

Haushaltsplan

2019



der
Gemeinde Meinhard

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seiten</u> |
|---|---------------|
| Haushaltssatzung | 1 - 3 |
| Vorbericht | 1 - 54 |
| Haushaltssicherungskonzept | 1 - 19 |
| Kostenstellenplan | 1 - 6 |
| Ergebnishaushalt | 1 - 7 |
| Finanzhaushalt | 8 - 10 |
| Investitionen | 11 - 21 |
| <u>Teilhaushalte</u> | 22 - 138 |
| 01 Innere Verwaltung | 22 - 32 |
| 01105002 Bauhof | 29 - 30 |
| 01105006 Fuhrpark Bauhof | 31 - 31 |
| 01106001 Interkommunale Zusammenarbeit EDV | 32 - 32 |
| 02 Sicherheit und Ordnung | 33 - 38 |
| 04 Kultur und Wissenschaft | 39 - 42 |
| 05 Soziale Leistungen | 43 - 46 |
| 05201002 Bürgerbus | 46 - 46 |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 47 - 69 |
| 061010 Kindergärten | 55 - 58 |
| 06101010 Kindergarten Grebendorf | 59 - 61 |
| 06101030 Kindergarten Schwebda | 62 - 64 |
| 06101040 Kindergarten Frieda | 64 - 67 |
| 06101099 Kindergarten Allgemein | 68 - 68 |
| 064010 Familienförderung | 69 - 69 |
| 07 Gesundheitsdienste | 70 - 71 |
| 08 Sportförderung | 72 - 75 |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 76 - 78 |
| 10 Bauen und Wohnen | 79 - 80 |
| 11 Ver- und Entsorgung | 81 - 96 |
| 113010 Wasserversorgung | 88 - 90 |
| 11301001 Wasserversorgung | 91 - 93 |
| 11301002 Wasserversorgung Testphase | 94 - 94 |
| 11501001 Abwasserbeseitigung | 95 - 96 |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 97 - 101 |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | 102 - 108 |
| 132010 Friedhofs- und Bestattungswesen | 107 - 108 |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | 109 - 134 |
| 153010 BGH's / DGH's | 115 - 117 |
| 15301010 BGH Grebendorf | 118 - 119 |

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Meinhard für das Haushaltsjahr 2019

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 21.06.2018 (GVBl. I S. 291) hat die Gemeindevertretung am 25.04.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

| | |
|---|-------------------|
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u> | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 9.766.722,00 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | -9.746.333,00 EUR |
| mit einem Saldo von | 20.389,00 EUR |
| | |
| <u>im außerordentlichen Ergebnis</u> | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 4.115,00 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0,00 EUR |
| mit einem Saldo von | 4.115,00 EUR |
| | |
| mit einem Überschuss von | 24.504,00 EUR |

im Finanzhaushalt

| | |
|---|-------------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 682.480,00 EUR |
| | |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 852.520,00 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -2.663.254,00 EUR |
| mit einem Saldo von | -1.810.734,00 EUR |
| | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 5.133.734,00 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -3.919.710,00 EUR |
| mit einem Saldo von | 1.214.024,00 EUR |
| | |
| mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von | 85.770,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.810.734,00 EUR** festgesetzt. Darin enthalten sind **148.264,00 EUR** für Darlehen aus dem Hessischen Kommunalen Investitionsprogramm.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.811.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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 26.04.2019

**Der Gemeindevorstand
Meinhard**



Bürgermeister

Vorbericht



Inhaltsverzeichnis

1. Statistische Angaben

1.1. Einwohnerzahlen

1.2. Bevölkerungsentwicklung und ihre möglichen Auswirkungen

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

2.1. Gang der Beschlussfassung

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

3.1. Gang der Beschlussfassung

4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

4.1. Allgemeines

4.2. Ergebnishaushalt

4.2.1. Allgemeines

4.2.2. Betrachtung ausgewählter Haushaltspositionen

4.3. Finanzhaushalt

4.3.1. Allgemeines

4.3.2. Investitionen

5. Schlussbemerkungen



1. Statistische Angaben

1.1. Einwohnerzahlen

Einwohnerzahlen (lt. KGRZ)

| Monat | Jahr | 1. Wohnsitz | mit 2. Wohnsitz |
|-----------|------|-------------|-----------------|
| September | 2002 | 5.378 | 5.670 |
| 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 |

Einwohnerzahlen der einzelnen Ortsteile (Stand „Dezember“ 2018)

| Ortsteil | 1. Wohnsitz | mit 2. Wohnsitz |
|------------|-------------|-----------------|
| Grebendorf | 1.548 | 1.672 |
| Jestädt | 767 | 812 |
| Schwebda | 840 | 915 |
| Frieda | 711 | 763 |
| Neuerode | 389 | 427 |
| Hitzelrode | 189 | 200 |
| Motzenrode | 141 | 154 |

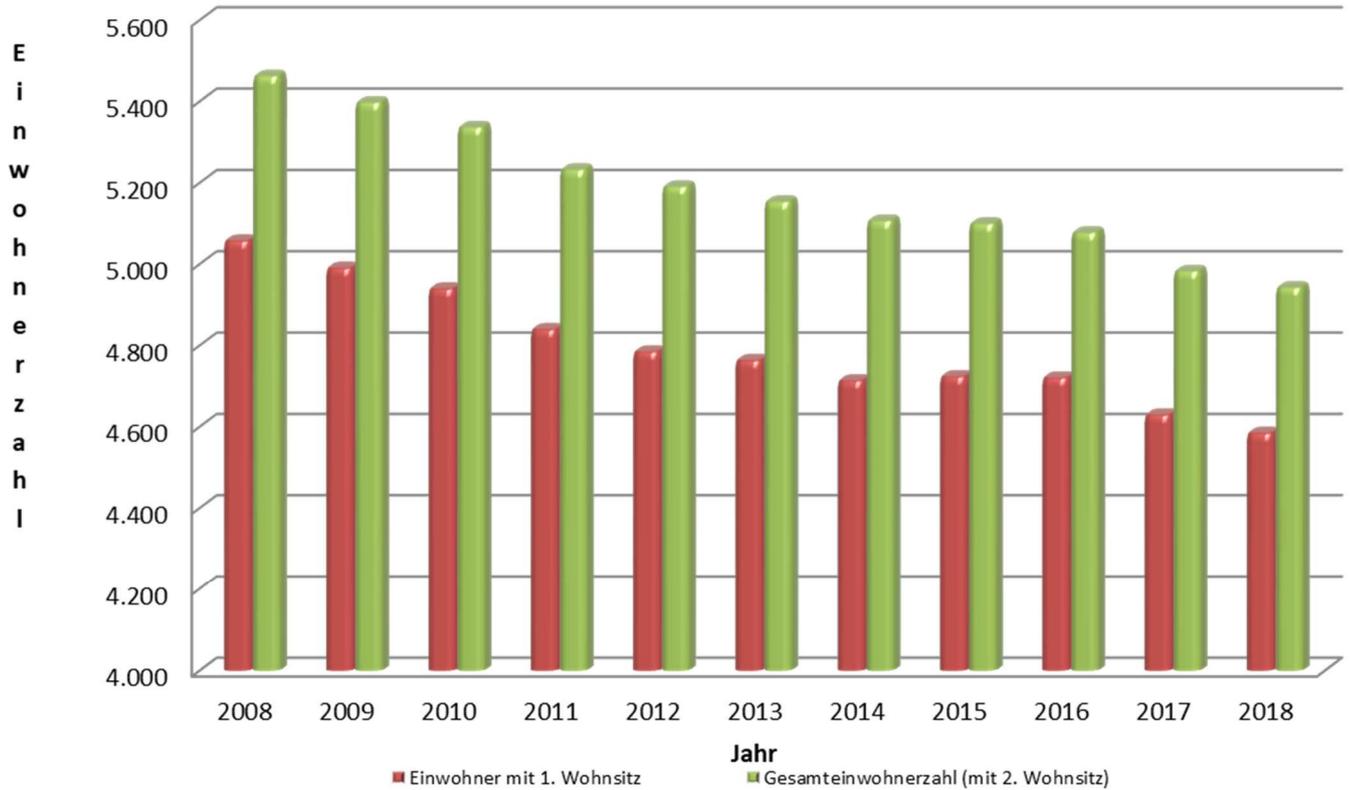
Gemarkungsfläche

01.01.1993

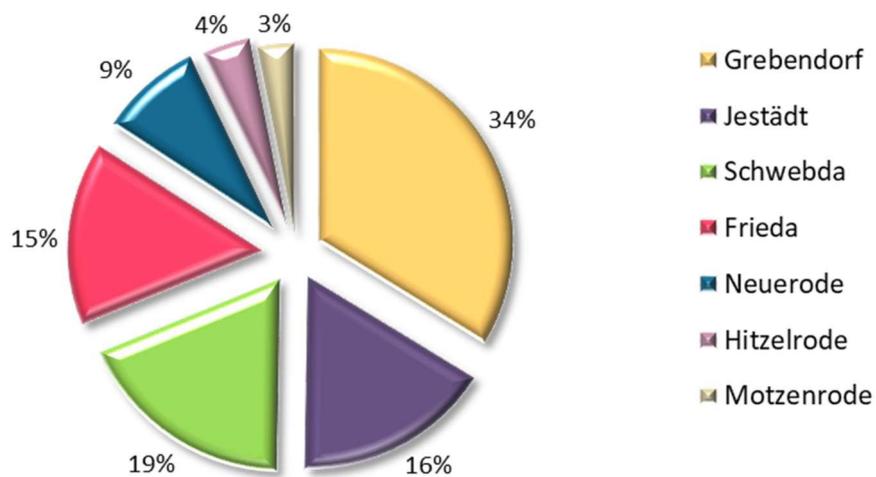
3.970 ha



Entwicklung der Einwohnerzahlen Gesamt

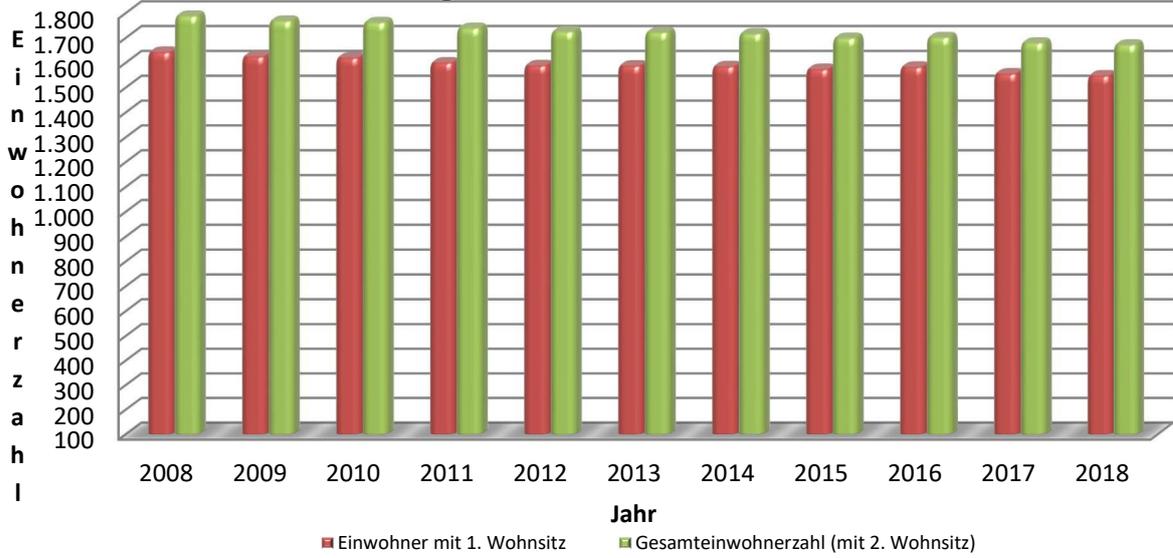


Verteilung der Einwohner auf die Ortsteile (Stand Dez. 2018)

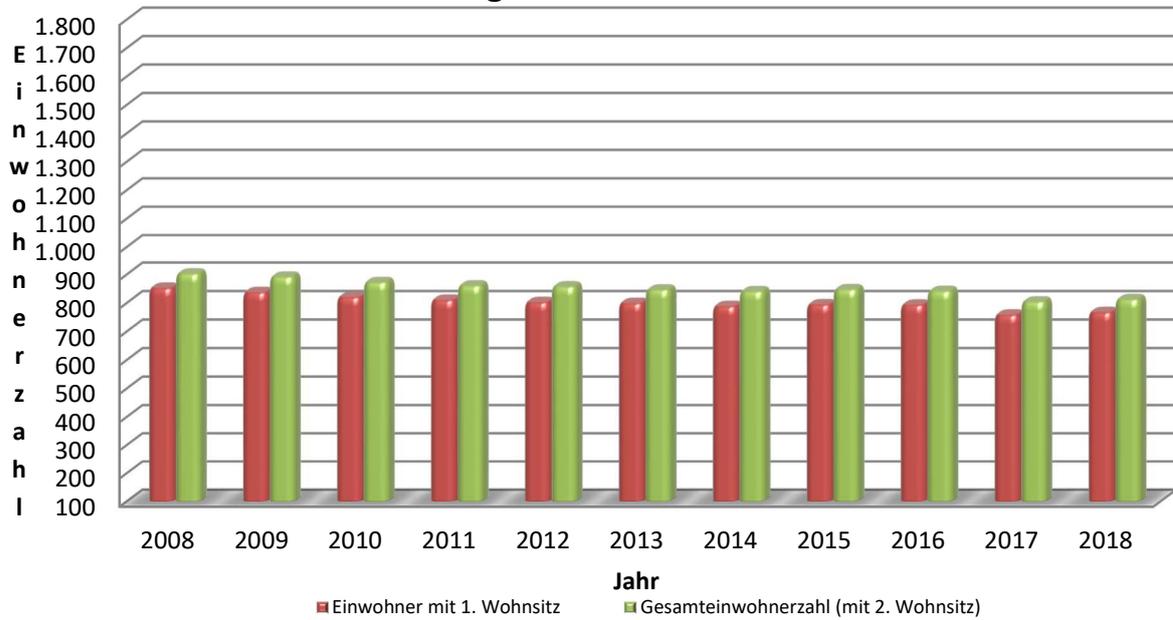




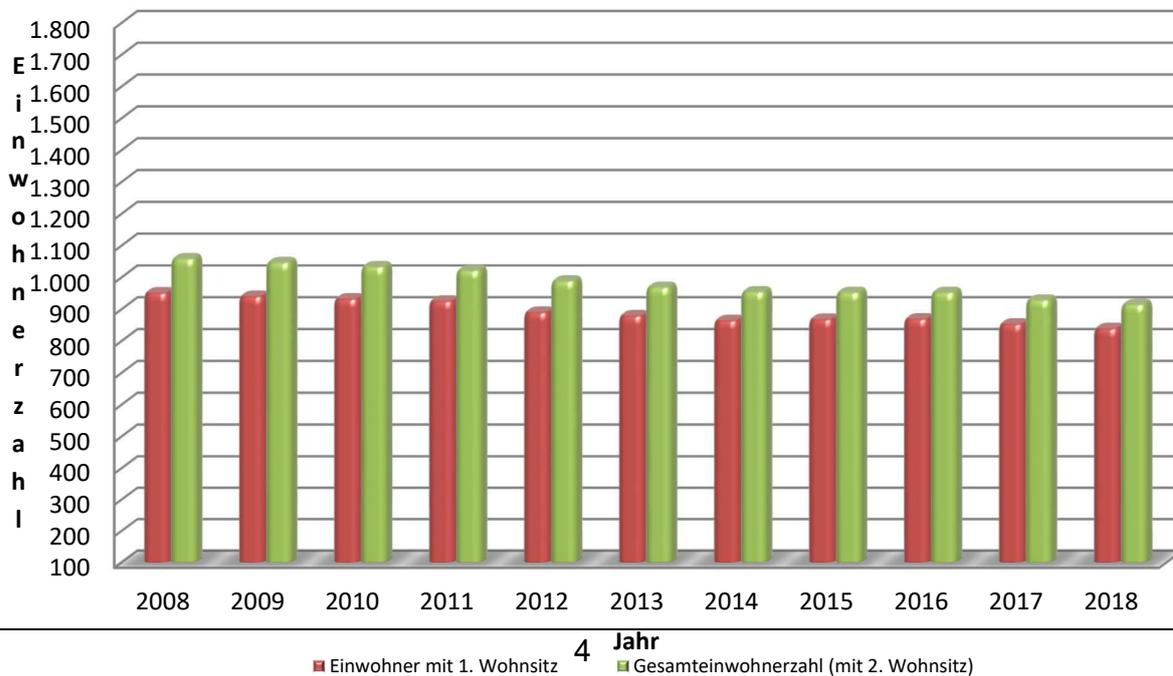
Entwicklung der Einwohnerzahlen in Grebendorf



Entwicklung der Einwohnerzahlen in Jestädt

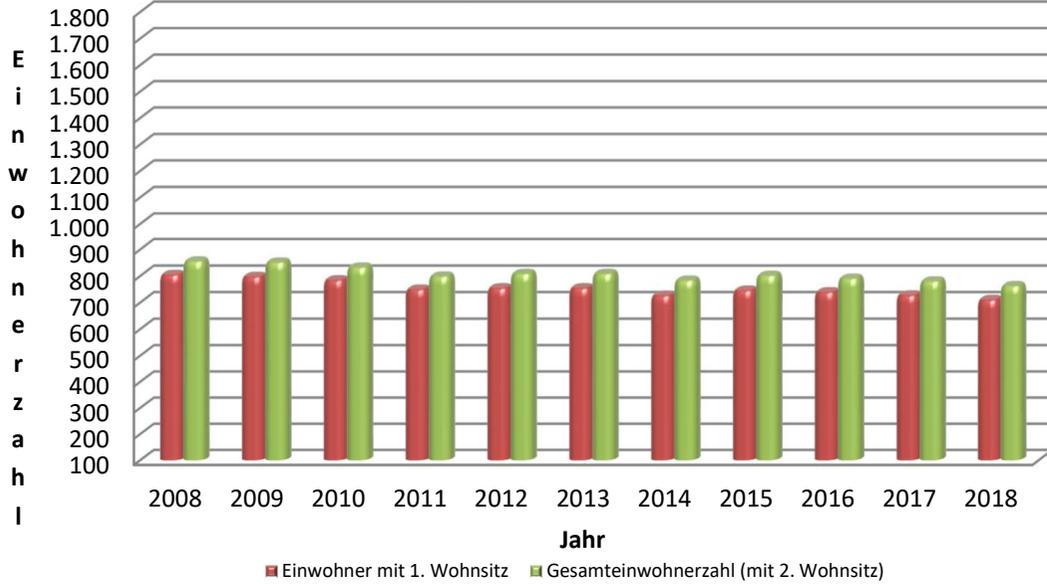


Entwicklung der Einwohnerzahlen in Schwebda

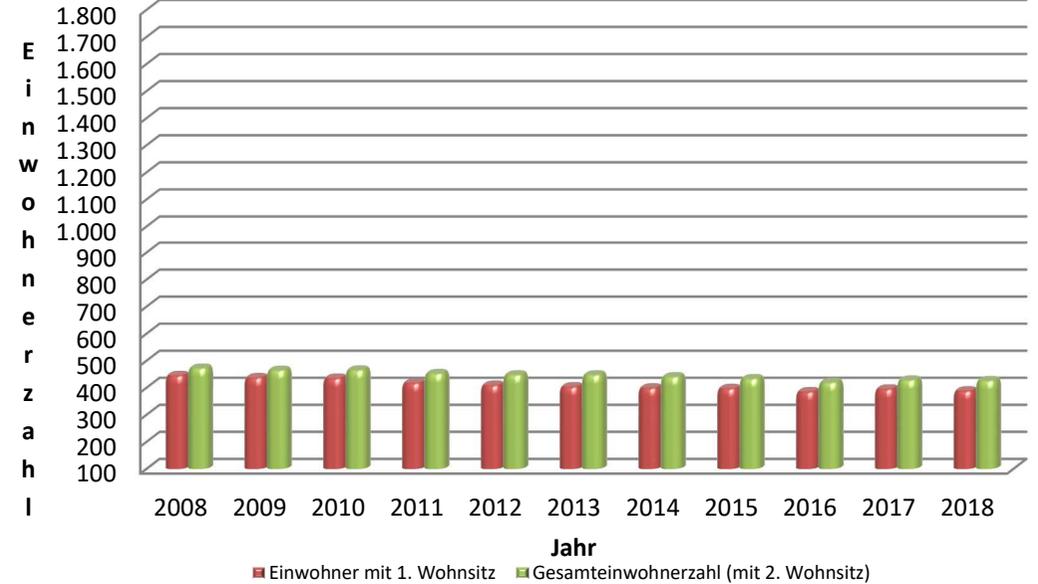




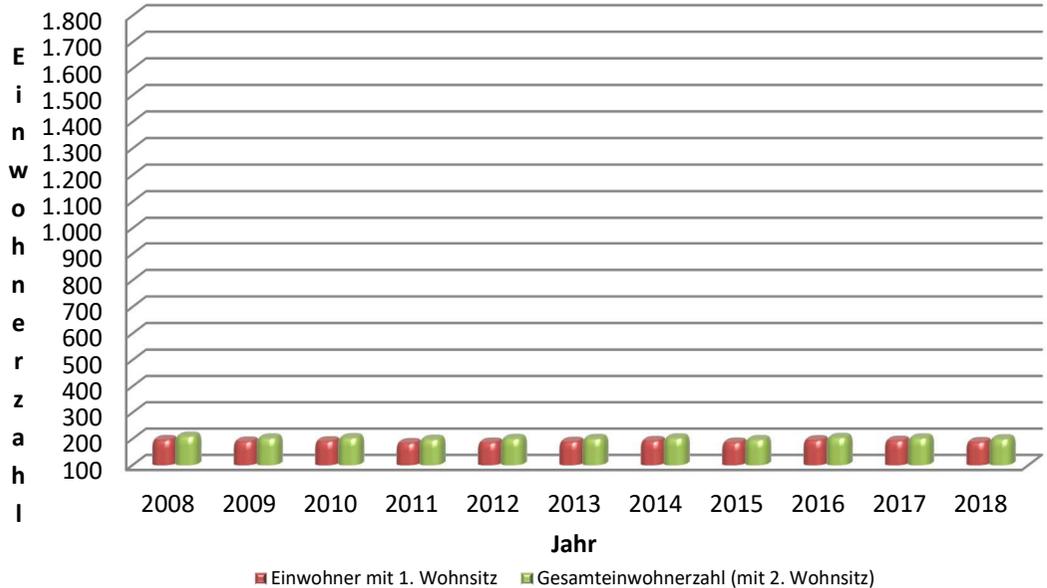
Entwicklung der Einwohnerzahlen in Frieda



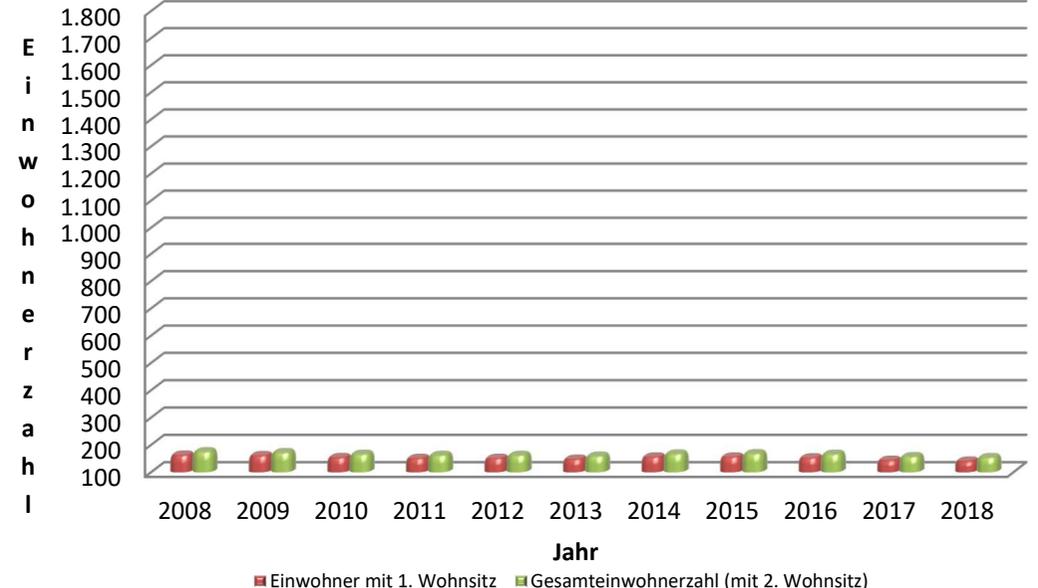
Entwicklung der Einwohnerzahlen in Neuerode



Entwicklung der Einwohnerzahlen in Hitzelrode



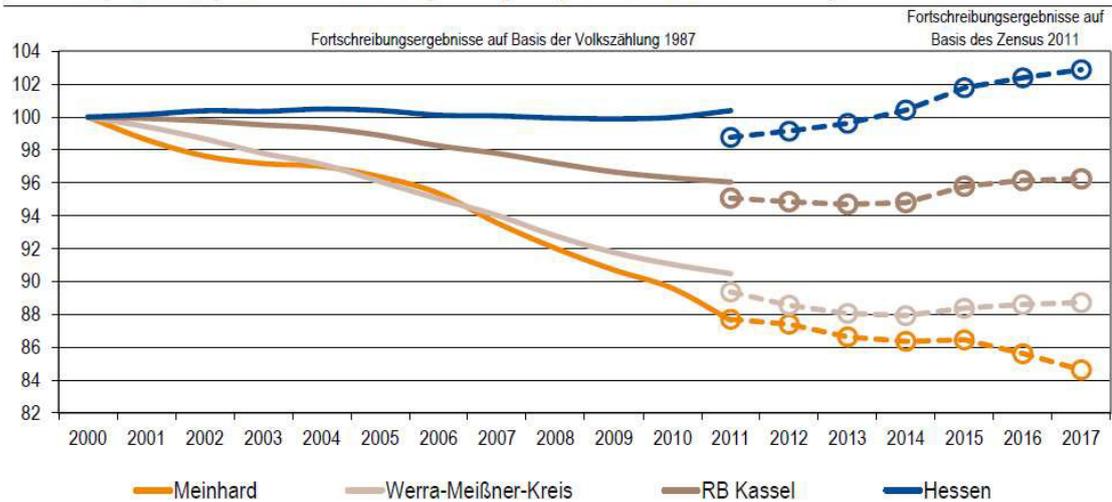
Entwicklung der Einwohnerzahlen in Motzenrode





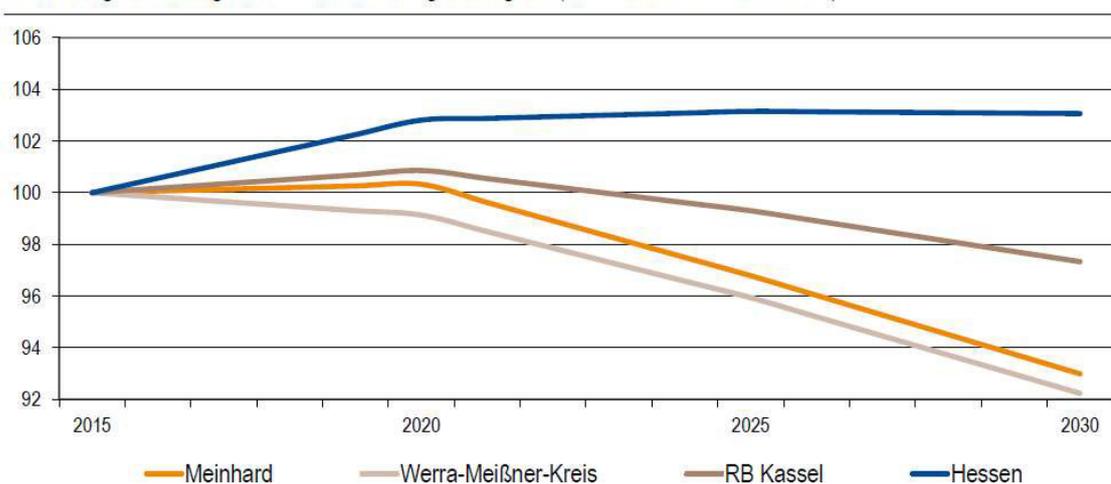
1.2. Bevölkerungsentwicklung und ihre möglichen Auswirkungen

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



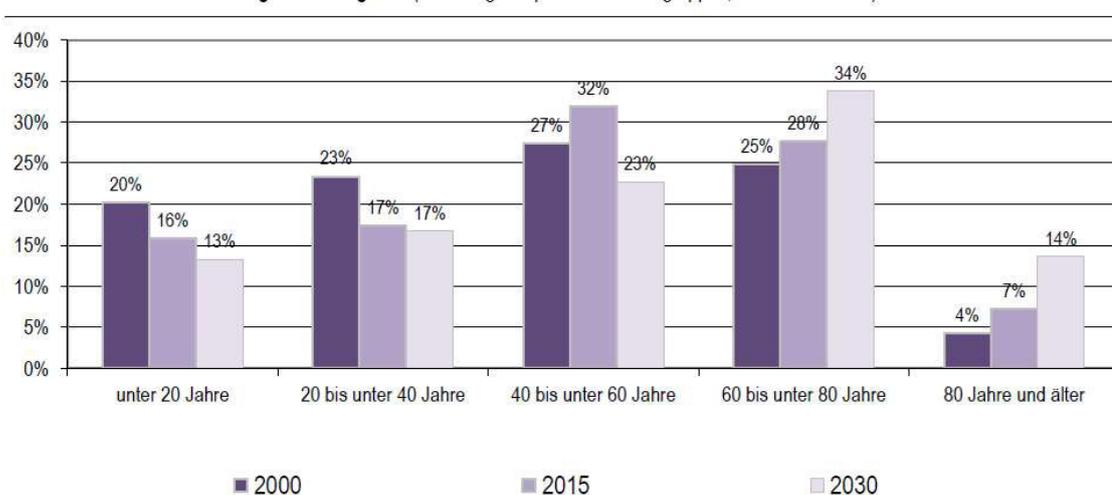
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2015=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

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



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).



Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

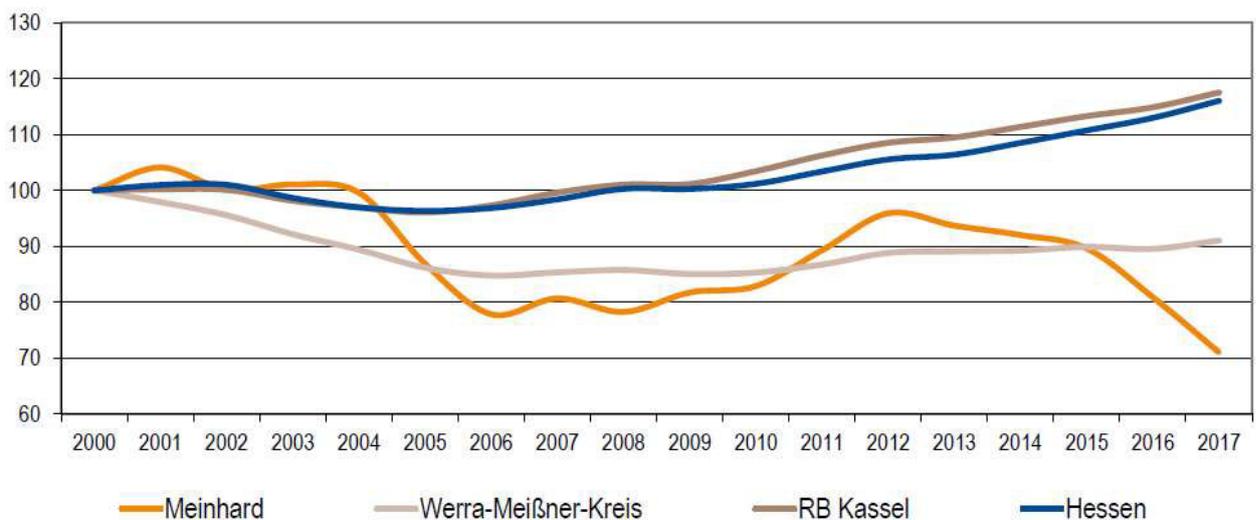
(bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

| | 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 |
| 2015 | 4,7 | 100,7 | 1.213,7 | 6.176,2 |
| 2020 | 4,7 | 99,8 | 1.224,1 | 6.349,4 |
| 2030 | 4,4 | 92,9 | 1.181,3 | 6.365,0 |
| relative Veränderung (Angaben in %) | | | | |
| 2015-2020 | +0,3% | -0,9% | +0,9% | +2,8% |
| 2020-2030 | -7,3% | -6,9% | -3,5% | +0,2% |
| 2015-2030 | -7,0% | -7,8% | -2,7% | +3,1% |
| <i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i> | | | | |
| 2000-2011 | -12,4% | -9,5% | -4,0% | +0,4% |
| Durchschnittsalter (Angaben in Jahren) | | | | |
| 2000 | 43,8 | 42,9 | 41,6 | 41,1 |
| 2015 | 48,6 | 47,0 | 45,0 | 43,7 |
| 2020 | 50,6 | 48,3 | 46,2 | 44,7 |
| 2030 | 53,4 | 50,6 | 48,5 | 46,7 |

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsplatz von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), 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 2017 (Stand: 30. Juni) | 675 | 27.948 | 466.765 | 2.524.156 |
| Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) | -29,0% | -9,0% | +17,5% | +16,0% |
| davon im Jahr 2017 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni) | | | | |
| Vollzeitbeschäftigte | 71,0% | 62,2% | 69,7% | 71,8% |
| Teilzeitbeschäftigte | 29,0% | 37,8% | 30,3% | 28,2% |
| Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte | | | | |
| im Jahr 2017 (Stand: 30. Juni) | 209 | 5.417 | 76.841 | 372.991 |
| Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) | +51,4% | -2,7% | +4,7% | +8,8% |

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

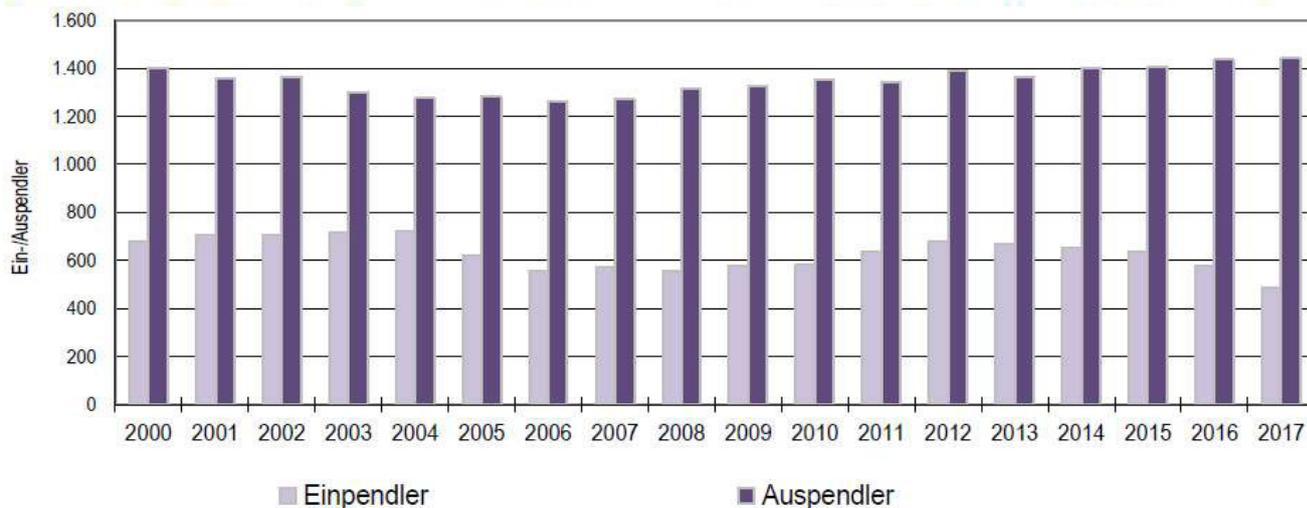
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2017 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

| | | Meinhard | Werra-Meißner-Kreis | RB Kassel | Hessen |
|--|------|----------|---------------------|-----------|--------|
| Produzierendes Gewerbe | 2000 | 77,2% | 40,8% | 37,6% | 30,6% |
| | 2017 | * | 29,1% | 31,4% | 24,3% |
| Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 2000 | 10,6% | 19,5% | 23,1% | 25,1% |
| | 2017 | 27,6% | 20,8% | 23,6% | 23,8% |
| Unternehmensdienstleistungen | 2000 | 1,1% | 7,5% | 10,4% | 20,2% |
| | 2017 | * | 10,0% | 15,0% | 26,1% |
| Öffentliche und private Dienstleistungen | 2000 | 9,3% | 29,1% | 26,7% | 22,5% |
| | 2017 | 19,1% | 38,1% | 29,4% | 25,4% |
| Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert | 2000 | 1,9% | 3,2% | 2,1% | 1,5% |
| | 2017 | 53,3% | 2,0% | 0,6% | 0,4% |

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur. * Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.



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 (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

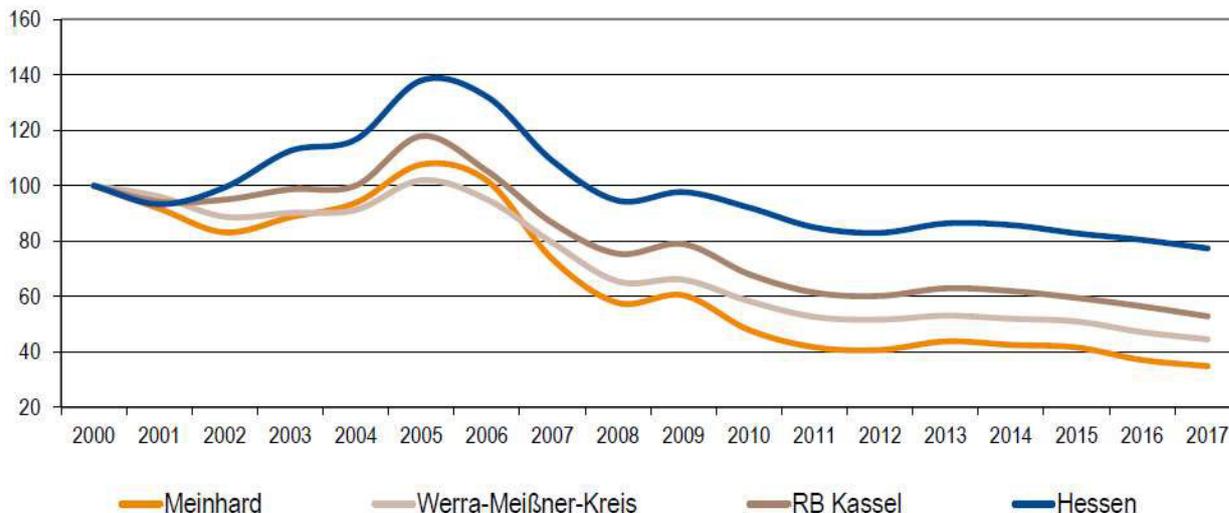
| | Meinhard | Werra-Meißner-Kreis | RB Kassel | Hessen |
|--|----------|---------------------|-----------|----------|
| Flächenindikatoren (31.12.2017) | | | | |
| Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.) | 1.159 | 1.166 | 879 | 538 |
| Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamfläche in % | 38% | 43% | 44% | 42% |
| Anteil der Waldfläche an Gesamfläche in % | 42% | 43% | 40% | 40% |
| Bevölkerungsdichte (31.12.2017) | | | | |
| Einw. je km ² | 117 | 99 | 147 | 296 |
| Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche | 863 | 858 | 1.137 | 1.860 |
| Wohnungen (31.12.2017)¹ | | | | |
| Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000) | 2,5 | 52,0 | 604,8 | 3.024,0 |
| Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) | -3,1% | +0,4% | +7,7% | +10,6% |
| Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.) | 59,6 | 53,2 | 50,3 | 46,7 |
| Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) | +28,0% | +21,4% | +18,8% | +15,0% |
| Tourismus (2017) | | | | |
| Übernachtungen (Angaben in 1.000) | 30,0 | 734,4 | 9.412,3 | 34.103,9 |
| Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.) | 6.495 | 7.264 | 7.719 | 5.463 |

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.



Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Auswirkungen auf die Erträge der Gemeinde

| Pro-Kopf-Aufkommen Einkommenssteueranteil | | |
|---|----------|----------|
| 2019 | 2020 | 2030 |
| 466,74 € | 455,32 € | 486,36 € |

Für die Berechnung diente der Planansatz 2019 für den Gemeindeanteil der Einkommenssteuer.

| Pro-Kopf-Aufkommen Schlüsselzuweisung | | |
|---------------------------------------|----------|----------|
| 2019 | 2020 | 2030 |
| 501,69 € | 489,42 € | 522,79 € |

Hier wurde die Schlüsselzuweisung für das Haushaltsjahr 2019 zugrunde gelegt.

Entwicklung der Pro-Kopf-Aufwendungen

| Pro-Kopf-Aufwendungen | | |
|-----------------------|------------|------------|
| 2019 | 2020 | 2030 |
| 2.045,01 € | 1.994,97 € | 2.130,99 € |

Grundlage für die Berechnung ist die Summe der Ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsplanes 2019.

Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

| Pro-Kopf-Verschuldung | | |
|-----------------------|------------|------------|
| 2019 | 2020 | 2030 |
| 2.580,31 € | 2.517,18 € | 2.688,80 € |

Ausgegangen wird hier von einem vorläufigen Schuldenstand zum 31.12.2018 in Höhe von 11.830.738,99 € (nur Investitionskredite).



Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung!

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für die hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zur demografischen Entwicklung zusammengestellt und in diesem Rahmen auch kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen der Hessen Agentur für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

Die Modellrechnungen zur langfristigen Bevölkerungsentwicklung in Hessen verwenden sowohl Angaben zum Bevölkerungsbestand als auch zu Geburten, Sterbefällen sowie zum Wanderungsverhalten für den Zehnjahreszeitraum von 2005 bis 2014. Die Jahre 2011 bis 2014 basieren auf den Zensusergebnissen.

Die Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate sowie zur Lebenserwartung für Hessen insgesamt orientieren sich an der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung des Bundes und der Länder. Da sich die Geburtenrate in Hessen seit über 40 Jahren relativ stabil zwischen den Werten von 1,3 und 1,5 Kindern je Frau bewegt, wird eine Geburtenrate in Höhe von 1,4 Kindern je Frau für den gesamten Prognosezeitraum angenommen. Die Lebenserwartung der hessischen Bevölkerung, die sich in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich erhöht hat, wird in Zukunft weiter steigen. Die Lebenserwartung eines heute geborenen Jungen beträgt rund 78 Jahre und eines heute geborenen Mädchens etwa 82,5 Jahre. In den Modellrechnungen wird bis zum Jahr 2050 ein Anstieg der Lebenserwartung eines neugeborenen Jungen auf annähernd 84,5 Jahre und eines Mädchens auf rund 88,5 Jahre angenommen.

Anders als bei der Entwicklung von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf durch ausgeprägte Schwankungen aus. Annahmen zum mittel- und langfristigen Wanderungsgeschehen sind daher immer mit hohen Unsicherheiten behaftet. Aufgrund der aktuell hohen Wanderungsgewinne können sich auf kleinräumiger Ebene allerdings deutliche Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der vorausgeschätzten Bevölkerungsentwicklung ergeben. Dies ist bei der Interpretation der Ergebnisse unbedingt zu beachten!

Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.



2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

2.1. Gang der Beschlussfassung

Der **Haushaltsplan 2017** wurde von den gemeindlichen Gremien in folgenden Sitzungen beraten und beschlossen:

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Gemeindevorstand | 24.10.2016 |
| Gemeindevertretung | 24.11.2016 (Vorlage) |
| Ortsbeiräte | 08.12.2016 |
| Haupt- und Finanzausschuss | 08.12.2016 |
| Gemeindevertretung | 16.12.2016 (Beschlussfassung) |

Die Veröffentlichungen in der Werra-Rundschau erfolgten am 26.11.2016 und 10.10.2017.

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

Gemäß des Erlasses zur Einhaltung fristgerechter Jahresabschlüsse des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 28.01.2015 konnte die Erteilung der Haushaltsgenehmigung 2017 nur geprüft werden, wenn die Jahresabschlüsse der Jahre bis 2014 aufgestellt waren. Aufgrund der fehlenden Vorlage der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 wurde die Bearbeitung der Genehmigung seitens des Regierungspräsidiums zurückgestellt. Am 28.07.2017 erfolgte die Bestätigung der Revision des Werra-Meißner-Kreises über die Abgabe der Jahresabschlüsse und der Haushalt wurde anschließend am 25.09.2017 vom Regierungspräsidium Kassel genehmigt.

Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO ist die Gemeindevertretung über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Am 12.10.2017 und am 15.12.2017 wurde dieser Bericht der Gemeindevertretung vorgelegt.



3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

3.1. 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 28.03.2018 und am 21.06.2018 wurde dieser Bericht der Gemeindevertretung vorgelegt.



4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

4.1. Allgemeines

Der Gemeindevorstand hat in der Sitzung am 25.03.2019 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 |
| 04 | | Kultur und Wissenschaft |
| 05 | | Soziale Leistungen |
| Untergliederung | 05201002 | Bürgerbus |
| 06 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 061010 | | Kindergärten |
| Untergliederung | 06101010 | Kindergarten Grebendorf |
| | 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 |
| Untergliederung | 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 hat 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 wird. 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 übernimmt 46% der Schulden, die zum Stichtag 31.12.2009 bestanden. Die Gemeinde Meinhard erhält somit eine Entschuldungshilfe in Höhe von 8.609.371,00 €. Dafür musste die Gemeinde Sparmaßnahmen konzipieren, die in einer Vereinbarung mit dem Land Hessen festgehalten wurden. Grundsätzlich erwartet das Land den Abbau von 100 € je Einwohner und Jahr (Mindestkonsolidierungsbetrag).

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 wurden drei Anträge 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.



Hessisches Ministerium der Finanzen
Datenbank zum Berichtswesen gem. § 4 Abs. 2 SchuSG und § 6 SchuSV

Berichtsnummer: 06636007_20120507091245
 Kommune: Meinhard
 Einwohnerzahl: 4887 Stand zum 31.12.2010

2. Bericht 2018

Berichtsblatt zur Einhaltung des vertraglich vereinbarten Konsolidierungspfades (Werte in € je Einwohner)

| Produktbereich | 2013 | Status | 2014 | Status | 2015 | Status | 2016 | Status | 2017 | Status | 2018 | Status | 2019 | Status |
|--|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|------------|
| | lt. Vertrag | gepr. RE | lt. Vertrag | gepr. RE | lt. Vertrag | gepr. RE | lt. Vertrag | gepr. RE | lt. Vertrag | verw. RE | lt. Vertrag | akt. Hochrg. | lt. Vertrag | Ansatz |
| 1. Innere Verwaltung | -218,78 € | -239,14 € | -218,72 € | -360,83 € | -219,16 € | -280,63 € | -218,66 € | -309,12 € | -219,16 € | -331,46 € | - € | -364,55 € | - € | - € |
| 2. Sicherheit und Ordnung | -41,10 € | -36,34 € | -41,10 € | -42,73 € | -41,10 € | -43,70 € | -41,10 € | -49,18 € | -41,10 € | -47,55 € | - € | -54,92 € | - € | - € |
| 3. Schulträgeraufgaben | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 4. Kultur und Ordnung | -4,68 € | -3,20 € | -4,48 € | -1,25 € | -4,28 € | -1,15 € | -4,28 € | -1,08 € | -4,28 € | -1,06 € | - € | -1,47 € | - € | - € |
| 5. Soziale Leistungen | -0,71 € | -0,63 € | -0,71 € | -0,48 € | -0,71 € | -0,40 € | -0,71 € | -0,38 € | -0,71 € | -0,43 € | - € | -0,48 € | - € | - € |
| 6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -83,80 € | -131,09 € | -96,83 € | -140,18 € | -95,98 € | -148,70 € | -95,98 € | -172,55 € | -95,98 € | -181,79 € | - € | -205,98 € | - € | - € |
| 7. Gesundheitsdienste | - € | -0,04 € | - € | -0,10 € | - € | -0,05 € | - € | 0,04 € | - € | -0,64 € | - € | 0,02 € | - € | - € |
| 8. Sportförderung | -20,77 € | -16,27 € | -20,54 € | -15,11 € | -20,31 € | -14,21 € | -20,31 € | -14,13 € | -17,58 € | -13,86 € | - € | -14,44 € | - € | - € |
| 9. Räuml. Planung/Entwickl. Geoinfo. | -0,89 € | -2,74 € | -0,89 € | -0,84 € | -0,89 € | -0,57 € | -0,89 € | -0,21 € | -0,89 € | -0,38 € | - € | -0,56 € | - € | - € |
| 10. Bauen und Wohnen | -20,90 € | -21,65 € | -20,90 € | -32,01 € | -20,90 € | -30,30 € | -20,90 € | -24,08 € | -20,90 € | -27,54 € | - € | -28,64 € | - € | - € |
| 11. Ver- und Entsorgung | 156,59 € | 72,89 € | 164,28 € | 91,17 € | 165,56 € | 77,13 € | 167,56 € | 105,64 € | 167,56 € | 59,98 € | - € | 52,58 € | - € | - € |
| 12. Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV | -75,23 € | -92,84 € | -74,03 € | -54,37 € | -71,64 € | -51,08 € | -71,64 € | -49,77 € | -71,64 € | -50,63 € | - € | -52,47 € | - € | - € |
| 13. Natur- und Landschaftspflege | -32,26 € | -29,52 € | -30,95 € | 6,38 € | -29,64 € | 2,50 € | -29,64 € | 0,47 € | -29,64 € | 0,96 € | - € | 0,73 € | - € | - € |
| 14. Umweltschutz | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 15. Wirtschaft und Tourismus | -46,21 € | -70,71 € | -44,02 € | -53,91 € | -43,02 € | -41,02 € | -43,02 € | -54,22 € | -36,21 € | -51,35 € | - € | -40,40 € | - € | - € |
| 16. Allgemeine Finanzwirtschaft | 246,32 € | 296,89 € | 288,30 € | 375,46 € | 312,27 € | 468,76 € | 365,80 € | 625,56 € | 377,37 € | 678,92 € | - € | 832,54 € | - € | - € |
| Summe ordentliches Ergebnis | | -274,39 € | | -228,80 € | - 69,80 € | -63,42 € | -13,77 € | 56,99 € | 6,84 € | 33,17 € | - € | 121,96 € | - € | - € |
| Abweichung vom vertraglich vereinbarten ordentlichen Ergebnis | | -131,97 € | | -128,21 € | | 6,38 € | | 70,76 € | | 26,33 € | | 121,96 € | | - € |



Teilnahme an dem Entschuldungs- und Investitionsprogramm „Hessenkasse“

Ausgangslage

Im Haushaltsjahr 2017 erreichen nach Angabe des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport 318 von 339 Nicht-Schutzschirmkommunen den jahresbezogenen Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses. Allerdings verzeichnen viele Hessische Kommunen noch erhebliche Altfehlbeträge. Zudem haben 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 Leben 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 Gebührenaussgleich 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.



