290,78 €	200,98 €	1.896.729,92 €	414,68 €	1.982.400,92 €	433,41 €
2	Sicherheit und Ordnung	77.058,95 €	16,85 €	77.158,95 €	16,87 €	349.967,54 €	76,51 €	389.952,54 €	85,25 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.722,23 €	1,03 €	4.722,23 €	1,03 €	10.180,40 €	2,23 €	26.998,40 €	5,90 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.341,04 €	0,51 €	2.341,04 €	0,51 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	716.280,72 €	156,60 €	716.280,72 €	156,60 €	1.712.785,08 €	374,46 €	1.941.323,08 €	424,43 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76,36 €	0,02 €	76,36 €	0,02 €
8	Sportförderung	18.316,00 €	4,00 €	18.316,00 €	4,00 €	91.920,69 €	20,10 €	173.630,69 €	37,96 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.431,70 €	0,53 €	2.431,70 €	0,53 €	5.174,87 €	1,13 €	21.591,87 €	4,72 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	96.518,00 €	21,10 €	139.870,15 €	30,58 €	139.870,15 €	30,58 €
11	Ver- und Entsorgung	1.808.617,43 €	395,41 €	2.003.591,43 €	438,04 €	1.516.690,30 €	331,59 €	1.882.694,30 €	411,61 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.356,04 €	2,26 €	10.356,04 €	2,26 €	278.651,62 €	60,92 €	567.527,62 €	124,08 €
13	Natur- und Landschaftspflege	67.623,83 €	14,78 €	67.623,83 €	14,78 €	63.831,67 €	13,96 €	222.332,67 €	48,61 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	115.394,67 €	25,23 €	190.350,67 €	41,62 €	316.004,07 €	69,09 €	562.625,07 €	123,01 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.560.006,91 €	1.652,82 €	7.963.437,91 €	1.741,02 €	3.498.374,81 €	764,84 €	3.498.374,81 €	764,84 €
	Gesamtsumme	10.540.937,26 €	2.304,53 €	12.070.078,26 €	2.638,85 €	9.882.598,52 €	2.160,60 €	11.411.739,52 €	2.494,91 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile	**Bitte auswählen**
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit	**Bitte auswählen**
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt	**Bitte auswählen**

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune: **Bitte auswählen**

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2020**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 615.240,00

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**2.021.442**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**0**					
Differenz	2.021.442					
Januar		337.331 €	808.384 €	- 471.053 €	1.550.390 €	Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		1.124.146 €	675.513 €	448.633 €	1.999.022 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		486.039 €	600.909 €	- 114.870 €	1.884.153 €	
April		1.005.894 €	670.115 €	335.778 €	2.219.931 €	
Mai		1.350.874 €	660.415 €	690.458 €	2.910.389 €	
Juni		262.944 €	705.941 €	- 442.997 €	2.467.392 €	
Juli		735.800 €	736.426 €	- 626 €	2.466.766 €	
August		863.839 €	1.027.187 €	- 163.349 €	2.303.418 €	
September		363.258 €	400.078 €	- 36.820 €	2.266.598 €	
Oktober		742.600 €	634.260 €	108.340 €	2.374.938 €	
November		850.250 €	899.700 €	- 49.450 €	2.325.488 €	
Dezember		612.000 €	821.860 €	- 209.860 €	2.115.628 €	
Summe		8.734.973 €	8.640.787 €	**94.185 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		9.055.880 €	8.989.810 €			
Differenz		- 320.907 €	- 349.023 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				471.053 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 1.550.390 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.			2019	0,00	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		2019	0,00	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2018	0,00	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2018	0,00	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				**0,00**	("echte" Kassenkredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	**2020**	69.070,00	bitte Vorzeichen beachten
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		489.630,00	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		**-420.560,00**	
Beitrag zur Hessenkasse		0,00	
Differenz		**-420.560,00**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**1.024.290,00**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Vorjahr	Planzahl	2019	8.251.109,61	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2018	8.037.571,63	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2017	7.703.260,89	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			**23.991.942,13**	
Durchschnitt			7.997.314,04	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**159.946,28**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	2.021.442,24	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2019	1.811.000,00
höchste Inanspruchnahme	2019	0,00