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) | -9.755.487,00 € |
| 1.2. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19) | 9.376.358,00 € |
| 1.3. Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -379.129,00 € |
| 2. Finanzergebnis | |
| 2.1. Summe Finanzerträge (Pos. 21) | -11.235,00 € |
| 2.2. Summe Zinsen und andere Finanzaufw. (Pos. 22) | 369.975,00 € |
| 2.3. Summe Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22) | 358.740,00 € |
| 3. Ordentliches Ergebnis (Überschuss) | -20.389,00 € |
| 4.1. Summe Außerordentliche Erträge (Pos. 27) | -4.115,00 € |
| 4.2. Summe Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 28) | 0,00 € |
| 4.3. Summe Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28) | -4.115,00 € |
| 5. Jahresergebnis (Überschuss) | -24.504,00 € |

Der Haushaltsausgleich ergibt sich aus den Paragraphen 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 2019 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -24.504,00 € auf (Überschuss). Im Vergleich zum ordentlichen Ergebnis des Haushaltes 2018 in Höhe von -215.124,00 € (Überschuss) entspricht dies einer Reduzierung von 190.620,00 €.



Wesentliche Entwicklungen der Erträge des Ergebnishaushaltes

Die **Ertragsseite** im Ergebnishaushalt hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 von 9.838.908,00 € um 72.186,00 € auf 9.766.722,00 € verschlechtert. **(Nr.24)**

Privatrechtlichen Leistungsentgelte (Nr. 01)

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden im Haushaltsjahr 2019 34.666,00 € höhere Erträge eingeplant. Gründe hierfür ist u.a. Mehrerträge im Bereich der Waldwirtschaft in Höhe von 33.860,00 € (2018 → 22.350,00 € / 2019 → 56.210,00 €). Grundlage für die Planung ist ein Wirtschaftsplanvorschlag von HessenForst, der vom Gemeindevorstand am 07.08.2018 anerkannt wurde.

Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Nr. 02)

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist ein Rückgang in Höhe von 140.300,00 € zu verzeichnen.

Der Teilhaushalt Abwasserbeseitigung weist seit dem Jahr 2014 Überschüsse auf, die sich auf ca. 859.000,00 € belaufen. Gemäß § 41 Abs. 7 GemHVO sind für diese Überschüsse in der Schlussbilanz des betreffenden Haushaltsjahres ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich zu bilden. Die Kostenüberdeckungen der Jahre 2014 bis 2018 sind gemäß § 10 Abs. 2 KAG innerhalb von 5 Jahren auszugleichen. Aus diesem Grund wurde im Haushaltsplan die Gebühr mit 4,25 € pro cbm kalkuliert und würde somit um 0,55 € gesenkt werden (ursprünglich 4,80 €). Die Grundgebühr in Höhe von 4,00 € pro Monat bliebe bestehen. Eine Änderung der Entwässerungssatzung durch die Gemeindevertretung muss noch erfolgen.

Die Gebühr für die Wasserversorgung bleibt unverändert. Die letzte Gebührenanhebung im Bereich der Wasserversorgung erfolgte zum 01.01.2016 von 2,20 € pro cbm (Netto) auf 2,40 € pro cbm (Netto). Weiterhin wurde eine Grundgebühr in Höhe von 69,60 € (Netto) pro Jahr eingeführt. Der Gebührenhaushalt Wasserversorgung schließt seit dem Jahr 2017 mit Überschüssen ab (ca. 322.000,00 €). Diese müssen ebenso nach § 41 Abs. 7 GemHVO in einen Sonderposten für Gebührenaussgleich eingebucht werden. Die Überschüsse müssen entweder durch Gebührensenkungen oder durch Instandhaltungsmaßnahmen abgebaut werden.

Die Kindergartengebühren wurden anhand der vorliegenden Kinderzahlen kalkuliert. Der Ansatz musste trotz der guten Auslastung der Kindergärten um 66.000,00 € nach unten korrigiert werden (Konto 5110012). Seit dem 1. August 2018 ist in Hessen im Umfang von sechs Stunden (vorher 5 Stunden) täglich für Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt der Kindergarten beitragsfrei. Lediglich ist zeitanteilig für solche Zeiten zu zahlen, die über 6 Stunden hinausgehen. Die Änderung der Benutzungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Meinhard wurde durch die Gemeindevertretung am 21.06.2018 beschlossen und trat zum 01.08.2018 in Kraft.



Der Gebührenansatz für die Mittagsverpflegung wurde um 1.700,00 € angehoben (Konto 5110017). 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).

Kostenersatzleistungen und –erstattungen (Nr. 03)

Die Kostenersatzleistungen und –erstattungen sind um 235,00 € auf 159.394,00 € leicht gesunken, die aber aus zwei wesentlichen Veränderungen verursacht wurden.

Auf dem Konto 5484000 „Kostenerstattung von gesetzlichen Sozialversicherungen“ wurden im Jahr 2018 18.500,00 € zusätzlich eingeplant. Für einen im Jahr 2017 befristet eingestellten Beschäftigten in der Gemeindeverwaltung wurde von der Rentenversicherung ein Eingliederungszuschuss in Höhe von 9.500,00 € eingeplant. Außerdem wurde für eine weitere Neueinstellung Lohnkostenerstattung in Höhe von 9.000,00 € von der Krankenkasse veranschlagt. Für das Jahr 2019 entfallen diese Kostenerstattungen.

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 52.830,00 € wurde dafür vorgesehen – 11.830,00 € mehr als im Haushaltsplan 2018. Der Grund dafür ist, dass sich die Einnahmen in diesem Bereich erhöhen, da sich die Landesförderung künftig auf alle Kinder ab drei Jahren erstreckt. Bisher bezog sich die Förderung lediglich auf die Kinder, die sich im letzten Kindergartenjahr befanden. Auch die Höhe der Fördersumme hat sich geändert. Der Ansatz verteilen sich wie folgt auf die Kindergärten: Kindergarten Grebendorf 8.050,00€, Kindergarten Schwebda 4.030,00 € und für den Kindergarten Frieda 40.750,00 €.

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 2019 wird eine Betreuungspauschale in Höhe von 20,00 € 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 → 75.847,00 €). Wenn mehr eingenommen wurde, als Aufwendungen entstanden sind, verbleibt der restliche Betrag auf dem Konto 4890030 und steht für Ausgaben in den folgenden Jahren zur Verfügung. Da der Teilhaushalt immer ausgeglichen sein muss schwankt der Ansatz auf dem Konto 5482000 von Jahr zu Jahr (Vergleich 2018 → 69.687,00 €).



Steuern (Nr. 05)

Der Bereich der Steuern hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 um 48.500,00 € auf 3.974.200,00 € erhöht. Der Ansatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 800.000,00 € (Konto 5553000). Da die Gewerbesteuer sprunghafte Veränderungsdaten aufweisen kann, ist der Ansatz schwer planbar.

Die Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport prognostizierten eine Erhöhung für Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2019 in Höhe von +5,5%. Die Novembersteuerschätzung lag mit einem Plus von 5,98% etwas besser. Daher wurde ein Ansatz in Höhe von 2.140.000,00 € gebildet. Der Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hatte sich turnusgemäß im Jahr 2018 von 0,0005606 auf 0,0005729 erhöht. Der neue Schlüssel findet für den Zeitraum 2018 bis 2020 Anwendung (Konto 5500100).

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer musste aufgrund der Prognosen (-1,59%) ein Ertrag in Höhe von 172.000,00 € eingeplant werden (-8.000,00 € | Konto 5504000). Auch hier hat sich der Verteilungsschlüssel im Jahr 2018 geändert. Er ist von 0,000206738 auf 0,000278753 gestiegen.

Die Grundsteuer A steigt im Jahr 2019 um 12.700,00 € auf 66.200,00 € an. Der Anlass ist eine einmalige Nachzahlung eines landwirtschaftlichen Betriebes für einige Vorjahre.

Erträge aus Transferleistungen (Nr. 06)

Der Ansatz des Haushaltsjahres 2019 für die Erträge aus Transferleistungen steigt im Vergleich zum Vorjahr um 4.000,00 €. Nach den Orientierungsdaten des Landes Hessens steigen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz um 2,5 %. Bei der Berechnung der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz kommt der gleiche Verteilungsschlüssel wie auch bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zum Tragen (Konto 5477000).

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

Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen ist ein Mehrertrag in Höhe von 21.894,00 € zu verzeichnen. Ein Grund hierfür ist, dass die Betriebskostenförderung für die Kindergärten der Gemeinde Meinhard gegenüber dem Haushaltsplan 2018 um 175.370,00 € höher liegt (Konto 5421000). Ab dem 01.08.2018 erhalten die Kommunen eine neue Landesförderung. Sie erhalten für alle Kinder im Alter zwischen 3 – 6 Jahren eine Förderung in Höhe von 1.627,20 € jährlich. Die Förderung setzt voraus, dass für die Betreuung in den Kindergärten von bis zu 6 Stunden keine Gebühren erhoben werden. Bisher erhielten die Kommunen lediglich für Kinder, die sich im letzten Kindergartenjahr befanden eine Förderung (1.200,00 € jährlich pro Kind). Die Änderung der Benutzungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Meinhard wurde durch die Gemeindevertretung am 21.06.2018 beschlossen und trat zum 01.08.2018 in Kraft.



Gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 gibt es im Jahr 2019 in den Kindergärten mehr Integrationskinder, was höhere Zuweisungen des Kreises zur Folge hat (2018→ 17.955,00 € | 2019 55.870,00 € | Konto 5422000).

Die Schlüsselzuweisung sind gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 um 230.412,00 € gesunken ist (Konto 5401010). Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisung für das Jahr 2019 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 2017 und des 1. Halbjahres 2018. Da die Gemeinde Meinhard in diesen Zeiträumen hohe Steuererträge aufweisen kann, verringert sich in Folge dessen die Schlüsselzuweisung für das Jahr 2019 entsprechend.

Der Wirtschaftsweg "Rechts am Milchberg" in Meinhard-Jestädt soll im Jahr 2019 instandgesetzt werden. Dafür erhält die Gemeinde eine Förderung durch die Jagdgenossen in Höhe von 7.000,00 € (Konto 5428000) und durch das Land in Höhe von 16.000,00 € (Konto 5421000). Die Maßnahme verursacht Kosten in Höhe von 25.000,00 €, die auf dem Konto 6165000 veranschlagt wurden.

Zur Verbesserung der Mobilität der Meinharder Bevölkerung wurde 2018 ein Bürgerbus angeschafft. Vom Land Hessen wurde eine 100 prozentige Zuwendung in Höhe von 27.442,10 € gewährt. Die Zuwendung war zweckgebunden für den Erwerb eines Kleinbusses aus der Rahmenvereinbarung des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung mit der Opel Automobile GmbH. Das Fahrzeug wurde im Dezember 2018 dort abgerufen. Im Januar 2019 wurde das Fahrzeug in Rüsselsheim abgeholt. Im Haushaltsplan 2019 wurde ein neuer Teilhaushalt mit der Kostenstelle 05201002 Bürgerbus gebildet, der die Aufwendungen und Erträge für den Bürgerbus verdeutlicht. Spenden für den Bürgerbus (auch der Kauf von Werbeflächen auf dem Bus) werden zunächst auf dem Verbindlichkeitskonto 4890022 gebucht. Am Ende des Jahres erfolgt eine Umbuchung in Höhe der Aufwendungen auf das Ertragskonto 5428200. Der Teilhaushalt ist damit ausgeglichen. Die gleiche Buchungssystematik wird auch bei Rad + Fun und bei der IKZ EDV angewendet.

Da die Veranstaltung Rad und Fun alle zwei Jahre stattfindet, entfällt der Ertrag auf dem Konto 5428100 in Höhe von 6.000,00 €, dementsprechend auch die Aufwendungen in gleicher Höhe auf dem Konto 6869100.

Erträge für die Auflösung der Sonderposten (Nr. 08)

Die Erträge für die Auflösung der Sonderposten verringern sich gegenüber dem Haushaltsplan 2018 um 3.130,00 €. Die Berechnung der Höhe der übrigen Auflösungsbeträge basiert auf einer Hochrechnung für das Jahr 2018.

Auf dem Konto 5463000 wurden 14.598,00 € für die Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich eingeplant. Durch die geplante Senkung der Abwassergebühren würde der Gebührenhaushalt in der Planung mit einem Fehlbedarf in Höhe von 14.598,00 € abschließen. Durch die Auflösung der seit dem Jahr 2014 aus



den Überschüssen gebildeten Sonderposten (in gleicher Höhe) konnte der Gebührenhaushalt ausgeglichen werden.

Sonstige ordentlichen Erträge (Nr. 09)

Die sonstigen ordentlichen Erträge haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 25.631,00 € reduziert. Die Konzessionsabgaben waren in den letzten Jahren rückläufig, daher wurden 25.400,00 € (Konto 5309100) weniger eingeplant.

Wesentliche Entwicklungen der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Insgesamt hat sich der Gesamtbetrag der **ordentlichen Aufwendungen** gegenüber dem letztem Jahr um 125.642,00 € erhöht (2018 → 9.620.691,00 € / 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 2018 um 88.351,00 € erhöht (Erläuterungen siehe unter Punkt 4.2.2).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 13)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen mit dem Haushaltsplan 2019 von 1.234.238,00 € um 251.993,00 € auf 1.486.231,00 €. Die wesentlichsten Änderungen sind tabellarisch aufgeführt:

| Konto | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Veränderung |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6051000 | Strom | 139.635,00 | 124.170,00 | -15.465,00 |
| Reduzierung der Ansätze für Straßenbeleuchtung aufgrund der Umstellung auf LED-Technik. | | | | |

| Konto | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Veränderung |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6055000 | Treibstoffe | 19.700,00 | 21.700,00 | +2.000,00 |
| Einplanung eines Ansatzes für Treibstoffe für den Bürgerbus. | | | | |



| Konto | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Veränderung |
|---------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 22.243,00 | 11.830,00 | -10.413,00 |

Feuerwehr Allgemein KS 02301099:

- Geringere Mittelanmeldung gegenüber 2018

| Konto | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Veränderung |
|---------|--|-------------|-------------|-------------|
| 6161000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 45.350,00 | 33.680,00 | -11.670,00 |

Kindergarten Grebendorf 06101010:

- 750,00 € Verbundsysteme Rauchwarnmelder

Kindergarten Frieda KS 06101040:

- 1.000,00 € Raum Fuchsbau Ausstattung mit Lärmschutz
- 400,00 € aktuelle Brandschutzordnung nach DIN 14096 erstellen
- 2.000,00 € Umgestaltung/Ergänzung Maschendrahtzaun
- 1.000,00 € Herstellung Pflasterweg zu den Mülltonnen

Sportanlage Schwebda KS 08201030:

- 4.000,00 € Aerifizieren/Vertikutieren und Sanden des Rasens

Friedhöfe Allgemein KS 13201099:

- 2.000,00 € Entsorgungskosten für Fundamente und Grabaufbauten bei verwahrlosten Grabstätten
- 2.000,00 € Es sind weitere Grabstätten bei Kostenerstattung durch die Nutzungsberechtigten einzuebnen. Entsorgungskosten für Fundamente und Grabaufbauten (1.000 €). Außerdem muss für die Einebnung einiger Grabstätten ein Minibagger organisiert werden (1.000 €).

Bürgerhaus Grebendorf KS 15301010:

- 2.000,00 € Terrassenfläche Nord

Bürgerhaus Schwebda KS 15301030:

- 2.500,00 € Verlegung Abflussrohr
- 860,00 € Reparatur Stehfalzdach

| Konto | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Veränderung |
|---------|--|-------------|-------------|-------------|
| 6161010 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 18.000,00 | 34.600,00 | +16.600,00 |

Wasserversorgung KS 11301001:

- 5.000,00 € Versiegelung Flachdach Wasserbehälter OTJ
- 3.000,00 € je 2 Außenfenster Wasserbehälter OTN und OTM



- 1.000,00 € Deckenanstrich Wasserbehälter Tiefzone OTG
- 600,00 € Fällung Robinie Wasserbehälter Frieda (Wasserwerk Frieda-Aue-Ndb)
- 2.000,00 € Erneuerung Wand-und Bodenfließen Wasserbehälter OTM
- 8.000,00 € Fugensanierung Wasserbehälter OTM linke und rechte Kammer
- 12.000,00 € Elektrische Anlage erneuern Tiefbrunnen OTN

| Konto | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Veränderung |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 37.950,00 | 39.100,00 | +1.150,00 |
| Einplanung eines Ansatzes für den Bürgerbus. | | | | |

| Konto | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Veränderung |
|---------|---|-------------|-------------|-------------|
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 54.000,00 | 134.760,00 | +80.760,00 |

Gemeindestraßen KS 12101001:

- 1.000,00 € Rissesanierung auf diversen Fahrbahnen alle Ortsteile
- 200,00 € Reparatur Schlagloch Im Sieckgraben OTH

Unbebautes Grundvermögen Allgemein KS 15302098:

- 500,00 € Baumpflegearbeiten, Entsorgung Gras-, Hecken- u. Baumschnitt
- 500,00 € Mäharbeiten mit Ausleger-Schlegelmäher mit Mulchgerät vom Bauhof Eschwege

Feld- und Wirtschaftswege KS 13402001:

- 500,00 € Unterhaltung Wirtschaftswege (-Grader, Mäharbeiten-)
- 25.000,00 € Wirtschaftsweg OTJ "Rechts am Milchberg"
- 2.000,00 € Mäharbeiten mit Ausleger-Schlegelmäher vom Bauhof Eschwege
- 500,00 € Die Mühlbachfurt zwischen Motzenrode und Jestädt ist schadhaft
- 750,00 € Spülung Gräben OTN
- 750,00 € Spülung Gräben OTF
- 500,00 € Einsatz Atlasbagger an Gräben, Gewässern, Wirtschaftswegen
- 500,00 € Ausbau Wirtschaftswege
- 750,00 € Rohr einbauen bei der Grabenquerung des Waldweges „Im finsternen Tale“ am Abzweig von der K 11

Abwasserbeseitigung KS 11501001:

- 16.000,00 € Kanalspülgerät / Befahrung der Kanäle / Kanalschachtregulierung
- 15.100,00 € Instandhaltung
- 14.000,00 € Überprüfung Drosseleinrichtungen
- 15.000,00 € Wiederholungsuntersuchung i.R.d. EKVO Wasserschutzgebiete
- 5.000,00 € Anpassung Schächte der Abwasserleitung (i.Z.M. der Sanierung der Fahrbahndecke OTN)
- 10.000,00 € Sanierung Neubaugebiet WSG 3 OTF
- 5.000,00 € Erneuerung Abwasserdrosseln RÜ OTS+OTG



- 4.900,00 € Reinigung Straßenabläufe Eigenbetrieb Baubetriebshof

Gewässer/Wasserläufe Allgemein KS 13101001:

- 1.000,00 € Mäharbeiten mit Ausleger-Schlegelmäher vom Bauhof Eschwege
- 2.000,00 € Gehölzschnitt in einem Biotop
- 1.000,00 € Einsatz Atlasbagger an Gräben, Gewässern, Wirtschaftswegen
- 380,00 € Baumfallarbeiten Kellaer Bach, Am Wolfsbrunnen
- 1.000,00 € Landwehr: Gewässerunterhaltungsmaßnahmen
- 1.000,00 € Wasserdurchlässe spülen

Naturschutz- und Landschaftspflege u. Grünanlagen KS 13301001:

- 1.000,00 € Baumfällungen
- 1.000,00 € Schnitt des Baumbestandes am Anger OTS
- 500,00 € Rückschnitt Kastanie am Anger OTF
- 1.000,00 € Fällung Eiche Böschung Kochsberg OTG
- 500,00 € Fällung einer Buche Nähe Kinderspielplatz Alte Neueroder Straße OTG
- 550,00 € Schnitтарbeiten + Entsorgung - 2 Weiden - Im Schambach
Wassertretstelle OTJ
- 1.000,00 € Mäharbeiten mit Ausleger-Schlegelmäher vom Bauhof Eschwege

Freizeit- und Erholungseinrichtung Werratalsee KS 15303001:

- 1.000,00 € Mäharbeiten mit Ausleger-Schlegelmäher vom Bauhof Eschwege
- 3.000,00 € Die erbrachte Leistung durch den Pächter für den Werratalsee wird mit dem Standgeld verrechnet

| Konto | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Veränderung |
|---------|--|-------------|-------------|-------------|
| 6165010 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 22.800,00 | 43.800,00 | +21.000,00 |

Wasserversorgung KS 11301001:

- 37.000,00 € diverse Wasserrohrbrüche
- 800,00 € Befahrung Wolfstischquelle und Forsthaus
- 2.000,00 € Austausch Hydrant Ziegelweg OTG
- 2.000,00 € Austausch Unterflurhydrant OTM
- 2.000,00 € Erneuerung Hydrant im Einmündungsbereich Greifensteiner
Straße/Steinbergstraße

| Konto | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Veränderung |
|---------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 6173000 | Fremdreinigung | 17.112,00 | 28.622,00 | +11.510,00 |

Einplanung Reinigung Bürgerhaus Schwebda in Höhe von 11.700,00 €.



| Konto | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Veränderung |
|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 6175010 | Wasseruntersuchungen | 15.080,00 | 10.580,00 | -4.500,00 |
| <p>Radioaktivität im Trinkwasser: Bis spätestens Ende Oktober 2019 müssen alle Wasserversorger 4 Untersuchungen auf Radioaktivität in vier aufeinanderfolgenden Quartalen durchgeführt haben (4.500,00 €)</p> | | | | |

| Konto | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Veränderung |
|---|--|-------------|-------------|-------------|
| 6179000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 119.310,00 | 124.364,00 | +5.054,00 |
| <p>Interkommunale Zusammenarbeit EDV KS 01106001: Im Bereich der Interkommunalen Zusammenarbeit EDV (IKZ) gab es Anpassungen bei den Aufwendungen für Softwarepflege und Wartung (+6.523,00 €). Diese Aufwendungen sind durch die von den teilnehmenden Gemeinden zu entrichtende Betreuungspauschale gedeckt.</p> | | | | |

| Konto | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Veränderung |
|--|---|-------------|-------------|-------------|
| 6771000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | 12.550,00 | 16.400,00 | +3.850,00 |
| <p>Wasserversorgung KS 11301001 Für die Erarbeitung der Anträge auf Erlaubnis zur Wasserförderung im Flachbrunnen in Frieda, des Weiteren in der Quelle und dem Tiefbrunnen in Motzenrode, wurden 10.500,00 € eingeplant.</p> | | | | |

| Konto | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Veränderung |
|---|--|-------------|-------------|-------------|
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 58.000,00 | 48.270,00 | -9.730,00 |
| 6772020 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung/Plan | -34.000,00 | -17.000,00 | +17.000,00 |
| <p>Kämmerei KS 01103001: Für die Prüfung der Jahresabschlüsse wurden im Haushaltsplan 2019 34.000,00 € (2018 → 51.000,00 €) eingeplant. In der Vergangenheit wurde hierfür jährlich eine Rückstellung in Höhe von jeweils 17.000,00 € gebildet. Der Ansatz in 2019 ist dennoch zu veranschlagen, weil die Zahlung der Rechnung, wegen der fehlenden Hinterlegung einer Finanzbuchungsgruppe bei dem Rückstellungskonto, auf diesem Aufwandskonto vorzunehmen ist. Nach der Buchung der Rechnung auf diesem Konto wird die Rückstellung in gleicher Höhe aufgelöst und der Aufwand reduziert sich somit wieder. Die Buchung der Auflösung der Rückstellung erfolgt auf das Konto 6772020.</p> | | | | |



| Konto | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Veränderung |
|--|---|-------------|-------------|-------------|
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 5.410,00 | 8.970,00 | +3.560,00 |
| Hauptverwaltung KS 01102001: | | | | |
| - 3.852,00 € Dienstagsseite in der Werra-Rundschau | | | | |

| Konto | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Veränderung |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 6869100 | Aufwendungen für Rad und Fun | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| Die Veranstaltung Rad und Fun findet alle 2 Jahre statt (nächste 2020). | | | | |

| Konto | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Veränderung |
|---|---|-------------|-------------|-------------|
| 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 22.950,00 | 32.150,00 | +9.200,00 |
| <u>Anpassung des Ansatzes für Fort- und Weiterbildung:</u> | | | | |
| - +4.000,00 € LKW Führerscheine Feuerwehr | | | | |
| - +3.300,00 € Fortbildung in den Kindergärten | | | | |
| - +1.100,00 € NEU: Personenbeförderungsschein / EU-Kartenführerscheine / 1.Hilfe Kurs für den Bürgerbus | | | | |

| Konto | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Veränderung |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 7.890,00 | 10.082,00 | +2.192,00 |
| Anpassung des Ansatzes für Kfz-Versicherungsbeiträge in allen Bereichen. | | | | |
| - 733,00 € NEU: Bürgerbus | | | | |

| Konto | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Veränderung |
|---|---|-------------|-------------|-------------|
| 6970100 | Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich | 0,00 | 122.941,00 | +122.941,00 |
| <u>Wasserversorgung KS 11301001</u> | | | | |
| Der Gebührenhaushalt „Wasserversorgung“ weist im Haushaltsplan 2019 einen Überschuss in Höhe von 122.941,00 € auf. Gemäß § 41 Abs. 7 GemHVO, ist der Überschuss in der Schlussbilanz des betreffenden Haushaltsjahres auf der Passivseite als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Um dieser Vorschrift Rechnung zu tragen wurde im Haushalt 2019 ein Ansatz auf dem Konto 6970100 „Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich“ in Höhe des Überschusses geplant. Damit ist der Gebührenhaushalt in der Planung sozusagen ausgeglichen und der Überschuss kommt nicht den übrigen Teilhaushalten zugute. | | | | |



Abschreibungen (Nr. 14)

Die Abschreibungen haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 um 43.621,00 € reduziert. Aufgrund der Aufstellung der Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2016 und damit verbunden, die Nachbuchungen der Investitionskosten in die Anlagenbuchhaltung, konnten für die Berechnung der Abschreibung aktuellere Werte herangezogen werden. Als Grundlage für die Berechnung diente eine Hochrechnung der Abschreibung des Jahres 2018.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Nr. 15)

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse reduzieren sich von 392.251,00 € um 6.152,00 € auf 386.099,00 €.

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 Jahr 2018 wurde der Ansatz auf 5.000,00 € reduziert. Aufgrund der vorliegenden Fälle für das Jahr 2019 musste der Ansatz wieder auf 10.000,00 € angehoben werden (Konto 7128000).

Der Ansatz für die Betriebsmittel für den Nahverkehr Werra-Meißner konnte aufgrund der Mittelanforderung für das Jahr 2019 von 24.584,00 € auf 21.932,00 € (-2.652,00 €) reduziert werden (Konto 7128000).

Für die Ausgleichszahlungen gemäß § 11 (4) VO 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 auch hier, wie bei den Einnahmen, im Vergleich zum Vorjahr 4.500,00 € mehr eingeplant. Auch hier hängt die Erhöhung mit der geänderten Landesförderung zusammen (Konto 7172000).

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 (Konto 7172000).

Steueraufwendungen (Nr. 16)

Der Bereich der Steueraufwendungen hat sich um 64.700,00 € verbessert. Die Kreisumlage sinkt um 31.300,00 € (Konto 7354100) und die Schulumlage reduziert sich um 18.400,00 € (Konto 7354200). Der Umlagesatz der Kreisumlage hat sich von 34,44% auf 34,19% verringert (-0,25%). Der Umlagesatz der Schulumlage ist von 16,59% auf 16,41% gesunken (-0,18%).



Sonstige ordentlichen Aufwendungen (Nr. 18)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich leicht um 373,00 € erhöht.

Zinsen und andere Finanzaufwendungen (Nr. 22)

Die Zinsen und andere Finanzaufwendungen konnten insgesamt von 470.577,00 € um 100.602,00 € auf 369.975,00 € reduziert werden.

Das Zinsniveau auf dem Kreditmarkt hat sich auf einem sehr niedrigen Stand eingependelt. Der Euribor ist sogar momentan negativ. Für Zinsen aus den Swappeschäften wurden 17.000,00 € eingeplant. Das entspricht 14.000,00 € weniger gegenüber dem Vorjahr. Der Grund hierfür ist, dass Ende Juni 2018 zwei Swap-Geschäfte ausliefen und zwei neue Darlehen, aber dieses Mal mit festem Zinssatz, vereinbart wurden. Die Gemeinde Meinhard hat nur noch ein Zinssatzswap, der im April 2021 ausläuft.

Die Zinsen für die langfristigen Darlehen wurden mit 325.000,00 € angesetzt.

Im Haushaltsjahr 2015 wurden im Rahmen des Kommunalen Schutzschirmes langfristige Darlehen mit Restschuldständen im Wert von 3.561.500,00 € von dem Land Hessen übernommen. Insgesamt wurden 7 Darlehen abgelöst zu einer Gesamtsumme von 3.616.231,68 €.

Bereits im Frühjahr 2013 wurde ein Teil der Kassenkreditschulden (4.993.139,32 €) vom Land Hessen übernommen.



4.2.2. Betrachtung ausgewählter Haushaltspositionen

Personalkosten

Die Personalkosten betragen im Haushaltsjahr 2019 3.405.451,00 €. Sie gliedern sich in Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen. Gegenüber dem Haushalt 2018 (3.317.100,00 €) bedeutet dies eine Steigerung von insgesamt 88.351,00 €.

| Personalkosten | Haushalt 2019 | Haushalt 2018 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Personalaufwendungen | 2.894.570,00 € | 2.776.716,00 € |
| Versorgungsaufwendungen | 510.881,00 € | 540.384,00 € |
| Summe: | 3.405.451,00 € | 3.317.100,00 € |

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

| Nr. | Teilergebnishaushalt | Haushalt 2019 | Haushalt 2018 | Differenz |
|-----|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 01 | Innere Verwaltung | 1.067.510,00 | 1.095.701,00 | -28.191,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 115.285,00 | 110.605,00 | +4.680,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 3.000,00 | 0,00 | +3.000,00 |
| 06 | Kinder-Jugend- und Familienhilfe | 1.535.740,00 | 1.391.915,00 | +143.825,00 |
| 08 | Sportförderung | 8.830,00 | 14.920,00 | -6.090,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 131.990,00 | 126.000,00 | +5.990,00 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 2.240,00 | 2.640,00 | -400,00 |
| 13 | Naturschutz- und Landschaftspflege | 5.685,00 | 5.035,00 | +650,00 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 24.290,00 | 29.900,00 | -5.610,00 |
| | Summe | 2.894.570,00 € | 2.776.716,00 € | +117.854,00 € |

01 Innere Verwaltung

Der Teilergebnishaushalt 01 „Innere Verwaltung“ weist einen niedrigeren Personalaufwand im Vergleich zum Vorjahr in der Planung von 28.191,00 € auf. Hauptursache für die geringeren Personalkosten ist eine nicht besetzte Stelle im Bereich der Hauptverwaltung. Dagegen steht die eingerechnete Tarifierhöhung von 3,1% ab 01.04.2019 sowie eine geplante Höhergruppierung und Altersstufensteigerung.



02 Sicherheit und Ordnung

Im Bereich der „Sicherheit und Ordnung“ ist die Steigerung der Personalkosten durch die Einberechnung der Tarifierhöhung von 3,1 % ab 01.04.2019 sowie einer Altersstufensteigerung einer Mitarbeiterin gemäß TVöD und der damit verbundenen Erhöhung der Zulage aufgrund höherwertiger Tätigkeit nach § 14 TVöD begründet.

05 Soziale Leistungen

Damit die ehrenamtlichen Bürger den Bürgerbus fahren dürfen ist ein betriebsärztliches Gutachten erforderlich. Im Haushaltsplan 2018 wurde dafür ein Ansatz in Höhe von 3.000,00 € geschaffen.

06 Kinder-Jugend- und Familienhilfe

Der Produktbereich 06 „Kinder-Jugend- und Familienhilfe“ weist, im Vergleich mit den anderen Produktbereichen, die Höchste Personalkostensteigerung auf (+143.825,00 €).

Die Erhöhung verteilt sich wie folgt auf die Kostenstellen:

| Kostenstelle | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt 2018 | Differenz |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 06101010 | Kindergarten Grebendorf | 752.470,00 | 648.400,00 | +104.070,00 |
| 06101030 | Kindergarten Schwebda | 258.568,00 | 195.705,00 | +62.863,00 |
| 06101040 | Kindergarten Frieda | 485.942,00 | 477.860,00 | +8.082,00 |
| 06201089 | Schulkinderbetreuung | 38.760,00 | 69.950,00 | -31.190,00 |
| Summe | | 1.535.740,00 € | 1.391.915,00 € | +143.825,00 € |

Die Ursache für die Steigerung der Personalaufwendungen in den Kindergärten sind steigende Kinderzahlen und die damit nach KiFöG verbundene Aufstockung der Betreuungsstunden. Weiter wurden für die Kindergärten Grebendorf und Frieda I-Maßnahmen genehmigt, so dass hier noch zusätzliche Betreuungsstunden vorzuhalten sind. Im Kindergarten Schwebda ist aufgrund der erhöhten Betreuungsstunden eine Mitarbeiterin aus der Schulkinderbetreuung gewechselt.

Die Personalaufwendungen für die Schulkinderbetreuung haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 31.190,00 € verringert, da ab 01.08.2019 geplant ist, die Schulkinderbetreuung neu aufzustellen. Ab 01.08. 2019 wird die Schulkinderbetreuung einschl. 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 Tarifierhöhung (+3,1 % ab 01.04.2019) eine weitere Rolle.



10 Bauen und Wohnen

Die Kostensteigerung ist begründet durch die einberechnete Tarifierhöhung von 3,1 % ab 01.04.2019.

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

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

15 Wirtschaft und Tourismus

Die Reduzierung der Personalkosten im Teilergebnishaushalt „Wirtschaft und Tourismus“ um 5.610,00 € ergibt sich aus dem Wegfall der Reinigungsstelle im Bürgerhaus „Werratal“ in Schwebda. Die Reinigungskraft ist zum 01.11.2018 in Rente gegangen. Alle anfallenden Reinigungsarbeiten werden seitdem durch den Pächter wahrgenommen und sind über das Sachkonto Fremdreinigung abzurechnen. Dagegen steht die eingerechnete Tarifierhöhung von 3,1 % ab 01.04.2019 bei den Reinigungskräften in dem Bürgerhaus Grebendorf, Weinberghalle Frieda sowie dem Dorfgemeinschaftshaus Jestädt.

Die Versorgungsaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 29.503,00 € gesunken. Die Aufwendungen für die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung sind im Vergleich zum Vorjahr um 48.184,00 € gesunken. Die Höhe der zu bildenden Rückstellungen werden von der Beamtenversorgungskasse regelmäßig mitgeteilt. Dagegen stehen Kostensteigerungen u.a. aufgrund der Tarifierhöhung.

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

| | 2019 | 2018 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Jahresergebnis | 37.380,00 € | 38.002,00 € |

Im Bereich des Bestattungswesens hat sich der Fehlbedarf im Vergleich zum Haushalt 2018 leicht um 622,00 € reduziert.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 von 14.808,00 € um 1.395,00 € auf 16.203,00 € gestiegen.

Demgegenüber haben sich die Erträge für die Erstattung Kosten für das Abräumen von Grabstätte um 1.000,00 € erhöht (Konto 5488000).

Weiterhin haben sich die Kosten der internen Leistungsverrechnung von 46.208,00 € auf 45.622,00 € (-586,00 €) reduziert.

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

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

| Kostenstelle | Bezeichnung | Haushalt | Haushalt 2018 | Differenz |
|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 06101001 | Kindergartenverwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06101002 | Kindergarten Fuhrpark | 5.399,00 | 5.105,00 | +294,00 |
| 06101010 | Kindergarten Grebendorf | 671.341,00 | 586.907,00 | +84.434,00 |
| 06101030 | Kindergarten Schwebda | 240.408,00 | 208.154,00 | +32.254,00 |
| 06101040 | Kindergarten Frieda | 386.381,00 | 445.988,00 | -59.607,00 |
| 06101099 | Kindergärten Allgemein | 5.441,00 | 5.699,00 | -258,00 |
| Summe | | 1.308.970,00 € | 1.251.853,00 € | +57.117,00 € |

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Zuschussbetrag im Bereich der Kindergärten um 57.117,00 €.

Die **Ertragsseite** hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 574.495,00 € um 161.490,00 € auf 735.985,00 € verbessert.

Die Kindergartengebühren wurden anhand der vorliegenden Kinderzahlen kalkuliert. Der Ansatz musste trotz der guten Auslastung der Kindergärten um 66.000,00 € nach unten korrigiert werden (Konto 5110012). Seit dem 1. August 2018 ist in Hessen im Umfang von sechs Stunden (vorher 5 Stunden) täglich für Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt der Kindergarten beitragsfrei. Lediglich ist zeitanteilig für solche Zeiten zu zahlen, die über 6 Stunden hinausgehen. Die Änderung der Benutzungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Meinhard wurde durch die Gemeindevertretung am 21.06.2018 beschlossen und trat zum 01.08.2018 in Kraft.

Der Gebührenansatz für die Mittagsverpflegung im Kindergartenbereich wurde um 4.700,00 € angehoben (Konto 5110017). 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).

Die Betriebskostenförderung (KiFöG) für die Kindergärten der Gemeinde Meinhard liegt gegenüber dem Haushaltsplan 2018 um 175.370,00 € höher (Konto 5421000). Ab dem 01.08.2018 erhalten die Kommunen eine neue Landesförderung. Sie erhalten für alle Kinder im Alter zwischen 3 – 6 Jahren eine Förderung in Höhe von 1.627,20 € jährlich. Die Förderung setzt voraus, dass für die Betreuung in den Kindergärten von bis zu 6 Stunden keine Gebühren erhoben werden. Bisher erhielten die Kommunen lediglich für Kinder, die sich im letzten Kindergartenjahr befanden eine Förderung (1.200,00 € jährlich pro Kind). Die Änderung der Benutzungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Meinhard wurde durch die Gemeindevertretung am 21.06.2018 beschlossen und trat zum 01.08.2018 in Kraft.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 gibt es im Jahr 2019 in den Kindergärten mehr Integrationskinder, was höhere Zuweisungen des Kreises zur Folge hat (2018 → 17.955,00 € | 2019 55.870,00 € | Konto 5422000).



Die **Aufwandsseite** weist 202.272,00 € höhere Aufwendungen als im Haushaltsplan 2018 auf (1.608.224,00 € → 1.810.496,00 €). Diese Steigerung betrifft vor allem den Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen, dort sind Mehraufwendungen in Höhe von 202.537,00 € entstanden.

In dem Bereich der Personalkosten sind erhöhte Aufwendungen in Höhe von 175.015,00 € festzustellen. Folgende Tabelle veranschaulicht die Entwicklung in den einzelnen Kindergärten:

| Kindergarten | Personalaufwendungen 2019 | Personalaufwendungen 2018 | Differenz |
|--------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Grebendorf | 752.470,00 € | 648.400,00 € | +104.070,00 |
| Schwebda | 258.568,00 € | 195.705,00 € | +62.863,00 |
| Frieda | 485.942,00 € | 477.860,00 € | +8.082,00 |
| Summe | 1.496.980,00 € | 1.321.965,00 € | +175.015,00 € |

Hiernach ist deutlich zu erkennen, dass sich die höheren Aufwendungen aus Personalkostensteigerungen in den Kindergärten Grebendorf und Frieda und in dem Kindergarten Schwebda zusammensetzen.

Die Ursache für die Steigerung der Personalaufwendungen in den Kindergärten sind steigende Kinderzahlen und die damit nach KiFöG verbundene Aufstockung der Betreuungsstunden. Weiter wurden für die Kindergärten Grebendorf und Frieda I-Maßnahmen genehmigt, so dass hier noch zusätzliche Betreuungsstunden vorzuhalten sind. Im Kindergarten Schwebda ist aufgrund der erhöhten Betreuungsstunden eine Mitarbeiterin aus der Schulkinderbetreuung gewechselt.

Die Einberechnung einer Tarifierhöhung ab 1. April 2019, in Höhe von 3,1 %, führt ebenso zu weiteren Kostensteigerungen.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gab es gegenüber dem Haushaltsplan 2018 eine Erhöhung von 12.499,00 € (2018 → 119.354,00 € | 2019 → 131.853,00 €).

Ursächlich ist hier u.a. die Anpassung des Ansatzes für die Mittagsverpflegung in den Kindergärten (Konto 6101010 | +4.700,00 €). Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber (Konto 5110017).

Für Instandhaltungsmaßnahmen wurden auf dem Konto 6161000 für das Jahr 2019 4.000,00 € mehr eingeplant.

Weiterhin sind die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Konto 6880000) von 4.500,00 € auf 6.000,00 € (+3.300,00 €) gestiegen.

Für die Ausgleichszahlungen gemäß § 11 (4) VO 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 auch hier, wie bei den Einnahmen, im Vergleich zum Vorjahr 4.500,00 € mehr eingeplant. Auch hier hängt die Erhöhung mit der geänderten Landesförderung zusammen.



Abwasserbeseitigung

| | 2019 | 2018 |
|-----------------------|---------------|----------------------|
| Jahresergebnis | 0,00 € | -193.804,00 € |

Im Haushaltsplan 2018 blieb der Überschuss im Bereich Abwasser als Ergebnis stehen, wodurch sich der Gesamthaushalt verbessert hatte. Im Jahresabschluss wird dieser Überschuss allerdings gemäß § 41 Abs. 7 GemHVO in einen Sonderposten für Gebührenaussgleich eingebucht, was wiederum das Ergebnis des Gesamthaushaltes verschlechtert. Demzufolge existiert schon bei der Planung eine vorprogrammierte Abweichung zum späteren Ergebnis. Um dieser Problematik zu entgehen wurde der Gebührenhaushalt 2019 so geplant, dass er ausgeglichen ist. Dies erreicht man entweder dadurch, dass man bei einem evtl. Überschuss einen Aufwandsansatz auf dem Konto 6970100 „Einstellungen in den Sopo für Gebührenaussgleich“ oder bei einem Fehlbedarf (wie auch hier der Fall) einen Ansatz auf dem Konto 5463000 „Erträge Auflösung von Sopo für den Gebührenaussgleich“ bildet. Im Haushaltsplan 2019 würde der Fehlbedarf im Abwasserbereich 14.598,00 € betragen, dieser wurde allerdings mit der Bildung eines Ansatzes in gleicher Höhe auf dem Konto 5463000 ausgeglichen.

Der Teilhaushalt Abwasserbeseitigung weist seit dem Jahr 2014 Überschüsse auf, die sich auf ca. 859.000,00 € belaufen. Gemäß § 41 Abs. 7 GemHVO sind für diese Überschüsse in der Schlussbilanz des betreffenden Haushaltsjahres ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich zu bilden. Die Kostenüberdeckungen der Jahre 2014 bis 2018 sind gemäß § 10 Abs. 2 KAG innerhalb von 5 Jahren auszugleichen. Aus diesem Grund wurde im Haushaltsplan die Gebühr mit 4,25 € pro cbm kalkuliert und würde somit um 0,55 € gesenkt werden (ursprünglich 4,80 €). Die Grundgebühr in Höhe von 4,00 € pro Monat bliebe bestehen. Eine Änderung der Entwässerungssatzung durch die Gemeindevertretung muss noch erfolgen.

Auf der **Aufwandsseite** haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr um 75.798,00 € erhöht (74.880,00 € → 150.678,00 €).

Vor allem auf dem Konto 6165000 „Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen“ wurden im Jahr 2019 mehr Maßnahmen veranschlagt, als im Haushaltsplan 2018 (+67.000,00 €).

Folgende Instandhaltungsmaßnahmen sind für das Jahr 2019 geplant:

- 16.000,00 € Kanalspülgerät / Befahrung der Kanäle / Kanalschachtregulierung
- 15.100,00 € Instandhaltung
- 14.000,00 € Überprüfung Drosseleinrichtungen
- 15.000,00 € Wiederholungsuntersuchung i.R.d. EKVO Wasserschutzgebiete
- 5.000,00 € Anpassung Schächte der Abwasserleitung (i.Z. der Sanierung der Fahrbahndecke OTN)
- 10.000,00 € Sanierung Neubaugebiet WSG 3 OTF
- 5.000,00 € Erneuerung Abwasserdrosseln RÜ OTS+OTG
- 4.900,00 € Reinigung Straßenabläufe Eigenbetrieb Baubetriebshof



Der Ansatz für die Reparatur von Abwasserpumpen musste für das Jahr 2019 von 5.000,00 € auf 11.000,00 € (+6.000,00 €) angehoben werden (Konto 6163000).

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 (Konto 7172000).

Der Prozentsatz für die Verrechnung des Oberflächenwassers von dem Teilhaushalt der Gemeindestraßen zu dem Teilhaushalt Abwasserbeseitigung wurde von 20% auf 15% abgesenkt (2018 → 191.000,00 € | 2019 → 129.450,00 €).

Wasserversorgung

| | 2019 | 2018 |
|-----------------------|---------------|----------------------|
| Jahresergebnis | 0,00 € | -127.453,00 € |

Im Haushaltsplan 2018 blieb der Überschuss im Bereich der Wasserversorgung ebenso als Ergebnis stehen, wodurch sich der Gesamthaushalt verbessert hatte. Im Jahresabschluss wird dieser Überschuss allerdings gemäß § 41 Abs. 7 GemHVO in einen Sonderposten für Gebührenaussgleich eingebucht, was wiederum das Ergebnis des Gesamthaushaltes verschlechtert. Demzufolge existiert schon bei der Planung eine vorprogrammierte Abweichung zum späteren Ergebnis. Um dieser Problematik zu entgehen wurde der Gebührenhaushalt 2019 so geplant, dass er ausgeglichen ist. Dies erreicht man entweder dadurch, dass man bei einem evtl. Überschuss (wie auch hier der Fall) einen Aufwandsansatz auf dem Konto 6970100 „Einstellungen in den Sopo für Gebührenaussgleich“ oder bei einem Fehlbedarf einen Ansatz auf dem Konto 5463000 „Erträge Auflösung von Sopo für den Gebührenaussgleich“ bildet. Im Haushaltsplan 2019 würde der Überschuss im Wasserbereich 122.941,00 € betragen, dieser wurde allerdings mit der Bildung eines Ansatzes in gleicher Höhe auf dem Konto 6970100 ausgeglichen.

Der Ansatz für die Benutzungsgebühren erhöht sich aufgrund des Ergebnisses im Vorjahr (+15.000,00 €). Seit dem Jahr 2017 schließt der Teilhaushalt mit Überschüssen ab, insgesamt rund 320.000,00 €. Diese Überschüsse können entweder durch eine Senkung der Gebühr oder durch die Umsetzung von Instandhaltungsmaßnahmen abgebaut werden.

Die letzte Gebührenanpassung erfolgte zum 01.01.2016. Dabei wurde eine Grundgebühr eingeführt, die 5,80 € (Netto) pro Monat beträgt. Die Benutzungsgebühr ist von 2,20 € (Netto) auf 2,40 € (Netto) angehoben worden. Die Gebührenerhöhung war damals aufgrund von Fehlbeträge der vergangenen Haushaltsjahre notwendig.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um 156.055,00 € gestiegen (156.481,00 € → 312.536,00 €).



Höhere Aufwendungen wurden u.a. im Jahr 2019 für die Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen angesetzt:

- 5.000,00 € Versiegelung Flachdach Wasserbehälter OTJ
- 3.000,00 € je 2 Außenfenster Wasserbehälter OTN und OTM
- 1.000,00 € Deckenanstrich Wasserbehälter Tiefzone OTG
- 600,00 € Fällung Robinie Wasserbehälter Frieda (Wasserwerk Frieda-Aue-Ndb)
- 2.000,00 € Erneuerung Wand-und Bodenfließen Wasserbehälter OTM
- 8.000,00 € Fugensanierung Wasserbehälter OTM linke und rechte Kammer
- 12.000,00 € Elektrische Anlage erneuern Tiefbrunnen OTN

Auf dem Konto 6165010 „Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen Wasserversorgung“ wurden mehr Maßnahmen veranschlagt als im Haushaltsplan 2018 (+21.000,00 €):

- 37.000,00 € diverse Wasserrohrbrüche
- 800,00 € Befahrung Wolfstischquelle und Forsthaus
- 2.000,00 € Austausch Hydrant Ziegelweg OTG
- 2.000,00 € Austausch Unterflurhydrant OTM
- 2.000,00 € Erneuerung Hydrant im Einmündungsbereich Greifensteiner Straße/Steinbergstraße

Für die Erarbeitung der Anträge auf Erlaubnis zur Wasserförderung im Flachbrunnen in Frieda, des Weiteren in der Quelle und dem Tiefbrunnen in Motzenrode, wurden 10.500,00 € eingeplant (2018→ 6.000,00 €).

Wie bereits erläutert wurde mit der Einplanung eines Ansatzes in Höhe von 122.941,00€ auf dem Konto 6970100 „Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich“ der Gebührenhaushalt Wasserversorgung ausgeglichen.

Die Abschreibungen sind allerdings gegenüber dem Haushaltsplan 2018 um 14.773,00€ gesunken. Ursache hierfür ist u.a. die Verwendung aktuellerer Werte für die Berechnung der Abschreibung.

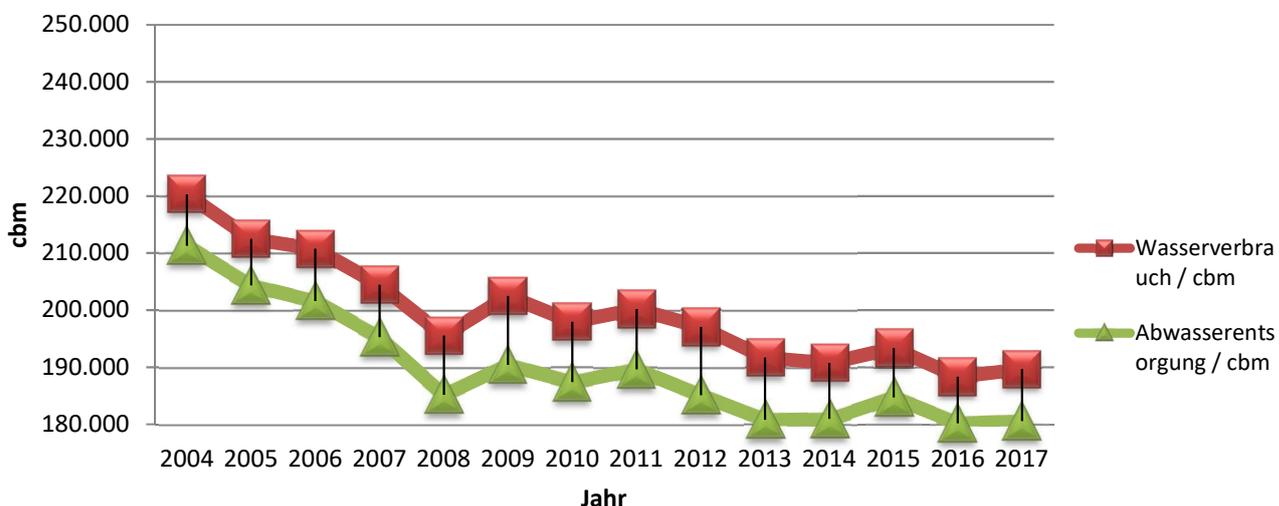
Nachfolgend eine Übersicht des Wasserverbrauchs in den letzten Jahren:

| Jahr | cbm | | Jahr | cbm |
|------|---------|--|------|---------|
| 2004 | 220.287 | | 2011 | 200.152 |
| 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 |



Gründe für den reduzierten Verbrauch sind u.a. die Sparsamkeit der Bürger und der Rückgang der Einwohnerzahlen.

Wasserverbrauch und Abwasserentsorgung



Steuern und allgemeine Zuweisungen

Die nachfolgende Aufstellung gibt einen Überblick über die **Steuern und allgemeinen Zuweisungen** (Teilergebnishaushalt 16):

| Ertrag | Haushaltsplan 2019 | Haushaltsplan 2018 | Veränderung |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Grundsteuer A | 66.200,00 | 53.500,00 | +12.700,00 |
| Grundsteuer B | 761.700,00 | 757.200,00 | +4.500,00 |
| Gewerbesteuer | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| Einkommensteueranteil | 2.140.000,00 | 2.100.000,00 | +40.000,00 |
| Umsatzsteueranteil | 172.000,00 | 180.000,00 | -8.000,00 |
| Spielapparatesteuer | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| Hundesteuer | 31.000,00 | 31.700,00 | -700,00 |
| Schlüsselzuweisungen | 2.300.265,00 | 2.530.677,00 | -230.412,00 |
| Familienleistungsausgleich | 129.000,00 | 125.000,00 | +4.000,00 |

Die Grundsteuer A steigt im Jahr 2019 um 12.700,00 € auf 66.200,00 € an. Der Anlass ist eine einmalige Nachzahlung eines landwirtschaftlichen Betriebes für einige Vorjahre.



Der Ansatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 800.000,00 € (Konto 5553000). Da die Gewerbesteuer sprunghafte Veränderungsdaten aufweisen kann, ist der Ansatz schwer planbar.

Die Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport prognostizierten eine Erhöhung für Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2019 in Höhe von +5,5%. Die Novembersteuerschätzung lag mit einem Plus von 5,98% etwas besser. Daher wurde ein Ansatz in Höhe von 2.140.000,00 € eingeplant. Der Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hatte sich turnusgemäß im Jahr 2018 von 0,0005606 auf 0,0005729 erhöht. Der neue Schlüssel findet für den Zeitraum 2018 bis 2020 Anwendung (Konto 5500100).

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer musste aufgrund der Prognosen (-1,59% Novembersteuerschätzung) ein Ertrag in Höhe von 172.000,00 € eingeplant werden (-8.000,00 € | Konto 5504000). Auch hier hat sich der Verteilungsschlüssel im Jahr 2018 geändert. Er ist von 0,000206738 auf 0,000278753 gestiegen.

Die Schlüsselzuweisung sind gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 um 230.412,00 € gesunken ist (Konto 5401010). Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisung für das Jahr 2019 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 2017 und des 1. Halbjahres 2018. Da die Gemeinde Meinhard in diesen Zeiträumen hohe Steuererträge aufweisen kann, verringert sich in Folge dessen die Schlüsselzuweisung für das Jahr 2019 entsprechend.

Der Ansatz des Haushaltsjahres 2019 für die Erträge aus Transferleistungen steigt im Vergleich zum Vorjahr um 4.000,00 €. Nach den Orientierungsdaten des Landes Hessens steigen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz um 2,5 %. Bei der Berechnung der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz kommt der gleiche Verteilungsschlüssel wie auch bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zum Tragen (Konto 5477000).



Allgemeine Umlagen

Folgende Tabelle zeigt einen Überblick über die **Allgemeine Umlagen** (Teilergebnishaushalt 16):

| Aufwand | Haushaltsplan 2019 | Haushaltsplan 2018 | Veränderung |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Gewerbsteuerumlage | 107.000,00 | 122.000,00 | -15.000,00 |
| Kreisumlage | 1.901.600,00 | 1.932.900,00 | -31.300,00 |
| Schulumlage | 912.700,00 | 931.100,00 | -18.400,00 |
| Zinsdienstumlage | 8.300,00 | 8.622,00 | -322,00 |

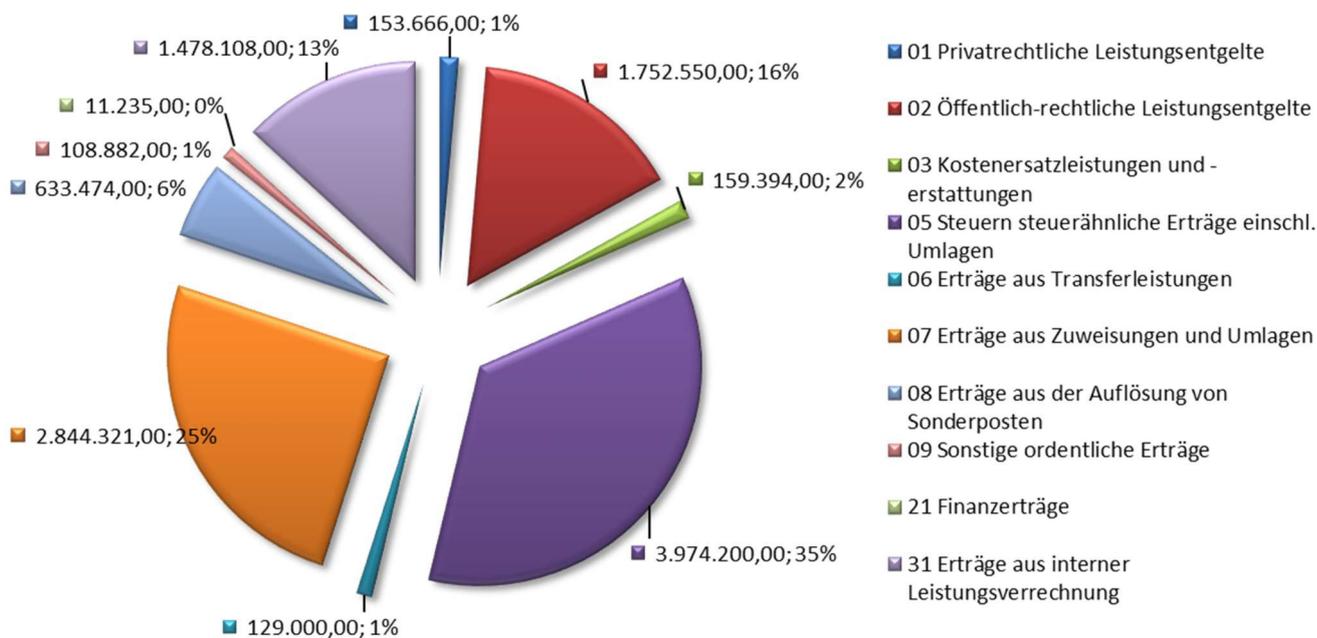
Die Leitlinie zur Konsolidierung der Kommunalen Haushalte des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport sah einen Gesamthebesatz von 58 % als absolute Obergrenze an. Durch die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs wurde diese Obergrenze auf 53 % reduziert. Der Hebesatz im Haushaltsjahr 2019 beträgt vorläufig für die Kreisumlage 34,19 (2018→34,44 %) und für die Schulumlage unverändert 16,41% (2018→16,59 %). Somit ergibt sich ein Gesamthebesatz für das Jahr 2019 in Höhe von 50,60 % (2018→51,03%), dieser liegt 2,4% (2018→1,97 %) unter der neu gesetzten Obergrenze.

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 322,00 € reduziert und beträgt nun 8.300,00 €.

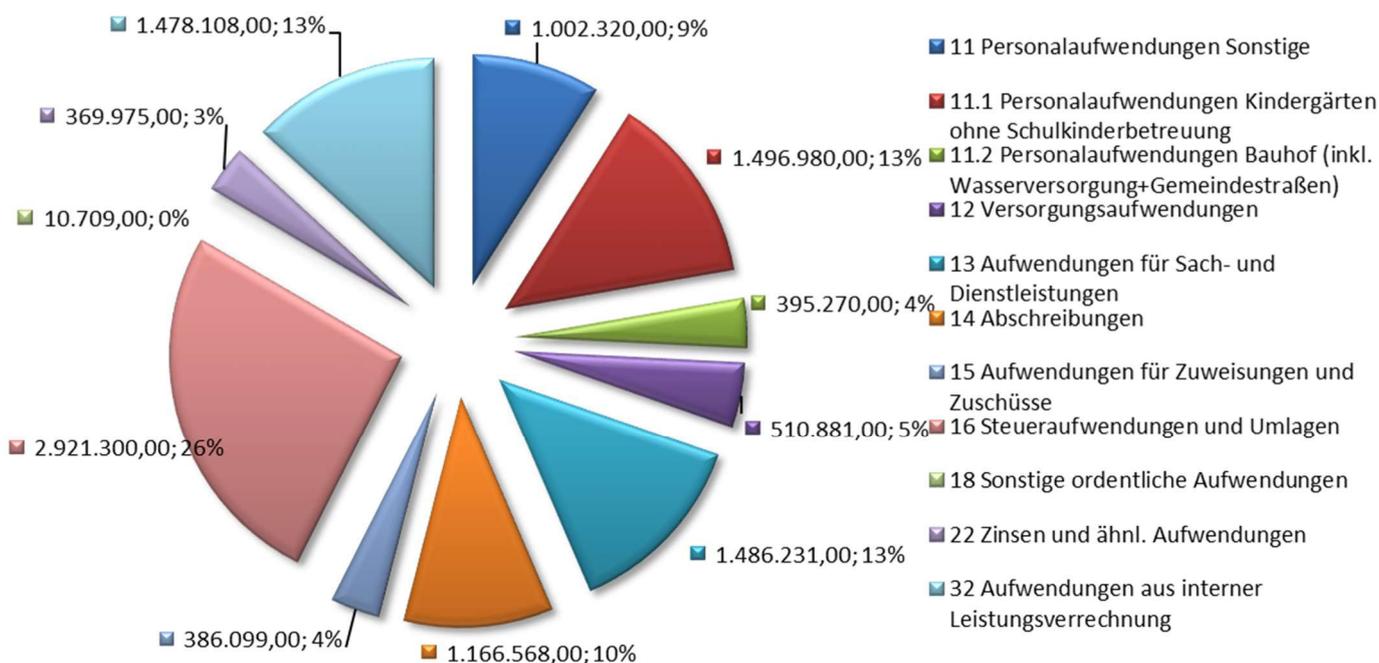


Prozentuale Verteilung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

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) | 682.480,00 € |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10-14) | -1.810.734,00 € |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16+17) | 1.214.024,00 € |
| Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres | 85.770,00 € |

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 2019 |
|---|-----------------------|
| Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen | 1.662.470,00 € |
| Kreditaufnahme Kommunalinvestitionsprogramm KIP | 148.264,00 € |
| Kreditaufnahme Darlehen (Umschuldung) | 3.323.000,00 € |
| Summe: | 5.133.734,00 € |

Kreditaufnahmen werden im Haushaltsjahr 2019 in Höhe insgesamt von 5.133.734,00 € veranschlagt. Diese setzen sich zusammen aus der Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen des Haushaltsplanes 2019 in Höhe von 1.662.470,00 € und der Umschuldung von drei Investitionsdarlehens in Höhe von 3.323.000,00 €. Weiterhin wurde zur Stärkung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Vermeidung von Investitionsstaus das Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) 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 2019 wurde somit eine Darlehensaufnahme in Höhe von insgesamt 148.264,00 € eingeplant.

Die Tilgung setzt sich wie folgt zusammen:

| Kreditart | Haushalt 2019 |
|---|-----------------------|
| Tilgung Darlehen | 400.000,00 € |
| Tilgung Darlehen (Umschuldung) | 3.323.000,00 € |
| Tilgung (Darlehen Land) | 60.460,00 € |
| Tilgung Sonderinvestitionsprogramm (Landesmittel) | 12.220,00 € |
| Tilgung Sonderinvestitionsprogramm (Bundesmittel) | 950,00 € |
| Tilgung Kommunales Investitionsprogramm (KIP) | 5.180,00 € |
| Tilgung Hessenkasse | 117.900,00 € |
| Summe: | 3.919.710,00 € |



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

| Kreditart | Haushalt 2019 |
|---|--------------------|
| Sofortprogramm Abwasserfinanzierung | 4.358,00 € |
| Tilgung Sonderinvestitionsprogramm (Landesmittel) | 10.179,97 € |
| Tilgung Sonderinvestitionsprogramm (Bundesmittel) | 472,01 € |
| Tilgung Kommunales Investitionsprogramm (KIP) | 3.136,00 € |
| Summe: | 18.145,98 € |

Anwendung § 3 Abs. 3 GemHVO

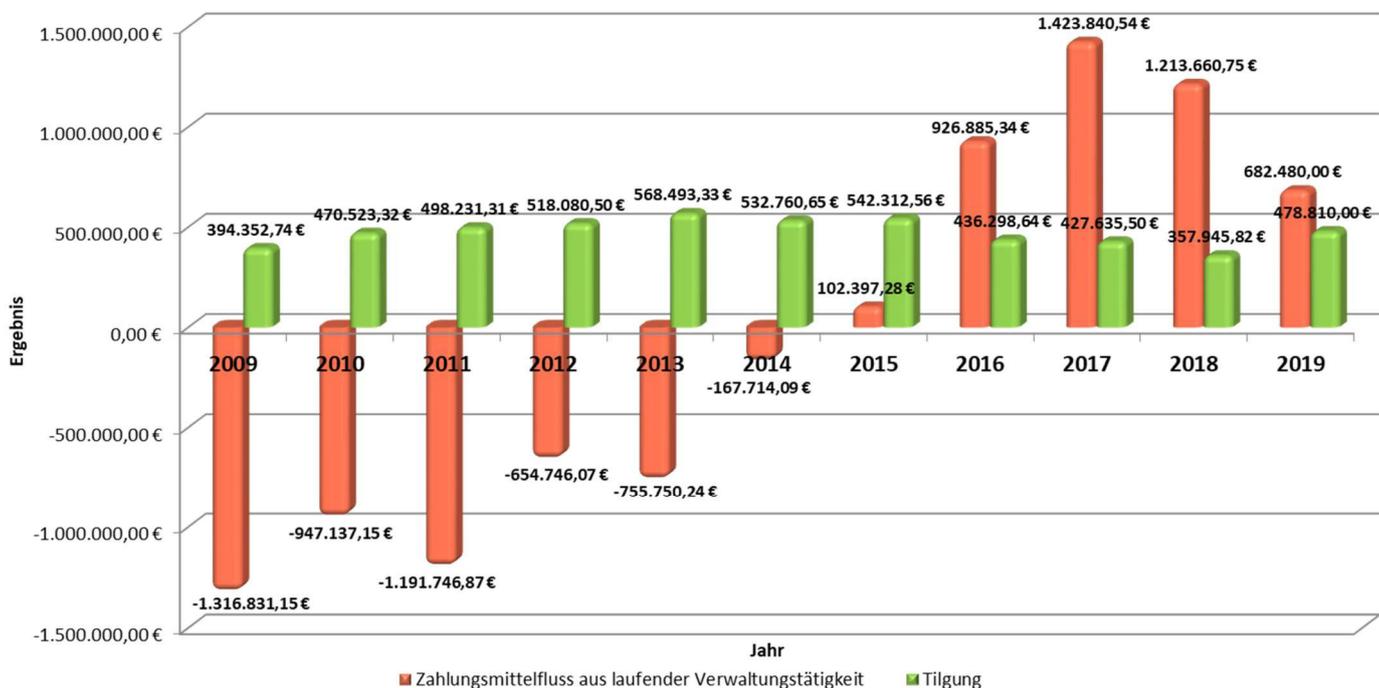
Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.

Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt im Haushaltsplan 2019 682.480,00 €. Die bereinigte Tilgung ohne Umschuldung für das Jahr 2019 beläuft sich voraussichtlich auf 460.664,02 €. Somit wäre der § 3 Abs. 2 GemHVO eingehalten. 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 2019 |
|--|---------------------|
| Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit | 682.480,00 € |
| bereinigte Tilgung für das Jahr 2018 | -460.664,02 € |
| Summe: | 221.815,98 € |
| Liquiditätsreserve | -155.230,16 € |
| Summe: | 66.585,82 € |



Gegenüberstellung Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit und ordentliche Tilgung



Das Diagramm zeigt, dass die ordentliche Tilgung nicht durch die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Jahren 2009 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 im Jahr 2016 und 2017 überstieg sogar der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit die ordentliche Tilgung um 352.586,70 € und 843.364,88 €. Ursache für die positive Entwicklung sind die Einsparmaßnahmen und Steuererhöhungen im Rahmen des kommunalen Schutzschirmes.

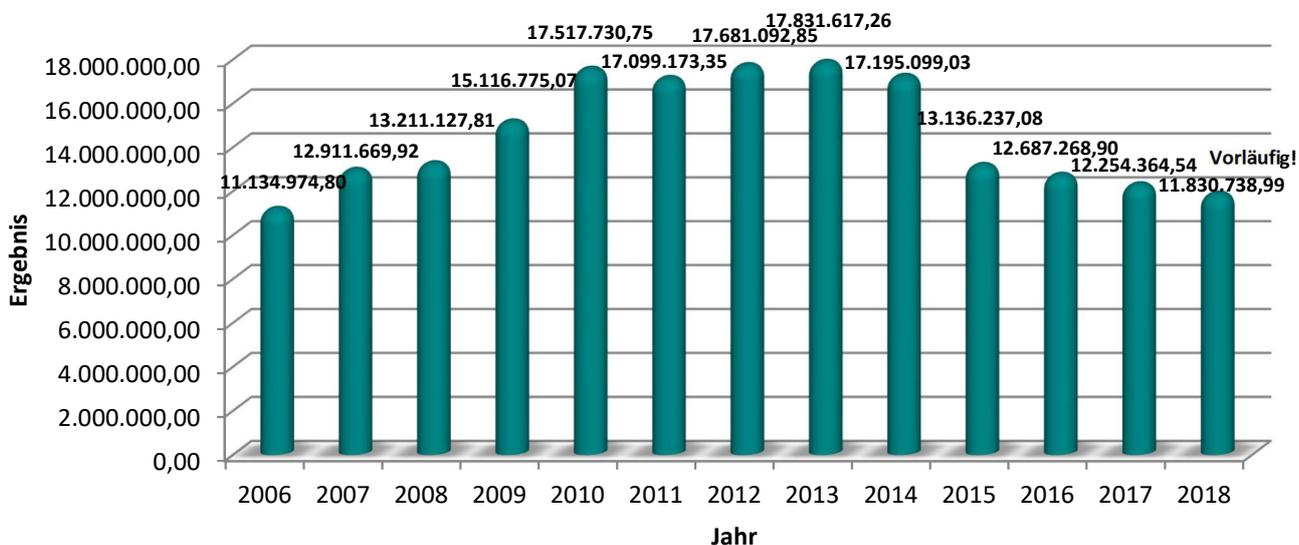
Beteiligungen

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

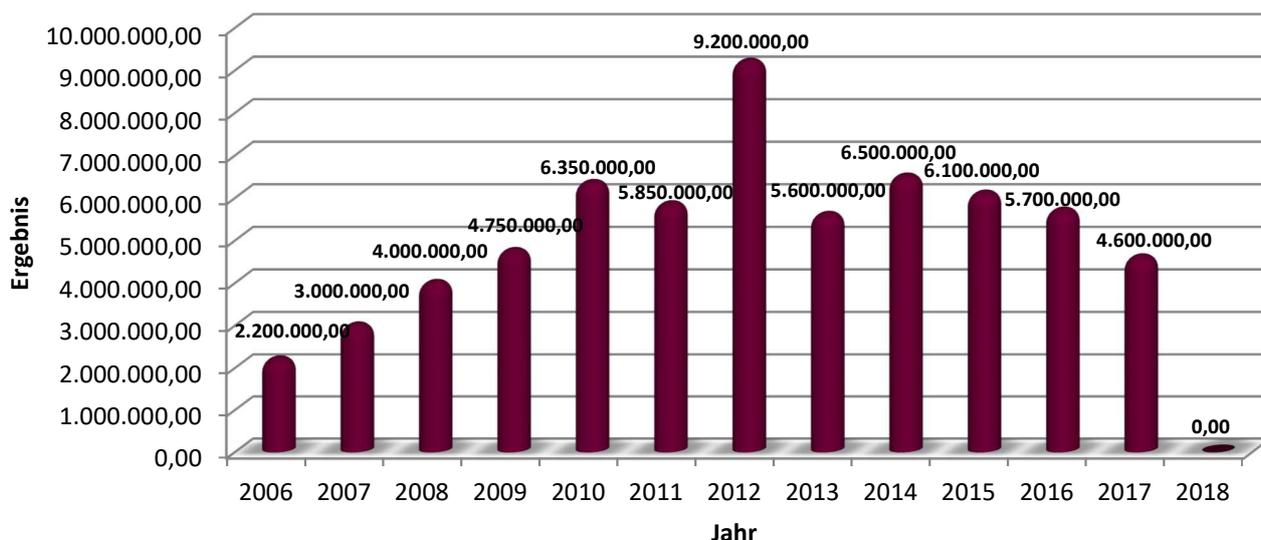


Übersicht über die Schulden

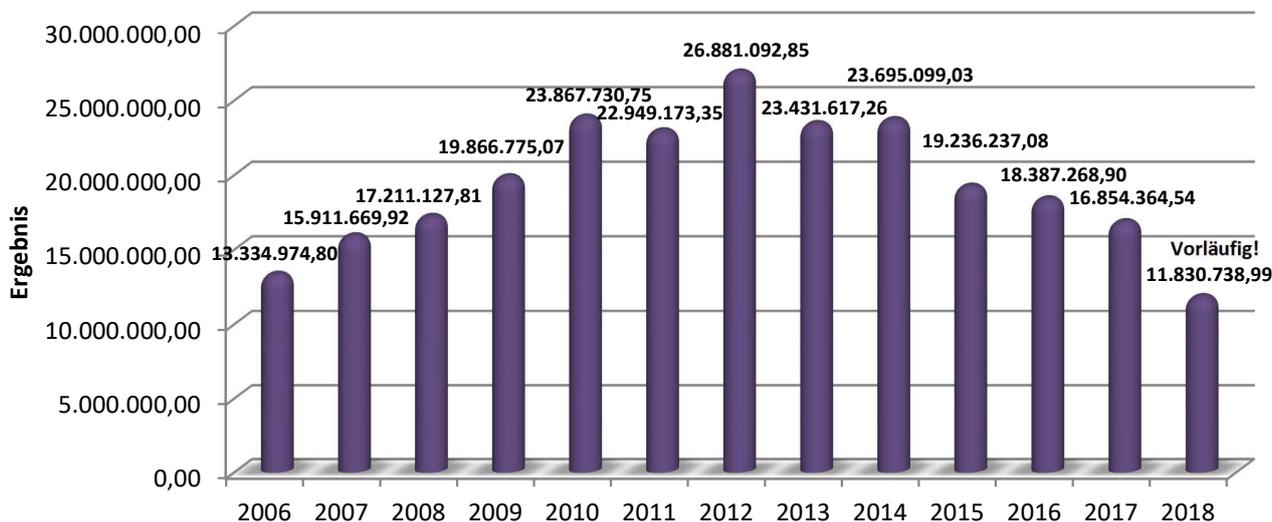
Entwicklung langfristige Schulden



Entwicklung Kassenkredit

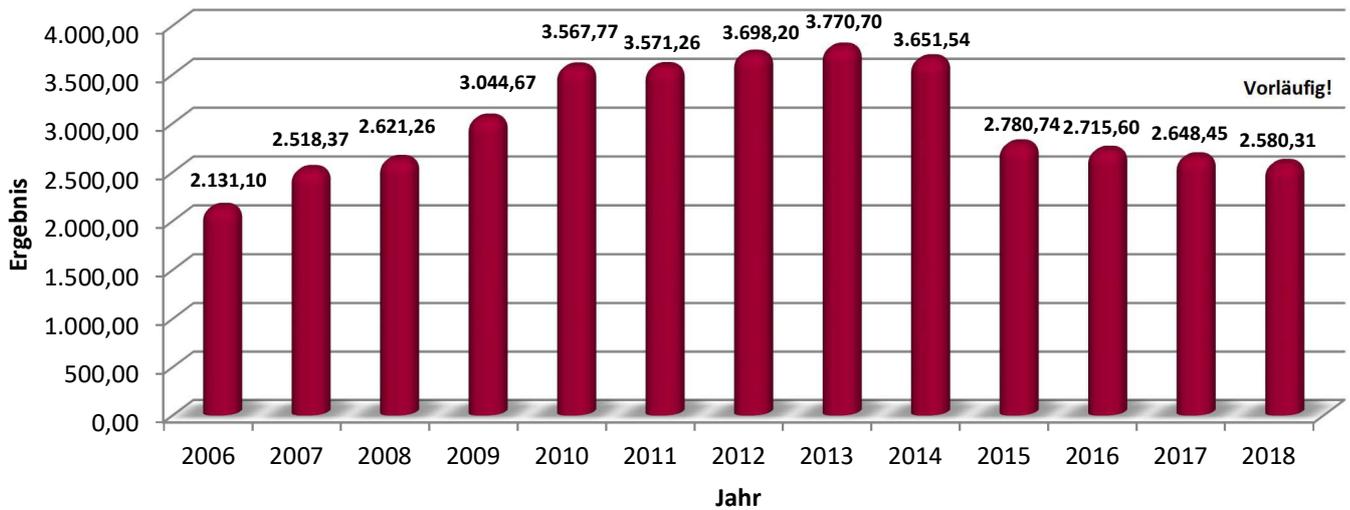


Entwicklung Gesamtschulden

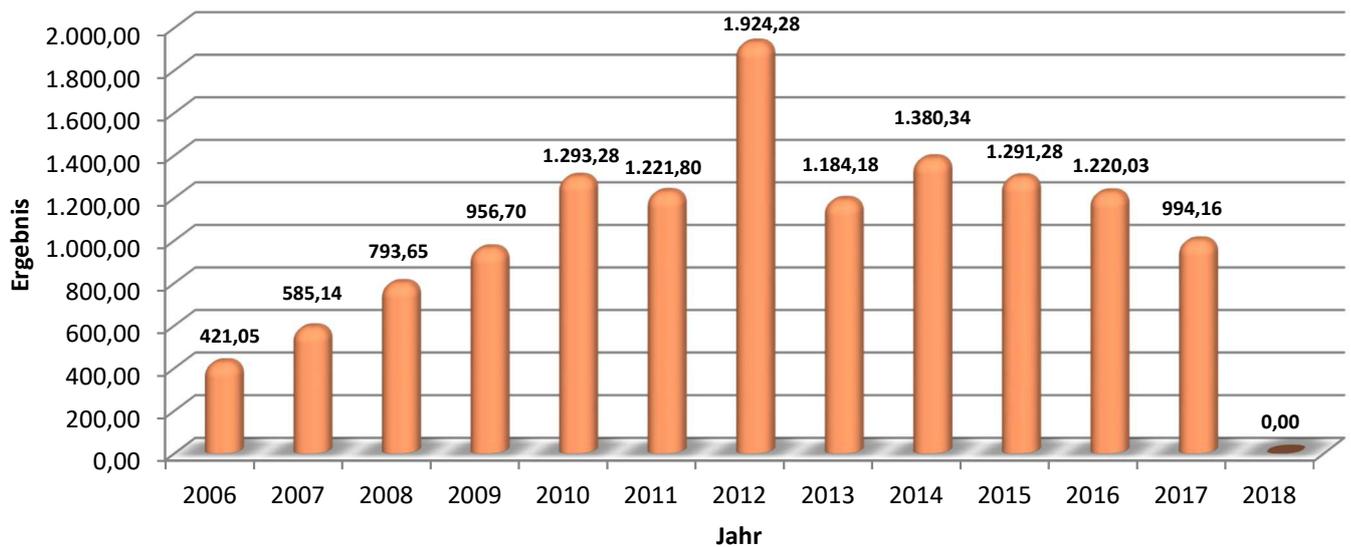




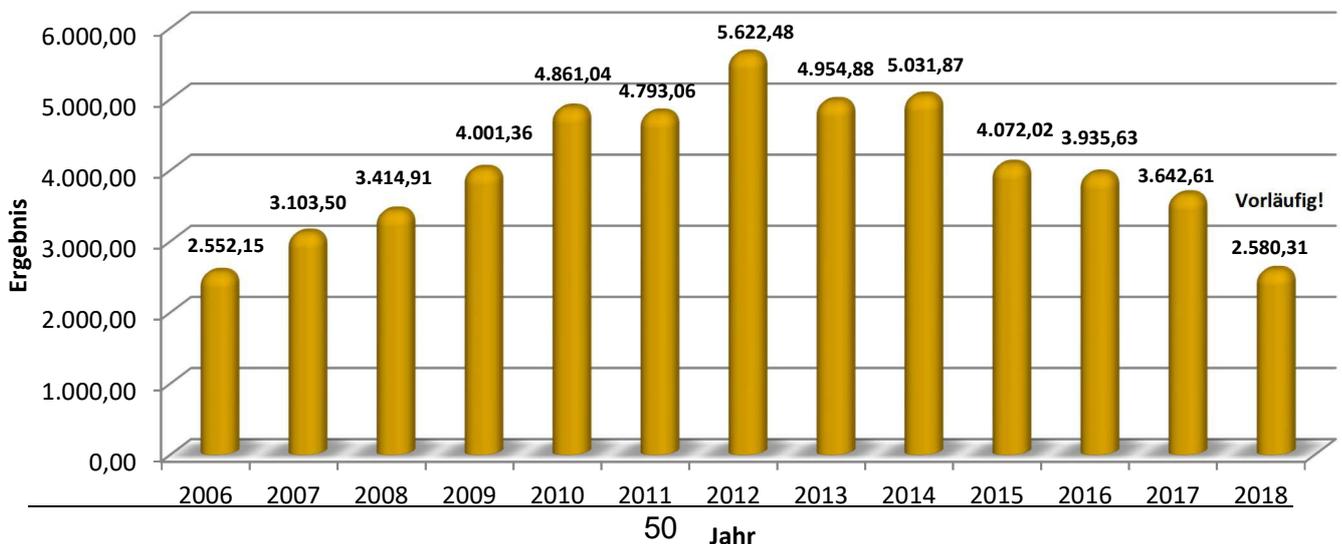
Pro-Kopf-Verschuldung Langfristig



Pro-Kopf-Verschuldung Kurzfristig



Pro-Kopf-Verschuldung Gesamt





4.3.2. Investitionen

| Kostenstelle | Bezeichnung Kostenstelle | Bezeichnung der Maßnahme | Ansatz 2019 |
|--------------|--------------------------------------|---|-------------|
| 01104001 | Allgemeine Verwaltung | Büromaschinen, DV- u. Kommunikationsanlagen | 2.000,00 |
| 01104001 | Allgemeine Verwaltung | Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenstände | 5.000,00 |
| 01104001 | Allgemeine Verwaltung | Investitionskostenzuschuss IKZ EDV | 2.740,00 |
| 01104001 | Allgemeine Verwaltung | Umstellung auf Windows 10 + Office 2016 Beschaffung Lizenzen | 5.000,00 |
| 01105006 | Fuhrpark Bauhof | Schlepper (gebraucht) mit Schneeschild, Streuer, Mulcher u. Böschungsmähwerk | 100.000,00 |
| 01105006 | Fuhrpark Bauhof | Rasenstriegel (Anbaugerät) | 1.000,00 |
| 01105007 | Geräte Bauhof | Geräte | 5.000,00 |
| 01105007 | Geräte Bauhof | Thermischer Wildkrautbeseitiger | 12.000,00 |
| 01106001 | Interkommunale Zusammenarbeit EDV | Serveranlage Interkommunale Zusammenarbeit EDV | 47.400,00 |
| 02301011 | Feuerwehr Grebendorf | Nasssauger | 2.000,00 |
| 02301013 | Feuerwehr Grebendorf Fuhrpark | Einsatzleitfahrzeug Feuerwehr Grebendorf | 137.000,00 |
| 02301042 | Feuerwehrgerätehaus Frieda | Neubau Feuerwehrgerätehaus Frieda | 600.000,00 |
| 02301099 | Feuerwehr Allgemein | Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen | 2.500,00 |
| 02301099 | Feuerwehr Allgemein | Beschaffung Digitalfunkgeräte | 16.500,00 |
| 02301099 | Feuerwehr Allgemein | Prüfgerät für die Prüfung v. ortsveränderlichen elektr. Geräten | 1.500,00 |
| 04201001 | Heimat- und Kulturpflege | Mobile Beschallungsanlage | 3.000,00 |
| 04201001 | Heimat- und Kulturpflege | Meinhard-Rundwanderweg - Dorfentwicklung | 7.720,00 |
| 04201001 | Heimat- und Kulturpflege | Freizeitanlage Hitzelrode - KIP (Bundesprogramm) | 40.000,00 |
| 06101030 | Kindergarten Schwebda | Sanierung Kindergarten Schwebda -KIP (Bundesprogramm) | 5.000,00 |
| 06101040 | Kindergarten Frieda | Personalschränke Kindergarten Frieda | 1.500,00 |
| 06101040 | Kindergarten Frieda | Umzäunung Außengelände Kiga Frieda | 2.000,00 |
| 06101040 | Kindergarten Frieda | Spülmaschine Kindergarten Frieda | 5.000,00 |
| 06201010 | Jugendraum Grebendorf | Sanierung Jugendraum Grebendorf - Dorfentwicklung | 50.000,00 |
| 06201050 | Jugendraum Neuerode | Sanierung Jugendraum Neuerode - Dorfentwicklung | 10.000,00 |
| 06201070 | Jugendraum Motzenrode | Sanierung Jugendraum Motzenrode - Dorfentwicklung | 10.000,00 |
| 06301099 | Kinderspielplätze Allgemein | Ergänzung u. Beschaffung von Spielgeräten | 5.000,00 |



| Kostenstelle | Bezeichnung Kostenstelle | Bezeichnung der Maßnahme | Ansatz 2019 |
|--------------|-------------------------------|--|-------------|
| 09102099 | Dorfentwicklung Meinhard | Beratung Privatmaßnahmen | 5.000,00 |
| 11301001 | Wasserversorgung | Ankauf Pumpen, Schieberkreuze, Wasseruhren u.a. | 9.500,00 |
| 11301001 | Wasserversorgung | Auslesegerät | 3.500,00 |
| 11301001 | Wasserversorgung | Treppenaufgang Wolfstischquelle Motzenrode | 8.000,00 |
| 11301001 | Wasserversorgung | Unterwasserpumpe Tiefbrunnen Neuerode | 6.000,00 |
| 11301001 | Wasserversorgung | Umstellung auf IP-Technik | 9.000,00 |
| 11301001 | Wasserversorgung | Ortsdurchfahrt Neuerode Wasserversorgung | 93.000,00 |
| 11301001 | Wasserversorgung | Unterwasserpumpe Flachbrunnen Frieda | 7.500,00 |
| 11301001 | Wasserversorgung | Wasserleitung zur Schutzhütte "Am Hülsstich" Schwebda | 10.000,00 |
| 11501001 | Abwasserbeseitigung | Erweiterung Datenfernüberwachungsanlage Abwasserpumpstationen OTF (Hochfeld, Schlaggasse und Am Mönchenfort) | 15.000,00 |
| 11501001 | Abwasserbeseitigung | Ortsdurchfahrt Neuerode Abwasserbeseitigung | 223.000,00 |
| 12101001 | Gemeindestraßen | Ortsdurchfahrt Neuerode Gehwege | 314.500,00 |
| 12101001 | Gemeindestraßen | Wanderparkplatz Motzenrode - Dorfentwicklung | 10.000,00 |
| 12101001 | Gemeindestraßen | Sanierung Gemeindestraßen - KIP (Landesprogramm) | 65.744,00 |
| 12101001 | Gemeindestraßen | Sanierung Gehwege - KIP (Landesprogramm) | 51.850,00 |
| 12101001 | Gemeindestraßen | Bau eines Gehweges entlang der Schindersgasse OTG | 3.000,00 |
| 12101001 | Gemeindestraßen | Erwerb Grundvermögen für den Bau eines Gehweges entlang der Schindersgasse OTG | 2.000,00 |
| 12102010 | Straßenbeleuchtung Grebendorf | 2 Straßenleuchten ergänzen Gartenstraße OTG | 8.000,00 |
| 12102030 | Straßenbeleuchtung Schwebda | Neue Straßenleuchten Meinhard Schwebda | 50.000,00 |
| 12102040 | Straßenbeleuchtung Frieda | 3 Straßenleuchten Hochfeld OTF | 5.000,00 |
| 12102099 | Straßenbeleuchtung Allgemein | Beschaffung von Ersatzleuchtenköpfen in LED-Technologie | 20.000,00 |
| 12102099 | Straßenbeleuchtung Allgemein | Straßenbeleuchtung | 5.000,00 |
| 12102099 | Straßenbeleuchtung Allgemein | Umrüstung auf LED Technik - KIP (Bundesprogramm) | 148.800,00 |
| 13201010 | Friedhof Grebendorf | Energetische Sanierung Friedhofshalle OTG - KIP (Bundesprogramm) | 25.000,00 |
| 13402001 | Feld- und Wirtschaftswege | Asphaltierung Reststrecke des Helgenweges (Aufm Gries) OTG | 25.000,00 |
| 15201099 | Tourismus | Förderung Tourismus | 3.000,00 |
| 15201099 | Tourismus | Förderung touristischer Infrastruktur | 10.000,00 |



| Kostenstelle | Bezeichnung Kostenstelle | Bezeichnung der Maßnahme | Ansatz 2019 |
|--------------|---|--|---------------------|
| 15201099 | Tourismus | Blumentöpfe Alle Ortsteile | 12.000,00 |
| 15301010 | BGH Grebendorf | Energetische Sanierung Bürgerhaus Grebendorf - KIP (Bundesprogramm) | 60.000,00 |
| 15301020 | DGH Jestädt | Energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Jestädt - KIP (Bundesprogramm) | 11.000,00 |
| 15301040 | DGH "Weinberghalle" Frieda | Neukonzeption DGH " Weinberghalle" Frieda - Dorfwentwicklung | 30.000,00 |
| 15301050 | DGH Neuerode | Energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Neuerode - KIP (Bundesprogramm) | 11.000,00 |
| 15301050 | DGH Neuerode | Sanierung DGH Neuerode - Dorfwentwicklung | 37.600,00 |
| 15301060 | DGH Hitzelrode | Energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Hitzelrode - KIP (Bundesprogramm) | 11.000,00 |
| 15301060 | DGH Hitzelrode | Sockelsanierung DGH Hitzelrode - Dorfwentwicklung | 11.900,00 |
| 15301070 | DGH Motzenrode | Energetische Sanierung DGH Motzenrode - Dorfwentwicklung | 61.400,00 |
| 15302098 | Unbebautes Grundvermögen Allgemein | Erwerb von Grundstücken | 80.000,00 |
| 15303001 | Freizeit-und Erholungseinrichtung Werratalsee | Infrastruktur Werratalsee | 2.000,00 |
| 15304010 | Kulturscheune Grebendorf | Kulturscheune Grebendorf - Dorfwentwicklung | 70.000,00 |
| | | | 2.613.154,00 |
| 01101001 | Gemeindevorstand | Versorgungsrücklage Beamte | 4.000,00 |
| 01102001 | Hauptverwaltung | Versorgungsrücklage Beamte | 3.600,00 |
| 01003001 | Kämmerei | Versorgungsrücklage Beamte | 1.800,00 |
| 02202001 | Standesamt | Versorgungsrücklage Beamte | 500,00 |
| 16201001 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | Bauspardarlehen (Ansparraten) | 34.500,00 |
| 16201001 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | Darlehen (Tilgung) | 400.000,00 |
| 16201001 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | Darlehen (Umschuldung) | 3.323.000,00 |
| 16201001 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | Sonderinvestitionsprogramm Landesmittel (Tilgung Kommune 1/6) | 12.220,00 |
| 16201001 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | Sonderinvestitionsprogramm Bundesmittel (Darlehen 25% / 1/2 Tilgung Kommune) | 950,00 |
| 16201001 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | Darlehen Kommunales Investitionsprogramm (KIP) | 5.180,00 |
| 16201001 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | Darlehen (Tilgung Land) | 60.460,00 |



5. Schlussbemerkungen

Am 10. Januar 2013 hat die Gemeindevertretung der hochverschuldeten Gemeinde Meinhard beschlossen, dem kommunalen Schutzschirm des Landes Hessen beizutreten. Der Gesamtschuldenstand am Ende des Haushaltsjahre 2012 lag bei 26,8 Millionen Euro. Die Laufzeit des Schutzschirmvertrages betrug 5 Jahre. Am 31.12.2017 wurde das Ende des vereinbarten Konsolidierungsvertrages erreicht. Auch wenn der vertraglich festgelegte Kostenabbaupfad in 2013 und auch in 2014 noch nicht eingehalten werden konnte, wurden ab dem Haushaltsjahr 2015 die mit dem Land vereinbarten Haushaltsziele nicht nur erreicht, sondern bereits ab 2016 mit hohen Überschüssen übererfüllt. In dem Vertrag hat die Gemeinde Meinhard sich verpflichtet spätestens bis zum Haushaltsjahr 2017 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Vom Land hat die Gemeinde zwischenzeitlich eine Entschuldungshilfe von 8,6 Millionen Euro zum Schutzschirm erhalten. Darüber hinaus wurde die Gemeinde beim Kassenkredit um 4,6 Millionen Euro in 2018 aus der Hessenkasse entlastet und hat aus dem Landesausgleichstock für die Haushaltsjahre 2009 bis 2012 eine Entlastung von 0,6 Millionen in 2018 erhalten. Zum 31. Dezember 2018 hat die Gemeinde noch 11,8 Millionen Euro Schulden. Unter Berücksichtigung der insgesamt zur Verfügung gestellten finanziellen Hilfen, hat die Gemeinde aus eigener Kraft in den letzten drei Jahren neben der Haushaltskonsolidierung über 1 Millionen Euro zusätzlich getilgt.

Der Haushalt 2019 wird nun geprägt durch zwei große Investitionsmaßnahmen. Zum einen schlägt die Sanierung der Ortsdurchfahrt Neuerode mit über einer halben Million Euro zu Buche und der Neubau des Feuerwehrhauses in Frieda wird unter Berücksichtigung des Landeszuschusses rund 420.000 Euro kosten. Daneben befinden sich eine Vielzahl von kleineren Projekten aus dem kommunalen Investitionsprogramm und aus der Dorfentwicklung in 2019 in der Umsetzungsphase. Investive Baumaßnahmen, die sowohl der energetischen Ertüchtigung von Gebäuden der Gemeinde dienen, wie auch Projekte der Dorfentwicklung, welche das kulturelle und soziale Miteinander in unserem sieben Ortsteilen fördern sollen.

Im Haushaltsplan 2019 wurde der Ansatz im Bereich der Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 nochmals um über 200.000 Euro angehoben, um im Bereich von dringend gebotenen Sanierungsarbeiten mehr Handlungsfreiheit zu haben. Bei den Personalaufwendungen ist eine Steigerung der Aufwendungen im Vergleich zum Ansatz 2018 von rund 117.854 Euro zum Ansatz gebracht worden. In dieser Steigerung sind 3 % Tarifierhöhung des öffentlichen Dienstes, Umstrukturierungskosten in den drei Kindergärten sowie mehr Betreuungsstunden für steigende Kinderzahlen berücksichtigt.

Auf der Ertragsseite schließt das Haushaltsjahr 2019 mit 9.766.722 Euro ab und liegt damit 73.186 Euro unter dem Ansatz für das Jahr 2018. Insbesondere die Senkung der Abwassergebühren von 4,80 €/cbm auf 4,25 €/cbm verringern das Gebührenaufkommen im Haushaltsjahr 2019 und wirken sich unmittelbar auf der Ertragsseite aus. Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 9.746.333 Euro liegen um 125.642 Euro über dem Ansatz für 2018 – geplante Kosten im Sach-, Dienstleistungs- und Personalbereich zeichnen dafür verantwortlich.

Insgesamt ist der Haushaltsplan 2019 solide aufgestellt – eine „freie Spitze“ von rund 20.000 Euro ist geplant.

Meinhard, im März 2019 Brill

Haushaltssicherungs- konzept



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2019**

| | | | |
|--|--|-------|---------------------|
| HSK vom | 20.03.19 | | |
| 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 | Frau Simone Schönberg | | |
| Funktion | Kämmerin | | |
| Telefon | 05651/7480-34 | | |
| E-Mail-Adresse | Simone.Schoenberg@Gemeinde-Meinhard.de | | |
| Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am | 25.04.19 | | |


 Unterschrift
 Bürgermeister

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft 18 Seiten

Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016

4.670

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

Haushaltsjahr 2018

Produktbereich

| | Haushaltsansatz in Euro | in Euro/EW | Ergebnis/ Hochrechnung in Euro | in Euro/EW |
|--|-------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| 1 Innere Verwaltung | -1.812.665,00 | -388,15 | -1.781.536,29 | -381,49 |
| 2 Sicherheit und Ordnung | -296.011,00 | -63,39 | -268.384,36 | -57,47 |
| 3 Schulträgeraufgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Kultur und Wissenschaft | -12.735,00 | -2,73 | -7.208,17 | -1,54 |
| 5 Soziale Leistungen | -2.800,00 | -0,60 | -2.341,04 | -0,50 |
| 6 Kinder-, Jugend, und Familienhilfe | -1.095.707,00 | -234,63 | -1.006.634,25 | -215,55 |
| 7 Gesundheitsdienste | -64,00 | -0,01 | -78,36 | -0,02 |
| 8 Sportförderung | -75.928,00 | -16,26 | -70.571,28 | -15,11 |
| 9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo. | -2.428,00 | -0,52 | -2.744,51 | -0,59 |
| 10 Bauen und Wohnen | -137.015,00 | -29,34 | -139.970,15 | -29,97 |
| 11 Ver- und Entsorgung | 623.158,00 | 133,44 | 256.976,04 | 55,03 |
| 12 Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV | -261.049,00 | -55,90 | -256.431,61 | -54,91 |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | -32.981,00 | -7,06 | 3.561,23 | 0,76 |
| 14 Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | -246.622,00 | -52,81 | -197.427,91 | -42,28 |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 3.571.064,00 | 764,68 | 4.068.623,57 | 871,23 |
| Summe Ordentliches Ergebnis | 218.217,00 | 46,73 | 595.832,91 | 127,59 |

Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan

377.615,91

80,86

Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016

4.670

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

Haushaltsjahr 2019

Produktbereich

| | |
|-------|--|
| 1 | Innere Verwaltung |
| 2 | Sicherheit und Ordnung |
| 3 | Schulträgeraufgaben |
| 4 | Kultur und Wissenschaft |
| 5 | Soziale Leistungen |
| 6 | Kinder-, Jugend, und Familienhilfe |
| 7 | Gesundheitsdienste |
| 8 | Sportförderung |
| 9 | Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo. |
| 10 | Bauen und Wohnen |
| 11 | Ver- und Entsorgung |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| 14 | Umweltschutz |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Summe | Ordentliches Ergebnis |

| PB | Haushaltsansatz in Euro | in Euro/EW | Hochrechnung in Euro | in Euro/EW |
|------|-------------------------|------------|----------------------|------------|
| 1 | -1.762.436,00 | -377,40 | -1.762.436,00 | -377,40 |
| 2 | -296.249,00 | -63,44 | -296.249,00 | -63,44 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | -12.021,00 | -2,57 | -12.021,00 | -2,57 |
| 5 | -2.800,00 | -0,60 | -2.800,00 | -0,60 |
| 6 | -1.105.131,00 | -236,64 | -1.105.131,00 | -236,64 |
| 7 | -76,00 | -0,02 | -76,00 | -0,02 |
| 8 | -81.956,00 | -17,55 | -81.956,00 | -17,55 |
| 9 | -6.928,00 | -1,48 | -6.928,00 | -1,48 |
| 10 | -143.080,00 | -30,64 | -143.080,00 | -30,64 |
| 11 | 331.381,00 | 70,96 | 331.381,00 | 70,96 |
| 12 | -230.902,00 | -49,44 | -230.902,00 | -49,44 |
| 13 | 3.760,00 | 0,81 | 3.760,00 | 0,81 |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | -220.659,00 | -47,25 | -220.659,00 | -47,25 |
| 16 | 3.547.486,00 | 759,63 | 3.547.486,00 | 759,63 |
| O.E. | 20.389,00 | 4,37 | 20.389,00 | 4,37 |

Veränderung Prognose zu Plan

0,00

0,00

Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016

4.670

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

Haushaltsjahr 2020

Produktbereich

| | PB | Haushaltsansatz in Euro | in Euro/EW | Prognose in Euro | in Euro/EW |
|--|------|------------------------------|------------|------------------|------------|
| 1 Innere Verwaltung | 1 | -1.777.737,00 | -380,67 | -1.777.737,00 | -380,67 |
| 2 Sicherheit und Ordnung | 2 | -332.294,00 | -71,16 | -332.294,00 | -71,16 |
| 3 Schulträgeraufgaben | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Kultur und Wissenschaft | 4 | -11.483,00 | -2,46 | -11.483,00 | -2,46 |
| 5 Soziale Leistungen | 5 | -2.800,00 | -0,60 | -2.800,00 | -0,60 |
| 6 Kinder-, Jugend, und Familienhilfe | 6 | -1.075.856,00 | -230,38 | -1.075.856,00 | -230,38 |
| 7 Gesundheitsdienste | 7 | -76,00 | -0,02 | -76,00 | -0,02 |
| 8 Sportförderung | 8 | -78.773,00 | -16,87 | -78.773,00 | -16,87 |
| 9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo. | 9 | -3.113,00 | -0,67 | -3.113,00 | -0,67 |
| 10 Bauen und Wohnen | 10 | -144.895,00 | -31,03 | -144.895,00 | -31,03 |
| 11 Ver- und Entsorgung | 11 | 331.381,00 | 70,96 | 331.381,00 | 70,96 |
| 12 Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV | 12 | -281.389,00 | -60,25 | -281.389,00 | -60,25 |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | 13 | 14.139,00 | 3,03 | 14.139,00 | 3,03 |
| 14 Umweltschutz | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | 15 | -220.104,00 | -47,13 | -220.104,00 | -47,13 |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 16 | 3.677.786,00 | 787,53 | 3.677.786,00 | 787,53 |
| Summe | O.E. | 94.786,00 | 20,30 | 94.786,00 | 20,30 |
| | | Ausgleich im HH-Plan | | | |
| | | Veränderung Prognose zu Plan | | 0,00 | 0,00 |

Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016

4.670

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

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich

| | |
|-------|--|
| 1 | Innere Verwaltung |
| 2 | Sicherheit und Ordnung |
| 3 | Schulträgeraufgaben |
| 4 | Kultur und Wissenschaft |
| 5 | Soziale Leistungen |
| 6 | Kinder-, Jugend, und Familienhilfe |
| 7 | Gesundheitsdienste |
| 8 | Sportförderung |
| 9 | Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo. |
| 10 | Bauen und Wohnen |
| 11 | Ver- und Entsorgung |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| 14 | Umweltschutz |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Summe | Ordentliches Ergebnis |

| PB | Haushaltsansatz in Euro | in Euro/EW | Prognose in Euro | in Euro/EW |
|------|-------------------------|------------|------------------|------------|
| 1 | -1.799.705,00 | -385,38 | -1.799.705,00 | -385,38 |
| 2 | -365.880,00 | -78,35 | -365.880,00 | -78,35 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | -11.483,00 | -2,46 | -11.483,00 | -2,46 |
| 5 | -2.800,00 | -0,60 | -2.800,00 | -0,60 |
| 6 | -1.108.234,00 | -237,31 | -1.108.234,00 | -237,31 |
| 7 | -76,00 | -0,02 | -76,00 | -0,02 |
| 8 | -78.336,00 | -16,77 | -78.336,00 | -16,77 |
| 9 | -3.298,00 | -0,71 | -3.298,00 | -0,71 |
| 10 | -147.768,00 | -31,64 | -147.768,00 | -31,64 |
| 11 | 331.381,00 | 70,96 | 331.381,00 | 70,96 |
| 12 | -282.126,00 | -60,41 | -282.126,00 | -60,41 |
| 13 | 13.623,00 | 2,92 | 13.623,00 | 2,92 |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | -221.325,00 | -47,39 | -221.325,00 | -47,39 |
| 16 | 3.825.886,00 | 819,25 | 3.825.886,00 | 819,25 |
| O.E. | 149.859,00 | 32,09 | 149.859,00 | 32,09 |

Ausgleich im HH-Plan

Veränderung Prognose zu Plan 0,00 0,00

Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016

4.670

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

Haushaltsjahr 2022

Produktbereich

| | |
|-------|--|
| 1 | Innere Verwaltung |
| 2 | Sicherheit und Ordnung |
| 3 | Schulträgeraufgaben |
| 4 | Kultur und Wissenschaft |
| 5 | Soziale Leistungen |
| 6 | Kinder-, Jugend, und Familienhilfe |
| 7 | Gesundheitsdienste |
| 8 | Sportförderung |
| 9 | Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo. |
| 10 | Bauen und Wohnen |
| 11 | Ver- und Entsorgung |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| 14 | Umweltschutz |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Summe | Ordentliches Ergebnis |

| PB | Haushaltsansatz in Euro | in Euro/EW | Prognose in Euro | in Euro/EW |
|------|-------------------------|------------|------------------|------------|
| 1 | -1.839.740,00 | -393,95 | -1.839.740,00 | -393,95 |
| 2 | -413.928,00 | -88,64 | -413.928,00 | -88,64 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | -5.483,00 | -1,17 | -5.483,00 | -1,17 |
| 5 | -2.800,00 | -0,60 | -2.800,00 | -0,60 |
| 6 | -1.141.083,00 | -244,34 | -1.141.083,00 | -244,34 |
| 7 | -76,00 | -0,02 | -76,00 | -0,02 |
| 8 | -79.032,00 | -16,92 | -79.032,00 | -16,92 |
| 9 | -3.298,00 | -0,71 | -3.298,00 | -0,71 |
| 10 | -150.696,00 | -32,27 | -150.696,00 | -32,27 |
| 11 | 331.381,00 | 70,96 | 331.381,00 | 70,96 |
| 12 | -282.126,00 | -60,41 | -282.126,00 | -60,41 |
| 13 | 13.556,00 | 2,90 | 13.556,00 | 2,90 |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | -223.924,00 | -47,95 | -223.924,00 | -47,95 |
| 16 | 3.966.986,00 | 849,46 | 3.966.986,00 | 849,46 |
| O.E. | 169.737,00 | 36,35 | 169.737,00 | 36,35 |

Ausgleich im HH-Plan

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

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016 4.670

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2019

| | Haushaltsjahr 2018 | | Haushaltsjahr 2019 | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-------------------|
| | Ergebnis/ Hochrechnung in Euro in Euro | <i>in Euro/EW</i> | Haushaltsansatz in Euro | <i>in Euro/EW</i> |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.255.063,59 | 1.981,81 | 9.122.863,00 | 1.953,50 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.041.402,84 | 1.721,93 | 8.440.383,00 | 1.807,36 |
| Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit | 1.213.660,75 | 259,88 | 682.480,00 | 146,14 |
| Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE | 618.373,38 | 132,41 | 596.710,00 | 127,78 |
| Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung | 595.287,37 | 127,47 | 85.770,00 | 18,37 |

| Haushaltsjahr 2020 | | Haushaltsjahr 2021 | | Haushaltsjahr 2022 | |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Haushaltsansatz in Euro | <i>in Euro/EW</i> | Haushaltsansatz in Euro | <i>in Euro/EW</i> | Haushaltsansatz in Euro | <i>in Euro/EW</i> |
| 9.240.148,00 | 1.978,62 | 9.370.148,00 | 2.006,46 | 9.498.148,00 | 2.033,86 |
| 8.322.246,00 | 1.782,07 | 8.363.279,00 | 1.790,85 | 8.405.706,00 | 1.799,94 |
| 917.902,00 | 196,55 | 1.006.869,00 | 215,60 | 1.092.442,00 | 233,93 |
| 646.710,00 | 138,48 | 668.710,00 | 143,19 | 700.320,00 | 149,96 |
| 271.192,00 | 58,07 | 338.159,00 | 72,41 | 392.122,00 | 83,97 |

Ausgewählte Finanzinformationen

für das Jahr

2019

1. Kostendeckungsquoten

| Aufgabenbereich | Aufgabe wird durch Kommune <u>selbst</u> wahrgenommen | ordentlichen Erträge in Euro | ordentliche Aufwendungen in Euro | Aufwandsdeckungs- quote in Prozent | Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger | Weitere Informationen | Hinweise |
|--|---|---------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|
| Wasser | | 638.345,00 € | 638.345,00 € | 100,00% | | Wasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt) | 2,57 € Grundgebühr 6,21 € monatlich (inkl. Steuer) |
| Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht? | ja | | | | | Verzinsung Anlagekapital in Prozent | 4,50% |
| Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro | | | | | | | |
| Abwasser | | 1.033.006,00 € | 1.033.006,00 € | 100,00% | | Abwasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt) | 4,80 € Grundgebühr 4,00 € monatlich |
| Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht? | ja | | | | | Verzinsung Anlagekapital in Prozent | 4,50% |
| Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro | | | | | | | |
| Abfall | | 10.395,00 € | 17.951,00 € | 57,91% | | Verzinsung Anlagekapital in Prozent | Entsorgung übernimmt Zweckverband für Abfallwirtschaft |
| Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht? | Auswahl | | | | | | |
| Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro | | | | | | | |
| Friedhof | | 34.474,00 € | 71.854,00 € | 47,98% | | Darlegung Gründe für Nichterreicherung Kostendeckung | |
| Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht? | nein | | | | | | |
| Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro | | | | | | | |
| Kinderbetreuung | | 735.985,00 € | 2.044.955,00 € | 35,99% | | Anzahl betreuter Kinder... | Gesamtzahl ... davon unter Dreijährige (U3) |
| davon: Erträge aus Elternbeiträgen | | 198.000,00 € | | | | ... in eigenen Einrichtungen | 151 34 |
| | | | | | | ... in bezuschussten Einrichtungen | |
| Rechnungsprüfungsamt | | 0,00 € | 0,00 € | #DIV/0! | | | |

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 | |
| | Dorfgemeinschaftsl | 65.840,00 € | 279.021,00 € | 23,60% | | Anzahl | 7 |
| | Museen | 0,00 € | 1.215,00 € | 0,00% | | Anzahl | 1 |
| | Theater | | | | | Anzahl | |
| | Schwimmbäder | | | | | Anzahl | |
| | Bibliotheken | | | | | Anzahl | |
| | Feuerwehrstandort | 28.889,00 € | 170.914,00 € | 16,90% | | Anzahl | 7 |
| | Spielplätze | | 7.724,00 € | 0,00% | | Anzahl | 12 |
| | Sporthallen | | | | | Anzahl | |
| | Sportplätze | 18.315,00 € | 99.271,00 € | 18,45% | | Anzahl | 3 |
| | Hort (Schulkindbetr) | | | | | Anzahl | |

3. Steuern

| | | | Hinweise |
|--|------------------------------------|--------------|---|
| Grundsteuer A | Erträge in Euro | 66.200,00 € | |
| | Hebesatz in Prozent | 650,00% | |
| Grundsteuer B | Erträge in Euro | 761.700,00 € | |
| | Hebesatz in Prozent | 650,00% | |
| Gewerbesteuer | Erträge brutto in Euro | 800.000,00 € | |
| | Erträge netto in Euro | 693.000,00 € | |
| | 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 Straßenbeitragsatzung in Kraft und wird angewandt?

Welche Variante der Straßenbeitrags-erhebung wird angewandt?

Wird bei Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen das Förderprogramm in Anspruch genommen?

5. Personal

Aufgabenbereich

Kernhaushalt und Eigenbetriebe

davon PB 6

Anzahl der Vollzeitäquivalente laut Stellenplan

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

Kassenkreditbestand* in Euro zum 31.12.2017

| Werte in Euro | in Euro/EW |
|--|---------------------------------------|
| <input type="text" value="4.600.000,00 €"/> | <input type="text" value="985,01"/> |
| <input type="text" value="12.254.364,54 €"/> | <input type="text" value="2.624,06"/> |

Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2017

* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich

Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2017

| Werte in Euro | in Euro/EW |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="text" value="0,00 €"/> | <input type="text" value="0,00"/> |
| <input type="text" value="0,00 €"/> | <input type="text" value="0,00"/> |

Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2017

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

Entwicklung Kassenkredite* in Euro jeweils zum 31.12.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--|--|--|--|
| <input type="text" value="0,00 €"/> |
| <input type="text" value="11.830.738,99 €"/> | <input type="text" value="13.163.000,00 €"/> | <input type="text" value="13.154.000,00 €"/> | <input type="text" value="13.352.000,00 €"/> | <input type="text" value="13.731.000,00 €"/> |

Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12

* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

7. Jahresabschlüsse

Letzter aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)

Eigenkapital laut letztem geprüften Jahresabschluss in Euro

Letzter geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)

Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--|---|---|---|
| <input type="text" value="-490.350,00 €"/> | <input type="text" value="-318.561,00 €"/> | <input type="text" value="-66.758,00 €"/> | <input type="text" value="29.343,00 €"/> | <input type="text" value="218.217,00 €"/> |
| <input type="text" value="-1.118.221,67 €"/> | <input type="text" value="-309.961,63 €"/> | <input type="text" value="278.184,53 €"/> | <input type="text" value="162.131,53 €"/> | <input type="text" value="595.832,91 €"/> |
| <input type="text" value="0,00 €"/> | <input type="text" value="0,00 €"/> | <input type="text" value="0,00 €"/> | <input type="text" value="0,00 €"/> | <input type="text" value="589.500,00 €"/> |

Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro

davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen

Haushaltsplan (inkl. Nachtrag)
 Ergebnisrechnung (Prognose)
 Landesausgleichsstockzuweisung

8. Steuerung

Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht?

Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?

Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 4 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?

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

Bewertung

Hinweis 1

Hinweis 2

Hinweis 3

Hinweis 4

Hinweis 5

| | | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|--|
| 2018 | Wurde der Konsolidierungspfad im vorangegangenen Haushaltsjahr (2018) laut (vorläufigem) Rechnungsergebnis/ Prognose eingehalten? | | | | | |
| 2018 | Führten in der Kommune besondere Ereignisse (welche?) im vorangegangenen Haushaltsjahr (2018) zu einer Ergebnisverschlechterung im Vergleich zum Haushaltsplan? | | | | | |
| 2018 | Welche Produktbereiche sind im vorangegangenen Haushaltsjahr (2018) für eine Ergebnisverschlechterung im Vergleich zum Haushaltsplan verantwortlich? | | | | | |
| 2019 | Wird das Konsolidierungsvolumen der Maßnahmen im Haushaltsplanjahr (2019) in der Summe mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht / ist realistisch? Wenn nein, sind weitere Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich? | | | | | |
| 2020ff | Wird das Konsolidierungsvolumen der Maßnahmen im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (nach 2019) in der Summe mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht / ist realistisch? Wenn nein, sind weitere Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich? | | | | | |
| | Sind in der Kommune latente Risiken erkennbar, welche die Einhaltung des Konsolidierungspfades gefährden? | | | | | |

Genehmigung Haushaltssicherungskonzept

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | 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:

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | - € - | Erläuterungen |
|--|--------------|---|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019 | 20.389 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Konsolidierungspfad oE" übernommen. |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018 | 0 | 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) | 3.541.674 | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 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 2019 | 155.230 | 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 01.01.2019 | 221.816 | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u> | | |
| 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung | 2016 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben (automatische Übernahme). |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital | 0 | 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 31.12.2018 | 0,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |
| 7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2018 | 2.150.000,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |
| 8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u> | 221.816 | Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt. |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019 | 682.480 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Konsolidierungspfad FiHH" übernommen. |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2019 | 478.810 | Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben. |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen HESSENKASSE für 2019 | 117.900 | Es ist die planmäßige Zahlung des Betrages an das Sondervermögen HESSENKASSE für das Haushaltsjahr anzugeben. |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019 | 18.146 | Es ist die planmäßige Zahlung des Betrages an das Sondervermögen HESSENKASSE für das Haushaltsjahr anzugeben. |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019 | 117.900 | Es ist die planmäßige Zahlung des Betrages an das Sondervermögen HESSENKASSE für das Haushaltsjahr anzugeben. |
| Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. | | 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. | | 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 | 4,37 | 30,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 3541673,82 | 0,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | | 5,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner | 0,00 | 5,00 |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | 460,39 | 0,00 |
| Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie Beitrag HESSENKASSE | 47,50 | 30,00 |
| Summe und Status | | 70,00 |
| 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) [Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen] | | |

| Indikator pro Einwohner | Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner | Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in % |
|---|---|---|
| ordentliches Ergebnis | Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 | 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 errechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 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 Liquiditätskrediten (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% |

Status

grün (+) $\geq 70\%$
gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$
rot (-) $\leq 40\%$

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 | Ortsbeiräte Allgemein |
| 01101010 | Ortsbeirat Grebendorf |
| 01101020 | Ortsbeirat Jestädt |
| 01101030 | Ortsbeirat Schwebda |
| 01101040 | Ortsbeirat Frieda |
| 01101050 | Ortsbeirat Neuerode |
| 01101060 | Ortsbeirat Hitzelrode |
| 01101070 | Ortsbeirat Motzenrode |
| 01101099 | Gemeindeorgane Allgemein |
| 011020 | Hauptverwaltung |
| 01102001 | Hauptverwaltung |
| 01102002 | Verwaltungsgebäude |
| 01102099 | Hauptverwaltung Allgemein |
| 011030 | Finanzverwaltung |
| 01103001 | Kämmerei |
| 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 | Geräte 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/Bürgerbüro |
| 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 | Feuerwehrgebäude Grebendorf |
| 02301013 | Feuerwehr Grebendorf Fuhrpark |
| 02301014 | Jugendfeuerwehr Grebendorf |
| 02301021 | Feuerwehr Jestädt |
| 02301022 | Feuerwehrgebäude Jestädt |
| 02301023 | Feuerwehr Jestädt Fuhrpark |
| 02301024 | Jugendfeuerwehr Jestädt |
| 02301031 | Feuerwehr Schwebda |
| 02301032 | Feuerwehrgebäude Schwebda |
| 02301033 | Feuerwehr Schwebda Fuhrpark |
| 02301034 | Jugendfeuerwehr Schwebda |
| 02301041 | Feuerwehr Frieda |
| 02301042 | Feuerwehrgebäude Frieda |
| 02301043 | Feuerwehr Frieda Fuhrpark |
| 02301044 | Jugendfeuerwehr Frieda |
| 02301051 | Feuerwehr Neuerode |
| 02301052 | Feuerwehrgebäude Neuerode |
| 02301053 | Feuerwehr Neuerode Fuhrpark |
| 02301054 | Jugendfeuerwehr Neuerode |
| 02301061 | Feuerwehr Hitzelrode |
| 02301062 | Feuerwehrgebäude Hitzelrode |
| 02301063 | Feuerwehr Hitzelrode Fuhrpark |
| 02301064 | Jugendfeuerwehr Hitzelrode/Motzenrode |
| 02301071 | Feuerwehr Motzenrode |
| 02301072 | Feuerwehrgebäude Motzenrode |
| 02301073 | Feuerwehr Motzenrode Fuhrpark |
| 02301098 | Jugendfeuerwehr Allgemein |
| 02301099 | Feuerwehr Allgemein |
| 04 | Kultur und Wissenschaft |
| 0410 | nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| 041010 | Museen |
| 04101001 | Heimatismuseum Schwebda |
| 0420 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 042010 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 04201001 | Heimat- und Kulturpflege |
| 04201002 | Kulturelle Veranstaltungen |
| 04201003 | Partnerschaften |
| 04201004 | Vereinsförderung |
| 04201099 | Heimat- und Kulturpflege Allgemein |
| 0430 | Büchereien |
| 043010 | Büchereien |
| 04301001 | Büchereien |
| 0440 | Musikpflege |
| 044010 | Musikpflege |
| 04401001 | Musikpflege |
| 0450 | Förderung von Kirchengemeinden |
| 045010 | Förderung von Kirchengemeinden |
| 04501010 | Kirchenbaulasten |
| 05 | Soziale Leistungen |
| 0510 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 051010 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 05101001 | Förderung der Wohlfahrtspflege |
| 0520 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |

1. Verdichtungsebene

2. Verdichtungsebene

3. Verdichtungsebene

KLR-Kostenstelle

| | |
|-----------|--|
| 052010 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| 05201001 | Seniorenunterstützung |
| 05201002 | Bürgerbus |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 0610 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 061010 | Kindergärten |
| 06101001 | Kindergartenverwaltung |
| 06101002 | Kindergarten Fuhrpark |
| 06101010 | Kindergarten Grebendorf |
| 06101030 | Kindergarten Schwebda |
| 06101040 | Kindergarten Frieda |
| 06101099 | Kindergarten Allgemein |
| 0620 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 062010 | Jugendzentren |
| 06201010 | Jugendraum Grebendorf |
| 06201020 | Jugendraum Jestädt |
| 06201030 | Jugendraum Schwebda |
| 06201040 | Jugendraum Frieda |
| 06201050 | Jugendraum Neuerode |
| 06201060 | Jugendraum Hitzelrode |
| 06201070 | Jugendraum Motzenrode |
| 06201089 | Schulkinderbetreuung |
| 06201098 | Jugendförderung Allgemein |
| 06201099 | Jugendräume Allgemein |
| 0630 | Sonst. Einricht. d. Kinder-, Jugend- u. Familienh. |
| 063010 | Kinderspielplätze |
| 06301010 | Kinderspielplätze Grebendorf |
| 06301020 | Kinderspielplätze Jestädt |
| 06301030 | Kinderspielplätze Schwebda |
| 06301040 | Kinderspielplätze Frieda |
| 06301050 | Kinderspielplätze Neuerode |
| 06301060 | Kinderspielplätze Hitzelrode |
| 06301070 | Kinderspielplätze Motzenrode |
| 06301099 | Kinderspielplätze Allgemein |
| 0640 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 064010 | Familienförderung |
| 06401010 | Familienförderung Kiga Grebendorf |
| 06401030 | Familienförderung Kiga Schwebda |
| 06401040 | Familienförderung Kiga Frieda |
| 06401099 | Familienförderung Allgemein |
| 07 | Gesundheitsdienste |
| 0710 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| 071010 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| 07101001 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| 08 | Sportförderung |
| 0810 | Förderung des Sports |
| 081010 | Sportförderung |
| 08101001 | Sportförderung |
| 0820 | Sportstätten und Bäder |
| 082010 | Sportanlagen |
| 08201011 | Sportanlage Grebendorf |
| 08201012 | Sporthalle Grebendorf |
| 08201020 | Sportanlage Jestädt |
| 08201030 | Sportanlage Schwebda |
| 08201040 | Sportanlage Frieda |
| 08201050 | Sportanlage Neuerode |
| 08201099 | Sportanlagen Allgemein |

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

| | |
|-----------|--|
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| 0910 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 091010 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 09101001 | Gemeindeplanung, Vermessung, Bauordnung |
| 091020 | Dorferneuerung |
| 09102030 | Dorferneuerung Schwebda |
| 09102099 | Dorfentwicklung Meinhard |
| 10 | Bauen und Wohnen |
| 1010 | Bau- und Grundstücksordnung |
| 101010 | Liegenschaftsverwaltung |
| 10101001 | Liegenschaftsverwaltung |
| 101020 | Bauverwaltung |
| 10102001 | Bauverwaltung |
| 11 | Ver- und Entsorgung |
| 1110 | Elektrizitätsversorgung |
| 111010 | Elektrizitätsversorgung |
| 11101001 | Elektrizitätsversorgung |
| 1120 | Gasversorgung |
| 112010 | Gasversorgung |
| 11201001 | Gasversorgung |
| 1130 | Wasserversorgung |
| 113010 | Wasserversorgung |
| 11301001 | Wasserversorgung |
| 11301002 | Wasserversorgung Testphase Jestädt-Eschwege |
| 1140 | Abfallwirtschaft |
| 114010 | Abfallwirtschaft |
| 11401001 | Abfallwirtschaft |
| 1150 | Abwasserbeseitigung |
| 115010 | Abwasserbeseitigung |
| 11501001 | Abwasserbeseitigung |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 1210 | Gemeindestraßen |
| 121010 | Gemeindestraßen |
| 12101001 | Gemeindestraßen |
| 12101002 | Winterdienst |
| 121020 | Straßenbeleuchtung |
| 12102010 | Straßenbeleuchtung Grebendorf |
| 12102020 | Straßenbeleuchtung Jestädt |
| 12102030 | Straßenbeleuchtung Schwebda |
| 12102040 | Straßenbeleuchtung Frieda |
| 12102050 | Straßenbeleuchtung Neuerode |
| 12102060 | Straßenbeleuchtung Hitzelrode |
| 12102070 | Straßenbeleuchtung Motzenrode |
| 12102099 | Straßenbeleuchtung Allgemein |
| 121030 | Straßenreinigung |
| 12103001 | Straßenreinigung |
| 1220 | ÖPNV |
| 122010 | ÖPNV |
| 12201001 | ÖPNV Haltestellen |
| 12201002 | Verkehrsgesellschaften Allgemein |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| 1310 | Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen |
| 131010 | Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen |
| 13101001 | Gewässer/Wasserläufe Allgemein |
| 1320 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

1. Verdichtungsebene

2. Verdichtungsebene

3. Verdichtungsebene

KLR-Kostenstelle

| | |
|-----------|--|
| 132010 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 13201010 | Friedhof Grebendorf |
| 13201021 | Friedhof Jestädt |
| 13201022 | Jüdischer Friedhof Jestädt |
| 13201030 | Friedhof Schwebda |
| 13201040 | Friedhof Frieda |
| 13201050 | Friedhof Neuerode |
| 13201060 | Friedhof Hitzelrode |
| 13201070 | Friedhof Motzenrode |
| 13201097 | Denkmäler der Opfer von Krieg- und Gewaltherrschaft |
| 13201098 | Gräber der Opfer von Krieg- und Gewaltherrschaft |
| 13201099 | Friedhöfe Allgemein |
| 1330 | Naturschutz- und Landschaftspflege |
| 133010 | Naturschutz- und Landschaftspflege |
| 13301001 | Naturschutz- Landschaftspflege u. Grünanlagen |
| 13301002 | Naturschutz- Landschaftspflege u. Grünanlagen außerorts |
| 1340 | Land- und Forstwirtschaft |
| 134010 | Waldwirtschaft |
| 13401001 | Waldwirtschaft |
| 134020 | Feld- und Wirtschaftswege |
| 13402001 | Feld- und Wirtschaftswege |
| 14 | Umweltschutz |
| 1410 | Umweltschutzmaßnahmen |
| 141010 | Umweltschutzmaßnahmen |
| 14101001 | Umweltschutzmaßnahmen |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| 1510 | Wirtschaftsförderung |
| 151010 | Wirtschaftsförderung |
| 15101001 | Wirtschaftsförderung |
| 1520 | Tourismus |
| 152010 | Tourismus |
| 15201001 | Werratalsee |
| 15201002 | Wandergebiet "Hessische Schweiz" |
| 15201099 | Tourismus Allgemein |
| 1530 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen |
| 153010 | Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser |
| 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 |
| 153020 | Allgemeines Grundvermögen |
| 15302011 | Wohnhaus Reinhardstraße 3, Grebendorf |
| 15302012 | Wohnhaus Neueroder Straße 58, Grebendorf |
| 15302021 | Wohnhaus Siedlung 21, Jestädt |
| 15302031 | Wohnhaus Mühlhäuser Str. 17, Schwebda |
| 15302041 | Wohnhaus Kirchplatz 2, Frieda |
| 15302042 | Wohnhaus Leipziger Straße 50, Frieda |
| 15302098 | Unbebautes Grundvermögen Allgemein |
| 15302099 | Bebautes Grundvermögen Allgemein |
| 153030 | Freizeit- und Erholungseinrichtung Werratalsee |

1. Verdichtungsebene

2. Verdichtungsebene

3. Verdichtungsebene

KLR-Kostenstelle

| | |
|-----------|---|
| 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

| Ergebnishaushalt 2019 | | | | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -153.666 | -119.000 | -142.004 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -66.178 | -65.465 | -65.750 |
| 5003100 | Umsatzerlöse Benutzung BGH/DGH | -12.400 | -12.080 | -12.469 |
| 5003200 | Umsatzerlöse Benutzung Kegelbahnen | -430 | -500 | -421 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -17.948 | -18.085 | -18.495 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -500 | -520 | -518 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -56.210 | -22.350 | -44.351 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.752.550 | -1.892.850 | -1.962.443 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -42.890 | -42.390 | -47.651 |
| 5101010 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren Friedhof | -13.600 | -27.600 | -31.334 |
| 5101011 | Auflösung PRAP Friedhofsgebühren | -14.500 | | |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | | | -4.032 |
| 5110010 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Wasser | -600.000 | -585.000 | -621.919 |
| 5110011 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Kanal | -863.000 | -955.000 | -958.888 |
| 5110012 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren KiGa's | -154.000 | -220.000 | -236.585 |
| 5110013 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Friedhofshallen | -1.560 | -1.560 | -1.470 |
| 5110017 | Gebühr Mittagsverpflegung Kindergärten | -63.000 | -61.300 | -60.554 |
| 5150000 | Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen | | | -10 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -159.394 | -159.629 | -159.578 |
| 5480100 | Kostenerstattungen vom Bund | -2.600 | | -1.101 |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | | -2.600 | -131 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -136.094 | -118.109 | -132.523 |
| 5483000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | -5.840 | -5.900 | -6.362 |
| 5484000 | Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers | | -18.500 | |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -2.860 | -2.520 | -3.291 |
| 5488010 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Wasserversorgung | -12.000 | -12.000 | -16.170 |
| 04 | Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg. | | | 39 |
| 5210000 | Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen | | | 39 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | -3.974.200 | -3.925.700 | -3.819.441 |
| 5500100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -2.140.000 | -2.100.000 | -1.986.449 |
| 5504000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -172.000 | -180.000 | -109.455 |
| 5551000 | Grundsteuer A | -66.200 | -53.500 | -53.807 |
| 5552000 | Grundsteuer B | -761.700 | -757.200 | -754.750 |
| 5553000 | Gewerbesteuer | -800.000 | -800.000 | -879.478 |
| 5559120 | Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer | -3.300 | -3.300 | -3.724 |
| 5559200 | Hundesteuer | -31.000 | -31.700 | -31.779 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -129.000 | -125.000 | -134.432 |
| 5477000 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | -129.000 | -125.000 | -134.432 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -2.844.321 | -2.833.877 | -2.732.248 |
| 5401001 | Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG | | | -28.700 |
| 5401010 | Schlüsselzuweisungen | -2.300.265 | -2.530.677 | -2.417.599 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -457.385 | -263.015 | -248.141 |
| 5422000 | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -72.100 | -34.185 | -37.808 |
| 5428000 | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | -14.571 | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Ergebnishaushalt 2019 | | | | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 5428100 | Zusch. für lfd Zwecke Rad und Fun | | -6.000 | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -633.474 | -636.604 | -631.676 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -10.179 | -10.179 | -10.180 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -544.980 | -561.549 | -547.638 |
| 5460110 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Wasserversorgung | | | -8.989 |
| 5460199 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg.Bund) | -3.306 | -3.306 | -3.306 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -1.923 | -2.286 | -2.289 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -32.143 | -32.154 | -32.144 |
| 5462010 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen Wasserversorgung | -26.345 | -27.130 | -27.131 |
| 5463000 | Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaugl. | -14.598 | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -108.882 | -134.513 | -112.844 |
| 5309100 | Konzessionsabgaben | -102.900 | -128.300 | -102.856 |
| 5330000 | Erträge aus Schadenersatzleistungen | | | -5.005 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO akt. Bante | -454 | -454 | -454 |
| 5392001 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO passive Beamte | -908 | -908 | -907 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -4.620 | -4.851 | -3.622 |
| 5399010 | andere sonstige betriebliche Erträge Wasservers. | | | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -9.755.487 | -9.827.173 | -9.694.627 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.894.570 | 2.776.716 | 2.514.349 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 2.089.900 | 1.997.470 | 1.795.729 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 34.970 | 35.531 | 56.004 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 200 | 600 | |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 261.300 | 255.180 | 239.821 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 433.540 | 415.795 | 344.099 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 23.110 | 22.540 | 21.114 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 36.000 | 39.000 | 53.143 |
| 6509000 | Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen | 11.800 | 8.650 | 3.306 |
| 6513000 | Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten | 1.500 | 1.600 | 784 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 2.250 | 350 | 350 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 510.881 | 540.384 | 446.373 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 293.715 | 283.649 | 283.750 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 161.400 | 152.785 | 138.950 |
| 6460100 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | | | -31.712 |
| 6460101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Planung | 38.789 | 91.910 | |
| 6461000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | | | 55.385 |
| 6461001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen Planung | 16.977 | 12.040 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.486.231 | 1.234.238 | 1.460.664 |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 2.100 | 2.100 | 1.388 |
| 6001010 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile Wasserversorgung | 6.000 | 6.000 | 5.569 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 9.530 | 9.480 | 7.718 |
| 6010110 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei Wasserversorgung | 200 | 200 | 108 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.600 | 3.100 | 2.777 |
| 6012000 | Verpflegungskosten Kindergärten | 1.250 | 1.250 | 1.219 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 300 | 700 | |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Ergebnishaushalt 2019 | | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|---------------|
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 6030300 | Verbrauchswerkzeuge | 500 | 500 | 462 |
| 6030310 | Verbrauchswerkzeuge Wasserversorgung | 450 | | |
| 6051000 | Strom | 124.170 | 139.635 | 134.799 |
| 6051010 | Strom Wasserversorgung | 38.535 | 38.535 | 37.135 |
| 6052000 | Gas | 58.400 | 59.900 | 55.277 |
| 6054000 | Heizöl | 14.000 | 14.000 | 9.782 |
| 6054100 | Alternative Heizstoffe | 300 | 300 | |
| 6055000 | Treibstoffe | 21.700 | 19.700 | 18.776 |
| 6055010 | Treibstoffe Wasserversorgung | 1.200 | 1.200 | 1.104 |
| 6056000 | Wasser | 29.650 | 25.440 | 27.056 |
| 6057000 | Abwasser | 15.425 | 17.340 | 21.314 |
| 6058000 | Nebenkosten aus Vermietung und Verpachtung | 1.750 | 1.750 | 1.644 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 11.620 | 10.170 | 9.252 |
| 6061010 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen Wasserv. | 700 | 700 | 701 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 6.061 | 5.850 | 5.328 |
| 6063010 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen Wasserversorgung | 6.500 | 8.100 | 19.526 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 13.100 | 12.900 | 9.651 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 4.650 | 4.150 | 2.347 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 12.750 | 13.900 | 13.606 |
| 6070010 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel Wasserversorgung | 200 | 200 | 428 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 3.700 | 2.580 | 2.573 |
| 6081010 | Reinigungsmaterial Wasserversorgung | 1.400 | 1.300 | 1.398 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 11.830 | 22.243 | 8.205 |
| 6089010 | übriger sonstiger Materialaufwand Wasserversorgung | 1.000 | 5.200 | 899 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 25.300 | 25.300 | 25.658 |
| 6101010 | Mittagsverpflegung Kindergärten | 63.000 | 61.300 | 60.573 |
| 6120000 | Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | 6.300 | 5.300 | 1.772 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 17.847 | 17.608 | 17.472 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 15.000 | 10.400 | 19.839 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 33.680 | 45.350 | 33.481 |
| 6161010 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) Wasserversorgung | 34.600 | 18.000 | 2.151 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 13.900 | 7.650 | 12.539 |
| 6163010 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen Wasserversorgung | 120 | 100 | 112 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 39.100 | 37.950 | 46.206 |
| 6164010 | Instandhaltung von Fahrzeugen Wasserversorgung | 3.000 | 3.000 | 814 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 134.760 | 54.000 | 31.742 |
| 6165010 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. Wasserversorgung | 43.800 | 22.800 | 14.669 |
| 6166000 | Wartungskosten | 34.166 | 36.610 | 18.566 |
| 6166010 | Wartungskosten Wasserversorgung | 3.950 | 3.950 | 2.702 |
| 6169000 | sonstige Fremdinstandhaltung | 1.500 | 1.500 | 955 |
| 6169100 | Aufwendungen für Schadensfälle | | | 3.811 |
| 6169110 | Aufwendungen für Schadensfälle Wasserversorgung | | | 336 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 15.000 | 15.010 | 15.791 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 28.622 | 17.112 | 17.778 |
| 6174000 | Bestreifung Werratalsee | 1.500 | 3.500 | 8.988 |
| 6175000 | Wasseruntersuchungen | 1.000 | 1.000 | 988 |
| 6175010 | Wasseruntersuchungen Wasserversorgung | 10.580 | 15.080 | 5.998 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Ergebnishaushalt 2019 | | | | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 124.364 | 119.310 | 115.325 |
| 6179010 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Wasserversorgung | 3.352 | 3.352 | 3.351 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 15.076 | 15.053 | 15.172 |
| 6701010 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Wasserversorgung | 11 | 11 | 10 |
| 6720099 | Lizenzen und Konzessionen | 3.555 | 3.448 | 3.327 |
| 6730000 | Gebühren | 1.297 | 1.297 | 945 |
| 6750000 | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 6.020 | 5.920 | 3.362 |
| 6750001 | Rücklastschriftgebühr | 200 | | |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 16.400 | 12.550 | 2.813 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 48.270 | 58.000 | 6.369 |
| 6772010 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung Wasserversorgung | 6.000 | 5.600 | 6.799 |
| 6772020 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung/Plan | -17.000 | -34.000 | 17.000 |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 12.050 | 11.300 | 11.403 |
| 6780000 | Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. | 25.700 | 25.700 | 24.158 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 8.970 | 5.410 | 3.264 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 8.643 | 8.843 | 8.858 |
| 6820010 | Porto und Versandkosten Wasserversorgung | 1.485 | 1.485 | 1.485 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 14.533 | 14.804 | 1.498 |
| 6832000 | Telefonkosten | 10.000 | 9.880 | 9.223 |
| 6832010 | Telefonkosten Wasserversorgung | 2.700 | 2.470 | 163 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 3.510 | 3.860 | 1.844 |
| 6850099 | Reisekosten | 1.800 | 1.800 | 220 |
| 6860100 | Aufw. für Verfügungsmittel | 7.432 | 7.432 | 5.195 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 2.500 | 1.000 | 2.890 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 4.050 | 4.550 | 1.315 |
| 6869100 | Aufwendungen für Rad und Fun | | 6.000 | |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 32.150 | 22.950 | 6.253 |
| 6880010 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Wasserversorgung | 500 | 500 | 30 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 26.609 | 25.210 | 24.068 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 10.082 | 7.890 | 7.292 |
| 6901010 | Kfz-Versicherungsbeiträge Wasserversorgung | 287 | 270 | 269 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 27.494 | 26.567 | 25.721 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 20.677 | 19.556 | 9.368 |
| 6970100 | Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich | 122.941 | | 397.907 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.277 | 1.277 | 224 |
| 6994000 | Vollstreckungsgebühren | 4.000 | 4.000 | 557 |
| 14 | Abschreibungen | 1.166.568 | 1.210.189 | 1.248.803 |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 8.627 | 12.545 | 12.545 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 4.989 | 5.299 | 5.297 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 932.738 | 935.470 | 921.665 |
| 6620010 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV Wasserversorgung | 114.948 | 128.390 | 128.005 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 4.865 | 5.060 | 4.921 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 12.672 | 16.085 | 16.041 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 35.313 | 44.180 | 40.257 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 22.122 | 30.920 | 32.459 |
| 6645010 | Abschr. auf Geschäftsausstattung Wasserversorgung | 388 | 390 | 560 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Ergebnishaushalt 2019 | | | | |
|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 12.137 | 12.860 | 7.879 |
| 6650010 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Wasserversorgung | 1.112 | 2.320 | 1.747 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | | | 13.030 |
| 6673000 | Pauschalwertberichtigung | | | 47.742 |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm | 16.657 | 16.670 | 16.654 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 386.099 | 392.251 | 368.968 |
| 7123000 | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | | | 30.000 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 42.354 | 39.906 | 32.808 |
| 7128100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche SKuSÜ | 1.600 | 1.600 | 1.595 |
| 7170100 | sonstige Erstattungen an den Bund | 1.630 | 1.630 | 1.696 |
| 7171000 | sonstige Erstattungen an das Land | 800 | 800 | 758 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 333.200 | 341.800 | 296.963 |
| 7174000 | sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich | 1.470 | 1.470 | 1.055 |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 2.545 | 2.545 | 2.029 |
| 7179000 | sonstige Erstattungen Lohnausfallkosten | 2.500 | 2.500 | 2.064 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 2.921.300 | 2.986.000 | 3.037.923 |
| 7354100 | Kreisumlage | 1.901.600 | 1.932.900 | 1.777.380 |
| 7354110 | Kreisumlage ohne Finbu für Planung | | | 192.300 |
| 7354200 | Schulumlage | 912.700 | 931.100 | 844.332 |
| 7354210 | Schulumlage ohne Finbu für Planung | | | 91.500 |
| 7380100 | Gewerbesteuerumlage | 107.000 | 122.000 | 132.411 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.709 | 10.336 | 13.155 |
| 7020000 | Grundsteuer | 7.591 | 7.696 | 7.558 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 2.943 | 2.465 | 2.598 |
| 7030010 | Kfz-Steuer Wasserversorgung | 175 | 175 | 172 |
| 7410000 | Körperschaftssteuer | | | 314 |
| 7420000 | Kapitalertragsteuer | | | 2.366 |
| 7490000 | sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | 147 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 9.376.358 | 9.150.114 | 9.090.234 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -379.129 | -677.059 | -604.392 |
| 21 | Finanzerträge | -11.235 | -11.735 | -23.768 |
| 5710100 | Bankzinsen | | | -9.467 |
| 5730000 | Bürgerschaftsprovisionen | -235 | -235 | -246 |
| 5761000 | Säumniszuschläge | -3.000 | -3.500 | -4.561 |
| 5761100 | Vollstreckungsgebühren | -500 | -500 | -186 |
| 5762000 | Mahngebühren öff.-rechtl. | -4.500 | -4.500 | -5.936 |
| 5763000 | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. | -2.400 | -2.400 | -2.387 |
| 5790900 | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | -600 | -600 | -984 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 369.975 | 470.577 | 466.029 |
| 7710099 | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" | 8.300 | 8.622 | 8.996 |
| 7710100 | Darlehenszinsen | 325.000 | 400.000 | 369.049 |
| 7710110 | Swapzinsen | 17.000 | 31.000 | 70.938 |
| 7710200 | Zinsen Kassenkredit u. Sollzinsen | 5.000 | 15.000 | 2.850 |
| 7730200 | Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen | 12.175 | 13.455 | |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Ergebnishaushalt 2019 | | | | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 7731000 | Ansparraten | | | 13.707 |
| 7790010 | Erstattungszinsen Gewerbesteueranlagung | 2.500 | 2.500 | 489 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) | 358.740 | 458.842 | 442.261 |
| 24 | Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -9.766.722 | -9.838.908 | -9.718.395 |
| 25 | Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 9.746.333 | 9.620.691 | 9.556.263 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -20.389 | -218.217 | -162.132 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -4.115 | | -95.524 |
| 5910000 | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen | | | -75.657 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | -4.115 | | -16.354 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | | | -3.513 |
| 5991000 | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 0 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | 3.093 | 19.695 |
| 7941000 | Verl. aus Abgang von Sachanlagen | | | 6.495 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | 3.093 | 13.056 |
| 7990100 | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 145 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -4.115 | 3.093 | -75.829 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -24.504 | -215.124 | -237.960 |
| 31 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -1.478.108 | -1.580.738 | -1.589.226 |
| 9101010 | Erträge ILV Gemeindevorstand | -57.456 | -59.472 | -59.532 |
| 9101020 | Erträge ILV Hauptverwaltung | -168.840 | -155.891 | -115.597 |
| 9101030 | Erträge ILV Kämmerei | -40.761 | -39.171 | -41.014 |
| 9101040 | Erträge ILV Gemeindekasse | -108.925 | -96.756 | -95.365 |
| 9101050 | Erträge ILV Steuerverwaltung | -60.404 | -58.339 | -57.618 |
| 9101060 | Erträge ILV Liegenschaftsverwaltung | -43.365 | -43.225 | -43.110 |
| 9101070 | Erträge ILV Bauverwaltung | -53.847 | -53.293 | -53.154 |
| 9101090 | Erträge ILV EWO/Bürgerbüro | -49 | -48 | -335 |
| 9101100 | Erträge ILV Standesamt | -62 | -52 | -118 |
| 9101110 | Erträge ILV Bauhof | -307.871 | -307.871 | -307.871 |
| 9101120 | Erträge ILV Fuhrpark Bauhof | -77.868 | -77.868 | -77.868 |
| 9101130 | Erträge ILV Geräte Bauhof | -7.647 | -7.647 | -7.647 |
| 9102000 | Erträge ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen | -346.032 | -414.574 | -462.689 |
| 9103000 | Erträge ILV Wald | -575 | -575 | -575 |
| 9104000 | Erträge ILV Oberflächenwasser, Gemeindestraßen | -129.450 | -191.000 | -191.777 |
| 9105000 | Erträge ILV Anteil Sport in BGH/DGH | -74.956 | -74.956 | -74.956 |
| 32 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.478.108 | 1.580.738 | 1.589.226 |
| 9201010 | Kosten ILV Gemeindevorstand | 57.456 | 59.472 | 59.532 |
| 9201020 | Kosten ILV Hauptverwaltung | 168.840 | 155.891 | 115.597 |
| 9201030 | Kosten ILV Kämmerei | 40.761 | 39.171 | 41.014 |
| 9201040 | Kosten ILV Gemeindekasse | 108.925 | 96.756 | 95.365 |
| 9201050 | Kosten ILV Steuerverwaltung | 60.404 | 58.339 | 57.618 |
| 9201060 | Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung | 43.365 | 43.225 | 43.110 |
| 9201070 | Kosten ILV Bauverwaltung | 53.847 | 53.293 | 53.154 |
| 9201090 | Kosten ILV EWO/Bürgerbüro | 49 | 48 | 335 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Ergebnishaushalt 2019 | | | | |
|------------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 9201100 | Kosten ILV Standesamt | 62 | 52 | 118 |
| 9201110 | Kosten ILV Bauhof | 307.871 | 307.871 | 307.871 |
| 9201120 | Kosten ILV Fuhrpark Bauhof | 77.868 | 77.868 | 77.868 |
| 9201130 | Kosten ILV Geräte Bauhof | 7.647 | 7.647 | 7.647 |
| 9202000 | Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen | 346.032 | 414.574 | 462.689 |
| 9203000 | Kosten ILV Wald | 575 | 575 | 575 |
| 9204000 | Kosten ILV Oberflächenwasser, Gemeindestraßen | 129.450 | 191.000 | 191.777 |
| 9205000 | Kosten ILV Anteil Sport in BGH/DGH | 74.956 | 74.956 | 74.956 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -24.504 | -215.124 | -237.960 |

Finanzhaushalt

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Finanzhaushalt 2019 -indirekt- | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|------------------|-----------------------------------|
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | Ergebnis Jahresabschl. 2017 |
| 01 | 1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts | 24.504 | 215.124 | 237.960 |
| 02 | 2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens | 1.166.568 | 1.210.189 | 1.188.031 |
| 03 | 3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -633.474 | -636.604 | -631.676 |
| 04 | 4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen | 38.766 | 69.950 | 324.473 |
| 05 | 5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen | | | -69.162 |
| 05A | des Anlagevermögens | | | |
| 06 | 6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge | 120.616 | 13.455 | 411.653 |
| 06A | (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen) | | | |
| 07 | 7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und | -83.400 | 138.000 | 84.670 |
| 07A | Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder | | | |
| 07B | Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | | | |
| 08 | 8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und | 117.900 | | 1.000 |
| 08A | Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder | | | |
| 08B | Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | | | |
| 09A | Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Muster 16 | 682.480 | 734.114 | 1.423.841 |
| 09 | 9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 682.480 | 734.114 | 1.375.610 |
| 09C | Korrektur gemischte Konten | | | 48.230 |
| 09S | Summe FinMittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 682.480 | 734.114 | 1.423.841 |
| 10 | 10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 852.520 | 993.552 | 242.953 |
| 10A | sowie aus Investitionsbeiträgen | | | |
| 11 | 11 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | | | 196.394 |
| 11A | und des immateriellen Anlagevermögens | | | |
| 12 | 12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -2.653.354 | -1.967.616 | -319.552 |
| 12A | und immaterielle Anlagevermögen | | | |
| 13 | 13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögegenständen des | | | |
| 13A | Finanzanlagevermögens | | | |
| 14 | 14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -9.900 | -10.800 | -9.644 |
| | (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) | | | |
| 15 | 15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14) | -1.810.734 | -984.864 | 110.150 |
| 16 | 16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich | 5.133.734 | 1.245.864 | 423.101 |
| 16A | vergleichbaren Vorgängen | | | |
| 17 | 17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich | -3.919.710 | -714.950 | -850.736 |
| 17A | vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | | | |
| 18 | 18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17) | 1.214.024 | 530.914 | -427.636 |
| 19 | 19 Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | | | 18.230.968 |
| 20 | 20 - Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | | | -19.356.120 |
| 21 | 21 Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen | | | -1.125.152 |
| 21A | (Nr. 19 und Nr. 20) | | | |
| 22 | 22 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 1.266.824 | 848.144 | 866.941 |
| 23 | 23 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des | 85.770 | 280.164 | -18.797 |
| 23A | Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21) | | | |
| 24 | 24 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres | 1.352.594 | 1.128.308 | 848.144 |
| 24A | (Summe aus Nr. 22 und Nr. 23) | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Finanzhaushalt 2019 -direkt- | | | | | |
|-------------------------------------|----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Meinhard | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | Ergebnis Jahresabschl. 2017 |
| 01 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 153.666,00 | 119.000,00 | 147.867,57 |
| 02 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.738.050,00 | 1.892.850,00 | 1.921.774,71 |
| 03 | 812 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 159.394,00 | 159.629,00 | 133.642,17 |
| 04 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen | 3.974.200,00 | 3.925.700,00 | 3.826.815,92 |
| | | einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 129.000,00 | 125.000,00 | 134.431,89 |
| 06 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.844.321,00 | 2.833.877,00 | 2.738.018,37 |
| 07 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 11.235,00 | 11.735,00 | 74.325,28 |
| 08 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, | 112.997,00 | 134.513,00 | 150.225,51 |
| | | die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 9.122.863,00 | 9.202.304,00 | 9.127.101,42 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -2.896.370,00 | -2.778.516,00 | -2.509.708,23 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -455.115,00 | -436.434,00 | -453.985,79 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.412.990,00 | -1.404.438,00 | -1.091.768,23 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -386.099,00 | -392.251,00 | -397.421,04 |
| | | sowie besondere Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 835 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -2.921.300,00 | -2.986.000,00 | -2.773.941,38 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -357.800,00 | -457.122,00 | -456.517,96 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, | -10.709,00 | -13.429,00 | -19.918,25 |
| | | die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -8.440.383,00 | -8.468.190,00 | -7.703.260,88 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender | 682.480,00 | 734.114,00 | 1.423.840,54 |
| | | Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 852.520,00 | 993.552,00 | 242.952,68 |
| | | sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 196.394,00 |
| | | und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 852.520,00 | 993.552,00 | 439.346,68 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -169.000,00 | -5.000,00 | -25.403,37 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.053.014,00 | -1.756.816,00 | -192.016,91 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -431.340,00 | -205.800,00 | -102.132,16 |
| | | und immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -9.900,00 | -10.800,00 | -9.644,07 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -2.663.254,00 | -1.978.416,00 | -329.196,51 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus | -1.810.734,00 | -984.864,00 | 110.150,17 |
| | | Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -1.128.254,00 | -250.750,00 | 1.533.990,71 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Finanzhaushalt 2019 -direkt- | | | | | |
|-------------------------------------|--------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Meinhard | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2019 | HHansatz 2018 | Ergebnis Jahresabschl. 2017 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 5.133.734,00 | 1.245.864,00 | 423.100,79 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen | -3.919.710,00 | -714.950,00 | -850.736,29 |
| | | Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus | 1.214.024,00 | 530.914,00 | -427.635,50 |
| | | Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | 85.770,00 | 280.164,00 | 1.106.355,21 |
| | | (Summe aus Nrn. 30 und 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | --- | --- | 18.230.968,41 |
| | | | --- | --- | 0,00 |
| 36 | | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | --- | --- | -19.356.120,32 |
| | | | --- | --- | 0,00 |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus | --- | --- | -1.125.151,91 |
| | | haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36) | --- | --- | 0,00 |
| 38 | | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres | 1.266.823,81 | 848.144,36 | 866.941,06 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 85.770,00 | 280.164,00 | -18.796,70 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln | 1.352.593,81 | 1.128.308,36 | 848.144,36 |
| | | am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Investitionen | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Meinhard | | | | | | | |
| Bezeichnung | Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| Versorgungsrücklage Beamte Gemeindevorstand | 0110100001 Versorgungsrückla ge Beamte Gemeindevorstand 27 27 | -4.000,00 | -4.800,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | |
| 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | Ausz.f.Invest.i.d.Fina nzanl.Verm. | -4.000,00 | -4.800,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | |
| Versorgungsrücklage Beamte Hauptverwaltung | 0110200001 Versorgungsrückla ge Beamte Hauptverwaltung 27 27 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | |
| 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | Ausz.f.Invest.i.d.Fina nzanl.Verm. | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | |
| Energetische Sanierung Rathaus - KIP BP | 0110200003 Energetische Sanierung Rathaus - KIP BP 20 20 | | -1.100,00 | -1.100,00 | | | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | | 9.900,00 | 9.900,00 | | | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -11.000,00 | -11.000,00 | | | |
| Versorgungsrücklage Beamte Kämmerei | 0110300001 Versorgungsrückla ge Beamte Kämmerei 27 27 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | |
| 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | Ausz.f.Invest.i.d.Fina nzanl.Verm. | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | |
| Büromaschinen, DV- u. Kommunikationsanlagen | 0110400001 Büromaschinen, DV- u. Kommunikationsa nlagen 26 26 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenstände | 0110400002 Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgege nstände 26 26 | -5.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n | -5.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| Investitionskostenzuschuss IKZ EDV | 0110400004 Investitionskostenz uschuss IKZ EDV 26 26 | -2.740,00 | -2.740,00 | -2.740,00 | -2.740,00 | -2.740,00 | |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n | -2.740,00 | -2.740,00 | -2.740,00 | -2.740,00 | -2.740,00 | |
| Umstellung auf Windows 10 + Office 2016 - Lizenzen | 0110400007 Umstellung auf Windows 10 + Office 2016 - Lizenzen 26 26 | -5.000,00 | -8.200,00 | -5.000,00 | | | |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n | -5.000,00 | -8.200,00 | -5.000,00 | | | |
| Geräte | 0110500004 Geräte 26 26 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | |
| Schlepper (gebraucht) | 0110500007 Schlepper (gebraucht) 26 26 | -100.000,00 | | | | | |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n | -100.000,00 | | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Investitionen | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Meinhard | | | | | | | |
| Bezeichnung | Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| Unimog (Räumschild, Streuvorrichtung) | 0110500011 Unimog (Räumschild, Streuvorrichtung) 26 26 | | | | | -141.000,00 | |
| | 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | -141.000,00 | |
| Thermischer Wildkrautbeseitiger | 0110500016 Thermischer Wildkrautbeseitiger 26 26 | -12.000,00 | | | | | |
| | 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -12.000,00 | | | | | |
| Rasenstriegel (Anbaugerät) | 0110500020 Rasenstriegel (Anbaugerät) 26 26 | -1.000,00 | | | | | |
| | 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.000,00 | | | | | |
| Serveranlage Interkommunale Zusammenarbeit EDV | 0110600001 Serveranlage Interkommunale Zusammenarbeit EDV 20 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 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 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 | |
| Erwerb Emeld21 | 0220100001 Erwerb Emeld21 26 26 | | -2.600,00 | | | | |
| | 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -2.600,00 | | | | |
| Versorgungsrücklage Beamte Standesamt | 0220200001 Versorgungsrücklage Beamte Standesamt 27 27 | -500,00 | -600,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | |
| | 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | -500,00 | -600,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | |
| Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen | 0230100001 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen 26 26 | -2.500,00 | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | |
| | 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.500,00 | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | |
| Beschaffung Funkgeräte | 0230100002 Beschaffung Funkgeräte 20 20 | -9.900,00 | -9.900,00 | | | | |
| | 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 6.600,00 | 6.600,00 | | | | |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -16.500,00 | -16.500,00 | | | | |
| Löschfahrzeug Feuerwehr Frieda | 0230100012 Löschfahrzeug Feuerwehr Frieda 26 26 | | | -180.000,00 | | | |
| | 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -180.000,00 | | | |
| Einsatzleitfahrzeug Feuerwehr Grebendorf | 0230100013 Einsatzleitfahrzeug Feuerwehr Grebendorf | -97.800,00 | -48.000,00 | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Investitionen | | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Meinhard | | | | | | | |
| Bezeichnung | Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | 39.200,00 | 32.000,00 | | | | |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n | -137.000,00 | -80.000,00 | | | | |
| Löschfahrzeug Feuerwehr Neuerode | 0230100014 Löschfahrzeug Feuerwehr Neuerode | | | -100.000,00 | | | |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n | | | -100.000,00 | | | |
| Feuerwehrspritze Feuerwehr Motzenrode | 0230100016 Feuerwehrspritze Feuerwehr Motzenrode | | | | | -3.000,00 | |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n | | | | | -3.000,00 | |
| Nasssauger Feuerwehr OTG | 0230100018 Nasssauger Feuerwehr OTG | -2.000,00 | | | | | |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n | -2.000,00 | | | | | |
| Löschfahrzeug Feuerwehr Grebendorf | 0230100021 Löschfahrzeug Feuerwehr Grebendorf | | | | | -180.000,00 | |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n | | | | | -180.000,00 | |
| Löschfahrzeug Feuerwehr Schwebda | 0230100022 Löschfahrzeug Feuerwehr Schwebda | | | | -180.000,00 | | |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n | | | | -180.000,00 | | |
| Neubau Feuerwehrgerätehaus Frieda | 0230100023 Neubau Feuerwehrgeräth aus Frieda | -447.600,00 | | | | | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | 152.400,00 | | | | | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -600.000,00 | | | | | |
| Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwebda | 0230100024 Neubau Feuerwehrgeräth aus Schwebda | | | | -250.000,00 | -250.000,00 | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -350.000,00 | -350.000,00 | |
| Löschfahrzeug Feuerwehr Hitzelrode | 0230100025 Löschfahrzeug Feuerwehr Hitzelrode | | | | | -100.000,00 | |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n | | | | | -100.000,00 | |
| Prüfgerät f. ortsveränderl. elektr. Geräten | 0230100026 Prüfgerät f. ortsveränderl. elektr. Geräten | -1.500,00 | -1.500,00 | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Investitionen | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Meinhard | | | | | | | |
| Bezeichnung | Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.500,00 | -1.500,00 | | | | |
| All-Terrain-Vehicle Feuerwehr Motzenrode | 0230100027 All-Terrain-Vehicle Feuerwehr Motzenrode | | | | | -8.000,00 | |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | -8.000,00 | |
| Mobile Beschallungsanlage | 0420100002 Mobile Beschallungsanlage | -3.000,00 | | | | | |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -3.000,00 | | | | | |
| Rundwanderweg Meinhard DE | 0420100004 Rundwanderweg Meinhard DE | -2.850,00 | -2.850,00 | | | | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 4.870,00 | 4.870,00 | | | | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.720,00 | -7.720,00 | | | | |
| Freizeitanlage Hitzelrode - KIP BP | 0420100005 Freizeitanlage Hitzelrode - KIP BP | -4.000,00 | -4.000,00 | | | | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 36.000,00 | 36.000,00 | | | | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -40.000,00 | -40.000,00 | | | | |
| Sanierung Kindergarten Schwebda | 0610100025 Sanierung Kindergarten Schwebda | -5.000,00 | | | | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -5.000,00 | | | | | |
| Personalschränke Kindergarten Frieda | 0610100029 Personalschränke Kindergarten Frieda | -1.500,00 | -1.410,00 | | | | |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.500,00 | -1.410,00 | | | | |
| Umzäunung Kindergarten Frieda | 0610100030 Umzäunung Kindergarten Frieda | -2.000,00 | -3.000,00 | | | | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.000,00 | -3.000,00 | | | | |
| Carport Kindergarten Grebendorf | 0610100031 Carport Kindergarten Grebendorf | | -5.000,00 | | | | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -5.000,00 | | | | |
| Geschirrspüler Kindergarten Frieda | 0610100032 Geschirrspüler Kindergarten Frieda | -5.000,00 | | | | | |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 | | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Investitionen | | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Meinhard | | | | | | | |
| Bezeichnung | Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| Sanierung Jugendraum Grebendorf DE | 0620100003 Sanierung Jugendraum Grebendorf DE 20 20 | -18.500,00 | | | | | |
| | 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 31.500,00 | | | | | |
| | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000,00 | | | | | |
| Sanierung Jugendraum Neuerode - Dorfentwicklung | 0620100004 Sanierung Jugendraum Neuerode - Dorfentwicklung 20 20 | -3.700,00 | | | | | |
| | 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 6.300,00 | | | | | |
| | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000,00 | | | | | |
| Sanierung Jugendraum Motzenrode - Dorfentwicklung | 0620100005 Sanierung Jugendraum Motzenrode - Dorfentwicklung 20 20 | -3.700,00 | | | | | |
| | 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 6.300,00 | | | | | |
| | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000,00 | | | | | |
| Ergänzung u. Beschaffung von Spielgeräten | 0630100001 Ergänzung u. Beschaffung von Spielgeräten 26 26 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | |
| | 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | |
| Mehrgenerationenspielplatz Grebendorf DE | 0630100015 Mehrgenerationen spielplatz Grebendorf DE 20 20 | | | | -11.100,00 | | |
| | 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 18.900,00 | | |
| | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -30.000,00 | | |
| Sanitäre Anlagen Mehrgenerationenplatz Jestädt DE | 0630100016 Sanitäre Anlagen Mehrgenerationen platz Jestädt DE 20 20 | | | -15.500,00 | | | |
| | 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 26.500,00 | | | |
| | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -42.000,00 | | | |
| Beratung Privatmaßnahmen | 0910200011 Beratung Privatmaßnahmen 20 20 | -1.850,00 | -1.850,00 | -1.850,00 | | | |
| | 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | | | |
| | 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | | | |
| Ankauf Pumpen, Schieberkreuze, Wasseruhren u.a. | 1130100004 Ankauf Pumpen, Schieberkreuze, Wasseruhren u.a. 26 26 | -9.500,00 | -2.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | |
| | 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -9.500,00 | -2.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Investitionen | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Meinhard | | | | | | | |
| Bezeichnung | Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| Auslesegeräte | 1130100030 Auslesegeräte 26 26 | -3.500,00 | | | | | |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -3.500,00 | | | | | |
| Treppenaufgang Wolfsstischquelle Motzenrode | 1130100031 Treppenaufgang Wolfsstischquelle Motzenrode 25 25 | -8.000,00 | | | | | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.000,00 | | | | | |
| Unterwasserpumpe Tiefbrunnen Neuerode | 1130100033 Unterwasserpumpe Tiefbrunnen Neuerode 25 25 | -6.000,00 | | | | | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.000,00 | | | | | |
| Umstellungauf IP-Technik | 1130100035 Umstellungauf IP- Technik 26 26 | -9.000,00 | | | | | |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -9.000,00 | | | | | |
| Trennschleifer (Straßenöffnung) | 1130100036 Trennschleifer (Straßenöffnung) 26 26 | | -1.500,00 | | | | |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -1.500,00 | | | | |
| Ortsdurchfahrt Neuerode Wasserversorgung | 1130100037 Ortsdurchfahrt Neuerode Wasserversorgung 20 20 | -75.000,00 | -75.000,00 | | | | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | 18.000,00 | 18.000,00 | | | | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -93.000,00 | -93.000,00 | | | | |
| Unterwasserpumpe Flachbrunnen Frieda | 1130100039 Unterwasserpumpe Flachbrunnen Frieda 25 25 | -7.500,00 | -7.500,00 | | | | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.500,00 | -7.500,00 | | | | |
| Notversorgungsleitung ESW-Frieda | 1130100040 Notversorgungslei- tung ESW-Frieda 25 25 | | | -30.000,00 | -270.000,00 | -184.500,00 | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -30.000,00 | -270.000,00 | -184.500,00 | |
| Wasserleitung zur Schutzhütte "Am Hülfstich" OTS | 1130100041 Wasserleitung zur Schutzhütte "Am Hülfstich" OTS 20 20 | -5.000,00 | | | | | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | 5.000,00 | | | | | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000,00 | | | | | |
| Erw. Datenfernüberwachungsanl. Abwasserp. Frieda | 1150100026 Erw. Datenfernüberwac- hungsanl. Abwasserp. Frieda 25 25 | -15.000,00 | | | | | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000,00 | | | | | |
| Ortsdurchfahrt Neuerode Abwasserbeseitigung | 1150100031 Ortsdurchfahrt Neuerode Abwasserbeseitigung | -215.000,00 | -101.000,00 | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Investitionen | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Meinhard | | | | | | | |
| Bezeichnung | Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | 8.000,00 | 7.000,00 | | | | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -223.000,00 | -108.000,00 | | | | |
| Anger Hitzelrode - Dorfentwicklung | 210100026 Anger Hitzelrode - Dorfentwicklung | | | | -11.000,00 | | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 18.750,00 | | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -29.750,00 | | |
| Straßenausbau Siedlung Jestädt | 1210100028 Straßenausbau Siedlung Jestädt | | | -33.000,00 | | | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -33.000,00 | | | |
| Ortsdurchfahrt Neuerode Gehwege | 1210100031 Ortsdurchfahrt Neuerode Gehwege | -236.100,00 | -229.300,00 | | | | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | 78.400,00 | 78.000,00 | | | | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -314.500,00 | -307.300,00 | | | | |
| Wanderparkplatz Motzenrode DE | 1210100032 Wanderparkplatz Motzenrode DE | -3.700,00 | -3.700,00 | | | | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | 6.300,00 | 6.300,00 | | | | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000,00 | -10.000,00 | | | | |
| Sanierung Gemeindestraßen - KIP LP | 1210100034 Sanierung Gemeindestraßen - KIP LP | -65.744,00 | -65.744,00 | | | | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -65.744,00 | -65.744,00 | | | | |
| Sanierung Gehwege - KIP LP | 1210100035 Sanierung Gehwege - KIP LP | -51.850,00 | -51.850,00 | | | | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -51.850,00 | -51.850,00 | | | | |
| Bau eines Gehweges entlang der Schindersgasse OTG | 1210100036 Bau eines Gehweges entlang der Schindersgasse OTG | -5.000,00 | | | | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -2.000,00 | | | | | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.000,00 | | | | | |
| Parkplatz Frieda DE | 1210100038 Parkplatz Frieda DE | | | -13.000,00 | | | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 22.000,00 | | | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -35.000,00 | | | |
| Freizeitplatz Motzenrode DE | 1210100039 Freizeitplatz Motzenrode DE | | | -24.050,00 | | | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 40.950,00 | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Investitionen | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Meinhard | | | | | | | |
| Bezeichnung | Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -65.000,00 | | | |
| Asphaltierung Schmiedeköpfchenweg - Motzenrode | 1210100040 Asphaltierung Schmiedeköpfchen weg - Motzenrode | | | -90.000,00 | | | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -90.000,00 | | | |
| Barrierefreier Zugang zur Kirche Neuerode - DE | 1210100041 Barrierefreier Zugang zur Kirche Neuerode - DE | | | | -11.100,00 | | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 18.900,00 | | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -30.000,00 | | |
| Straßenbeleuchtung Allgemein | 1210200004 Straßenbeleuchtun g Allgemein | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | |
| 2 Straßenleuchten Gartenstr. OTG | 1210200007 2 Straßenleuchten Gartenstr. OTG | -8.000,00 | | | | | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.000,00 | | | | | |
| 3 Straßenleuchten Hochfeld OTF | 1210200008 3 Straßenleuchten Hochfeld OTF | -5.000,00 | | | | | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000,00 | | | | | |
| Neue Straßenleuchten Meinhard Schwebda | 1210200009 Neue Straßenleuchten Meinhard Schwebda | -50.000,00 | | | | | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000,00 | | | | | |
| Ersatzleuchtenköpfen in LED- Technologie | 1210200010 Ersatzleuchtenköpf en in LED- Technologie | -20.000,00 | | | | | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000,00 | | | | | |
| Umrüstung auf LED Technik - KIP BP | 1210200011 Umrüstung auf LED Technik - KIP BP | -15.800,00 | -14.870,00 | | | | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | 133.000,00 | 133.832,00 | | | | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -148.800,00 | -148.702,00 | | | | |
| Energetische Sanierung Friedhofshalle OTG - KIP BP | 1320100009 Energetische Sanierung Friedhofshalle OTG - KIP BP | -2.500,00 | -2.500,00 | | | | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | 22.500,00 | 22.500,00 | | | | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000,00 | -25.000,00 | | | | |
| Besinnungsplatz Schwebda DE | 1320100010 Besinnungsplatz Schwebda DE | | | | -4.500,00 | | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 7.500,00 | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Investitionen | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Meinhard | | | | | | | |
| Bezeichnung | Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -12.000,00 | | |
| Asphaltierung Reststrecke des Helgenweges OTG | 1340200002 Asphaltierung Reststrecke des Helgenweges OTG | -5.000,00 | | | | | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | 20.000,00 | | | | | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000,00 | | | | | |
| Förderung Tourismus | 1520100002 Förderung Tourismus | -3.000,00 | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.000,00 | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | |
| Förd touristischer Infrastruktur/Fachwerksanierung | 1520100003 Förd touristischer Infrastruktur/Fach werksanierung | -10.000,00 | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermöge n | -10.000,00 | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | |
| Blumentöpfe Alle Ortsteile | 1520100012 Blumentöpfe Alle Ortsteile | -12.000,00 | | | | | |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -12.000,00 | | | | | |
| Neukonzeption DGH "Weinberghalle" Frieda | 1530100009 Neukonzeption DGH "Weinberghalle" Frieda | -30.000,00 | -355.700,00 | | | | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | | 424.300,00 | | | | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000,00 | -780.000,00 | | | | |
| Energetische Sanierung Bürgerhaus OTG - KIP BP | 1530100013 Energetische Sanierung Bürgerhaus OTG - KIP BP | -6.000,00 | -6.000,00 | | | | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | 54.000,00 | 54.000,00 | | | | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.000,00 | -60.000,00 | | | | |
| Energetische Sanierung DGH Jestädt - KIP BP | 1530100014 Energetische Sanierung DGH Jestädt - KIP BP | -1.100,00 | -1.100,00 | | | | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | 9.900,00 | 9.900,00 | | | | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.000,00 | -11.000,00 | | | | |
| Energetische Sanierung DGH OTN - KIP BP | 1530100015 Energetische Sanierung DGH OTN - KIP BP | -1.100,00 | -1.100,00 | | | | |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | 9.900,00 | 9.900,00 | | | | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.000,00 | -11.000,00 | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Investitionen | | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Meinhard | | | | | | | |
| Bezeichnung | Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| Energetische Sanierung DGH Hitzelrode - KIP BP | 1530100016 Energetische Sanierung DGH Hitzelrode - KIP BP 20 20 | -1.100,00 | -1.100,00 | | | | |
| | 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 9.900,00 | 9.900,00 | | | | |
| | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.000,00 | -11.000,00 | | | | |
| Sanierung DGH Neuerode - Dorfentwicklung | 1530100019 Sanierung DGH Neuerode - Dorfentwicklung 20 20 | -13.900,00 | | | | | |
| | 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 23.700,00 | | | | | |
| | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -37.600,00 | | | | | |
| Sockelsanierung DGH Hitzelrode - Dorfentwicklung | 1530100020 Sockelsanierung DGH Hitzelrode - Dorfentwicklung 20 20 | -4.400,00 | | | | | |
| | 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 7.500,00 | | | | | |
| | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.900,00 | | | | | |
| Energetische Sanierung DGH Motzenrode - DE | 1530100021 Energetische Sanierung DGH Motzenrode - DE 20 20 | -22.700,00 | | | | | |
| | 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 38.700,00 | | | | | |
| | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -61.400,00 | | | | | |
| Verkauf/Erwerb von Grundstücken | 1530200002 Verkauf/Erwerb von Grundstücken 24 24 | -80.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | |
| | 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -80.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | |
| Drainage u Grundstücksentwässerungsanl Siedlung 21 | 1530200003 Drainage u Grundstücksentwä sserungsanl Siedlung 21 25 25 | | | -15.000,00 | | | |
| | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -15.000,00 | | | |
| Infrastruktur Werratalsee | 1530300001 Infrastruktur Werratalsee 25 25 | -2.000,00 | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.000,00 | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| Kulturscheune Grebendorf - Dorfentwicklung | 1530400001 Kulturscheune Grebendorf - Dorfentwicklung 20 20 | -70.000,00 | | | | -83.500,00 | |
| | 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | 142.500,00 | |
| | 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -70.000,00 | | | | | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -226.000,00 | | |
| Investitionsstrukturpauschale für den ländl. Raum | 1610100002 Investitionsstruktur pauschale für den ländl. Raum | 74.000,00 | 80.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Investitionen | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Meinhard | | | | | | | |
| Bezeichnung | Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | 74.000,00 | 80.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | |
| Darlehen (Kreditmarkt) | 1620100001 Darlehen (Kreditmarkt) | 1.262.470,00 | 465.500,00 | 69.590,00 | 276.790,00 | 451.090,00 | |
| 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl. | 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred. u.inn.Darl.u. wirtschaftl. | 1.662.470,00 | 835.500,00 | 519.590,00 | 748.790,00 | 961.090,00 | |
| 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. | 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred. u.inn.Darl.. wirtschaftl. | -400.000,00 | -370.000,00 | -450.000,00 | -472.000,00 | -510.000,00 | |
| Darlehen (Land) | 1620100002 Darlehen (Land) | -60.460,00 | -65.600,00 | -60.460,00 | -60.460,00 | -54.070,00 | |
| 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. | 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred. u.inn.Darl.. wirtschaftl. | -60.460,00 | -65.600,00 | -60.460,00 | -60.460,00 | -54.070,00 | |
| Umschuldung Darlehen auf dem Kreditmarkt | 1620100003 Umschuldung Darlehen auf dem Kreditmarkt | | | | | | |
| 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl. | 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred. u.inn.Darl.u. wirtschaftl. | 3.323.000,00 | 261.000,00 | | 440.000,00 | | |
| 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. | 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred. u.inn.Darl.. wirtschaftl. | -3.323.000,00 | -261.000,00 | | -440.000,00 | | |
| Darlehen (Ansparraten) HLG | 1620100008 Darlehen (Ansparraten) HLG | -34.500,00 | -138.000,00 | | | | |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.500,00 | -138.000,00 | | | | |
| Darlehen KIP Kommunalinvestitionsprogramm | 1620100009 Darlehen KIP Kommunalinvestiti onsprogramm | 143.084,00 | 144.184,00 | -5.180,00 | -5.180,00 | -5.180,00 | |
| 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl. | 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred. u.inn.Darl.u. wirtschaftl. | 148.264,00 | 149.364,00 | | | | |
| 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. | 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred. u.inn.Darl.. wirtschaftl. | -5.180,00 | -5.180,00 | -5.180,00 | -5.180,00 | -5.180,00 | |
| Sonderinvestitionsprogramm Landesmittel | K162010005 Sonderinvestitions programm Landesmittel | -12.220,00 | -12.220,00 | -12.220,00 | -12.220,00 | -12.220,00 | |
| 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. | 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 | |
| Sonderinvestitionsprogramm Bundesmittle | K162010006 Sonderinvestitions programm Bundesmittle | -950,00 | -950,00 | -950,00 | -950,00 | -950,00 | |
| 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. | 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

| Teilergebnishaushalt | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|
| 01 Innere Verwaltung | | | | |
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.960 | -2.618 | -2.760 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -2.960 | -2.618 | -2.760 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.060 | -2.060 | -2.198 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -2.060 | -2.060 | -2.198 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -78.709 | -91.049 | -65.842 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -78.709 | -72.549 | -65.358 |
| 5483000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | | | -467 |
| 5484000 | Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers | | -18.500 | |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | -18 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -39.521 | -59.340 | -59.165 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -39.521 | -59.340 | -59.165 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.185 | -1.185 | -1.188 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO akt. Beamte | -227 | -227 | -227 |
| 5392001 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO passive Beamte | -908 | -908 | -907 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -50 | -50 | -54 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -124.435 | -156.252 | -131.153 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.067.510 | 1.095.701 | 997.231 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 663.660 | 688.095 | 596.582 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 11.080 | 11.331 | 19.217 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 200 | 200 | |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 212.300 | 205.180 | 195.240 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 137.020 | 144.545 | 125.568 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 7.350 | 7.350 | 6.795 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 34.000 | 37.000 | 52.498 |
| 6509000 | Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen | 400 | 400 | 198 |
| 6513000 | Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten | 1.500 | 1.600 | 784 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | | 350 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 356.853 | 393.459 | 325.952 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 271.660 | 262.599 | 285.995 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 50.740 | 51.220 | 44.228 |
| 6460100 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | | | -49.711 |
| 6460101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Planung | 22.767 | 72.600 | |
| 6461000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | | | 45.440 |
| 6461001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen Planung | 11.686 | 7.040 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 378.474 | 363.862 | 321.346 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 7.680 | 7.480 | 7.250 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 200 | 600 | |
| 6030300 | Verbrauchswerkzeuge | 500 | 500 | 462 |
| 6051000 | Strom | 11.700 | 11.400 | 11.135 |
| 6052000 | Gas | 5.800 | 5.900 | 5.262 |
| 6054000 | Heizöl | 3.000 | 3.000 | 1.927 |
| 6055000 | Treibstoffe | 12.750 | 12.750 | 12.306 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------|--|---------------|----------------|----------------|
| 6056000 | Wasser | 1.080 | 1.230 | 1.543 |
| 6057000 | Abwasser | 1.789 | 2.010 | 2.702 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 900 | 900 | 249 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 200 | 200 | 70 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 3.000 | 3.000 | 2.020 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 2.750 | 2.750 | 2.380 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 200 | 230 | 115 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 4.600 | 4.350 | 2.706 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.450 | 1.450 | 1.089 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 300 | 300 | |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 31.600 | 31.750 | 37.340 |
| 6166000 | Wartungskosten | 2.405 | 2.364 | 959 |
| 6169000 | sonstige Fremdinstandhaltung | 1.500 | 1.500 | 955 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 640 | 670 | 222 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 9.602 | 9.602 | 9.296 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 102.742 | 99.990 | 99.036 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 8.280 | 8.340 | 7.667 |
| 6720099 | Lizenzen und Konzessionen | 2.110 | 2.110 | 2.200 |
| 6730000 | Gebühren | 825 | 825 | 770 |
| 6750000 | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 2.900 | 2.800 | 2.773 |
| 6750001 | Rücklastschriftgebühr | 200 | | |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 800 | 800 | 308 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 44.000 | 54.000 | 2.097 |
| 6772020 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung/Plan | -17.000 | -34.000 | 17.000 |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 3.300 | 3.200 | 2.690 |
| 6780000 | Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. | 25.700 | 25.700 | 24.158 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 6.390 | 2.890 | 2.107 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 7.158 | 7.358 | 7.307 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 14.533 | 14.804 | 1.498 |
| 6832000 | Telefonkosten | 5.100 | 4.090 | 3.839 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 700 | 1.500 | 232 |
| 6850099 | Reisekosten | 1.300 | 1.300 | |
| 6860100 | Aufw. für Verfügungsmittel | 7.432 | 7.432 | 5.195 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 1.650 | 1.650 | 1.315 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 10.050 | 9.900 | 843 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 4.421 | 4.276 | 3.875 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 5.336 | 4.830 | 4.281 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 24.454 | 23.978 | 23.496 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 8.447 | 8.153 | 8.117 |
| 6994000 | Vollstreckungsgebühren | 4.000 | 4.000 | 557 |
| 14 | Abschreibungen | 87.924 | 120.285 | 114.422 |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 8.627 | 12.545 | 12.545 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 50.698 | 50.720 | 50.513 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 4.638 | 5.040 | 5.037 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 12.222 | 22.610 | 18.709 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Teilergebnishaushalt | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01 Innere Verwaltung | | | | |
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 7.559 | 25.170 | 24.993 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 4.180 | 4.200 | 2.153 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | | | 1.372 |
| 6673000 | Pauschalwertberichtigung | | | -899 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 1.970 | 1.970 | 1.529 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 600 | 600 | 500 |
| 7174000 | sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich | 1.370 | 1.370 | 1.029 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.740 | 2.740 | 2.105 |
| 7020000 | Grundsteuer | 630 | 630 | |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 2.110 | 2.110 | 2.105 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 1.895.471 | 1.978.017 | 1.762.586 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.771.036 | 1.821.765 | 1.631.433 |
| 21 | Finanzerträge | -8.600 | -9.100 | -11.593 |
| 5761000 | Säumniszuschläge | -3.000 | -3.500 | -4.561 |
| 5761100 | Vollstreckungsgebühren | -500 | -500 | -186 |
| 5762000 | Mahngebühren öff.-rechtl. | -4.500 | -4.500 | -5.936 |
| 5790900 | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | -600 | -600 | -909 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) | -8.600 | -9.100 | -11.593 |
| 24 | Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -133.035 | -165.352 | -142.746 |
| 25 | Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 1.895.471 | 1.978.017 | 1.762.586 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 1.762.436 | 1.812.665 | 1.619.840 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -4.115 | | -596 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | -4.115 | | -434 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | | | -162 |
| 5991000 | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 0 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 463 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 332 |
| 7990100 | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 132 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -4.115 | | -133 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 1.758.321 | 1.812.665 | 1.619.708 |
| 31 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -830.347 | -803.590 | -763.087 |
| 9101010 | Erträge ILV Gemeindevorstand | -57.456 | -59.472 | -59.532 |
| 9101020 | Erträge ILV Hauptverwaltung | -168.840 | -155.891 | -115.597 |
| 9101030 | Erträge ILV Kämmerei | -40.761 | -39.171 | -41.014 |
| 9101040 | Erträge ILV Gemeindekasse | -108.925 | -96.756 | -95.365 |
| 9101050 | Erträge ILV Steuerverwaltung | -60.404 | -58.339 | -57.618 |
| 9101110 | Erträge ILV Bauhof | -307.871 | -307.871 | -307.871 |
| 9101120 | Erträge ILV Fuhrpark Bauhof | -77.868 | -77.868 | -77.868 |
| 9101130 | Erträge ILV Geräte Bauhof | -7.647 | -7.647 | -7.647 |
| 9103000 | Erträge ILV Wald | -575 | -575 | -575 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------|--|------------------|------------------|-----------------|
| 32 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 89.977 | 93.154 | 84.734 |
| 9201010 | Kosten ILV Gemeindevorstand | 10.260 | 10.080 | 10.090 |
| 9201020 | Kosten ILV Hauptverwaltung | 14.700 | 14.950 | 2.845 |
| 9201030 | Kosten ILV Kämmerei | 14.048 | 13.591 | 13.704 |
| 9201040 | Kosten ILV Gemeindekasse | 1.881 | 1.811 | 1.828 |
| 9201050 | Kosten ILV Steuerverwaltung | 1.848 | 1.799 | 1.602 |
| 9201060 | Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung | 3.920 | 5.700 | 5.748 |
| 9201070 | Kosten ILV Bauverwaltung | 9.374 | 9.185 | 9.254 |
| 9201110 | Kosten ILV Bauhof | 3.582 | 3.582 | 3.582 |
| 9201120 | Kosten ILV Fuhrpark Bauhof | 12.955 | 12.955 | 12.955 |
| 9201130 | Kosten ILV Geräte Bauhof | 897 | 897 | 897 |
| 9202000 | Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen | 16.512 | 18.604 | 22.229 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -740.370 | -710.436 | -678.353 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.017.951 | 1.102.229 | 941.355 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Reifen Fuhrpark Bauhof 4.000,00 €
 Erneuerung Winterdiensteinrichtung für Unimog 10.350,00 €
 Erneuerung Bremszylinder Unimog ESW-KD 108 2.500,00 €
 Rußpartikelfilterwechsel Peugeot 307 ESW-KD 116 1.700,00 €
 Ladungssicherung 250,00 €/ Bürstensatz für die Kehrmaschine 500,00 €
 Transporteinrichtung für Feuerlöscherprüfung 1.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete Lagerhalle f. Maschinen u. Geräte Bauhof 6.950,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Prüfung Jahresrechnungen 34.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6772020

Bildung Rückstellung für Prüfungsgebühren 17.000,00 €
 Auflösung Rückstellung für Prüfungsgebühren -34.000,00 €

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt

01 Innere Verwaltung (nach Muster 11)

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 | Gesamt- auszahl-ungsb. | davon bisher bereit-gestellt |
|-----|---|--------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 47.400,00 | 0,00 | 57.300,00 | 10.868,92 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 47.400,00 | 0,00 | 57.300,00 | 10.868,92 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.740,00 | 0,00 | -2.740,00 | 0,00 | -21.920,00 | -13.700,00 |
| 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 | -11.000,00 | 0,00 | -22.000,00 | -11.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -192.400,00 | 0,00 | -71.450,00 | -31.649,84 | -1.150.750,00 | -800.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -9.400,00 | 0,00 | -10.200,00 | -9.186,90 | -105.272,00 | -77.072,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -204.540,00 | 0,00 | -95.390,00 | -40.836,74 | -1.299.942,00 | -901.772,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -157.140,00 | 0,00 | -38.090,00 | -29.967,82 | -1.299.942,00 | -901.772,00 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Investitionen | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 01 Innere Verwaltung | | | | | | | |
| Meinhard | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2018 | Jahres- ergebnis 2017 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
| 0110100001 Versorgungsrücklage Beamte Gemeindevorstand | -4.000,00 | | -4.800,00 | -3.886,83 | -4.000,00 | -4.000,00 | -36.280,00 -29.015,93 |
| 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | -4.000,00 | | -4.800,00 | -3.886,83 | -4.000,00 | -4.000,00 | -36.280,00 -29.015,93 |
| 0110200001 Versorgungsrücklage Beamte Hauptverwaltung | -3.600,00 | | -3.600,00 | -3.522,69 | -3.600,00 | -3.600,00 | -28.302,00 -23.791,70 |
| 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | -3.600,00 | | -3.600,00 | -3.522,69 | -3.600,00 | -3.600,00 | -28.302,00 -23.791,70 |
| 0110200003 Energetische Sanierung Rathaus - KIP BP | | | -1.100,00 | | -1.100,00 | | -1.100,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 9.900,00 | | 9.900,00 | | 9.900,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -11.000,00 | | -11.000,00 | | -11.000,00 |
| 0110300001 Versorgungsrücklage Beamte Kämmerei | -1.800,00 | | -1.800,00 | -1.777,38 | -1.800,00 | -1.800,00 | -12.490,00 -11.205,82 |
| 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | -1.800,00 | | -1.800,00 | -1.777,38 | -1.800,00 | -1.800,00 | -12.490,00 -11.205,82 |
| 0110400001 Büromaschinen, DV- u. Kommunikationsanlagen | -2.000,00 | | -2.000,00 | | -2.000,00 | -2.000,00 | -70.421,44 -44.530,18 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens 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 | -70.421,44 -44.530,18 |
| 0110400002 Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenstände | -5.000,00 | | -2.000,00 | | -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 | | -2.000,00 | | -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 | -13.700,00 -985,32 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.740,00 | | -2.740,00 | | -2.740,00 | -2.740,00 | -13.700,00 -985,32 |
| 0110400005 Telefonanlage Verwaltung | | | | -9.854,66 | | | -15.000,00 -9.854,66 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 481,06 | | | 481,06 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | -9.854,66 | | | -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 | -5.000,00 | | -8.200,00 | | -5.000,00 | | -13.200,00 -3.850,15 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 | | -8.200,00 | | -5.000,00 | | -13.200,00 -3.850,15 |
| 0110500004 Geräte | -5.000,00 | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -25.000,00 -5.622,99 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -25.000,00 -5.622,99 |
| 0110500006 Stapler | | | | | | | -16.000,00 -7.021,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | -16.000,00 -7.021,00 |
| 0110500007 Schlepper (gebraucht) | -100.000,00 | | | | | | -150.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -100.000,00 | | | | | | -150.000,00 |
| 0110500011 Unimog (Räumschild, Streuorrichtung) | | | | | | -141.000,00 | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | -141.000,00 | |
| 0110500014 Meißelhammer Bauhof | | | | -1.857,21 | | | -2.500,00 -1.857,21 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | -1.857,21 | | | -2.500,00 -1.857,21 |
| 0110500015 Iseki Schlepper | | | | | | | -53.000,00 -23.300,01 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | -53.000,00 -23.300,01 |
| 0110500016 Thermischer Wildkrautbeseitiger | -12.000,00 | | | | | | -18.500,00 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Investitionen | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 01 Innere Verwaltung | | | | | | | |
| Meinhard | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2018 | Jahres- ergebnis 2017 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -12.000,00 | | | | | | -18.500,00 |
| 0110500017 Kehrmaschine Wiedenmann Combi Clean 2354 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | -3.600,00 |
| 0110500018 Sand- und Salzstreuer Rauch SA 360 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | -2.725,10 |
| 0110500020 Rasenstriegel (Anbaugerät) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.000,00 | | | | | | -1.000,00 |
| 0110600001 Serveranlage Interkommunale Zusammenarbeit EDV | | | | -6.143,59 | | | 27.396,65 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 47.400,00 | | 47.400,00 | 10.387,86 | 47.400,00 | 47.400,00 | 237.000,00 |
| | | | | | | 47.400,00 | 180.224,21 |
| | | | | | | -47.400,00 | -237.000,00 |
| | -47.400,00 | | -47.400,00 | -16.531,45 | -47.400,00 | -47.400,00 | -152.827,56 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Teilergebnishaushalt | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01105002 Bauhof | | | | |
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 11 | Personalaufwendungen | 395.270 | 401.316 | 363.299 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 322.400 | 325.805 | 291.758 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 5.060 | 5.416 | 9.476 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 66.160 | 68.445 | 60.857 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 1.250 | 1.250 | 1.049 |
| 6509000 | Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen | 400 | 400 | 159 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 23.400 | 23.700 | 20.651 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 23.400 | 23.700 | 20.651 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.216 | 26.208 | 19.537 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 50 | | 25 |
| 6030300 | Verbrauchswerkzeuge | | 500 | 462 |
| 6051000 | Strom | 1.950 | 1.950 | 1.820 |
| 6054000 | Heizöl | 3.000 | 3.000 | 1.927 |
| 6056000 | Wasser | 350 | 500 | 457 |
| 6057000 | Abwasser | 703 | 790 | 763 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 600 | 600 | 96 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 100 | 100 | |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 2.750 | 2.750 | 1.946 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 100 | 130 | 54 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.300 | 400 | 1.164 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 650 | 650 | 677 |
| 6166000 | Wartungskosten | 836 | 1.070 | 193 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 400 | 400 | |
| 6173000 | Fremdreinigung | 1.482 | 1.482 | 1.482 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 7.440 | 7.440 | 6.947 |
| 6730000 | Gebühren | 72 | 72 | 70 |
| 6832000 | Telefonkosten | 2.200 | 1.160 | 986 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 2.450 | 2.450 | |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 783 | 764 | 470 |
| 14 | Abschreibungen | 1.389 | 1.460 | 1.355 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 1.289 | 1.290 | 1.289 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 100 | 170 | 66 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 630 | 630 | |
| 7020000 | Grundsteuer | 630 | 630 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 447.905 | 453.314 | 404.842 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 447.905 | 453.314 | 404.842 |
| 25 | Gesamt b. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 447.905 | 453.314 | 404.842 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 447.905 | 453.314 | 404.842 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 447.905 | 453.314 | 404.842 |
| 31 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -307.871 | -307.871 | -307.871 |
| 9101110 | Erträge ILV Bauhof | -307.871 | -307.871 | -307.871 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 01105002 Bauhof

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 32 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 80.594 | 82.679 | 72.586 |
| 9201010 | Kosten ILV Gemeindevorstand | 10.260 | 10.080 | 10.090 |
| 9201020 | Kosten ILV Hauptverwaltung | 14.700 | 14.950 | 2.845 |
| 9201030 | Kosten ILV Kämmerei | 14.048 | 13.591 | 13.704 |
| 9201040 | Kosten ILV Gemeindekasse | 1.881 | 1.811 | 1.828 |
| 9201050 | Kosten ILV Steuerverwaltung | 1.848 | 1.799 | 1.602 |
| 9201060 | Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung | 3.920 | 5.700 | 5.748 |
| 9201070 | Kosten ILV Bauverwaltung | 9.374 | 9.185 | 9.254 |
| 9201120 | Kosten ILV Fuhrpark Bauhof | 12.929 | 12.929 | 12.929 |
| 9201130 | Kosten ILV Geräte Bauhof | 897 | 897 | 897 |
| 9202000 | Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen | 10.737 | 11.737 | 13.689 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -227.277 | -225.192 | -235.285 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 220.628 | 228.122 | 169.557 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01105002 Bauhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete Lagerhalle f. Maschinen u. Geräte Bauhof 6.950,00 €

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 01105006 Fuhrpark Bauhof

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.889 | 46.150 | 51.508 |
| 6055000 | Treibstoffe | 10.500 | 10.500 | 10.562 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 30.300 | 30.950 | 36.797 |
| 6730000 | Gebühren | 450 | 450 | 420 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 4.639 | 4.250 | 3.729 |
| 14 | Abschreibungen | 12.222 | 22.610 | 18.709 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 12.222 | 22.610 | 18.709 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.000 | 2.000 | 1.997 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 2.000 | 2.000 | 1.997 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 60.111 | 70.760 | 72.214 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 60.111 | 70.760 | 72.214 |
| 25 | Gesamt b. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 60.111 | 70.760 | 72.214 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 60.111 | 70.760 | 72.214 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 60.111 | 70.760 | 72.214 |
| 31 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -77.868 | -77.868 | -77.868 |
| 9101120 | Erträge ILV Fuhrpark Bauhof | -77.868 | -77.868 | -77.868 |
| 32 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.979 | 2.588 | 3.052 |
| 9202000 | Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen | 1.979 | 2.588 | 3.052 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -75.889 | -75.280 | -74.816 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -15.778 | -4.520 | -2.602 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01105006 Fuhrpark Bauhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Reifen Fuhrpark Bauhof 4.000,00 €
 Erneuerung Winterdienststeinrichtung für Unimog 10.350,00 €
 Erneuerung Bremszylinder Unimog ESW-KD 108 2.500,00 €
 Rußpartikelfilterwechsel Peugeot 307 ESW-KD 116 1.700,00 €
 Ladungssicherung 250,00 €/ Bürstensatz für die Kehrmaschine 500,00 €
 Transporteinrichtung für Feuerlöscherprüfung 1.000,00 €

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Teilergebnishaushalt | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|
| 01106001 Interkommunale Zusammenarbeit EDV | | | | |
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -75.847 | -69.687 | -62.519 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -75.847 | -69.687 | -62.519 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -4.870 | -24.697 | -24.696 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -4.870 | -24.697 | -24.696 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -80.717 | -94.384 | -87.215 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.500 | 1.600 | 784 |
| 6513000 | Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten | 1.500 | 1.600 | 784 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.395 | 58.832 | 53.018 |
| 6051000 | Strom | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 2.000 | 2.000 | 341 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 59.373 | 52.850 | 48.395 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 120 | 120 |
| 6720099 | Lizenzen und Konzessionen | | | 521 |
| 6750000 | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 200 | 100 | 90 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 1.500 | 1.500 | 1.427 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 322 | 262 | 125 |
| 14 | Abschreibungen | 13.104 | 33.234 | 32.620 |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 8.402 | 11.674 | 11.674 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 3.722 | 20.570 | 20.564 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 980 | 990 | 382 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 600 | 600 | 500 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 600 | 600 | 500 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 80.599 | 94.266 | 86.922 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -118 | -118 | -293 |
| 24 | Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -80.717 | -94.384 | -87.215 |
| 25 | Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 80.599 | 94.266 | 86.922 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -118 | -118 | -293 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -118 | -118 | -293 |
| 32 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 118 | 118 | 293 |
| 9202000 | Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen | 118 | 118 | 293 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 118 | 118 | 293 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Teilergebnishaushalt | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 02 Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.080 | -1.080 | -1.080 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -1.080 | -1.080 | -1.080 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -40.830 | -40.330 | -45.464 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -40.830 | -40.330 | -45.454 |
| 5150000 | Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen | | | -10 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.600 | -2.600 | -4.262 |
| 5480100 | Kostenerstattungen vom Bund | -2.600 | | -1.101 |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | | -2.600 | |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | | | -3.161 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -24.809 | -21.825 | -22.463 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -22.958 | -19.974 | -20.612 |
| 5460199 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg.Bund) | -1.021 | -1.021 | -1.021 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -830 | -830 | -830 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -977 | -727 | -1.207 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO akt. Beamte | -227 | -227 | -227 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -750 | -500 | -981 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -70.296 | -66.562 | -74.477 |
| 11 | Personalaufwendungen | 115.285 | 110.605 | 98.891 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 44.800 | 40.200 | 37.612 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 780 | 750 | 1.205 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 49.000 | 50.000 | 44.581 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 9.400 | 8.100 | 7.950 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 4.305 | 4.305 | 4.010 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 2.000 | 2.000 | 645 |
| 6509000 | Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen | 5.000 | 5.250 | 2.887 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 46.948 | 48.615 | 28.748 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 22.055 | 21.050 | -2.245 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 3.580 | 3.255 | 3.049 |
| 6460100 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | | | 17.999 |
| 6460101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Planung | 16.022 | 19.310 | |
| 6461000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | | | 9.945 |
| 6461001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen Planung | 5.291 | 5.000 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.757 | 132.793 | 110.197 |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 1.600 | 1.600 | 1.388 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 900 | 1.050 | 423 |
| 6051000 | Strom | 3.910 | 3.260 | 3.176 |
| 6052000 | Gas | 6.700 | 7.200 | 6.800 |
| 6055000 | Treibstoffe | 2.750 | 2.750 | 2.363 |
| 6056000 | Wasser | 680 | 810 | 639 |
| 6057000 | Abwasser | 926 | 1.040 | 922 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.000 | 500 | 354 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.100 | 2.600 | 453 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Teilergebnishaushalt | | | | |
|----------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 02 Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 10.000 | 10.750 | 11.136 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | | | 19 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 2.650 | 13.263 | 2.936 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 14.300 | 14.300 | 14.261 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 17.355 | 17.280 | 16.980 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.080 | | 2.255 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.500 | 1.500 | 428 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 4.000 | 5.000 | 6.248 |
| 6166000 | Wartungskosten | 10.136 | 11.001 | 8.314 |
| 6169100 | Aufwendungen für Schadensfälle | | | 835 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 750 | 750 | 571 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 1.560 | 1.550 | 701 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 15.994 | 14.434 | 11.846 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 2.979 | 2.956 | 2.964 |
| 6720099 | Lizenzen und Konzessionen | 1.000 | 993 | 985 |
| 6750000 | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 120 | 120 | 86 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.340 | 1.280 | 782 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | | | 66 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.800 | 2.200 | 2.090 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 710 | 260 | 1.070 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 1.300 | 1.300 | |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 9.350 | 5.050 | 1.811 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 2.777 | 2.451 | 2.342 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 3.039 | 2.390 | 2.214 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 2.131 | 1.835 | 1.474 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 1.070 | 1.070 | 1.068 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 250 | 250 | 197 |
| 14 | Abschreibungen | 68.905 | 62.910 | 64.468 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 26.768 | 27.110 | 27.075 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 4.865 | 4.880 | 4.862 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.657 | 1.660 | 1.652 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 19.661 | 21.570 | 21.548 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 12.883 | 4.070 | 5.787 |
| 6645010 | Abschr. auf Geschäftsausstattung Wasserversorgung | | | 171 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.829 | 2.370 | 1.610 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | | | 10 |
| 6673000 | Pauschalwertberichtigung | | | 511 |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm | 1.242 | 1.250 | 1.241 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 7.450 | 7.450 | 6.457 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.500 | 1.500 | 1.000 |
| 7170100 | sonstige Erstattungen an den Bund | 1.630 | 1.630 | 1.696 |
| 7171000 | sonstige Erstattungen an das Land | 800 | 800 | 758 |
| 7174000 | sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich | 100 | 100 | 26 |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 920 | 920 | 913 |
| 7179000 | sonstige Erstattungen Lohnausfallkosten | 2.500 | 2.500 | 2.064 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 366.345 | 362.373 | 308.761 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 296.049 | 295.811 | 234.285 |
| 21 | Finanzerträge | -2.300 | -2.300 | -2.412 |
| 5763000 | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. | -2.300 | -2.300 | -2.387 |
| 5790900 | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | | | -25 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 2.500 | 2.500 | 489 |
| 7790010 | Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung | 2.500 | 2.500 | 489 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) | 200 | 200 | -1.923 |
| 24 | Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -72.596 | -68.862 | -76.889 |
| 25 | Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 368.845 | 364.873 | 309.250 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 296.249 | 296.011 | 232.362 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | | | -4.259 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | -4.259 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 125 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 125 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | -4.134 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 296.249 | 296.011 | 228.227 |
| 31 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -111 | -100 | -453 |
| 9101090 | Erträge ILV EWO/Bürgerbüro | -49 | -48 | -335 |
| 9101100 | Erträge ILV Standesamt | -62 | -52 | -118 |
| 32 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 42.670 | 39.054 | 39.944 |
| 9201010 | Kosten ILV Gemeindevorstand | 6.156 | 8.064 | 8.072 |
| 9201020 | Kosten ILV Hauptverwaltung | 14.170 | 10.035 | 9.518 |
| 9201030 | Kosten ILV Kämmerei | 3.171 | 3.077 | 2.288 |
| 9201040 | Kosten ILV Gemeindekasse | 1.037 | 1.048 | 1.058 |
| 9201060 | Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung | 3.920 | 950 | 1.437 |
| 9201070 | Kosten ILV Bauverwaltung | 1.363 | 1.335 | 1.345 |
| 9201110 | Kosten ILV Bauhof | 448 | 448 | 448 |
| 9202000 | Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen | 12.405 | 14.097 | 15.778 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 42.559 | 38.954 | 39.491 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 338.808 | 334.965 | 267.718 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Bekleidung Feuerwehren 10.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Feuerwehr: Finanzierung eines kreisweiten Gefahrstoffkonzeptes 950,00 € über 10 Jahr bis 2024 (insgesamt: 9.381,23 €)
Material Jahresbeschaffung 1.000,00 € / 12 Verkehrsleitkegel 500,00 €

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigung Anzüge Feuerwehren 1.550,00 € Feuerwehren

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Führerscheine 8.000,00 €

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt

02 Sicherheit und Ordnung (nach Muster 11)

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 | Gesamt- auszahl-ungsb. | davon bisher bereit-gestellt |
|-----|---|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 198.200,00 | 0,00 | 38.600,00 | 19.323,14 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 198.200,00 | 0,00 | 38.600,00 | 19.323,14 | 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 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.300.000,00 | -600.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -165.300,00 | 0,00 | -105.200,00 | -59.915,15 | -1.374.150,00 | -601.850,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -500,00 | 0,00 | -600,00 | -457,17 | -5.755,00 | -4.255,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -765.800,00 | 0,00 | -105.800,00 | -60.372,32 | -2.714.905,00 | -1.241.105,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -567.600,00 | 0,00 | -67.200,00 | -41.049,18 | -2.714.905,00 | -1.241.105,00 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Investitionen | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 02 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Meinhard | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2018 | Jahres- ergebnis 2017 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
| 0220100001 Erwerb Emeld21 | | | -2.600,00 | | | | -2.600,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -2.600,00 | | | | -2.600,00 |
| 0220200001 Versorgungsrücklage Beamte Standesamt | -500,00 | | -600,00 | -457,17 | -500,00 | -500,00 | -4.255,00 |
| 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | -500,00 | | -600,00 | -457,17 | -500,00 | -500,00 | -3.037,19 |
| | | | | | | -500,00 | -4.255,00 |
| | | | | | | -500,00 | -3.037,19 |
| 0230100001 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen | -2.500,00 | | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -25.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.500,00 | | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -25.000,00 |
| 0230100002 Beschaffung Funkgeräte | -9.900,00 | | -9.900,00 | -38.117,74 | | | -101.800,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 6.600,00 | | 6.600,00 | 19.323,14 | | | -51.472,54 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -16.500,00 | | -16.500,00 | -57.440,88 | | | 42.800,00 |
| | | | | | | | 24.226,34 |
| | | | | | | | -144.600,00 |
| | | | | | | | -75.698,88 |
| 0230100012 Löschfahrzeug Feuerwehr Frieda | | | | | -180.000,00 | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | -180.000,00 | | |
| 0230100013 Einsatzleitfahrzeug Feuerwehr Grebendorf | -97.800,00 | | -48.000,00 | | | | -145.800,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 39.200,00 | | 32.000,00 | | | | 71.200,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -137.000,00 | | -80.000,00 | | | | -217.000,00 |
| 0230100014 Löschfahrzeug Feuerwehr Neuerode | | | | | -100.000,00 | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | -100.000,00 | | |
| 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 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.000,00 | | | | | | -6.000,00 |
| 0230100021 Löschfahrzeug Feuerwehr Grebendorf | | | | | | -180.000,00 | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | -180.000,00 | |
| 0230100022 Löschfahrzeug Feuerwehr Schwebda | | | | | | -180.000,00 | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | -180.000,00 | |
| 0230100023 Neubau Feuerwehrgerätehaus Frieda | -447.600,00 | | | | | | -447.600,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 152.400,00 | | | | | | -25.741,67 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -600.000,00 | | | | | | 152.400,00 |
| | | | | | | | -600.000,00 |
| | | | | | | | -25.741,67 |
| 0230100024 Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwebda | | | | | | -250.000,00 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | -250.000,00 | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 100.000,00 | |
| | | | | | | 100.000,00 | |
| | | | | | | -350.000,00 | |
| | | | | | | -350.000,00 | |
| 0230100025 Löschfahrzeug Feuerwehr Hitzelrode | | | | | | -100.000,00 | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | -100.000,00 | |
| 0230100026 Prüfgerät f. ortsveränderl. elektr. Geräten | -1.500,00 | | -1.500,00 | | | | -3.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.500,00 | | -1.500,00 | | | | -3.000,00 |
| 0230100027 All-Terrain-Vehicle Feuerwehr Motzenrode | | | | | | -8.000,00 | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | -8.000,00 | |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Teilergebnishaushalt | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 04 Kultur und Wissenschaft | | | | |
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -50 | -50 | -40 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -50 | -50 | -40 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -272 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | -272 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | -6.000 | |
| 5428100 | Zusch. für lfd Zwecke Rad und Fun | | -6.000 | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -600 | -600 | |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -600 | -600 | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -100 | -150 | -312 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -100 | -150 | -312 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -750 | -6.800 | -624 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.237 | 14.568 | 3.202 |
| 6051000 | Strom | 1.620 | 1.325 | 1.113 |
| 6056000 | Wasser | 200 | | |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 150 | 150 | 140 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 1.000 | 1.000 | |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 700 | 700 | |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 100 | 100 | 10 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 492 | 328 | 492 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 200 | 200 | |
| 6166000 | Wartungskosten | 300 | 350 | |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 180 | 180 | 134 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 847 | 787 | 606 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 640 | 640 | |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 1.100 | 1.100 | |
| 6869100 | Aufwendungen für Rad und Fun | | 6.000 | |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 708 | 708 | 707 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.000 | 1.000 | |
| 14 | Abschreibungen | 917 | 2.350 | |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 667 | 2.100 | |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 250 | 250 | |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 2.617 | 2.617 | 2.622 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 2.617 | 2.617 | 2.622 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 12.771 | 19.535 | 5.824 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 12.021 | 12.735 | 5.200 |
| 24 | Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -750 | -6.800 | -624 |
| 25 | Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 12.771 | 19.535 | 5.824 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 12.021 | 12.735 | 5.200 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 61 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 61 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | 61 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 12.021 | 12.735 | 5.261 |
| 32 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 16.288 | 17.185 | 18.360 |
| 9201030 | Kosten ILV Kämmerei | 50 | 47 | 48 |
| 9201110 | Kosten ILV Bauhof | 2.522 | 2.522 | 2.522 |
| 9201120 | Kosten ILV Fuhrpark Bauhof | 585 | 585 | 585 |
| 9202000 | Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen | 13.131 | 14.031 | 15.205 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 16.288 | 17.185 | 18.360 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 28.309 | 29.920 | 23.621 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 5428100

Rad + Fun 2020 6.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Freiwilligentag 2019

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Partnerschaft mit Courcon -Frankreich- 600 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Veranstaltungskosten 500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6869100

Rad + Fun 2020 6.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Fahnen 1.000,00 €

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt

04 Kultur und Wissenschaft (nach Muster 11)

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 | Gesamt- auszahl-ungsb. | davon bisher bereit-gestellt |
|-----|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 40.870,00 | 0,00 | 40.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 40.870,00 | 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 | -47.720,00 | 0,00 | -47.720,00 | -1.873,09 | -110.440,00 | -110.440,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -4.250,00 | 0,00 | -1.250,00 | 0,00 | -26.750,00 | -23.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -51.970,00 | 0,00 | -48.970,00 | -1.873,09 | -141.690,00 | -137.940,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11.100,00 | 0,00 | -8.100,00 | -1.873,09 | -141.690,00 | -137.940,00 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Investitionen 04 Kultur und Wissenschaft Meinhard | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2018 | Jahres- ergebnis 2017 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | 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 | | | | -1.873,09 | | | -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 | | | | -1.873,09 | | | -15.000,00 -18.447,40 |
| 0420100004 Rundwanderweg Meinhard DE | -2.850,00 | | -2.850,00 | | | | -5.700,00 -3.850,42 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 4.870,00 | | 4.870,00 | | | | 9.740,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.720,00 | | -7.720,00 | | | | -15.440,00 -3.850,42 |
| 0420100005 Freizeitanlage Hitzelrode - KIP BP | -4.000,00 | | -4.000,00 | | | | -8.000,00 -3.473,61 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 36.000,00 | | 36.000,00 | | | | 72.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -40.000,00 | | -40.000,00 | | | | -80.000,00 -3.473,61 |
| 1530200002 Verkauf/Erwerb von Grundstücken | | | | | | | 2,40 |
| 08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. | | | | | | | 2,40 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Teilergebnishaushalt | | | | |
|--|---|----------------|--------------|---------------|
| 05 Soziale Leistungen | | | | |
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -10.571 | | |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -3.000 | | |
| 5428000 | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | -7.571 | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -3.430 | | |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -3.430 | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -14.001 | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.000 | | |
| 6509000 | Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen | 3.000 | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.233 | | |
| 6055000 | Treibstoffe | 2.000 | | |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 200 | | |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.500 | | |
| 6832000 | Telefonkosten | 200 | | |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 1.500 | | |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.100 | | |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 733 | | |
| 14 | Abschreibungen | 3.430 | | |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 3.430 | | |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 2.800 | 2.800 | 2.083 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 2.300 | 2.300 | 1.588 |
| 7128100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche SKuSÜ | 500 | 500 | 495 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 338 | | |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 338 | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 16.801 | 2.800 | 2.083 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.800 | 2.800 | 2.083 |
| 24 | Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -14.001 | | |
| 25 | Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 16.801 | 2.800 | 2.083 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 2.800 | 2.800 | 2.083 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 2.800 | 2.800 | 2.083 |
| 32 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 32 | 32 | 32 |
| 9201110 | Kosten ILV Bauhof | 32 | 32 | 32 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 32 | 32 | 32 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.832 | 2.832 | 2.115 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt | | | | |
| 05 Soziale Leistungen | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 7128100 | | | | |
| Säuglings- Kleinkinder u. Seniorenunterstützung 500€ | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Leistungen (nach Muster 11) Meinhard | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs- - ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 | Gesamt- auszahl-ungsb. | davon bisher bereit-gestellt |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen

05 Soziale Leistungen

Meinhard

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2018 | Jahres- ergebnis 2017 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 0520100001 Beschaffung Bürgerbus | | | | | | | -0,01 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 27.442,10 |
| 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | -27.442,11 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Teilergebnishaushalt | | | | |
|-----------------------------|---|----------------|-------------|---------------|
| 05201002 Bürgerbus | | | | |
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -10.571 | | |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -3.000 | | |
| 5428000 | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | -7.571 | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -3.430 | | |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -3.430 | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -14.001 | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.000 | | |
| 6509000 | Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen | 3.000 | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.233 | | |
| 6055000 | Treibstoffe | 2.000 | | |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 200 | | |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.500 | | |
| 6832000 | Telefonkosten | 200 | | |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 1.500 | | |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.100 | | |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 733 | | |
| 14 | Abschreibungen | 3.430 | | |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 3.430 | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 338 | | |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 338 | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 14.001 | | |
| 24 | Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -14.001 | | |
| 25 | Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 14.001 | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -500 | -520 | -488 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -500 | -520 | -488 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -217.000 | -281.300 | -297.139 |
| 5110012 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren KiGa's | -154.000 | -220.000 | -236.585 |
| 5110017 | Gebühr Mittagsverpflegung Kindergärten | -63.000 | -61.300 | -60.554 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -52.830 | -41.000 | -59.497 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -52.830 | -41.000 | -59.450 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | -47 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -508.290 | -295.005 | -283.836 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -436.420 | -261.050 | -246.259 |
| 5422000 | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -71.870 | -33.955 | -37.578 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -2.359 | -2.666 | -2.666 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -1.944 | -1.946 | -1.946 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -415 | -720 | -721 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -281 |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -281 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -780.979 | -620.491 | -643.907 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.535.740 | 1.391.915 | 1.239.094 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 1.244.450 | 1.128.270 | 1.022.083 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 20.570 | 20.395 | 30.258 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 258.870 | 233.350 | 180.537 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 6.550 | 6.550 | 6.009 |
| 6509000 | Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen | 3.400 | 3.000 | 207 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 1.900 | 350 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 96.070 | 86.385 | 80.611 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 96.070 | 86.385 | 80.611 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.053 | 135.873 | 124.308 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 750 | 750 | 7 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.600 | 3.100 | 2.777 |
| 6012000 | Verpflegungskosten Kindergärten | 1.250 | 1.250 | 1.219 |
| 6051000 | Strom | 10.200 | 11.250 | 11.153 |
| 6052000 | Gas | 6.600 | 6.600 | 6.055 |
| 6054100 | Alternative Heizstoffe | 300 | 300 | |
| 6055000 | Treibstoffe | 3.400 | 3.400 | 3.367 |
| 6056000 | Wasser | 2.020 | 1.920 | 1.872 |
| 6057000 | Abwasser | 3.009 | 3.380 | 3.226 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 2.900 | 2.300 | 1.877 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.661 | 2.000 | 1.725 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 950 | 450 | 328 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 2.900 | 1.700 | 1.962 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.580 | 1.480 | 676 |
| 6101010 | Mittagsverpflegung Kindergärten | 63.000 | 61.300 | 60.573 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 8.000 | 3.700 | 3.497 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 450 | 450 | |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.350 | 1.200 | 2.004 |
| 6166000 | Wartungskosten | 2.970 | 3.595 | 155 |
| 6169100 | Aufwendungen für Schadensfälle | | | 281 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 3.570 | 3.570 | 3.697 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 2.000 | 2.000 | 5.051 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.890 | 4.148 | 3.705 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | 119 |
| 6720099 | Lizenzen und Konzessionen | 145 | 145 | 143 |
| 6730000 | Gebühren | 360 | 360 | 70 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | 3.100 | 3.750 | 894 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei | 500 | 500 | 375 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.350 | 1.760 | 1.675 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 500 | 500 | 373 |
| 6850099 | Reisekosten | 500 | 500 | 220 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 9.400 | 6.000 | 2.822 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 2.028 | 1.819 | 1.762 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 794 | 670 | 622 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 26 | 26 | 26 |
| 14 | Abschreibungen | 49.592 | 52.970 | 53.714 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 23.737 | 24.450 | 23.223 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 5.813 | 8.820 | 8.789 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.383 | 1.360 | 1.367 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.865 | 3.540 | 2.748 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | | | 407 |
| 6673000 | Pauschalwertberichtigung | | | 2.387 |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm | 14.794 | 14.800 | 14.793 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 58.300 | 48.700 | 34.235 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 11.700 | 6.600 | 3.015 |
| 7128100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche SKuSÜ | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 45.500 | 41.000 | 30.120 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 355 | 355 | 355 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 355 | 355 | 355 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 1.886.110 | 1.716.198 | 1.532.316 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.105.131 | 1.095.707 | 888.409 |
| 24 | Gesamt Betr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -780.979 | -620.491 | -643.907 |
| 25 | Gesamt b. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 1.886.110 | 1.716.198 | 1.532.316 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 1.105.131 | 1.095.707 | 888.409 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | | | -7.317 |
| 5910000 | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen | | | -7.062 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | | | -255 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | -7.317 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 1.105.131 | 1.095.707 | 881.092 |
| 32 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 244.944 | 229.181 | 199.560 |
| 9201010 | Kosten ILV Gemeindevorstand | 12.312 | 12.096 | 12.108 |
| 9201020 | Kosten ILV Hauptverwaltung | 136.490 | 123.003 | 91.844 |
| 9201030 | Kosten ILV Kämmerei | 5.251 | 5.306 | 5.349 |
| 9201040 | Kosten ILV Gemeindekasse | 26.150 | 24.078 | 20.828 |
| 9201060 | Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung | 5.145 | 2.850 | 3.832 |
| 9201070 | Kosten ILV Bauverwaltung | 3.270 | 3.204 | 3.228 |
| 9201110 | Kosten ILV Bauhof | 12.029 | 12.029 | 12.029 |
| 9201120 | Kosten ILV Fuhrpark Bauhof | 4.528 | 4.528 | 4.528 |
| 9202000 | Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen | 39.769 | 42.087 | 45.814 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 244.944 | 229.181 | 199.560 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.350.075 | 1.324.888 | 1.080.652 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 5110012

Elternbeitrag Schulkinderbetreuung 12.000,00 €
seit 01.08.2017 gibt es eine zweite Gruppe für die Nachmittagsbetreuung

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung Freistellung Kiga-Gebühr OTG 87.050,00 € / Betriebskostenförderung KiFöG OTG 112.500,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung Freistellung Kiga-Gebühr OTS 29.020,00 € / Betriebskostenförderung KiFöG OTS 43.050,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung Freistellung Kiga-Gebühr OTF 58.040,00 € / Betriebskostenförderung KiFöG OTF 98.710,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Schulkinderbetreuung Zuschuss Land 8.050,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Schulkinderbetreuung Zuschuss Werra-Meißner-Kreis 16.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen Kiga OTS 10.470,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen Kiga OTF 32.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen Kiga OTG 13.400,00 €

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Ausgleichszahlungen zur Landesförderung Freistellung des letzten Kindergartenjahres gem. §32 c HKJGB 3.250,00 € Kiga OTG
Kostenerstattung gem. § 28 HKJGB 4.800,00 € Kiga OTG

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Ausgleichszahlungen zur Landesförderung Freistellung des letzten Kindergartenjahres gem. §32 c HKJGB 1.630,00 € Kiga OTS
Kostenerstattung gem. § 28 HKJGB 2.400,00 € Kiga OTS

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Ausgleichszahlungen zur Landesförderung Freistellung des letzten Kindergartenjahres gem. §32 c HKJGB 14.900,00 € Kiga OTF
Kostenerstattung gem. § 28 HKJGB 25.850,00 € Kiga OTF

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Energiefreigabeschalter 200,00 € Kiga OTF
Kennzeichnung Flucht- und Rettungswege 200,00 € Kiga OTF
Spiegelrasterleuchten f. d. Bildschirmarbeitsplatz 300,00 €/ Lamellenrollo Fenster Bildschirmarbeitsplatz 200,00 € Kiga OTF
Außenbereich Abstellhaus: Erneuerung Dachdichtung aus Dachpappe 400,00 € Kiga OTF

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Lichtschalter im Anbau U3, Wölkchengruppe 300,00 € Kiga OTG

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Herstellung Pflasterweg zu den Mülltonnen 1.000,00 € Kiga OTF
Brandschutzordnung nach DIN 14096 400,00 €
Umgestaltung/Ergänzung/Erneuerung Maschendrahtzaun 2.000,00 € Kiga OTF
Raum Fuchsbau Ausstattung mit Lärmschutz 1.000,00 € Kiga OTF
Verbundsysteme Rauchwarnmelder 750,00 € Kiga OTF

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Verbundsysteme Rauchwarnmelder 750,00 € Kiga OTG

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Vertretung Unterhaltsreinigung durch Firma Hesse 2.000,00 € alle Kindergärten

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Schulkinderbetreuung 31.300,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6211000

Schulkinderbetreuung 980,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6401000

Schulkinderbetreuung 6.300,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6451000

Schulkinderbetreuung 1.900,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Familienförderung 10.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128100

Säuglings-, Kleinkinder- und Seniorenunterstützung 1.100€

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Ausgleichszahlungen zur Landesförderung - Freistellung des letzten Kindergartenjahres gem. §32 c HKJGB 5.000,00 € Kiga OTG
Kostenerstattung gem. § 28 HKJGB 10.000,00 € / Tagespflegepersonen 5.000,00 € Kiga OTG

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Ausgleichszahlungen zur Landesförderung - Freistellung des letzten Kindergartenjahres gem. §32 c HKJGB 2.000,00 € Kiga OTS
Kostenerstattung gem. § 28 HKJGB 4.000,00 € / Tagespflegepersonen 4.000,00 € Kiga OTS

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Ausgleichszahlungen zur Landesförderung - Freistellung des letzten Kindergartenjahres gem. §32 c HKJGB 3.500,00 € Kiga OTF
Kostenerstattung gem. § 28 HKJGB 8.000,00 € / Tagespflegepersonen 4.000,00 € Kiga OTF

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (nach Muster 11)

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 | Gesamt- auszahl-ungsb. | davon bisher bereit-gestellt |
|-----|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.225,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.225,00 | 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 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -479.500,00 | -479.500,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -72.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -57.183,41 | -712.500,00 | -640.500,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -19.550,00 | 0,00 | -6.860,00 | -6.558,98 | -218.165,00 | -188.915,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -96.550,00 | 0,00 | -14.860,00 | -63.742,39 | -1.410.165,00 | -1.308.915,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -52.450,00 | 0,00 | -14.860,00 | -56.517,39 | -1.410.165,00 | -1.308.915,00 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Investitionen | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
| Meinhard | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2018 | Jahres- ergebnis 2017 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
| 0610100012 Anbau Kindergarten Grebendorf (U3-Gruppe) | | | | -853,38 | | | -100.000,00 -82.913,30 300.000,00 150.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | -515,03 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -400.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -853,38 | | | -232.398,27 |
| 0610100025 Sanierung Kindergarten Schwebda | -5.000,00 | | | -56.330,03 | | | -6.000,00 -60.431,26 9.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | -5.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -5.000,00 | | | | | | -4.101,23 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -56.330,03 | | | -10.000,00 -56.330,03 |
| 0610100028 Kinderwagen 6-Sitzer für U3 Frieda | | | | -1.693,88 | | | -1.693,88 |
| 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | -1.693,88 | | | -1.693,88 |
| 0610100029 Personalschränke Kindergarten Frieda | -1.500,00 | | -1.410,00 | | | | -2.910,00 |
| 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.500,00 | | -1.410,00 | | | | -2.910,00 |
| 0610100030 Umzäunung Kindergarten Frieda | -2.000,00 | | -3.000,00 | | | | -5.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.000,00 | | -3.000,00 | | | | -5.000,00 |
| 0610100031 Carport Kindergarten Grebendorf | | | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -5.000,00 | | | | -5.000,00 |
| 0610100032 Geschirrspüler Kindergarten Frieda | -5.000,00 | | | | | | -5.000,00 -4.918,27 -5.000,00 -4.918,27 |
| 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 | | | | | | -4.918,27 |
| 0620100003 Sanierung Jugendraum Grebendorf DE | -18.500,00 | | | | | | -18.500,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 31.500,00 | | | | | | 31.500,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000,00 | | | | | | -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 |
| 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 | -47.000,00 -5.129,46 -10.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -5.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -37.000,00 -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 | | | | | -15.500,00 | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | 26.500,00 | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Investitionen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Meinhard | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2018 | Jahres- ergebnis 2017 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -42.000,00 | | |
| 0630100017 Zuschuss Klettergerüst Spielplatz Jestädt 26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u> | | | | | | | -4.000,00 |
| 1530200002 Verkauf/Erwerb von Grundstücken 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | 7.225,00 | | | -8.325,00 |
| | | | | 7.225,00 | | | 7.225,00 |
| | | | | | | | -15.550,00 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Teilergebnishaushalt | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 061010 Kindergärten | | | | |
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -500 | -520 | -488 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -500 | -520 | -488 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -198.000 | -261.300 | -278.355 |
| 5110012 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren KiGa's | -142.000 | -210.000 | -227.195 |
| 5110017 | Gebühr Mittagsverpflegung Kindergärten | -56.000 | -51.300 | -51.160 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -52.830 | -41.000 | -59.497 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -52.830 | -41.000 | -59.450 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | -47 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -484.240 | -270.955 | -264.045 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -428.370 | -253.000 | -235.830 |
| 5422000 | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -55.870 | -17.955 | -28.215 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -415 | -720 | -721 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -415 | -720 | -721 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -281 |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -281 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -735.985 | -574.495 | -603.387 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.496.980 | 1.321.965 | 1.198.590 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 1.213.150 | 1.071.310 | 989.590 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 19.590 | 19.285 | 29.239 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 252.570 | 221.650 | 173.720 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 6.370 | 6.370 | 5.834 |
| 6509000 | Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen | 3.400 | 3.000 | 207 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 1.900 | 350 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 93.390 | 82.330 | 78.339 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 93.390 | 82.330 | 78.339 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.853 | 119.354 | 112.555 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 750 | 750 | 7 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.100 | 3.100 | 2.700 |
| 6012000 | Verpflegungskosten Kindergärten | 1.250 | 1.250 | 1.201 |
| 6051000 | Strom | 9.700 | 10.750 | 10.675 |
| 6052000 | Gas | 6.600 | 6.600 | 6.055 |
| 6055000 | Treibstoffe | 3.400 | 3.400 | 3.367 |
| 6056000 | Wasser | 2.020 | 1.920 | 1.872 |
| 6057000 | Abwasser | 3.009 | 3.380 | 3.226 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 2.800 | 2.200 | 1.818 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.661 | 2.000 | 1.725 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 2.900 | 1.700 | 1.962 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.580 | 1.480 | 673 |
| 6101010 | Mittagsverpflegung Kindergärten | 56.000 | 51.300 | 50.696 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 7.700 | 3.700 | 3.497 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 450 | 450 | |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.350 | 1.200 | 2.004 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Teilergebnishaushalt | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 061010 Kindergärten | | | | |
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 6166000 | Wartungskosten | 2.070 | 2.495 | 155 |
| 6169100 | Aufwendungen für Schadensfälle | | | 281 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 2.880 | 2.850 | 3.120 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 2.000 | 2.000 | 5.051 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.890 | 4.148 | 3.705 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | 119 |
| 6720099 | Lizenzen und Konzessionen | 145 | 145 | 143 |
| 6730000 | Gebühren | 360 | 360 | 70 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 600 | 750 | 894 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 500 | 500 | 375 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.350 | 1.760 | 1.675 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 500 | 500 | 373 |
| 6850099 | Reisekosten | 500 | 500 | 220 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 9.300 | 6.000 | 2.822 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.668 | 1.470 | 1.427 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 794 | 670 | 622 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 26 | 26 | 26 |
| 14 | Abschreibungen | 42.418 | 43.220 | 44.352 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 20.887 | 21.590 | 20.374 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 2.055 | 2.500 | 2.492 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.383 | 1.360 | 1.367 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.299 | 2.970 | 2.532 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | | | 407 |
| 6673000 | Pauschalwertberichtigung | | | 2.387 |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm | 14.794 | 14.800 | 14.793 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 45.500 | 41.000 | 30.120 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 45.500 | 41.000 | 30.120 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 355 | 355 | 355 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 355 | 355 | 355 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 1.810.496 | 1.608.224 | 1.464.312 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.074.511 | 1.033.729 | 860.925 |
| 24 | Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -735.985 | -574.495 | -603.387 |
| 25 | Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 1.810.496 | 1.608.224 | 1.464.312 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 1.074.511 | 1.033.729 | 860.925 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | | | -224 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | | | -224 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | -224 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 1.074.511 | 1.033.729 | 860.701 |
| 32 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 234.459 | 218.124 | 187.918 |
| 9201010 | Kosten ILV Gemeindevorstand | 12.312 | 12.096 | 12.108 |
| 9201020 | Kosten ILV Hauptverwaltung | 136.490 | 123.003 | 91.844 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 061010 Kindergärten

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 9201030 | Kosten ILV Kämmerei | 5.251 | 5.306 | 5.349 |
| 9201040 | Kosten ILV Gemeindekasse | 26.150 | 24.078 | 20.828 |
| 9201060 | Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung | 5.145 | 2.850 | 3.832 |
| 9201070 | Kosten ILV Bauverwaltung | 3.270 | 3.204 | 3.228 |
| 9201110 | Kosten ILV Bauhof | 8.688 | 8.688 | 8.688 |
| 9201120 | Kosten ILV Fuhrpark Bauhof | 2.253 | 2.253 | 2.253 |
| 9202000 | Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen | 34.900 | 36.646 | 39.788 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 234.459 | 218.124 | 187.918 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.308.970 | 1.251.853 | 1.048.619 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 061010 Kindergärten

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung Freistellung Kiga-Gebühr OTG 87.050,00 € / Betriebskostenförderung KiföG OTG 112.500,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung Freistellung Kiga-Gebühr OTS 29.020,00 € / Betriebskostenförderung KiföG OTS 43.050,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung Freistellung Kiga-Gebühr OTF 58.040,00 € / Betriebskostenförderung KiföG OTF 98.710,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen Kiga OTS 10.470,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen Kiga OTF 32.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen Kiga OTG 13.400,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Ausgleichszahlungen zur Landesförderung Freistellung des letzten Kindergartenjahres gem. §32 c HKJGB 3.250,00 € Kiga OTG
Kostenerstattung gem. § 28 HKJGB 4.800,00 € Kiga OTG

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Ausgleichszahlungen zur Landesförderung Freistellung des letzten Kindergartenjahres gem. §32 c HKJGB 1.630,00 € Kiga OTS
Kostenerstattung gem. § 28 HKJGB 2.400,00 € Kiga OTS

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Ausgleichszahlungen zur Landesförderung Freistellung des letzten Kindergartenjahres gem. §32 c HKJGB 14.900,00 € Kiga OTF
Kostenerstattung gem. § 28 HKJGB 25.850,00 € Kiga OTF

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Energiefreigabeschalter 200,00 € Kiga OTF
Kennzeichnung Flucht- und Rettungswege 200,00 € Kiga OTF
Spiegelrasterleuchten f. d. Bildschirmarbeitsplatz 300,00 €/ Lamellenrollo Fenster Bildschirmarbeitsplatz 200,00 € Kiga OTF
Außenbereich Abstellhaus: Erneuerung Dachdichtung aus Dachpappe 400,00 € Kiga OTF

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 061010 Kindergärten

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Lichtschalter im Anbau U3, Wölkchengruppe 300,00 € Kiga OTG

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Herstellung Pflasterweg zu den Mülltonnen 1.000,00 € Kiga OTF
Brandschutzordnung nach DIN 14096 400,00 €
Umgestaltung/Ergänzung/Erneuerung Maschendrahtzaun 2.000,00 € Kiga OTF
Raum Fuchsbau Ausstattung mit Lärmschutz 1.000,00 € Kiga OTF
Verbundsysteme Rauchwarnmelder 750,00 € Kiga OTF

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Verbundsysteme Rauchwarnmelder 750,00 € Kiga OTG

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Vertretung Unterhaltsreinigung durch Firma Hesse 2.000,00 € alle Kindergärten

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Ausgleichszahlungen zur Landesförderung - Freistellung des letzten Kindergartenjahres gem. §32 c HKJGB 5.000,00 € Kiga OTG
Kostenerstattung gem. § 28 HKJGB 10.000,00 € / Tagespflegepersonen 5.000,00 € Kiga OTG

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Ausgleichszahlungen zur Landesförderung - Freistellung des letzten Kindergartenjahres gem. §32 c HKJGB 2.000,00 € Kiga OTS
Kostenerstattung gem. § 28 HKJGB 4.000,00 € / Tagespflegepersonen 4.000,00 € Kiga OTS

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Ausgleichszahlungen zur Landesförderung - Freistellung des letzten Kindergartenjahres gem. §32 c HKJGB 3.500,00 € Kiga OTF
Kostenerstattung gem. § 28 HKJGB 8.000,00 € / Tagespflegepersonen 4.000,00 € Kiga OTF

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Teilergebnishaushalt | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06101010 Kindergarten Grebendorf | | | | |
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -97.000 | -139.400 | -152.699 |
| 5110012 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren KiGa's | -67.000 | -110.000 | -123.385 |
| 5110017 | Gebühr Mittagsverpflegung Kindergärten | -30.000 | -29.400 | -29.314 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -8.050 | -15.000 | -20.400 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -8.050 | -15.000 | -20.400 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -212.950 | -127.770 | -120.480 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -199.550 | -127.770 | -120.480 |
| 5422000 | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -13.400 | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -100 | -100 | -100 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -100 | -100 | -100 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -318.100 | -282.270 | -293.679 |
| 11 | Personalaufwendungen | 752.470 | 648.400 | 588.295 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 609.065 | 524.960 | 476.683 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 9.670 | 9.370 | 13.546 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 127.575 | 109.210 | 94.906 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 3.110 | 3.110 | 2.953 |
| 6509000 | Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen | 1.500 | 1.400 | 207 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 1.550 | 350 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 46.900 | 40.430 | 37.384 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 46.900 | 40.430 | 37.384 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.328 | 51.081 | 51.393 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 250 | 250 | |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.500 | 1.500 | 1.352 |
| 6012000 | Verpflegungskosten Kindergärten | 600 | 600 | 623 |
| 6051000 | Strom | 2.100 | 2.250 | 2.228 |
| 6052000 | Gas | 3.400 | 3.300 | 2.980 |
| 6056000 | Wasser | 1.000 | 870 | 853 |
| 6057000 | Abwasser | 1.380 | 1.550 | 1.502 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 700 | | 726 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.500 | 1.250 | 1.284 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 1.200 | 750 | 891 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 400 | 480 | 232 |
| 6101010 | Mittagsverpflegung Kindergärten | 30.000 | 29.400 | 28.876 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.350 | 600 | 1.310 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 150 | 150 | |
| 6166000 | Wartungskosten | 810 | 1.035 | 46 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 1.330 | 1.350 | 1.508 |
| 6173000 | Fremdreinigung | | | 2.081 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 540 | 540 | 360 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | 40 |
| 6730000 | Gebühren | 216 | 216 | 70 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 200 | 250 | 428 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 200 | 200 | 151 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 06101010 Kindergarten Grebendorf

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6832000 | Telefonkosten | 600 | 670 | 600 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 4.000 | 3.000 | 2.407 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 902 | 870 | 844 |
| 14 | Abschreibungen | 23.423 | 23.380 | 23.434 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 12.533 | 12.540 | 12.533 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 540 | 540 | 540 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 503 | 530 | 531 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 751 | 670 | 537 |
| 6673000 | Pauschalwertberichtigung | | | 198 |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm | 9.096 | 9.100 | 9.095 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 20.000 | 22.000 | 19.500 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 20.000 | 22.000 | 19.500 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 897.121 | 785.291 | 720.006 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 579.021 | 503.021 | 426.327 |
| 24 | Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -318.100 | -282.270 | -293.679 |
| 25 | Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 897.121 | 785.291 | 720.006 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 579.021 | 503.021 | 426.327 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 579.021 | 503.021 | 426.327 |
| 32 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 92.320 | 83.886 | 75.197 |
| 9201010 | Kosten ILV Gemeindevorstand | 4.104 | 4.032 | 4.036 |
| 9201020 | Kosten ILV Hauptverwaltung | 53.250 | 45.148 | 36.213 |
| 9201030 | Kosten ILV Kämmerei | 2.126 | 2.244 | 2.262 |
| 9201040 | Kosten ILV Gemeindekasse | 8.798 | 8.100 | 7.017 |
| 9201060 | Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung | 1.715 | 950 | 479 |
| 9201070 | Kosten ILV Bauverwaltung | 1.090 | 1.068 | 1.076 |
| 9201110 | Kosten ILV Bauhof | 2.207 | 2.207 | 2.207 |
| 9201120 | Kosten ILV Fuhrpark Bauhof | 573 | 573 | 573 |
| 9202000 | Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen | 18.457 | 19.564 | 21.334 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 92.320 | 83.886 | 75.197 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 671.341 | 586.907 | 501.524 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06101010 Kindergarten Grebendorf

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung Freistellung Kiga-Gebühr OTG 87.050,00 € / Betriebskostenförderung KIFöG OTG 112.500,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen Kiga OTG 13.400,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Ausgleichszahlungen zur Landesförderung Freistellung des letzten Kindergartenjahres gem. §32 c HKJGB 3.250,00 € Kiga OTG
Kostenerstattung gem. § 28 HKJGB 4.800,00 € Kiga OTG

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06101010 Kindergarten Grebendorf

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Lichtschalter im Anbau U3, Wölkchengruppe 300,00 € Kiga OTG

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Verbundsysteme Rauchwarnmelder 750,00 € Kiga OTG

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Ausgleichszahlungen zur Landesförderung - Freistellung des letzten Kindergartenjahres gem. §32 c HKJGB 5.000,00 € Kiga OTG
Kostenerstattung gem. § 28 HKJGB 10.000,00 € / Tagespflegepersonen 5.000,00 € Kiga OTG

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Teilergebnishaushalt | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|
| 06101030 Kindergarten Schwebda | | | | |
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -28.000 | -25.800 | -27.467 |
| 5110012 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren KiGa's | -22.000 | -20.000 | -21.700 |
| 5110017 | Gebühr Mittagsverpflegung Kindergärten | -6.000 | -5.800 | -5.767 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -4.030 | -2.000 | |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -4.030 | -2.000 | |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -82.540 | -51.745 | -48.221 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -72.070 | -33.790 | -30.480 |
| 5422000 | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -10.470 | -17.955 | -17.741 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -114.570 | -79.545 | -75.688 |
| 11 | Personalaufwendungen | 258.568 | 195.705 | 182.898 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 209.513 | 158.660 | 145.978 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 3.710 | 2.955 | 5.581 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 43.565 | 32.860 | 30.527 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 830 | 830 | 812 |
| 6509000 | Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen | 600 | 400 | |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 350 | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 16.050 | 12.690 | 12.030 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 16.050 | 12.690 | 12.030 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.546 | 20.970 | 18.118 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 250 | 250 | |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 600 | 600 | 515 |
| 6012000 | Verpflegungskosten Kindergärten | 200 | 200 | 135 |
| 6051000 | Strom | 6.100 | 6.950 | 6.944 |
| 6056000 | Wasser | 400 | 400 | 385 |
| 6057000 | Abwasser | 605 | 680 | 629 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 400 | 400 | 473 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 456 | 250 | 319 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 400 | 350 | 238 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 550 | 600 | 149 |
| 6101010 | Mittagsverpflegung Kindergärten | 6.000 | 5.800 | 5.740 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 600 | 600 | 599 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 150 | 150 | |
| 6166000 | Wartungskosten | 450 | 550 | |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 300 | 300 | 267 |
| 6173000 | Fremdreinigung | | | 248 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 540 | 540 | 360 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | 40 |
| 6730000 | Gebühren | 72 | 72 | |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 200 | 250 | 53 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 200 | 200 | 172 |
| 6832000 | Telefonkosten | 300 | 620 | 600 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.500 | 1.000 | 50 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 273 | 208 | 202 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 06101030 Kindergarten Schwebda

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|
| 14 | Abschreibungen | 6.003 | 7.090 | 6.475 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 4.146 | 4.840 | 3.633 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.288 | 1.410 | 1.407 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 56 | 170 | 168 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 513 | 670 | 406 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | | | 200 |
| 6673000 | Pauschalwertberichtigung | | | 661 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 10.000 | 6.000 | 1.200 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 10.000 | 6.000 | 1.200 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 311.167 | 242.455 | 220.722 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 196.597 | 162.910 | 145.034 |
| 24 | Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -114.570 | -79.545 | -75.688 |
| 25 | Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 311.167 | 242.455 | 220.722 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 196.597 | 162.910 | 145.034 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | | | -224 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | | | -224 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | -224 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 196.597 | 162.910 | 144.810 |
| 32 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 43.811 | 45.244 | 38.706 |
| 9201010 | Kosten ILV Gemeindevorstand | 4.104 | 4.032 | 4.036 |
| 9201020 | Kosten ILV Hauptverwaltung | 25.090 | 27.957 | 20.376 |
| 9201030 | Kosten ILV Kämmerei | 999 | 1.056 | 1.304 |
| 9201040 | Kosten ILV Gemeindekasse | 8.554 | 7.878 | 6.794 |
| 9201060 | Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung | 1.715 | 950 | 2.874 |
| 9201070 | Kosten ILV Bauverwaltung | 1.090 | 1.068 | 1.076 |
| 9201110 | Kosten ILV Bauhof | 1.729 | 1.729 | 1.729 |
| 9201120 | Kosten ILV Fuhrpark Bauhof | 379 | 379 | 379 |
| 9202000 | Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen | 151 | 195 | 138 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 43.811 | 45.244 | 38.706 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 240.408 | 208.154 | 183.516 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06101030 Kindergarten Schwebda

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung Freistellung Kiga-Gebühr OTS 29.020,00 € / Betriebskostenförderung KiFöG OTS 43.050,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen Kiga OTS 10.470,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Ausgleichszahlungen zur Landesförderung Freistellung des letzten Kindergartenjahres gem. §32 c HKJGB 1.630,00 € Kiga OTS
Kostenerstattung gem. § 28 HKJGB 2.400,00 € Kiga OTS

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06101030 Kindergarten Schwebda

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Ausgleichszahlungen zur Landesförderung - Freistellung des letzten Kindergartenjahres gem. §32 c HKJGB 2.000,00 € Kiga OTS
Kostenerstattung gem. § 28 HKJGB 4.000,00 € / Tagespflegepersonen 4.000,00 € Kiga OTS

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Teilergebnishaushalt | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06101040 Kindergarten Frieda | | | | |
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -73.000 | -96.100 | -98.189 |
| 5110012 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren KiGa's | -53.000 | -80.000 | -82.110 |
| 5110017 | Gebühr Mittagsverpflegung Kindergärten | -20.000 | -16.100 | -16.079 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -40.750 | -24.000 | -39.097 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -40.750 | -24.000 | -39.050 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | -47 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -188.750 | -91.440 | -95.344 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -156.750 | -91.440 | -84.870 |
| 5422000 | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -32.000 | | -10.474 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -315 | -620 | -621 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -315 | -620 | -621 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -281 |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -281 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -302.815 | -212.160 | -233.531 |
| 11 | Personalaufwendungen | 485.942 | 477.860 | 427.398 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 394.572 | 387.690 | 366.929 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 6.210 | 6.960 | 10.112 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 81.430 | 79.580 | 48.288 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 2.430 | 2.430 | 2.069 |
| 6509000 | Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen | 1.300 | 1.200 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 30.440 | 29.210 | 28.925 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 30.440 | 29.210 | 28.925 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.994 | 36.334 | 34.482 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 250 | 250 | 7 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.000 | 1.000 | 832 |
| 6012000 | Verpflegungskosten Kindergärten | 450 | 450 | 443 |
| 6051000 | Strom | 1.500 | 1.550 | 1.502 |
| 6052000 | Gas | 3.200 | 3.300 | 3.075 |
| 6056000 | Wasser | 620 | 650 | 634 |
| 6057000 | Abwasser | 1.024 | 1.150 | 1.094 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.700 | 1.800 | 618 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 705 | 500 | 121 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 1.300 | 600 | 832 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 630 | 400 | 292 |
| 6101010 | Mittagsverpflegung Kindergärten | 20.000 | 16.100 | 16.080 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 5.750 | 2.500 | 1.587 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 150 | 150 | |
| 6166000 | Wartungskosten | 810 | 910 | 109 |
| 6169100 | Aufwendungen für Schadensfälle | | | 281 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 1.250 | 1.200 | 1.346 |
| 6173000 | Fremdreinigung | | | 2.722 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 540 | 540 | 957 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 06101040 Kindergarten Frieda

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | 40 |
| 6730000 | Gebühren | 72 | 72 | |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | 200 | 250 | 413 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei | 100 | 100 | 52 |
| 6832000 | Telefonkosten | 450 | 470 | 476 |
| 6850099 | Reisekosten | | | 220 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 3.800 | 2.000 | 365 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 493 | 392 | 381 |
| 14 | Abschreibungen | 12.992 | 12.750 | 14.443 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 4.208 | 4.210 | 4.208 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 227 | 550 | 545 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 824 | 660 | 668 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.035 | 1.630 | 1.590 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | | | 207 |
| 6673000 | Pauschalwertberichtigung | | | 1.528 |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm | 5.698 | 5.700 | 5.698 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 15.500 | 13.000 | 9.420 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 15.500 | 13.000 | 9.420 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 590.868 | 569.154 | 514.667 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 288.053 | 356.994 | 281.136 |
| 24 | Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -302.815 | -212.160 | -233.531 |
| 25 | Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 590.868 | 569.154 | 514.667 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 288.053 | 356.994 | 281.136 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 288.053 | 356.994 | 281.136 |
| 32 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 98.328 | 88.994 | 74.015 |
| 9201010 | Kosten ILV Gemeindevorstand | 4.104 | 4.032 | 4.036 |
| 9201020 | Kosten ILV Hauptverwaltung | 58.150 | 49.898 | 35.255 |
| 9201030 | Kosten ILV Kämmerei | 2.126 | 2.006 | 1.783 |
| 9201040 | Kosten ILV Gemeindekasse | 8.798 | 8.100 | 7.017 |
| 9201060 | Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung | 1.715 | 950 | 479 |
| 9201070 | Kosten ILV Bauverwaltung | 1.090 | 1.068 | 1.076 |
| 9201110 | Kosten ILV Bauhof | 4.752 | 4.752 | 4.752 |
| 9201120 | Kosten ILV Fuhrpark Bauhof | 1.301 | 1.301 | 1.301 |
| 9202000 | Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen | 16.292 | 16.887 | 18.316 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 98.328 | 88.994 | 74.015 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 386.381 | 445.988 | 355.151 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06101040 Kindergarten Frieda

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung Freistellung Kiga-Gebühr OTF 58.040,00 € / Betriebskostenförderung KiFöG OTF 98.710,00 €

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06101040 Kindergarten Frieda

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen Kiga OTF 32.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Ausgleichszahlungen zur Landesförderung Freistellung des letzten Kindergartenjahres gem. §32 c HKJGB 14.900,00 € Kiga OTF
Kostenerstattung gem. § 28 HKJGB 25.850,00 € Kiga OTF

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Energiefreigabeschalter 200,00 € Kiga OTF
Kennzeichnung Flucht- und Rettungswege 200,00 € Kiga OTF
Spiegelrasterleuchten f. d. Bildschirmarbeitsplatz 300,00 €/ Lamellenrollo Fenster Bildschirmarbeitsplatz 200,00 € Kiga OTF
Außenbereich Abstellhaus: Erneuerung Dachdichtung aus Dachpappe 400,00 € Kiga OTF

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Herstellung Pflasterweg zu den Mülltonnen 1.000,00 € Kiga OTF
Brandschutzordnung nach DIN 14096 400,00 €
Umgestaltung/Ergänzung/Erneuerung Maschendrahtzaun 2.000,00 € Kiga OTF
Raum Fuchsbau Ausstattung mit Lärmschutz 1.000,00 € Kiga OTF
Verbundsysteme Rauchwarnmelder 750,00 € Kiga OTF

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Ausgleichszahlungen zur Landesförderung - Freistellung des letzten Kindergartenjahres gem. §32 c HKJGB 3.500,00 € Kiga OTF
Kostenerstattung gem. § 28 HKJGB 8.000,00 € / Tagespflegepersonen 4.000,00 € Kiga OTF

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 06101099 Kindergarten Allgemein

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------|---|--------------|--------------|---------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.441 | 5.699 | 2.196 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 2.000 | 2.000 | |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.270 | 2.528 | 2.028 |
| 6720099 | Lizenzen und Konzessionen | 145 | 145 | 143 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 500 | 500 | |
| 6850099 | Reisekosten | 500 | 500 | |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 26 | 26 | 26 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 5.441 | 5.699 | 2.196 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 5.441 | 5.699 | 2.196 |
| 25 | Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 5.441 | 5.699 | 2.196 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 5.441 | 5.699 | 2.196 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 5.441 | 5.699 | 2.196 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.441 | 5.699 | 2.196 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 06101099 Kindergarten Allgemein

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Vertretung Unterhaltsreinigung durch Firma Hesse 2.000,00 € alle Kindergärten

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 064010 Familienförderung

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 10.000 | 5.000 | 2.380 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 10.000 | 5.000 | 2.380 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 10.000 | 5.000 | 2.380 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 10.000 | 5.000 | 2.380 |
| 25 | Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 10.000 | 5.000 | 2.380 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 10.000 | 5.000 | 2.380 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 10.000 | 5.000 | 2.380 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 10.000 | 5.000 | 2.380 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 064010 Familienförderung

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Familienförderung 10.000,00 €

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 07 Gesundheitsdienste

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------|---|-------------|-------------|---------------|
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | -58 | -59 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | | -58 | -59 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | | -58 | -59 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76 | 62 | 3.142 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | | 3.080 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 76 | 62 | 61 |
| 14 | Abschreibungen | | 60 | 59 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | | 60 | 59 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 76 | 122 | 3.201 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 76 | 64 | 3.142 |
| 24 | Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | | -58 | -59 |
| 25 | Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 76 | 122 | 3.201 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 76 | 64 | 3.142 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 76 | 64 | 3.142 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 76 | 64 | 3.142 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 07 Gesundheitsdienste

Defibrillatoren

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Batterien für Defibrillatoren Batteriewechsel alle 3 Jahre (2020)

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt

07 Gesundheitsdienste (nach Muster 11)

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 | Gesamt- auszahl-ungsb. | davon bisher bereit-gestellt |
|-----|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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

| Teilergebnishaushalt | | | | |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 08 Sportförderung | | | | |
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -18.315 | -18.316 | -18.316 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -18.315 | -18.316 | -18.316 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -470 |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -470 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -18.315 | -18.316 | -18.786 |
| 11 | Personalaufwendungen | 8.830 | 14.920 | 14.489 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 7.200 | 12.200 | 11.380 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 130 | 230 | 449 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.500 | 2.490 | 2.660 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 565 | 940 | 928 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 565 | 940 | 928 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.923 | 18.681 | 12.229 |
| 6051000 | Strom | 4.750 | 4.650 | 4.457 |
| 6052000 | Gas | 2.900 | 2.700 | 1.798 |
| 6056000 | Wasser | 4.050 | 1.290 | 1.197 |
| 6057000 | Abwasser | 1.282 | 1.440 | 1.301 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 4.250 | 4.250 | 1.643 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | | 250 | |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 300 | 300 | 9 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 4.500 | 500 | 260 |
| 6166000 | Wartungskosten | 1.230 | 1.280 | 273 |
| 6169100 | Aufwendungen für Schadensfälle | | | 470 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 790 | 790 | 361 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 9.120 | | |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 256 | 256 | |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | | 500 | |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 495 | 475 | 461 |
| 14 | Abschreibungen | 48.753 | 51.503 | 51.444 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 1.483 | 1.483 | 1.482 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 47.220 | 49.970 | 49.961 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 50 | 50 | |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 8.200 | 8.200 | 7.408 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.000 | 1.000 | 208 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 100.271 | 94.244 | 86.497 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 81.956 | 75.928 | 67.711 |
| 24 | Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -18.315 | -18.316 | -18.786 |
| 25 | Gesamt b. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 100.271 | 94.244 | 86.497 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 81.956 | 75.928 | 67.711 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 80 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 08 Sportförderung

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 80 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | 80 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 81.956 | 75.928 | 67.791 |
| 32 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 80.782 | 80.971 | 81.075 |
| 9201110 | Kosten ILV Bauhof | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 9201120 | Kosten ILV Fuhrpark Bauhof | 2.547 | 2.547 | 2.547 |
| 9202000 | Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen | 879 | 1.068 | 1.172 |
| 9205000 | Kosten ILV Anteil Sport in BGH/DGH | 74.956 | 74.956 | 74.956 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 80.782 | 80.971 | 81.075 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 162.738 | 156.899 | 148.866 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 08 Sportförderung

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Rasendünger 2.000,00 € Sportanlage OTS

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Rasendünger 2.000,00 € Sportanlage OTF

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Aerifizieren/Vertikutieren und Sanden des Rasens 4.000,00 € Sportanlage OTS

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenerstattung an den WMK Turnhalle Grebendorf 7.200,00 €

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt

08 Sportförderung (nach Muster 11)

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 | Gesamt- auszahl-ungsb. | davon bisher bereit-gestellt |
|-----|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | -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 | -4.000,00 | -3.250,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -250,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 | -94.000,00 | -93.250,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -250,00 | 0,00 | -250,00 | 260,00 | -94.000,00 | -93.250,00 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Investitionen 08 Sportförderung Meinhard | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2018 | Jahres- ergebnis 2017 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
| 0810100001 Zuschüsse an Vereine Förderung des Sports 26 26 | | | | | | | -3.211,25 |
| Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | -3.211,25 |
| 1530200002 Verkauf/Erwerb von Grundstücken 21 21 | | | | 260,00 | | | 5.263,44 |
| Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und | | | | 260,00 | | | 5.263,44 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Teilergebnishaushalt | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | |
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | -500 | -131 |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | | | -131 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | -500 | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -2.431 | -2.432 | -2.432 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -2.431 | -2.432 | -2.432 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -2.431 | -2.932 | -2.563 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.500 | 1.500 | 538 |
| 6120000 | Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | 5.000 | 1.000 | 407 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 500 | 500 | 131 |
| 14 | Abschreibungen | 3.859 | 3.860 | 3.858 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 3.859 | 3.860 | 3.858 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 9.359 | 5.360 | 4.396 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 6.928 | 2.428 | 1.834 |
| 24 | Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -2.431 | -2.932 | -2.563 |
| 25 | Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 9.359 | 5.360 | 4.396 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 6.928 | 2.428 | 1.834 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 6.928 | 2.428 | 1.834 |
| 32 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 14.870 | 17.401 | 20.156 |
| 9202000 | Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen | 14.870 | 17.401 | 20.156 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 14.870 | 17.401 | 20.156 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 21.798 | 19.829 | 21.990 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (nach Muster 11)

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 | Gesamt- auszahl-ungsb. | davon bisher bereit-gestellt |
|-----|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | -44.500,00 | -39.500,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | -2.524.295,03 | -2.519.295,03 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.850,00 | 0,00 | -1.850,00 | 0,00 | -2.524.295,03 | -2.519.295,03 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Meinhard

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2018 | Jahres- ergebnis 2017 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 0910200010 Dorfentwicklung Meinhard | | | | | | | -59.495,03 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | -14.266,61 |
| | | | | | | | 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 | | -7.400,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 3.150,00 | | 3.150,00 | | 3.150,00 | | 12.600,00 |
| 26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen | -5.000,00 | | -5.000,00 | | -5.000,00 | | -20.000,00 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Teilergebnishaushalt | | | | |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 10 Bauen und Wohnen | | | | |
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 11 | Personalaufwendungen | 131.990 | 126.000 | 125.834 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 108.400 | 102.400 | 101.595 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 1.990 | 2.300 | 3.577 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 21.600 | 21.300 | 20.649 |
| 6509000 | Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen | | | 13 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 8.760 | 8.965 | 8.152 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 8.760 | 8.965 | 8.152 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.150 | 1.950 | 583 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 200 | 200 | 38 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | 50 | |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 200 | | 307 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 100 | 100 | |
| 6832000 | Telefonkosten | 250 | 250 | 238 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.400 | 1.350 | |
| 14 | Abschreibungen | 180 | 100 | |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 180 | 100 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 143.080 | 137.015 | 134.569 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 143.080 | 137.015 | 134.569 |
| 25 | Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 143.080 | 137.015 | 134.569 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 143.080 | 137.015 | 134.569 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 143.080 | 137.015 | 134.569 |
| 31 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -97.212 | -96.518 | -96.264 |
| 9101060 | Erträge ILV Liegenschaftsverwaltung | -43.365 | -43.225 | -43.110 |
| 9101070 | Erträge ILV Bauverwaltung | -53.847 | -53.293 | -53.154 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -97.212 | -96.518 | -96.264 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 45.868 | 40.497 | 38.305 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt

10 Bauen und Wohnen (nach Muster 11)

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 | Gesamt- auszahl-ungsb. | davon bisher bereit-gestellt |
|-----|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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. | -900,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | -5.100,00 | -3.300,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -900,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | -5.100,00 | -3.300,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -900,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | -5.100,00 | -3.300,00 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Teilergebnishaushalt | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11 Ver- und Entsorgung | | | | |
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.463.000 | -1.540.000 | -1.580.807 |
| 5110010 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Wasser | -600.000 | -585.000 | -621.919 |
| 5110011 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Kanal | -863.000 | -955.000 | -958.888 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -22.395 | -22.460 | -26.619 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -4.555 | -4.560 | -4.554 |
| 5483000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | -5.840 | -5.900 | -5.895 |
| 5488010 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Wasserversorgung | -12.000 | -12.000 | -16.170 |
| 04 | Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg. | | | 39 |
| 5210000 | Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen | | | 39 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -66.901 | -53.099 | -53.089 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -25.958 | -25.969 | -25.959 |
| 5462010 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen Wasserversorgung | -26.345 | -27.130 | -27.131 |
| 5463000 | Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaugl. | -14.598 | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -102.900 | -128.300 | -103.216 |
| 5309100 | Konzessionsabgaben | -102.900 | -128.300 | -102.856 |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -359 |
| 5399010 | andere sonstige betriebliche Erträge Wasservers. | | | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -1.655.196 | -1.743.859 | -1.763.691 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 463.884 | 231.961 | 595.609 |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 500 | 500 | |
| 6001010 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile Wasserversorgung | 6.000 | 6.000 | 5.569 |
| 6010110 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei Wasserversorgung | 200 | 200 | 108 |
| 6030310 | Verbrauchswerkzeuge Wasserversorgung | 450 | | |
| 6051000 | Strom | 33.950 | 32.800 | 32.086 |
| 6051010 | Strom Wasserversorgung | 38.535 | 38.535 | 37.135 |
| 6055000 | Treibstoffe | 800 | 800 | 740 |
| 6055010 | Treibstoffe Wasserversorgung | 1.200 | 1.200 | 1.104 |
| 6056000 | Wasser | 12.930 | 12.930 | 12.557 |
| 6057000 | Abwasser | 1.024 | 1.150 | 1.114 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 700 | 700 | |
| 6061010 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen Wasserv. | 700 | 700 | 701 |
| 6063010 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen Wasserversorgung | 6.500 | 8.100 | 19.526 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 800 | 800 | 566 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | | | 91 |
| 6070010 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel Wasserversorgung | 200 | 200 | 428 |
| 6081010 | Reinigungsmaterial Wasserversorgung | 1.400 | 1.300 | 1.398 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 500 | 500 | 73 |
| 6089010 | übriger sonstiger Materialaufwand Wasserversorgung | 1.000 | 5.200 | 899 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 500 | 500 | -153 |
| 6161010 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) Wasserversorgung | 34.600 | 18.000 | 2.151 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 11.000 | 5.000 | 11.964 |
| 6163010 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen Wasserversorgung | 120 | 100 | 112 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 650 | | 614 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|
| 6164010 | Instandhaltung von Fahrzeugen Wasserversorgung | 3.000 | 3.000 | 814 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 85.000 | 18.000 | 21.266 |
| 6165010 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. Wasserversorgung | 43.800 | 22.800 | 14.669 |
| 6166000 | Wartungskosten | 6.760 | 6.860 | 4.918 |
| 6166010 | Wartungskosten Wasserversorgung | 3.950 | 3.950 | 2.702 |
| 6169110 | Aufwendungen für Schadensfälle Wasserversorgung | | | 336 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentorgung | 1.850 | 1.850 | 1.871 |
| 6175010 | Wasseruntersuchungen Wasserversorgung | 10.580 | 15.080 | 5.998 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.000 | | |
| 6179010 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Wasserversorgung | 3.352 | 3.352 | 3.351 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 58 | 58 | 58 |
| 6701010 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Wasserversorgung | 11 | 11 | 10 |
| 6730000 | Gebühren | 40 | 40 | 35 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 12.500 | 8.000 | 631 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 670 | 600 | 666 |
| 6772010 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung Wasserversorgung | 6.000 | 5.600 | 6.799 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 1.485 | 1.485 | 1.485 |
| 6820010 | Porto und Versandkosten Wasserversorgung | 1.485 | 1.485 | 1.485 |
| 6832000 | Telefonkosten | 710 | 710 | 560 |
| 6832010 | Telefonkosten Wasserversorgung | 2.700 | 2.470 | 163 |
| 6880010 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Wasserversorgung | 500 | 500 | 30 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 180 | | 176 |
| 6901010 | Kfz-Versicherungsbeiträge Wasserversorgung | 287 | 270 | 269 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 766 | 625 | 624 |
| 6970100 | Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich | 122.941 | | 397.907 |
| 14 | Abschreibungen | 578.951 | 594.800 | 614.871 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 461.947 | 463.000 | 461.947 |
| 6620010 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV Wasserversorgung | 114.948 | 128.390 | 128.005 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | | 120 | |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 239 | 240 | 238 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 157 | 180 | 172 |
| 6645010 | Abschr. auf Geschäftsausstattung Wasserversorgung | 388 | 390 | 389 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 160 | 160 | |
| 6650010 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Wasserversorgung | 1.112 | 2.320 | 1.747 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | | | 5.958 |
| 6673000 | Pauschalwertberichtigung | | | 16.415 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 280.900 | 294.000 | 259.698 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 279.900 | 293.000 | 259.143 |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 1.000 | 1.000 | 554 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 315 | 175 | 641 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 140 | | 138 |
| 7030010 | Kfz-Steuer Wasserversorgung | 175 | 175 | 172 |
| 7410000 | Körperschaftssteuer | | | 314 |
| 7490000 | sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | 17 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Teilergebnishaushalt | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11 Ver- und Entsorgung | | | | |
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 1.324.050 | 1.120.936 | 1.470.818 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -331.146 | -622.923 | -292.873 |
| 21 | Finanzerträge | -235 | -235 | -246 |
| 5730000 | Bürgerschaftsprovisionen | -235 | -235 | -246 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) | -235 | -235 | -246 |
| 24 | Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -1.655.431 | -1.744.094 | -1.763.938 |
| 25 | Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 1.324.050 | 1.120.936 | 1.470.818 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -331.381 | -623.158 | -293.120 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | | | -11.808 |
| 5910000 | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen | | | -2.467 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | -8.792 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | | | -549 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 2.321 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 2.319 |
| 7990100 | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 2 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | -9.488 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -331.381 | -623.158 | -302.607 |
| 31 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -129.450 | -191.000 | -191.777 |
| 9104000 | Erträge ILV Oberflächenwasser, Gemeinestraßen | -129.450 | -191.000 | -191.777 |
| 32 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 365.252 | 371.678 | 398.864 |
| 9201010 | Kosten ILV Gemeindevorstand | 8.208 | 9.072 | 9.082 |
| 9201020 | Kosten ILV Hauptverwaltung | | 1.400 | 2.816 |
| 9201030 | Kosten ILV Kämmerei | 10.976 | 10.402 | 10.958 |
| 9201040 | Kosten ILV Gemeindekasse | 69.034 | 59.973 | 61.476 |
| 9201050 | Kosten ILV Steuerverwaltung | 57.974 | 55.923 | 55.376 |
| 9201060 | Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung | 490 | 950 | 1.437 |
| 9201070 | Kosten ILV Bauverwaltung | 13.353 | 13.083 | 13.181 |
| 9201090 | Kosten ILV EWO/Bürgerbüro | 49 | 48 | 95 |
| 9201100 | Kosten ILV Standesamt | 62 | 52 | 118 |
| 9201110 | Kosten ILV Bauhof | 92.087 | 92.087 | 92.087 |
| 9201120 | Kosten ILV Fuhrpark Bauhof | 7.144 | 7.144 | 7.144 |
| 9201130 | Kosten ILV Geräte Bauhof | 450 | 450 | 450 |
| 9202000 | Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen | 105.425 | 121.094 | 144.644 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 235.802 | 180.678 | 207.087 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -95.579 | -442.480 | -95.520 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt | | | | |
| 11 Ver- und Entsorgung | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5110010 | | | | |
| Wassergeld seit 01.01.2016 2,40 € pro cbm - Grundgebühr 69,60 € pro Jahr (alles ohne MwSt) | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

11 Ver- und Entsorgung

Erläuterungen zu Sachkonto 5110011

Abwassergebühr seit 01.01.13 4,80 € pro cbm / Reduzierung auf 4,25 € pro cbm - Grundgebühr 48,00 € pro Jahr

Erläuterungen zu Sachkonto 5483000

Erstattung Verwaltungskosten ZV Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 5488010

Kostensätze Wasserrohrbrüche 12.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6063010

Wasseruhren 6.500,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Reparatur Abwasserpumpen 11.000,00 € Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kanalspülgerät + Kanalschachtregulierung 16.000,00 € Abwasserbeseitigung / weiter Instandhaltung 15.100,00 €
Anpassung Schächte der Abwasserleitung (i.Z.M. der Sanierung der Fahrbahndecke OTN) 5.000,00 € Abwasserbeseitigung
Überprüfung Drosseleinrichtungen 14.000,00 € Abwasserbeseitigung
Wiederholungsuntersuchung i.R.d. EKVO Wasserschutzgebiete 15.000,00 € Abwasserbeseitigung
Sanierung Neubaugebiet WSG 3 OTF 10.000,00 € Abwasserbeseitigung
Erneuerung Abwasserdrosseln RÜ OTS+OTG 5.000,00 € Abwasserbeseitigung
Reinigung Straßenabläufe Eigenbetrieb Baubetriebshof Eschwege 4.900,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165010 Wasser

Leitungen / diverse Wasserrohrbrüche 37.000,00 € (davon 25.000,00 € eigene)
Austausch Hydrant Ziegelweg OTG OTH 2.000,00 €
Austausch Unterflurhydrant OTM 2.000,00 € / Befahrung Wolfstischquelle und Forsthaus 800,00 €
Hydrant im Einmündungsbereich Greifensteiner Straße/Steinbergstraße 2.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6175010

Untersuchung auf Radioaktivität im Trinkwasser 4.500,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenerstattung an die Stadt Eschwege 245.000,00 € / Erst. Personalkosten IKZ mit Wanfried 34.900,00 € Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 11 Ver- und Entsorgung (nach Muster 11) | | | | | | | |
| Meinhard | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 | Gesamt- auszahl-ungsb. | davon bisher bereit-gestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 31.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 28.627,12 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 31.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 31.417,12 | 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 | -17.884,74 | -83.421,00 | -83.421,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -362.500,00 | 0,00 | -208.500,00 | -41.299,99 | -6.991.079,00 | -6.506.579,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -26.600,00 | 0,00 | -8.100,00 | -563,91 | -208.400,00 | -180.500,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -389.100,00 | 0,00 | -216.600,00 | -59.748,64 | -7.283.250,00 | -6.770.850,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -358.100,00 | 0,00 | -191.600,00 | -28.331,52 | -7.283.250,00 | -6.770.850,00 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Investitionen | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 11 Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
| Meinhard | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2018 | Jahres- ergebnis 2017 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
| 1130100004 Ankauf Pumpen, Schieberkreuze, Wasseruhren u.a. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -9.500,00 | | -2.000,00 | -1.676,85 | -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -81.500,00 -11.165,36 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -9.500,00 | | -2.000,00 | -1.409,12 | -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -2.000,00 -9.382,66 -79.500,00 |
| 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., | | | | -267,73 | | | -1.782,70 |
| 1130100020 Ern. Wasserleitung Unterdorf OTS i.Z.d. Kanälern. | | | | 353,23 | | | -225.000,00 -163.659,70 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 330,14 | | | 23.834,06 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -225.000,00 -158.959,69 |
| 33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm., | | | | 23,09 | | | 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 Wolfstischquelle Motzenrode | -8.000,00 | | | | | | -16.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.000,00 | | | | | | -16.000,00 |
| 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 | -9.000,00 | | | | | | -18.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -9.000,00 | | | | | | -18.000,00 |
| 1130100036 Trennschleifer (Straßenöffnung) | | | -1.500,00 | | | | -3.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -1.500,00 | | | | -3.000,00 |
| 1130100037 Ortsdurchfahrt Neuerode Wasserversorgung | -75.000,00 | | -75.000,00 | -5.374,11 | | | -200.000,00 -10.667,62 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | | 36.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -93.000,00 | | -93.000,00 | -4.516,06 | | | -236.000,00 -8.964,39 |
| 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., | | | | -858,05 | | | -1.703,23 |
| 1130100038 Ortsdurchfahrt Frieda Wasserversorgung | | | | -1.344,17 | | | -26.844,17 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -1.129,55 | | | -22.558,12 |
| 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., | | | | -214,62 | | | -4.286,05 |
| 1130100039 Unterwasserpumpe Flachbrunnen Frieda | -7.500,00 | | -7.500,00 | | | | -15.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.500,00 | | -7.500,00 | | | | -15.000,00 |
| 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 Wasserleitung zur Schutzhütte "Am Hülfstich" 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 |
| 1150100018 Erneuerung Kanal Leipziger Str. 50 bis 76 OTF | | | | -1.657,07 | | | -380.000,00 -172.649,60 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 16.645,29 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Investitionen | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 11 Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
| Meinhard | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2018 | Jahres- ergebnis 2017 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -1.657,07 | | | -380.000,00 -189.294,89 |
| 1150100019 Kanalern. OTS Unterdorf u Sammler OTF-OTS- OTG 1.BA | | | | 160,47 | | | -845.000,00 -219.727,02 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 160,47 | | | 22.509,79 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -845.000,00 -242.236,81 |
| 1150100025 Kanalerneuerung Schwebda B249 | | | | 4.404,79 | | | -509.750,00 -336.438,23 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 4.404,79 | | | 183.250,00 75.036,57 |
| 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 | | | | | | -72.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000,00 | | | | | | -72.000,00 |
| 1150100029 Kanalbaumaßnahme BA Unterdorf 2015 Schwebda | | | | -16.475,62 | | | -400.000,00 -269.213,36 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 23.731,72 | | | 47.518,72 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -16.475,62 | | | -23.844,06 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -400.000,00 -245.369,30 |
| 1150100031 Ortsdurchfahrt Neuerode Abwasserbeseitigung | -215.000,00 | | -101.000,00 | -16.074,66 | | | -366.000,00 -25.756,79 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 8.000,00 | | 7.000,00 | | | | 15.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -223.000,00 | | -108.000,00 | -16.074,66 | | | -381.000,00 -25.756,79 |
| 1150100032 Ortsdurchfahrt Frieda Abwasserbeseitigung | | | | -17.922,65 | | | -41.322,65 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -17.922,65 | | | -41.322,65 |
| 1530200002 Verkauf/Erwerb von Grundstücken | | | | 2.790,00 | | | 2.790,00 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und | | | | 2.790,00 | | | 2.790,00 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 1130 Wasserversorgung

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -600.000 | -585.000 | -621.919 |
| 5110010 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Wasser | -600.000 | -585.000 | -621.919 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -12.000 | -12.000 | -16.170 |
| 5488010 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Wasserversorgung | -12.000 | -12.000 | -16.170 |
| 04 | Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg. | | | 39 |
| 5210000 | Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen | | | 39 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -26.345 | -27.130 | -27.131 |
| 5462010 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen Wasserversorgung | -26.345 | -27.130 | -27.131 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -359 |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -359 |
| 5399010 | andere sonstige betriebliche Erträge Wasservers. | | | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -638.345 | -624.130 | -665.540 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 312.536 | 156.481 | 304.111 |
| 6001010 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile Wasserversorgung | 6.000 | 6.000 | 5.569 |
| 6010110 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei Wasserversorgung | 200 | 200 | 108 |
| 6030310 | Verbrauchswerkzeuge Wasserversorgung | 450 | | |
| 6051010 | Strom Wasserversorgung | 38.535 | 38.535 | 37.135 |
| 6055010 | Treibstoffe Wasserversorgung | 1.200 | 1.200 | 1.104 |
| 6056000 | Wasser | 12.000 | 12.000 | 11.669 |
| 6061010 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen Wasserv. | 700 | 700 | 701 |
| 6063010 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen Wasserversorgung | 6.500 | 8.100 | 19.526 |
| 6070010 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel Wasserversorgung | 200 | 200 | 428 |
| 6081010 | Reinigungsmaterial Wasserversorgung | 1.400 | 1.300 | 1.398 |
| 6089010 | übriger sonstiger Materialaufwand Wasserversorgung | 1.000 | 5.200 | 899 |
| 6161010 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) Wasserversorgung | 34.600 | 18.000 | 2.151 |
| 6163010 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen Wasserversorgung | 120 | 100 | 112 |
| 6164010 | Instandhaltung von Fahrzeugen Wasserversorgung | 3.000 | 3.000 | 814 |
| 6165010 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. Wasserversorgung | 43.800 | 22.800 | 14.669 |
| 6166010 | Wartungskosten Wasserversorgung | 3.950 | 3.950 | 2.702 |
| 6169110 | Aufwendungen für Schadensfälle Wasserversorgung | | | 336 |
| 6175010 | Wasseruntersuchungen Wasserversorgung | 10.580 | 15.080 | 5.998 |
| 6179010 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Wasserversorgung | 3.352 | 3.352 | 3.351 |
| 6701010 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Wasserversorgung | 11 | 11 | 10 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | 10.500 | 6.000 | |
| 6772010 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung Wasserversorgung | 6.000 | 5.600 | 6.799 |
| 6820010 | Porto und Versandkosten Wasserversorgung | 1.485 | 1.485 | 1.485 |
| 6832010 | Telefonkosten Wasserversorgung | 2.700 | 2.470 | 163 |
| 6880010 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Wasserversorgung | 500 | 500 | 30 |
| 6901010 | Kfz-Versicherungsbeiträge Wasserversorgung | 287 | 270 | 269 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 525 | 428 | 428 |
| 6970100 | Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich | 122.941 | | 186.256 |
| 14 | Abschreibungen | 116.687 | 131.460 | 142.093 |
| 6620010 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV Wasserversorgung | 114.948 | 128.390 | 128.005 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 1130 Wasserversorgung

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | | 120 | |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 239 | 240 | 238 |
| 6645010 | Abschr. auf Geschäftsausstattung Wasserversorgung | 388 | 390 | 389 |
| 6650010 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Wasserversorgung | 1.112 | 2.320 | 1.747 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | | | 5.577 |
| 6673000 | Pauschalwertberichtigung | | | 6.136 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 175 | 175 | 172 |
| 7030010 | Kfz-Steuer Wasserversorgung | 175 | 175 | 172 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 429.398 | 288.116 | 446.375 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -208.947 | -336.014 | -219.165 |
| 24 | Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -638.345 | -624.130 | -665.540 |
| 25 | Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 429.398 | 288.116 | 446.375 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -208.947 | -336.014 | -219.165 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | | | -373 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | -336 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | | | -36 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 2.321 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 2.319 |
| 7990100 | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 2 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | 1.948 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -208.947 | -336.014 | -217.217 |
| 32 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 208.947 | 208.561 | 217.217 |
| 9201010 | Kosten ILV Gemeindevorstand | 4.104 | 4.536 | 4.541 |
| 9201020 | Kosten ILV Hauptverwaltung | | 700 | 1.408 |
| 9201030 | Kosten ILV Kämmerei | 6.386 | 6.336 | 5.905 |
| 9201040 | Kosten ILV Gemeindekasse | 34.517 | 29.986 | 30.738 |
| 9201050 | Kosten ILV Steuerverwaltung | 30.096 | 28.784 | 28.302 |
| 9201060 | Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung | 245 | 475 | 719 |
| 9201070 | Kosten ILV Bauverwaltung | 5.995 | 5.874 | 5.918 |
| 9201110 | Kosten ILV Bauhof | 77.633 | 77.633 | 77.633 |
| 9201120 | Kosten ILV Fuhrpark Bauhof | 1.385 | 1.385 | 1.385 |
| 9201130 | Kosten ILV Geräte Bauhof | 240 | 240 | 240 |
| 9202000 | Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen | 48.346 | 52.612 | 60.428 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 208.947 | 208.561 | 217.217 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -127.453 | |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1130 Wasserversorgung

Erläuterungen zu Sachkonto 5110010

Wassergeld seit 01.01.2016 2,40 € pro cbm - Grundgebühr 69,60 € pro Jahr (alles ohne MwSt)

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1130 Wasserversorgung

Erläuterungen zu Sachkonto 5488010

Kostensätze Wasserrohrbrüche 12.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6063010

Wasseruhren 6.500,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165010 Wasser

Leitungen / diverse Wasserrohrbrüche 37.000,00 € (davon 25.000,00 € eigene)

Austausch Hydrant Ziegelweg OTG OTH 2.000,00 €

Austausch Unterflurhydrant OTM 2.000,00 € / Befahrung Wolfstischquelle und Forsthaus 800,00 €

Hydrant im Einmündungsbereich Greifensteiner Straße/Steinbergstraße 2.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6175010

Untersuchung auf Radioaktivität im Trinkwasser 4.500,00 €

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 11301001 Wasserversorgung

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -600.000 | -585.000 | -621.919 |
| 5110010 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Wasser | -600.000 | -585.000 | -621.919 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -12.000 | -12.000 | -16.170 |
| 5488010 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Wasserversorgung | -12.000 | -12.000 | -16.170 |
| 04 | Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg. | | | 39 |
| 5210000 | Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen | | | 39 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -26.345 | -27.130 | -27.131 |
| 5462010 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen Wasserversorgung | -26.345 | -27.130 | -27.131 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -359 |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -359 |
| 5399010 | andere sonstige betriebliche Erträge Wasservers. | | | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -638.345 | -624.130 | -665.540 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 300.456 | 144.401 | 292.387 |
| 6001010 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile Wasserversorgung | 6.000 | 6.000 | 5.569 |
| 6010110 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei Wasserversorgung | 200 | 200 | 108 |
| 6030310 | Verbrauchswerkzeuge Wasserversorgung | 450 | | |
| 6051010 | Strom Wasserversorgung | 38.535 | 38.535 | 37.135 |
| 6055010 | Treibstoffe Wasserversorgung | 1.200 | 1.200 | 1.104 |
| 6061010 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen Wasserv. | 700 | 700 | 701 |
| 6063010 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen Wasserversorgung | 6.500 | 8.100 | 19.526 |
| 6070010 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel Wasserversorgung | 200 | 200 | 428 |
| 6081010 | Reinigungsmaterial Wasserversorgung | 1.400 | 1.300 | 1.398 |
| 6089010 | übriger sonstiger Materialaufwand Wasserversorgung | 1.000 | 5.200 | 899 |
| 6161010 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) Wasserversorgung | 34.600 | 18.000 | 2.151 |
| 6163010 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen Wasserversorgung | 120 | 100 | 112 |
| 6164010 | Instandhaltung von Fahrzeugen Wasserversorgung | 3.000 | 3.000 | 814 |
| 6165010 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. Wasserversorgung | 43.800 | 22.800 | 14.669 |
| 6166010 | Wartungskosten Wasserversorgung | 3.950 | 3.950 | 2.702 |
| 6169110 | Aufwendungen für Schadensfälle Wasserversorgung | | | 336 |
| 6175010 | Wasseruntersuchungen Wasserversorgung | 10.500 | 15.000 | 5.943 |
| 6179010 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Wasserversorgung | 3.352 | 3.352 | 3.351 |
| 6701010 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Wasserversorgung | 11 | 11 | 10 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 10.500 | 6.000 | |
| 6772010 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung Wasserversorgung | 6.000 | 5.600 | 6.799 |
| 6820010 | Porto und Versandkosten Wasserversorgung | 1.485 | 1.485 | 1.485 |
| 6832010 | Telefonkosten Wasserversorgung | 2.700 | 2.470 | 163 |
| 6880010 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Wasserversorgung | 500 | 500 | 30 |
| 6901010 | Kfz-Versicherungsbeiträge Wasserversorgung | 287 | 270 | 269 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 525 | 428 | 428 |
| 6970100 | Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich | 122.941 | | 186.256 |
| 14 | Abschreibungen | 115.126 | 129.900 | 140.532 |
| 6620010 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV Wasserversorgung | 113.387 | 126.830 | 126.444 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | | 120 | |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 11301001 Wasserversorgung

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 239 | 240 | 238 |
| 6645010 | Abschr. auf Geschäftsausstattung Wasserversorgung | 388 | 390 | 389 |
| 6650010 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Wasserversorgung | 1.112 | 2.320 | 1.747 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | | | 5.577 |
| 6673000 | Pauschalwertberichtigung | | | 6.136 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 175 | 175 | 172 |
| 7030010 | Kfz-Steuer Wasserversorgung | 175 | 175 | 172 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 415.757 | 274.476 | 433.090 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -222.588 | -349.654 | -232.450 |
| 24 | Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -638.345 | -624.130 | -665.540 |
| 25 | Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 415.757 | 274.476 | 433.090 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -222.588 | -349.654 | -232.450 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | | | -373 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | -336 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | | | -36 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 2.321 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 2.319 |
| 7990100 | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 2 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | 1.948 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -222.588 | -349.654 | -230.502 |
| 32 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 208.947 | 208.561 | 217.217 |
| 9201010 | Kosten ILV Gemeindevorstand | 4.104 | 4.536 | 4.541 |
| 9201020 | Kosten ILV Hauptverwaltung | | 700 | 1.408 |
| 9201030 | Kosten ILV Kämmerei | 6.386 | 6.336 | 5.905 |
| 9201040 | Kosten ILV Gemeindekasse | 34.517 | 29.986 | 30.738 |
| 9201050 | Kosten ILV Steuerverwaltung | 30.096 | 28.784 | 28.302 |
| 9201060 | Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung | 245 | 475 | 719 |
| 9201070 | Kosten ILV Bauverwaltung | 5.995 | 5.874 | 5.918 |
| 9201110 | Kosten ILV Bauhof | 77.633 | 77.633 | 77.633 |
| 9201120 | Kosten ILV Fuhrpark Bauhof | 1.385 | 1.385 | 1.385 |
| 9201130 | Kosten ILV Geräte Bauhof | 240 | 240 | 240 |
| 9202000 | Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen | 48.346 | 52.612 | 60.428 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 208.947 | 208.561 | 217.217 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -13.641 | -141.093 | -13.285 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11301001 Wasserversorgung

Erläuterungen zu Sachkonto 5110010

Wassergeld seit 01.01.2016 2,40 € pro cbm - Grundgebühr 69,60 € pro Jahr (alles ohne MwSt)

Erläuterungen zu Sachkonto 5488010

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Kostensätze Wasserrohrbrüche 12.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6063010

Wasseruhren 6.500,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165010 Wasser

Leitungen / diverse Wasserrohrbrüche 37.000,00 € (davon 25.000,00 € eigene)

Austausch Hydrant Ziegelweg OTG OTH 2.000,00 €

Austausch Unterflurhydrant OTM 2.000,00 €/ Befahrung Wolfstischquelle und Forsthaus 800,00 €

Hydrant im Einmündungsbereich Greifensteiner Straße/Steinbergstraße 2.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6175010

Untersuchung auf Radioaktivität im Trinkwasser 4.500,00 €

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 11301002 Wasserversorgung Testphase Jestädt-Eschwege

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.080 | 12.080 | 11.724 |
| 6056000 | Wasser | 12.000 | 12.000 | 11.669 |
| 6175010 | Wasseruntersuchungen Wasserversorgung | 80 | 80 | 55 |
| 14 | Abschreibungen | 1.561 | 1.560 | 1.561 |
| 6620010 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV Wasserversorgung | 1.561 | 1.560 | 1.561 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 13.641 | 13.640 | 13.285 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 13.641 | 13.640 | 13.285 |
| 25 | Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 13.641 | 13.640 | 13.285 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 13.641 | 13.640 | 13.285 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 13.641 | 13.640 | 13.285 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 13.641 | 13.640 | 13.285 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Teilergebnishaushalt | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 11501001 Abwasserbeseitigung | | | | |
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -863.000 | -955.000 | -958.888 |
| 5110011 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Kanal | -863.000 | -955.000 | -958.888 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -40.556 | -25.969 | -25.959 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -25.958 | -25.969 | -25.959 |
| 5463000 | Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl. | -14.598 | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -903.556 | -980.969 | -984.846 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150.678 | 74.880 | 291.057 |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 500 | 500 | |
| 6051000 | Strom | 33.950 | 32.800 | 32.086 |
| 6055000 | Treibstoffe | 800 | 800 | 740 |
| 6056000 | Wasser | 930 | 930 | 889 |
| 6057000 | Abwasser | 1.024 | 1.150 | 1.114 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 700 | 700 | |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 800 | 800 | 566 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | | | 91 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 500 | 500 | 73 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 500 | 500 | 72 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 11.000 | 5.000 | 11.964 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 650 | | 614 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 85.000 | 18.000 | 21.266 |
| 6166000 | Wartungskosten | 6.760 | 6.860 | 4.918 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 1.850 | 1.850 | 1.871 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.000 | | |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 58 | 58 | 58 |
| 6730000 | Gebühren | 40 | 40 | 35 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | 2.000 | 2.000 | 631 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 1.485 | 1.485 | 1.485 |
| 6832000 | Telefonkosten | 710 | 710 | 560 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 180 | | 176 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 241 | 197 | 196 |
| 6970100 | Einstellungen in den SOPO für Gebührenausgleich | | | 211.652 |
| 14 | Abschreibungen | 462.264 | 463.340 | 472.778 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 461.947 | 463.000 | 461.947 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 157 | 180 | 172 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 160 | 160 | |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | | | 382 |
| 6673000 | Pauschalwertberichtigung | | | 10.278 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 280.900 | 294.000 | 259.698 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 279.900 | 293.000 | 259.143 |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 1.000 | 1.000 | 554 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 140 | | 138 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 140 | | 138 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 893.982 | 832.220 | 1.023.671 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 11501001 Abwasserbeseitigung

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -9.574 | -148.749 | 38.825 |
| 24 | Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -903.556 | -980.969 | -984.846 |
| 25 | Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 893.982 | 832.220 | 1.023.671 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -9.574 | -148.749 | 38.825 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | | | -11.436 |
| 5910000 | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen | | | -2.467 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | -8.456 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | | | -513 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | -11.436 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -9.574 | -148.749 | 27.389 |
| 31 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -129.450 | -191.000 | -191.777 |
| 9104000 | Erträge ILV Oberflächenwasser, Gemeindestraßen | -129.450 | -191.000 | -191.777 |
| 32 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 139.024 | 145.945 | 164.388 |
| 9201010 | Kosten ILV Gemeindevorstand | 4.104 | 4.536 | 4.541 |
| 9201020 | Kosten ILV Hauptverwaltung | | 700 | 1.408 |
| 9201030 | Kosten ILV Kämmerei | 4.426 | 3.961 | 4.947 |
| 9201040 | Kosten ILV Gemeindekasse | 34.517 | 29.987 | 30.738 |
| 9201050 | Kosten ILV Steuerverwaltung | 27.456 | 26.728 | 26.700 |
| 9201060 | Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung | 245 | 475 | 718 |
| 9201070 | Kosten ILV Bauverwaltung | 5.995 | 5.874 | 5.918 |
| 9201110 | Kosten ILV Bauhof | 4.032 | 4.032 | 4.032 |
| 9201120 | Kosten ILV Fuhrpark Bauhof | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| 9202000 | Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen | 57.079 | 68.482 | 84.216 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 9.574 | -45.055 | -27.389 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -193.804 | |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11501001 Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zu Sachkonto 5110011

Abwassergebühr seit 01.01.13 4,80 € pro cbm / Reduzierung auf 4,25 € pro cbm - Grundgebühr 48,00 € pro Jahr

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Reparatur Abwasserpumpen 11.000,00 € Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kanalspülgerät + Kanalschachtregulierung 16.000,00 € Abwasserbeseitigung / weiter Instandhaltung 15.100,00 €
Anpassung Schächte der Abwasserleitung (i.Z.M. der Sanierung der Fahrbahndecke OTN) 5.000,00 € Abwasserbeseitigung
Überprüfung Drosseleinrichtungen 14.000,00 € Abwasserbeseitigung
Wiederholungsuntersuchung i.R.d. EKVO Wasserschutzgebiete 15.000,00 € Abwasserbeseitigung
Sanierung Neubaugebiet WSG 3 OTF 10.000,00 € Abwasserbeseitigung
Erneuerung Abwasserdrosseln RÜ OTS+OTG 5.000,00 € Abwasserbeseitigung
Reinigung Straßenabläufe Eigenbetrieb Baubetriebshof Eschwege 4.900,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Kostenerstattung an die Stadt Eschwege 245.000,00 € / Erst. Personalkosten IKZ mit Wanfried 34.900,00 € Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -100 | -650 | |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -100 | -650 | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -277 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | -277 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -10.013 | -10.045 | -6.216 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -3.798 | -3.830 | |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -30 | -30 | -31 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -6.185 | -6.185 | -6.185 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -1.300 |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -1.280 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | | | -20 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -10.113 | -10.695 | -7.792 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.240 | 2.640 | 2.254 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | 400 | |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 2.240 | 2.240 | 2.254 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.690 | 57.310 | 50.616 |
| 6051000 | Strom | 25.230 | 42.050 | 41.143 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 10.100 | 10.100 | 7.660 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | | | 22 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 1.200 | 4.000 | 1.631 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 1.160 | 1.160 | 161 |
| 14 | Abschreibungen | 179.153 | 187.210 | 181.304 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 178.849 | 186.810 | 181.020 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 304 | 400 | 283 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 21.932 | 24.584 | 21.071 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 21.932 | 24.584 | 21.071 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 241.015 | 271.744 | 255.245 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 230.902 | 261.049 | 247.453 |
| 24 | Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -10.113 | -10.695 | -7.792 |
| 25 | Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 241.015 | 271.744 | 255.245 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 230.902 | 261.049 | 247.453 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 230.902 | 261.049 | 247.453 |
| 32 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 227.475 | 296.767 | 305.610 |
| 9201110 | Kosten ILV Bauhof | 55.243 | 55.243 | 55.243 |
| 9201120 | Kosten ILV Fuhrpark Bauhof | 10.594 | 10.594 | 10.594 |
| 9201130 | Kosten ILV Geräte Bauhof | 5.443 | 5.443 | 5.443 |
| 9202000 | Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen | 26.745 | 34.487 | 42.553 |
| 9204000 | Kosten ILV Oberflächenwasser, Gemeindestraßen | 129.450 | 191.000 | 191.777 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 227.475 | 296.767 | 305.610 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 458.377 | 557.816 | 553.063 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kaltasphalt für kleinere Schlaglochreparaturen durch den Bauhof 2.000,00 €
Verkehrszeichen, Straßennamensschildern, Schilderstangen, Rohrschellen, Batterien, Absperrungen usw. 1.000,00 €
Ersatzbeschaffung Papierkörbe OTG 300,00 € (+ 1.000,00 € Alle Ortsteile)

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Streusalz 4.000,00 €/ Boxen für Streugut 800,00 € Winterdienst

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Reparatur der Straßenleuchten mit NAV-Leuchtmittel 1.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Betriebsmittel Nahverkehr Werra-Meißner 21.932,00 €

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (nach Muster 11)

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 | Gesamt- auszahl-ungsb. | davon bisher bereit-gestellt |
|-----|---|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 217.700,00 | 0,00 | 218.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 217.700,00 | 0,00 | 218.132,00 | 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 | 0,00 | -7.518,63 | -117.002,00 | -117.002,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -681.894,00 | 0,00 | -583.596,00 | -23.992,38 | -2.751.638,00 | -2.453.888,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -800,00 | 0,00 | -800,00 | -698,55 | -17.000,00 | -14.600,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -684.694,00 | 0,00 | -584.396,00 | -32.209,56 | -2.928.240,00 | -2.628.090,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -466.994,00 | 0,00 | -366.264,00 | -32.209,56 | -2.928.240,00 | -2.628.090,00 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Investitionen | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
| Meinhard | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2018 | Jahres- ergebnis 2017 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
| 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 | | -10.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -33.000,00 | | -10.000,00 |
| 1210100030 Umgestaltung Leipziger Str. u. Bahnhofstr. OTF | | | | -11.438,75 | | | -179.999,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -7.518,63 | | | -45.802,90 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -3.920,12 | | | -1,00 |
| | | | | | | | -7.519,63 |
| | | | | | | | -179.998,00 |
| | | | | | | | -38.283,27 |
| 1210100031 Ortsdurchfahrt Neuerode Gehwege | -236.100,00 | | -229.300,00 | -16.305,90 | | | -515.400,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 78.400,00 | | 78.000,00 | | | | -50.918,10 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -314.500,00 | | -307.300,00 | -16.305,90 | | | 156.400,00 |
| | | | | | | | -671.800,00 |
| | | | | | | | -50.918,10 |
| 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 | | -65.744,00 | | | | -131.488,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -65.744,00 | | -65.744,00 | | | | -131.488,00 |
| 1210100035 Sanierung Gehwege - KIP LP | -51.850,00 | | -51.850,00 | | | | -103.700,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -51.850,00 | | -51.850,00 | | | | -68.755,13 |
| | | | | | | | -103.700,00 |
| | | | | | | | -68.755,13 |
| 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 | | | | | -90.000,00 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -90.000,00 | | |
| 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 | |
| 1210200004 Straßenbeleuchtung Allgemein | -5.000,00 | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -53.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -5.000,00 | -1.786,78 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000,00 | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -1.786,78 |
| | | | | | | -5.000,00 | -53.000,00 |
| 1210200007 2 Straßenleuchten Gartenstr. OTG | -8.000,00 | | | | | | -16.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -8.000,00 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Investitionen | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
| Meinhard | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2018 | Jahres- ergebnis 2017 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
| 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 | | | -3.766,36 | | | -100.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -3.766,36 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000,00 | | | -3.766,36 | | | -50.000,00 |
| | | | | | | | -3.766,36 |
| 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 | | -14.870,00 | | | | -30.670,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 133.000,00 | | 133.832,00 | | | | 266.832,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -148.800,00 | | -148.702,00 | | | | -297.502,00 |
| 1530200002 Verkauf/Erwerb von Grundstücken | | | | | | | 584,00 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und | | | | | | | 584,00 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Teilergebnishaushalt | | | | |
|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | |
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -56.760 | -22.400 | -45.311 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -55.760 | -21.400 | -44.311 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -29.660 | -29.160 | -32.804 |
| 5101010 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren Friedhof | -13.600 | -27.600 | -31.334 |
| 5101011 | Auflösung PRAP Friedhofsgebühren | -14.500 | | |
| 5110013 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Friedhofshallen | -1.560 | -1.560 | -1.470 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.500 | -1.500 | -2.428 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -2.500 | -1.500 | -2.428 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -24.895 | -1.895 | -1.894 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -17.665 | -1.665 | -1.664 |
| 5422000 | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -230 | -230 | -230 |
| 5428000 | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | -7.000 | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -738 | -738 | -363 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -694 | -694 | -319 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -44 | -44 | -44 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.900 | -1.931 | -836 |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -406 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -1.900 | -1.931 | -430 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -116.453 | -57.624 | -83.636 |
| 11 | Personalaufwendungen | 5.685 | 5.035 | 4.966 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 2.270 | 2.180 | 2.090 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 50 | 80 | 157 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 700 | 680 | 672 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 2.665 | 2.095 | 2.047 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 190 | 185 | 171 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 190 | 185 | 171 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.299 | 77.775 | 63.190 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 100 | 100 | |
| 6051000 | Strom | 1.750 | 1.750 | 1.506 |
| 6056000 | Wasser | 1.920 | 1.390 | 1.546 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 500 | | 1.083 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 1.200 | 1.000 | 280 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 550 | 550 | 597 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 11.000 | 11.000 | 11.396 |
| 6120000 | Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | 1.300 | 4.300 | |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 15.000 | 10.400 | 19.689 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 6.280 | 6.200 | 6.034 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 350 | 100 | 148 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 43.180 | 25.500 | 4.364 |
| 6169100 | Aufwendungen für Schadensfälle | | | 406 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 2.300 | 2.300 | 4.112 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Teilergebnishaushalt | | | | |
|--|---|-----------------|----------------|----------------|
| 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | |
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 1.560 | 1.560 | 1.470 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 738 | 738 | 738 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 14 | 14 | 14 |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 8.750 | 8.100 | 8.713 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 1.000 | 1.000 | |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 650 | 650 | |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 905 | 870 | 844 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 41 | 41 | 41 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 184 | 185 | 184 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 27 | 27 | 27 |
| 14 | Abschreibungen | 7.519 | 7.610 | 8.613 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 7.343 | 7.460 | 6.922 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 176 | 150 | 75 |
| 6673000 | Pauschalwertberichtigung | | | 1.615 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | | 2.000 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | | 2.000 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 112.693 | 90.605 | 78.940 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -3.760 | 32.981 | -4.697 |
| 24 | Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -116.453 | -57.624 | -83.636 |
| 25 | Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 112.693 | 90.605 | 78.940 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -3.760 | 32.981 | -4.697 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 1.953 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 1.953 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | 1.953 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -3.760 | 32.981 | -2.744 |
| 32 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 177.374 | 178.026 | 180.851 |
| 9201010 | Kosten ILV Gemeindevorstand | 2.565 | 2.520 | 2.522 |
| 9201020 | Kosten ILV Hauptverwaltung | | 1.400 | 2.886 |
| 9201030 | Kosten ILV Kämmerei | 2.126 | 2.006 | 2.741 |
| 9201040 | Kosten ILV Gemeindekasse | 2.507 | 2.061 | 2.319 |
| 9201060 | Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung | 980 | 950 | 479 |
| 9201070 | Kosten ILV Bauverwaltung | 15.587 | 15.272 | 15.386 |
| 9201090 | Kosten ILV EWO/Bürgerbüro | | | 240 |
| 9201110 | Kosten ILV Bauhof | 113.551 | 113.551 | 113.551 |
| 9201120 | Kosten ILV Fuhrpark Bauhof | 34.907 | 34.907 | 34.907 |
| 9201130 | Kosten ILV Geräte Bauhof | 700 | 700 | 700 |
| 9202000 | Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen | 3.876 | 4.084 | 4.545 |
| 9203000 | Kosten ILV Wald | 575 | 575 | 575 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 177.374 | 178.026 | 180.851 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 173.614 | 211.007 | 178.107 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Holzverkauf Waldwirtschaft 55.760,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Wirtschaftsweg OTJ "Rechts am Milchberg" Zuschuss Hessenforst 16.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

Wirtschaftsweg OTJ "Rechts am Milchberg" Förderung Jagdgenossen 7.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

12 Weihnachtsbäume 1.200,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Beförsterungsbeiträge Waldwirtschaft 11.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Unternehmereinsatz Waldwirtschaft 15.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Entsorgungskosten für Fundamente und Grabaufbauten 4.000,00 € Alle Ortsteile

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Schnitt des Baumbestandes am Anger OTS 1.000,00 €

Rückschnitt Kastanie am Anger 500,00 € / Fällung Eiche Böschung Kochsberg oberhalb Grundstück Bergstraße 9 1.000,00 €

Fällung einer Buche Nähe Kinderspielplatz Alte Neueroder Straße 500,00 €

Schnittarbeiten + Entsorgung - 2 Weiden - Im Schambach Wassertretstelle OTJ 550,00 €

Mäharbeiten mit Ausleger-Schlegelmäher vom Bauhof Eschwege 1.000,00 €

Baumfällungen 1.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Rohr einbauen bei der Grabenquerung des Waldweges „Im finsternen Tale“ am Abzweig von der K 11 750,00 €

Die Mühlbachfurt zwischen Motzenrode und Jestädt ist schadhaft 500,00 €

Ausbau Wirtschaftswege 500,00 €

Spülung Gräben OTN + OTF jeweils 750,00 €

Mäharbeiten mit Ausleger-Schlegelmäher vom Bauhof Eschwege 2.000,00 €

Unterhaltung Wirtschaftswege (-Grader, Mäharbeiten-) 500,00 €

Wirtschaftsweg OTJ "Rechts am Milchberg" 25.000,00 € (Förderung Jagdgenossen 22,5T€)

Einsatz Atlasbagger an Gräben, Gewässern, Wirtschaftswegen 500,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Gewässerunterhaltungsmaßnahmen Landwehr 1.000,00 € Gewässer/Wasserläufe Allgemein

Wasserdurchlässe spülen 1.000,00 € Gewässer/Wasserläufe Allgemein

Baumfallarbeiten Kellaer Bach, Am Wolfsbrunnen 380,00 € Gewässer/Wasserläufe Allgemein

Mäharbeiten mit Ausleger-Schlegelmäher vom Bauhof Eschwege 1.000,00 € Gewässer/Wasserläufe Allgemein

Einsatz Atlasbagger an Gräben, Gewässern, Wirtschaftswegen 1.000,00 € Gewässer/Wasserläufe Allgemein

Gehölzschnitt in einem Biotop (Aufforderung Straßenmeisterei Ringgau) 2.000,00 € Gewässer/Wasserläufe Allgemein

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Grundwasserschutzorientierende Beratung der Landwirte Wasserschutzgebiet Meinhard Iglu 6.150,00 € Gewässer

Entschädigungszahlungen an die Landwirte 2.600,00 € Gewässer

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Beförsterungsbeiträge Waldwirtschaft - jetzt auf dem Konto 6101000

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt

13 Natur- und Landschaftspflege (nach Muster 11)

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 | Gesamt- auszahl-ungsb. | davon bisher bereit-gestellt |
|-----|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 42.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 42.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 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 | -50.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | -95.600,00 | -95.600,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -360,00 | -15.400,00 | -13.900,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -50.500,00 | 0,00 | -25.500,00 | -360,00 | -207.000,00 | -193.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -8.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -360,00 | -207.000,00 | -193.500,00 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Investitionen 13 Natur- und Landschaftspflege Meinhard | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2018 | Jahres- ergebnis 2017 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
| 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.Sachanlagevermö gens und | | | | | | | 3.317,85 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Teilergebnishaushalt | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| 132010 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | |
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -29.660 | -29.160 | -32.804 |
| 5101010 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren Friedhof | -13.600 | -27.600 | -31.334 |
| 5101011 | Auflösung PRAP Friedhofsgebühren | -14.500 | | |
| 5110013 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Friedhofshallen | -1.560 | -1.560 | -1.470 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.500 | -1.500 | -1.828 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -2.500 | -1.500 | -1.828 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -1.895 | -1.895 | -1.894 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -1.665 | -1.665 | -1.664 |
| 5422000 | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -230 | -230 | -230 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -419 | -419 | -44 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -375 | -375 | |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -44 | -44 | -44 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -406 |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -406 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -34.474 | -32.974 | -36.976 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.335 | 3.185 | 3.164 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 2.270 | 2.180 | 2.090 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 50 | 80 | 157 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 700 | 680 | 672 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 315 | 245 | 244 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 190 | 185 | 171 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 190 | 185 | 171 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.203 | 14.808 | 14.478 |
| 6051000 | Strom | 1.750 | 1.750 | 1.506 |
| 6056000 | Wasser | 1.920 | 1.390 | 1.546 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 500 | | 1.083 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 550 | 550 | 597 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 6.280 | 6.200 | 6.034 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 350 | 100 | 148 |
| 6169100 | Aufwendungen für Schadensfälle | | | 406 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | | | 107 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 1.560 | 1.560 | 1.470 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 738 | 738 | 738 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 1.000 | 1.000 | |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 650 | 650 | |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 905 | 870 | 844 |
| 14 | Abschreibungen | 6.504 | 6.590 | 7.599 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV | 6.328 | 6.440 | 5.909 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 176 | 150 | 75 |
| 6673000 | Pauschalwertberichtigung | | | 1.615 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 26.232 | 24.768 | 25.412 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 132010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -8.242 | -8.206 | -11.565 |
| 24 | Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -34.474 | -32.974 | -36.976 |
| 25 | Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 26.232 | 24.768 | 25.412 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -8.242 | -8.206 | -11.565 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 128 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 128 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | 128 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -8.242 | -8.206 | -11.436 |
| 32 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 45.622 | 46.208 | 48.911 |
| 9201010 | Kosten ILV Gemeindevorstand | 2.565 | 2.520 | 2.522 |
| 9201020 | Kosten ILV Hauptverwaltung | | 1.400 | 2.886 |
| 9201030 | Kosten ILV Kämmerei | 2.126 | 2.006 | 2.741 |
| 9201040 | Kosten ILV Gemeindekasse | 2.507 | 2.061 | 2.319 |
| 9201060 | Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung | 980 | 950 | 479 |
| 9201070 | Kosten ILV Bauverwaltung | 15.587 | 15.272 | 15.386 |
| 9201090 | Kosten ILV EWO/Bürgerbüro | | | 240 |
| 9201110 | Kosten ILV Bauhof | 14.734 | 14.734 | 14.734 |
| 9201120 | Kosten ILV Fuhrpark Bauhof | 3.972 | 3.972 | 3.972 |
| 9201130 | Kosten ILV Geräte Bauhof | 20 | 20 | 20 |
| 9202000 | Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen | 3.131 | 3.273 | 3.612 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 45.622 | 46.208 | 48.911 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 37.380 | 38.002 | 37.475 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 132010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Entsorgungskosten für Fundamente und Grabaufbauten 4.000,00 € Alle Ortsteile

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Teilergebnishaushalt | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -92.216 | -91.682 | -92.325 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -62.138 | -61.767 | -61.910 |
| 5003100 | Umsatzerlöse Benutzung BGH/DGH | -12.400 | -12.080 | -12.469 |
| 5003200 | Umsatzerlöse Benutzung Kegelbahnen | -430 | -500 | -421 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -16.948 | -17.085 | -17.495 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | | | -30 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -300 | -250 | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -4.032 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | | | -4.032 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -360 | -520 | -249 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -360 | -520 | -249 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -28.961 | -21.121 | -20.538 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -27.772 | -19.932 | -19.348 |
| 5460199 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg,Bund) | -585 | -585 | -585 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -604 | -604 | -605 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.820 | -2.220 | -4.035 |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -2.210 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -1.820 | -2.220 | -1.826 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -123.357 | -115.543 | -121.179 |
| 11 | Personalaufwendungen | 24.290 | 29.900 | 31.590 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 19.120 | 24.125 | 24.387 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 370 | 445 | 1.141 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 4.450 | 5.330 | 6.062 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 350 | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.495 | 1.835 | 1.811 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.495 | 1.835 | 1.811 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 171.955 | 194.903 | 175.201 |
| 6051000 | Strom | 31.060 | 31.150 | 29.030 |
| 6052000 | Gas | 36.400 | 37.500 | 35.361 |
| 6054000 | Heizöl | 11.000 | 11.000 | 7.855 |
| 6056000 | Wasser | 6.770 | 5.870 | 7.702 |
| 6057000 | Abwasser | 7.395 | 8.320 | 12.050 |
| 6058000 | Nebenkosten aus Vermietung und Verpachtung | 1.750 | 1.750 | 1.644 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.220 | 1.370 | 3.905 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.100 | 1.000 | |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | | | 1.145 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | | 150 | |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 600 | 650 | 477 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.150 | 1.700 | 870 |
| 6120000 | Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | | | 1.365 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | | | 150 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 11.670 | 32.800 | 20.500 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 300 | 300 | |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 5.380 | 6.500 | 4.480 |
| 6166000 | Wartungskosten | 10.365 | 11.160 | 3.947 |
| 6169100 | Aufwendungen für Schadensfälle | | | 1.820 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 3.760 | 3.740 | 4.661 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 4.780 | 2.400 | 1.260 |
| 6174000 | Bestreifung Werratalsee | 1.500 | 3.500 | 8.988 |
| 6175000 | Wasseruntersuchungen | 1.000 | 1.000 | 988 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 2.642 | 2.642 | 3.745 |
| 6720099 | Lizenzen und Konzessionen | 300 | 200 | |
| 6730000 | Gebühren | 72 | 72 | 70 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | | | 979 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 3.600 | 3.400 | 3.606 |
| 6832000 | Telefonkosten | 590 | 870 | 821 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 100 | 100 | 37 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 1.000 | 2.890 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 200 | | 777 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 15.275 | 14.611 | 14.076 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 10.976 | 10.148 | |
| 14 | Abschreibungen | 137.385 | 126.531 | 124.101 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 3.506 | 3.816 | 3.814 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 131.650 | 119.990 | 117.145 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 325 | 325 | 325 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 140 | 140 | 140 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.143 | 1.640 | 1.011 |
| 6673000 | Pauschalwertberichtigung | | | 1.046 |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm | 621 | 620 | 620 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 1.930 | 1.930 | 31.866 |
| 7123000 | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | | | 30.000 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.305 | 1.305 | 1.305 |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 625 | 625 | 562 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.961 | 7.066 | 7.558 |
| 7020000 | Grundsteuer | 6.961 | 7.066 | 7.558 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 344.016 | 362.165 | 372.128 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 220.659 | 246.622 | 250.948 |
| 24 | Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -123.357 | -115.543 | -121.179 |
| 25 | Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 344.016 | 362.165 | 372.128 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 220.659 | 246.622 | 250.948 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | | | -68.942 |
| 5910000 | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen | | | -66.127 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | -2.814 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | 3.093 | 14.682 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|
| 7941000 | Verl. aus Abgang von Sachanlagen | | | 6.495 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | 3.093 | 8.186 |
| 7990100 | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 0 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | 3.093 | -54.260 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 220.659 | 249.715 | 196.688 |
| 31 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -74.956 | -74.956 | -74.956 |
| 9105000 | Erträge ILV Anteil Sport in BGH/DGH | -74.956 | -74.956 | -74.956 |
| 32 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 218.444 | 257.289 | 260.040 |
| 9201010 | Kosten ILV Gemeindevorstand | 17.955 | 17.640 | 17.658 |
| 9201020 | Kosten ILV Hauptverwaltung | 3.480 | 5.103 | 5.688 |
| 9201030 | Kosten ILV Kämmerei | 5.139 | 4.742 | 5.926 |
| 9201040 | Kosten ILV Gemeindekasse | 8.316 | 7.785 | 7.856 |
| 9201050 | Kosten ILV Steuerverwaltung | 582 | 617 | 640 |
| 9201060 | Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung | 28.910 | 31.825 | 30.177 |
| 9201070 | Kosten ILV Bauverwaltung | 10.900 | 11.214 | 10.760 |
| 9201110 | Kosten ILV Bauhof | 25.977 | 25.977 | 25.977 |
| 9201120 | Kosten ILV Fuhrpark Bauhof | 4.608 | 4.608 | 4.608 |
| 9201130 | Kosten ILV Geräte Bauhof | 157 | 157 | 157 |
| 9202000 | Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen | 112.420 | 147.621 | 150.593 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 143.488 | 182.333 | 185.084 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 364.147 | 432.048 | 381.772 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Terrassenfläche Nord BGH OTG 2.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Umverlegung Abflussrohr 2.500,00 € BGH OTS

Erläuterungen zu Sachkonto 6174000

DLRG Wachdienstaufwendung 0,00 € Werratalsee

Bootsbestreifung 1.500,00 € Werratalsee

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt

15 Wirtschaft und Tourismus (nach Muster 11)

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 | Gesamt- auszahl-ungsb. | davon bisher bereit-gestellt |
|-----|---|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 153.600,00 | 0,00 | 508.000,00 | 1.749,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.119,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 153.600,00 | 0,00 | 508.000,00 | 187.868,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.385,73 | -94.504,97 | -82.504,97 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -162.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -2.802.000,00 | -2.787.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -238.900,00 | 0,00 | -873.000,00 | -67.668,04 | -1.736.200,00 | -1.480.200,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -3.050,00 | 0,00 | -3.050,00 | 0,00 | -71.995,00 | -62.845,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -413.950,00 | 0,00 | -881.050,00 | -70.053,77 | -4.704.699,97 | -4.412.549,97 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -260.350,00 | 0,00 | -373.050,00 | 117.814,23 | -4.704.699,97 | -4.412.549,97 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Investitionen | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
| Meinhard | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2018 | Jahres- ergebnis 2017 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
| 0910200011 Beratung Privatmaßnahmen | | | | 229,96 | | | 3.495,03 -4.837,66 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 1.749,00 | | | 1.749,00 |
| 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | -1.519,04 | | | 3.495,03 -6.586,66 |
| 1520100002 Förderung Tourismus | -3.000,00 | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -43.000,00 -3.073,20 |
| 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 | -43.000,00 -1.468,20 |
| 1520100003 Förd touristischer Infrastruktur/Fachwerksanierung | -10.000,00 | | | -866,69 | -4.000,00 | -4.000,00 | -86.000,00 -36.159,26 |
| 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -10.000,00 | | | -866,69 | -4.000,00 | -4.000,00 | -86.000,00 -36.159,26 |
| 1520100011 Wegeleitsystem P4 Hessische Schweiz | | | | -12.790,25 | | | -10.400,00 -12.790,25 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -12.790,25 | | | -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 |
| 1530100009 Neukonzeption DGH "Weinberghalle" Frieda | -30.000,00 | | -355.700,00 | -54.877,79 | | | -399.800,00 -604.282,94 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 424.300,00 | | | | 426.900,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000,00 | | -780.000,00 | -54.877,79 | | | -826.700,00 -604.282,94 |
| 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 |
| 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 | | | | | | | -2.551,36 |
| 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | -2.551,36 |
| 1530100018 Geschirrspüler Küche sozialer Teil BGH OTG | | | | | | | -3.575,44 |
| 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | -3.575,44 |
| 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 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Investitionen | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
| Meinhard | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2018 | Jahres- ergebnis 2017 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
| 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 |
| 1530200002 Verkauf/Erwerb von Grundstücken | -80.000,00 | | -5.000,00 | 41.119,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -240.000,00 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und | | | | 41.119,00 | | -5.000,00 | 657.305,55 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -80.000,00 | | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | 100.000,00 |
| 1530200003 Drainage u Grundstücksentwässerungsanl Siedlung 21 | | | | | -15.000,00 | | 697.315,38 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -15.000,00 | | -340.000,00 |
| 1530200011 Verkauf Neueroder Str. 58, OTG | | | | 145.000,00 | | | -40.009,83 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und | | | | 145.000,00 | | | 145.000,00 |
| 1530300001 Infrastruktur Werratalsee | -2.000,00 | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -10.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.000,00 | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.696,40 |
| 1530400001 Kulturscheune Grebendorf - Dorfentwicklung | -70.000,00 | | | | | -83.500,00 | -10.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | 142.500,00 | -2.696,40 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -70.000,00 | | | | | | -10.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -226.000,00 | -2.696,40 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 153010 Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -44.068 | -43.447 | -42.672 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -31.238 | -30.867 | -29.782 |
| 5003100 | Umsatzerlöse Benutzung BGH/DGH | -12.400 | -12.080 | -12.469 |
| 5003200 | Umsatzerlöse Benutzung Kegelbahnen | -430 | -500 | -421 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -360 | -360 | -249 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -360 | -360 | -249 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -21.412 | -13.686 | -13.102 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -20.377 | -12.651 | -12.066 |
| 5460199 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg.Bund) | -585 | -585 | -585 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -450 | -450 | -450 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -2.215 |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -2.210 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | | | -6 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -65.840 | -57.493 | -58.238 |
| 11 | Personalaufwendungen | 24.290 | 29.900 | 31.590 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 19.120 | 24.125 | 24.387 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 370 | 445 | 1.141 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 4.450 | 5.330 | 6.062 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 350 | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.495 | 1.835 | 1.811 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.495 | 1.835 | 1.811 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.150 | 149.507 | 130.120 |
| 6051000 | Strom | 29.560 | 29.410 | 27.547 |
| 6052000 | Gas | 30.900 | 31.400 | 29.179 |
| 6054000 | Heizöl | 11.000 | 11.000 | 7.855 |
| 6056000 | Wasser | 4.720 | 3.720 | 5.609 |
| 6057000 | Abwasser | 5.570 | 6.210 | 10.008 |
| 6058000 | Nebenkosten aus Vermietung und Verpachtung | 1.100 | 1.000 | 1.083 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 620 | 270 | 2.226 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.100 | 1.000 | |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | | 150 | |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 600 | 650 | 477 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 950 | 1.300 | 857 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 8.970 | 30.700 | 19.857 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 300 | 300 | |
| 6166000 | Wartungskosten | 8.330 | 8.985 | 3.368 |
| 6169100 | Aufwendungen für Schadensfälle | | | 1.820 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 2.210 | 2.140 | 2.082 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 4.780 | 2.400 | 60 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.948 | 1.948 | 1.843 |
| 6730000 | Gebühren | 72 | 72 | 70 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 3.600 | 3.400 | 3.606 |
| 6832000 | Telefonkosten | 400 | 630 | 594 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Teilergebnishaushalt | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|
| 153010 Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser | | | | |
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 13.420 | 12.822 | 11.977 |
| 14 | Abschreibungen | 120.679 | 110.405 | 106.934 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 118.710 | 108.270 | 104.630 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 325 | 325 | 325 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 140 | 140 | 140 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 883 | 1.050 | 681 |
| 6673000 | Pauschalwertberichtigung | | | 537 |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm | 621 | 620 | 620 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.407 | 2.407 | 2.407 |
| 7020000 | Grundsteuer | 2.407 | 2.407 | 2.407 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 279.021 | 294.054 | 272.862 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 213.181 | 236.561 | 214.623 |
| 24 | Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -65.840 | -57.493 | -58.238 |
| 25 | Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 279.021 | 294.054 | 272.862 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 213.181 | 236.561 | 214.623 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | | | -1.917 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | -1.917 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 6.137 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 6.137 |
| 7990100 | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 0 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | 4.220 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 213.181 | 236.561 | 218.843 |
| 31 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -74.956 | -74.956 | -74.956 |
| 9105000 | Erträge ILV Anteil Sport in BGH/DGH | -74.956 | -74.956 | -74.956 |
| 32 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 131.984 | 136.570 | 143.021 |
| 9201010 | Kosten ILV Gemeindevorstand | 17.955 | 17.640 | 17.658 |
| 9201020 | Kosten ILV Hauptverwaltung | 3.480 | 5.103 | 5.688 |
| 9201030 | Kosten ILV Kämmerei | 5.139 | 4.742 | 5.926 |
| 9201040 | Kosten ILV Gemeindekasse | 8.316 | 7.785 | 7.856 |
| 9201050 | Kosten ILV Steuerverwaltung | 582 | 617 | 640 |
| 9201060 | Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung | 28.910 | 31.825 | 30.177 |
| 9201070 | Kosten ILV Bauverwaltung | 10.900 | 11.214 | 10.760 |
| 9201110 | Kosten ILV Bauhof | 11.417 | 11.417 | 11.417 |
| 9201120 | Kosten ILV Fuhrpark Bauhof | 675 | 675 | 675 |
| 9201130 | Kosten ILV Geräte Bauhof | 127 | 127 | 127 |
| 9202000 | Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen | 44.483 | 45.425 | 52.097 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 57.028 | 61.614 | 68.065 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 270.209 | 298.175 | 286.908 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 153010 Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Terrassenfläche Nord BGH OTG 2.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Umverlegung Abflussrohr 2.500,00 € BGH OTS

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Teilergebnishaushalt | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 15301010 BGH Grebendorf | | | | |
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.170 | -11.786 | -10.588 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -7.300 | -6.906 | -5.768 |
| 5003100 | Umsatzerlöse Benutzung BGH/DGH | -4.800 | -4.800 | -4.755 |
| 5003200 | Umsatzerlöse Benutzung Kegelbahnen | -70 | -80 | -66 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -100 | -100 | -69 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -100 | -100 | -69 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -8.896 | -8.896 | -8.807 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -7.861 | -7.861 | -7.772 |
| 5460199 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg.Bund) | -585 | -585 | -585 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -450 | -450 | -450 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -21.166 | -20.782 | -19.464 |
| 11 | Personalaufwendungen | 7.970 | 7.595 | 7.643 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 6.500 | 6.220 | 6.093 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 120 | 115 | 290 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.350 | 1.260 | 1.260 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 505 | 490 | 479 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 505 | 490 | 479 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.153 | 26.668 | 20.951 |
| 6051000 | Strom | 7.400 | 7.400 | 6.976 |
| 6054000 | Heizöl | 7.000 | 7.000 | 4.491 |
| 6056000 | Wasser | 700 | 550 | 516 |
| 6057000 | Abwasser | 846 | 950 | 888 |
| 6058000 | Nebenkosten aus Vermietung und Verpachtung | | | 421 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | | 150 | 359 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | | | 123 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 150 | 150 | 104 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 2.700 | 3.580 | 2.094 |
| 6166000 | Wartungskosten | 1.880 | 2.580 | 638 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 800 | 690 | 708 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 400 | 400 | |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 610 | 610 | 586 |
| 6730000 | Gebühren | 72 | 72 | 70 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | | | 515 |
| 6832000 | Telefonkosten | 200 | 230 | 219 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 2.395 | 2.306 | 2.242 |
| 14 | Abschreibungen | 22.696 | 22.705 | 22.182 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 21.376 | 21.380 | 20.376 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 325 | 325 | 325 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 374 | 380 | 324 |
| 6673000 | Pauschalwertberichtigung | | | 537 |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm | 621 | 620 | 620 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.298 | 1.298 | 1.298 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15301010 BGH Grebendorf

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|
| 7020000 | Grundsteuer | 1.298 | 1.298 | 1.298 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 57.622 | 58.756 | 52.553 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 36.456 | 37.974 | 33.089 |
| 24 | Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -21.166 | -20.782 | -19.464 |
| 25 | Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 57.622 | 58.756 | 52.553 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 36.456 | 37.974 | 33.089 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | | | -413 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | -413 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 3.867 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 3.867 |
| 7990100 | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 0 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | 3.454 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 36.456 | 37.974 | 36.543 |
| 31 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -22.487 | -22.487 | -22.487 |
| 9105000 | Erträge ILV Anteil Sport in BGH/DGH | -22.487 | -22.487 | -22.487 |
| 32 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 35.426 | 37.239 | 41.744 |
| 9201010 | Kosten ILV Gemeindevorstand | 2.565 | 2.520 | 2.523 |
| 9201020 | Kosten ILV Hauptverwaltung | 576 | 958 | 838 |
| 9201030 | Kosten ILV Kämmerei | 1.015 | 940 | 1.091 |
| 9201040 | Kosten ILV Gemeindekasse | 2.617 | 2.254 | 2.276 |
| 9201050 | Kosten ILV Steuerverwaltung | 317 | 360 | 374 |
| 9201060 | Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung | 4.900 | 5.700 | 5.748 |
| 9201070 | Kosten ILV Bauverwaltung | 1.635 | 1.602 | 1.614 |
| 9201110 | Kosten ILV Bauhof | 4.540 | 4.540 | 4.540 |
| 9201120 | Kosten ILV Fuhrpark Bauhof | 45 | 45 | 45 |
| 9202000 | Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen | 17.216 | 18.320 | 22.695 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 12.939 | 14.752 | 19.257 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 49.395 | 52.726 | 55.800 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 15301010 BGH Grebendorf

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Terrassenfläche Nord BGH OTG 2.000,00 €

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Teilergebnishaushalt | | | | |
|-----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 15301020 DGH Jestädt | | | | |
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.000 | -5.924 | -6.077 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -3.000 | -3.024 | -3.076 |
| 5003100 | Umsatzerlöse Benutzung BGH/DGH | -3.000 | -2.900 | -3.001 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -100 | -100 | -87 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -100 | -100 | -87 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -165 | -165 | |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -165 | -165 | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -6 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | | | -6 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -6.265 | -6.189 | -6.170 |
| 11 | Personalaufwendungen | 6.400 | 5.615 | 5.695 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 4.560 | 4.305 | 4.221 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 90 | 80 | 239 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.400 | 1.230 | 1.236 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 350 | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 360 | 340 | 334 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 360 | 340 | 334 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.152 | 20.853 | 14.779 |
| 6051000 | Strom | 1.800 | 1.850 | 1.669 |
| 6052000 | Gas | 5.600 | 5.700 | 5.439 |
| 6056000 | Wasser | 700 | 580 | 549 |
| 6057000 | Abwasser | 890 | 1.000 | 950 |
| 6058000 | Nebenkosten aus Vermietung und Verpachtung | | | 375 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | | | 1.063 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | | | 29 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 150 | 150 | 101 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 200 | 8.700 | 2.398 |
| 6166000 | Wartungskosten | 800 | 900 | |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 300 | 300 | 309 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 300 | 300 | 60 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 360 | 360 | 337 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | | | 515 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.052 | 1.013 | 983 |
| 14 | Abschreibungen | 6.487 | 8.590 | 8.334 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 6.437 | 8.540 | 8.334 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 50 | 50 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 25.399 | 35.398 | 29.141 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 19.134 | 29.209 | 22.971 |
| 24 | Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -6.265 | -6.189 | -6.170 |
| 25 | Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 25.399 | 35.398 | 29.141 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Teilergebnishaushalt 15301020 DGH Jestädt Meinhard | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 19.134 | 29.209 | 22.971 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | | | -7 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | -7 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 467 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 467 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | 459 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 19.134 | 29.209 | 23.431 |
| 31 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -12.743 | -12.743 | -12.743 |
| 9105000 | Erträge ILV Anteil Sport in BGH/DGH | -12.743 | -12.743 | -12.743 |
| 32 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 12.531 | 12.675 | 13.513 |
| 9201010 | Kosten ILV Gemeindevorstand | 2.565 | 2.520 | 2.523 |
| 9201020 | Kosten ILV Hauptverwaltung | 576 | 958 | 838 |
| 9201030 | Kosten ILV Kämmerei | 671 | 623 | 915 |
| 9201040 | Kosten ILV Gemeindekasse | 1.105 | 1.056 | 1.066 |
| 9201050 | Kosten ILV Steuerverwaltung | | | 53 |
| 9201060 | Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung | 3.920 | 3.800 | 3.832 |
| 9201070 | Kosten ILV Bauverwaltung | 1.635 | 1.602 | 1.614 |
| 9201110 | Kosten ILV Bauhof | 1.539 | 1.539 | 1.539 |
| 9201120 | Kosten ILV Fuhrpark Bauhof | 99 | 99 | 99 |
| 9202000 | Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen | 421 | 478 | 1.034 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -212 | -68 | 770 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 18.922 | 29.141 | 24.201 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Teilergebnishaushalt | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| 15301030 BGH "Werratal" Schwebda | | | | |
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -21.938 | -22.037 | -21.977 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -20.938 | -20.937 | -20.939 |
| 5003100 | Umsatzerlöse Benutzung BGH/DGH | -1.000 | -1.100 | -1.039 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -50 | -50 | -10 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -50 | -50 | -10 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -21.988 | -22.087 | -21.988 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 6.480 | 6.613 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | | 5.300 | 5.189 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | | 100 | 185 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | | 1.080 | 1.239 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 415 | 403 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | | 415 | 403 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.034 | 32.177 | 51.557 |
| 6051000 | Strom | 7.600 | 6.200 | 5.871 |
| 6052000 | Gas | 10.200 | 10.200 | 9.652 |
| 6056000 | Wasser | 2.150 | 1.600 | 3.708 |
| 6057000 | Abwasser | 2.537 | 2.850 | 6.946 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 120 | 120 | 531 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 300 | 350 | 241 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 200 | 200 | 241 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 4.060 | 1.820 | 15.893 |
| 6166000 | Wartungskosten | 2.240 | 2.600 | 2.142 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 580 | 600 | 617 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 2.580 | 300 | |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 529 | 529 | 526 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | | | 515 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 4.938 | 4.808 | 4.675 |
| 14 | Abschreibungen | 58.051 | 58.160 | 58.096 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 57.652 | 57.660 | 57.652 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 140 | 140 | 140 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 259 | 360 | 304 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 733 | 733 | 733 |
| 7020000 | Grundsteuer | 733 | 733 | 733 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 96.818 | 97.965 | 117.402 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 74.830 | 75.878 | 95.415 |
| 24 | Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -21.988 | -22.087 | -21.988 |
| 25 | Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 96.818 | 97.965 | 117.402 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 74.830 | 75.878 | 95.415 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | | | -1.497 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | -1.497 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15301030 BGH "Werratal" Schwebda

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 1.415 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 1.415 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | -81 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 74.830 | 75.878 | 95.333 |
| 31 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -23.236 | -23.236 | -23.236 |
| 9105000 | Erträge ILV Anteil Sport in BGH/DGH | -23.236 | -23.236 | -23.236 |
| 32 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 38.433 | 38.970 | 39.779 |
| 9201010 | Kosten ILV Gemeindevorstand | 2.565 | 2.520 | 2.523 |
| 9201020 | Kosten ILV Hauptverwaltung | 576 | 958 | 838 |
| 9201030 | Kosten ILV Kämmerei | 1.146 | 1.056 | 1.208 |
| 9201040 | Kosten ILV Gemeindekasse | 1.007 | 1.009 | 1.018 |
| 9201050 | Kosten ILV Steuerverwaltung | 106 | 103 | 107 |
| 9201060 | Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung | 7.350 | 7.125 | 7.185 |
| 9201070 | Kosten ILV Bauverwaltung | 1.635 | 1.602 | 1.614 |
| 9201110 | Kosten ILV Bauhof | 2.084 | 2.084 | 2.084 |
| 9202000 | Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen | 21.964 | 22.513 | 23.202 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 15.197 | 15.734 | 16.543 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 90.027 | 91.612 | 111.876 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 15301030 BGH "Werratal" Schwebda

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Umverlegung Abflussrohr 2.500,00 € BGH OTS

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Teilergebnishaushalt 15301040 DGH "Weinberghalle" Frieda Meinhard | | | | |
|---|--|----------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.000 | -1.950 | -2.013 |
| 5003100 | Umsatzerlöse Benutzung BGH/DGH | -1.700 | -1.600 | -1.717 |
| 5003200 | Umsatzerlöse Benutzung Kegelbahnen | -300 | -350 | -296 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -50 | -50 | -54 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -50 | -50 | -54 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -12.021 | -3.535 | -3.535 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -12.021 | -3.535 | -3.535 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -2.210 |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -2.210 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -14.071 | -5.535 | -7.811 |
| 11 | Personalaufwendungen | 9.920 | 9.490 | 8.880 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 8.060 | 7.750 | 6.981 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 160 | 150 | 298 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.700 | 1.590 | 1.601 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 630 | 590 | 592 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 630 | 590 | 592 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.575 | 35.210 | 19.817 |
| 6051000 | Strom | 3.910 | 3.910 | 3.654 |
| 6052000 | Gas | 10.500 | 10.500 | 10.010 |
| 6056000 | Wasser | 300 | 300 | 255 |
| 6057000 | Abwasser | 401 | 450 | 394 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | | | 84 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 100 | | |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | | | 21 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 150 | 400 | 101 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.010 | 15.600 | 94 |
| 6166000 | Wartungskosten | 1.330 | 450 | 290 |
| 6169100 | Aufwendungen für Schadensfälle | | | 1.820 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 190 | 190 | 158 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 400 | 400 | |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 20 | 20 | |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | | | 515 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 3.264 | 2.990 | 2.420 |
| 14 | Abschreibungen | 25.102 | 11.510 | 9.452 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 25.052 | 11.460 | 9.452 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 50 | 50 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 376 | 376 | 376 |
| 7020000 | Grundsteuer | 376 | 376 | 376 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 57.603 | 57.176 | 39.116 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 43.532 | 51.641 | 31.305 |
| 24 | Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -14.071 | -5.535 | -7.811 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15301040 DGH "Weinberghalle" Frieda

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|
| 25 | Gesamt b. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 57.603 | 57.176 | 39.116 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 43.532 | 51.641 | 31.305 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 43.532 | 51.641 | 31.305 |
| 31 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -14.991 | -14.991 | -14.991 |
| 9105000 | Erträge ILV Anteil Sport in BGH/DGH | -14.991 | -14.991 | -14.991 |
| 32 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 18.139 | 20.197 | 17.392 |
| 9201010 | Kosten ILV Gemeindevorstand | 2.565 | 2.520 | 2.523 |
| 9201020 | Kosten ILV Hauptverwaltung | 576 | 958 | 838 |
| 9201030 | Kosten ILV Kämmerei | 1.080 | 998 | 1.149 |
| 9201040 | Kosten ILV Gemeindekasse | 1.007 | 1.009 | 1.018 |
| 9201050 | Kosten ILV Steuerverwaltung | 106 | 103 | 53 |
| 9201060 | Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung | 5.880 | 9.500 | 5.748 |
| 9201070 | Kosten ILV Bauverwaltung | 1.635 | 1.602 | 1.614 |
| 9201110 | Kosten ILV Bauhof | 1.774 | 1.774 | 1.774 |
| 9201120 | Kosten ILV Fuhrpark Bauhof | 333 | 333 | 333 |
| 9201130 | Kosten ILV Geräte Bauhof | 127 | 127 | 127 |
| 9202000 | Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen | 3.056 | 1.273 | 2.215 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.148 | 5.206 | 2.401 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 46.680 | 56.847 | 33.706 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Teilergebnishaushalt | | | | |
|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 15301050 DGH Neuerode | | | | |
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -600 | -410 | -655 |
| 5003100 | Umsatzerlöse Benutzung BGH/DGH | -600 | -410 | -655 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -20 | -20 | -25 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -20 | -20 | -25 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -165 | -925 | -760 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -165 | -925 | -760 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -785 | -1.355 | -1.440 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | 2 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | | | 2 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.836 | 9.567 | 7.572 |
| 6051000 | Strom | 1.000 | 1.100 | 986 |
| 6052000 | Gas | 4.600 | 5.000 | 4.079 |
| 6056000 | Wasser | 210 | 200 | 167 |
| 6057000 | Abwasser | 223 | 260 | 226 |
| 6058000 | Nebenkosten aus Vermietung und Verpachtung | | | 286 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | | | 21 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 100 | 100 | 108 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 400 | 400 | 118 |
| 6166000 | Wartungskosten | 910 | 1.110 | 111 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 140 | 160 | 147 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 400 | 400 | |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 409 | 409 | 393 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | | | 515 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 444 | 428 | 416 |
| 14 | Abschreibungen | 2.392 | 3.410 | 3.151 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 2.342 | 3.360 | 3.151 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 50 | 50 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 11.228 | 12.977 | 10.725 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 10.443 | 11.622 | 9.285 |
| 24 | Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -785 | -1.355 | -1.440 |
| 25 | Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 11.228 | 12.977 | 10.725 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 10.443 | 11.622 | 9.285 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 388 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 388 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | 388 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 10.443 | 11.622 | 9.673 |
| 31 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -1.499 | -1.499 | -1.499 |
| 9105000 | Erträge ILV Anteil Sport in BGH/DGH | -1.499 | -1.499 | -1.499 |
| 32 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 9.096 | 9.455 | 10.217 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15301050 DGH Neuerode

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 9201010 | Kosten ILV Gemeindevorstand | 2.565 | 2.520 | 2.522 |
| 9201020 | Kosten ILV Hauptverwaltung | 85 | 483 | 838 |
| 9201030 | Kosten ILV Kämmerei | 409 | 375 | 521 |
| 9201040 | Kosten ILV Gemeindekasse | 860 | 819 | 826 |
| 9201050 | Kosten ILV Steuerverwaltung | 53 | 51 | 53 |
| 9201060 | Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung | 2.940 | 2.850 | 2.874 |
| 9201070 | Kosten ILV Bauverwaltung | 1.635 | 1.602 | 1.614 |
| 9201110 | Kosten ILV Bauhof | 284 | 284 | 284 |
| 9201120 | Kosten ILV Fuhrpark Bauhof | 18 | 18 | 18 |
| 9202000 | Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen | 247 | 453 | 667 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 7.597 | 7.956 | 8.718 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 18.040 | 19.578 | 18.391 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Teilergebnishaushalt | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 15301060 DGH Hitzelrode | | | | |
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -760 | -790 | -779 |
| 5003100 | Umsatzerlöse Benutzung BGH/DGH | -700 | -720 | -719 |
| 5003200 | Umsatzerlöse Benutzung Kegelbahnen | -60 | -70 | -60 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -20 | -20 | -5 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -20 | -20 | -5 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -165 | -165 | |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -165 | -165 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -945 | -975 | -784 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 720 | 2.607 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | | 550 | 1.903 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | | | 129 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | | 170 | 575 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.337 | 9.351 | 7.744 |
| 6051000 | Strom | 2.000 | 2.050 | 1.887 |
| 6054000 | Heizöl | 4.000 | 4.000 | 3.364 |
| 6056000 | Wasser | 460 | 300 | 268 |
| 6057000 | Abwasser | 450 | 450 | 418 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | | | 21 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 100 | 200 | 101 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 300 | 300 | 346 |
| 6166000 | Wartungskosten | 820 | 870 | 87 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 110 | 110 | 84 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 400 | 400 | |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | | | 515 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 697 | 671 | 652 |
| 14 | Abschreibungen | 2.144 | 2.220 | 1.963 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 2.094 | 2.110 | 1.910 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 50 | 110 | 53 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 11.481 | 12.291 | 12.314 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 10.536 | 11.316 | 11.530 |
| 24 | Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -945 | -975 | -784 |
| 25 | Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 11.481 | 12.291 | 12.314 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 10.536 | 11.316 | 11.530 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 10.536 | 11.316 | 11.530 |
| 32 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 10.284 | 9.774 | 11.135 |
| 9201010 | Kosten ILV Gemeindevorstand | 2.565 | 2.520 | 2.522 |
| 9201020 | Kosten ILV Hauptverwaltung | 1.006 | 394 | 749 |
| 9201030 | Kosten ILV Kämmerei | 409 | 375 | 521 |
| 9201040 | Kosten ILV Gemeindekasse | 860 | 819 | 826 |
| 9201060 | Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung | 1.960 | 1.425 | 2.395 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15301060 DGH Hitzelrode

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 9201070 | Kosten ILV Bauverwaltung | 1.635 | 1.602 | 1.614 |
| 9201110 | Kosten ILV Bauhof | 464 | 464 | 464 |
| 9202000 | Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen | 1.385 | 2.175 | 2.044 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 10.284 | 9.774 | 11.135 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 20.820 | 21.090 | 22.665 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Teilergebnishaushalt | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 15301070 DGH Motzenrode | | | | |
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -600 | -550 | -582 |
| 5003100 | Umsatzerlöse Benutzung BGH/DGH | -600 | -550 | -582 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -20 | -20 | |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -20 | -20 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -620 | -570 | -582 |
| 11 | Personalaufwendungen | | | 151 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | | | 151 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | 1 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | | | 1 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.263 | 9.531 | 9.687 |
| 6051000 | Strom | 5.850 | 6.900 | 6.504 |
| 6056000 | Wasser | 200 | 190 | 147 |
| 6057000 | Abwasser | 223 | 250 | 187 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | | | 189 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | | | 21 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 100 | 100 | 101 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 300 | 300 | 901 |
| 6166000 | Wartungskosten | 350 | 475 | 99 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 90 | 90 | 59 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 300 | 200 | |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 20 | 20 | |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | | | 515 |
| 6832000 | Telefonkosten | 200 | 400 | 375 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 630 | 606 | 589 |
| 14 | Abschreibungen | 3.807 | 3.810 | 3.757 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV | 3.757 | 3.760 | 3.757 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 50 | 50 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 12.070 | 13.341 | 13.597 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 11.450 | 12.771 | 13.014 |
| 24 | Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -620 | -570 | -582 |
| 25 | Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 12.070 | 13.341 | 13.597 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 11.450 | 12.771 | 13.014 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 11.450 | 12.771 | 13.014 |
| 32 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 7.928 | 8.096 | 9.042 |
| 9201010 | Kosten ILV Gemeindevorstand | 2.565 | 2.520 | 2.522 |
| 9201020 | Kosten ILV Hauptverwaltung | 85 | 394 | 749 |
| 9201030 | Kosten ILV Kämmerei | 409 | 375 | 521 |
| 9201040 | Kosten ILV Gemeindekasse | 860 | 819 | 826 |
| 9201060 | Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung | 1.960 | 1.425 | 2.395 |
| 9201070 | Kosten ILV Bauverwaltung | 1.090 | 1.602 | 1.076 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15301070 DGH Motzenrode

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 9201110 | Kosten ILV Bauhof | 732 | 732 | 732 |
| 9201120 | Kosten ILV Fuhrpark Bauhof | 180 | 180 | 180 |
| 9202000 | Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen | 47 | 49 | 41 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 7.928 | 8.096 | 9.042 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 19.378 | 20.867 | 22.056 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Teilergebnishaushalt 15301099 BGH/DGH Allgemein Meinhard | | | | |
|--|---|--------------|--------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.800 | 6.150 | -1.987 |
| 6058000 | Nebenkosten aus Vermietung und Verpachtung | 1.100 | 1.000 | |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 500 | | |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | | 150 | |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 300 | 300 | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | | -1.987 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 300 | 300 | |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 3.600 | 3.400 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 6.800 | 6.150 | -1.987 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 6.800 | 6.150 | -1.987 |
| 25 | Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 6.800 | 6.150 | -1.987 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 6.800 | 6.150 | -1.987 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 6.800 | 6.150 | -1.987 |
| 32 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 147 | 164 | 199 |
| 9202000 | Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen | 147 | 164 | 199 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 147 | 164 | 199 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.947 | 6.314 | -1.788 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Teilergebnishaushalt | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|
| 15303001 Freizeit- und Erholungseinrichtung Werratalsee | | | | |
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.155 | -6.155 | -9.186 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | | | -2.685 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -6.155 | -6.155 | -6.471 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | | | -30 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -4.032 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | | | -4.032 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | -160 | |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | -160 | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -4.845 | -4.847 | -4.848 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -4.708 | -4.710 | -4.711 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -137 | -137 | -137 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | -400 | |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | | -400 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -11.000 | -11.562 | -18.066 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.595 | 8.334 | 16.708 |
| 6051000 | Strom | 150 | 150 | 134 |
| 6056000 | Wasser | 600 | 700 | 670 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | | | 1.145 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 100 | 200 | |
| 6120000 | Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | | | 1.365 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 4.000 | 1.500 | 125 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 600 | 600 | 1.493 |
| 6173000 | Fremdreinigung | | | 1.200 |
| 6174000 | Bestreifung Werratalsee | 1.500 | 3.500 | 8.988 |
| 6175000 | Wasseruntersuchungen | 1.000 | 1.000 | 988 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 54 | 54 | 54 |
| 6832000 | Telefonkosten | 190 | 240 | 227 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 100 | 100 | 37 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 301 | 290 | 281 |
| 14 | Abschreibungen | 7.752 | 8.130 | 8.485 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 7.652 | 8.030 | 8.027 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 100 | 100 | |
| 6673000 | Pauschalwertberichtigung | | | 458 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 16.347 | 16.464 | 25.193 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 5.347 | 4.902 | 7.128 |
| 24 | Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -11.000 | -11.562 | -18.066 |
| 25 | Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 16.347 | 16.464 | 25.193 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 5.347 | 4.902 | 7.128 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 5.347 | 4.902 | 7.128 |
| 32 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 31.721 | 32.951 | 34.681 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt

15303001 Freizeit- und Erholungseinrichtung Werratalsee

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 9201110 | Kosten ILV Bauhof | 9.782 | 9.782 | 9.782 |
| 9201120 | Kosten ILV Fuhrpark Bauhof | 2.723 | 2.723 | 2.723 |
| 9201130 | Kosten ILV Geräte Bauhof | 30 | 30 | 30 |
| 9202000 | Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen | 19.186 | 20.416 | 22.146 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 31.721 | 32.951 | 34.681 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 37.068 | 37.853 | 41.809 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

15303001 Freizeit- und Erholungseinrichtung Werratalsee

Erläuterungen zu Sachkonto 6174000

DLRG Wachdienstaufwendung 0,00 € Werratalsee
Bootsbestreifung 1.500,00 € Werratalsee

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Teilergebnishaushalt | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Meinhard | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | -3.974.200 | -3.925.700 | -3.819.441 |
| 5500100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -2.140.000 | -2.100.000 | -1.986.449 |
| 5504000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -172.000 | -180.000 | -109.455 |
| 5551000 | Grundsteuer A | -66.200 | -53.500 | -53.807 |
| 5552000 | Grundsteuer B | -761.700 | -757.200 | -754.750 |
| 5553000 | Gewerbsteuer | -800.000 | -800.000 | -879.478 |
| 5559120 | Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatsteuer | -3.300 | -3.300 | -3.724 |
| 5559200 | Hundesteuer | -31.000 | -31.700 | -31.779 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -129.000 | -125.000 | -134.432 |
| 5477000 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | -129.000 | -125.000 | -134.432 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -2.300.565 | -2.530.977 | -2.446.517 |
| 5401001 | Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG | | | -28.700 |
| 5401010 | Schlüsselzuweisungen | -2.300.265 | -2.530.677 | -2.417.599 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -300 | -300 | -218 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -435.396 | -446.364 | -446.369 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -10.179 | -10.179 | -10.180 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -423.517 | -434.485 | -425.500 |
| 5460110 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Wasserversorgung | | | -8.989 |
| 5460199 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg.Bund) | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -6.839.161 | -7.028.041 | -6.846.759 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.000 | 3.000 | 503 |
| 6750000 | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 3.000 | 3.000 | 503 |
| 14 | Abschreibungen | | | 31.950 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | | | 5.283 |
| 6673000 | Pauschalwertberichtigung | | | 26.667 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 2.921.300 | 2.986.000 | 3.037.923 |
| 7354100 | Kreisumlage | 1.901.600 | 1.932.900 | 1.777.380 |
| 7354110 | Kreisumlage ohne Finbu für Planung | | | 192.300 |
| 7354200 | Schulumlage | 912.700 | 931.100 | 844.332 |
| 7354210 | Schulumlage ohne Finbu für Planung | | | 91.500 |
| 7380100 | Gewerbsteuerumlage | 107.000 | 122.000 | 132.411 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 2.496 |
| 7420000 | Kapitalertragsteuer | | | 2.366 |
| 7490000 | sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | 130 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18) | 2.924.300 | 2.989.000 | 3.072.871 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -3.914.861 | -4.039.041 | -3.773.888 |
| 21 | Finanzerträge | -100 | -100 | -9.517 |
| 5710100 | Bankzinsen | | | -9.467 |
| 5763000 | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. | -100 | -100 | |
| 5790900 | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | | | -50 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 367.475 | 468.077 | 465.540 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7710099 | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" | 8.300 | 8.622 | 8.996 |
| 7710100 | Darlehenzinsen | 325.000 | 400.000 | 369.049 |
| 7710110 | Swapzinsen | 17.000 | 31.000 | 70.938 |
| 7710200 | Zinsen Kassenkredit u. Sollzinsen | 5.000 | 15.000 | 2.850 |
| 7730200 | Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen | 12.175 | 13.455 | |
| 7731000 | Ansparraten | | | 13.707 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) | 367.375 | 467.977 | 456.023 |
| 24 | Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -6.839.261 | -7.028.141 | -6.856.276 |
| 25 | Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22) | 3.291.775 | 3.457.077 | 3.538.411 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -3.547.486 | -3.571.064 | -3.317.865 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | | | -2.602 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | -54 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | | | -2.548 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 11 |
| 7990100 | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 11 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | -2.592 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -3.547.486 | -3.571.064 | -3.320.457 |
| 31 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -346.032 | -414.574 | -462.689 |
| 9102000 | Erträge ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen | -346.032 | -414.574 | -462.689 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -346.032 | -414.574 | -462.689 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.893.518 | -3.985.638 | -3.783.146 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 5551000

Grundsteuer A Hebesatz 650%

Erläuterungen zu Sachkonto 5552000

Grundsteuer B Hebesatz 650%

Erläuterungen zu Sachkonto 5553000

Gewerbsteuer Hebesatz 450%

Erläuterungen zu Sachkonto 5559200

Hundsteuer 1. Hund 54,00 €; 2. Hund 138,00 €; ab 3. Hund 216,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7354100

Kreisumlage 34,19 % (2018 : 34,44 %)

Erläuterungen zu Sachkonto 7354200

Schulumlage 16,41 % (2018 : 16,59 %)

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt

16 Allgemeine Finanzwirtschaft (nach Muster 11)

Meinhard

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2019 | Verpflichtungs- ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 | Gesamt- auszahl-ungsb. | davon bisher bereit-gestellt |
|-----|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 74.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 182.384,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 5.133.734,00 | 0,00 | 1.245.864,00 | 423.100,79 | 0,00 | 0,00 |
| | für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 5.207.734,00 | 0,00 | 1.325.864,00 | 605.485,29 | 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 | -3.919.710,00 | 0,00 | -714.950,00 | -850.736,29 | -16.477.312,00 | -14.021.572,00 |
| | für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -3.919.710,00 | 0,00 | -714.950,00 | -850.736,29 | -16.615.312,00 | -14.159.572,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 1.288.024,00 | 0,00 | 610.914,00 | -245.251,00 | -16.615.312,00 | -14.159.572,00 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Investitionen | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Meinhard | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2018 | Jahres- ergebnis 2017 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 2022 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
| 1150100025 Kanalerneuerung Schwebda B249 | | | | | | | 9.200,43 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 9.200,43 |
| 1530100009 Neukonzeption DGH "Weinberghalle" Frieda | | | | 24.075,00 | | | 275.700,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 24.075,00 | | | 275.700,00 |
| 1610100002 Investitionsstrukturpauschale für den ländl. Raum | 74.000,00 | | 80.000,00 | 53.300,00 | 74.000,00 | 74.000,00 74.000,00 | 317.900,00 350.300,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 74.000,00 | | 80.000,00 | 53.300,00 | 74.000,00 | 74.000,00 74.000,00 | 317.900,00 350.300,00 |
| 1620100001 Darlehen (Kreditmarkt) | 1.262.470,00 | | 465.500,00 | -346.354,47 | 69.590,00 | 276.790,00 451.090,00 | 8.063.233,00 -122.790,53 |
| 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl. | 1.662.470,00 | | 835.500,00 | | 519.590,00 | 748.790,00 961.090,00 | 12.741.233,00 3.824.000,00 |
| 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. | -400.000,00 | | -370.000,00 | -346.354,47 | -450.000,00 | -472.000,00 -510.000,00 | -4.678.000,00 -3.946.790,53 |
| 1620100002 Darlehen (Land) | -60.460,00 | | -65.600,00 | -68.121,05 | -60.460,00 | -60.460,00 -54.070,00 | -350.715,00 -288.062,02 |
| 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 | | -65.600,00 | -68.121,05 | -60.460,00 | -60.460,00 -54.070,00 | -850.715,00 -788.062,02 |
| 1620100003 Umschuldung Darlehen auf dem Kreditmarkt | | | | | | | |
| 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl. | 3.323.000,00 | | 261.000,00 | 423.100,79 | | 440.000,00 | 8.226.652,00 4.646.562,55 |
| 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. | -3.323.000,00 | | -261.000,00 | -423.100,79 | | -440.000,00 | -8.226.652,00 -4.646.562,55 |
| 1620100007 Ansparraten Hess. Investitionsfond 07 7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | 60.000,00 | | | -20.000,00 |
| 16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | 60.000,00 | | | 60.000,00 -5.000,00 -60.000,00 -15.000,00 |
| 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. | | | | | | | |
| 1620100008 Darlehen (Ansparraten) HLG | -34.500,00 | | -138.000,00 | -138.000,00 | | | -1.138.500,00 -1.161.500,00 |
| 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.500,00 | | -138.000,00 | -138.000,00 | | | -448.500,00 -724.500,00 -552.000,00 -437.000,00 -138.000,00 |
| 16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | |
| 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | | | | | | | |
| 1620100009 Darlehen KIP Kommunalinvestitionsprogramm | 143.084,00 | | 144.184,00 | | -5.180,00 | -5.180,00 -5.180,00 | 350.568,00 |
| 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl. | 148.264,00 | | 149.364,00 | | | | 360.928,00 |
| 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. | -5.180,00 | | -5.180,00 | | -5.180,00 | -5.180,00 -5.180,00 | -10.360,00 |
| K162010005 Sonderinvestitionsprogramm Landesmittel | -12.220,00 | | -12.220,00 | -12.215,96 | -12.220,00 | -12.220,00 -12.220,00 | -113.295,00 -97.727,68 |
| 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 |
| 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 | -113.295,00 -97.727,68 |
| K162010006 Sonderinvestitionsprogramm Bundemittel | -950,00 | | -950,00 | -944,02 | -950,00 | -950,00 -950,00 | -9.650,00 -6.774,79 |
| 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 | -9.650,00 -6.774,79 |

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Mittelfristige Ergebnisplanung | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Meinhard | | | | | | |
| KVKR | Arten der Erträge ud Aufwendungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -119.000,00 | -153.666,00 | -153.666,00 | -153.666,00 | -153.666,00 |
| 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.892.850,00 | -1.752.550,00 | -1.755.550,00 | -1.755.550,00 | -1.755.550,00 |
| 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -159.629,00 | -159.394,00 | -156.794,00 | -156.794,00 | -156.794,00 |
| 52 | Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | -2.100.000,00 | -2.140.000,00 | -2.279.000,00 | -2.400.000,00 | -2.533.000,00 |
| 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -180.000,00 | -172.000,00 | -178.000,00 | -183.000,00 | -187.000,00 |
| 5551 | Grundsteuer A | -53.500,00 | -66.200,00 | -52.700,00 | -52.700,00 | -52.700,00 |
| 5552 | Grundsteuer B | -757.200,00 | -761.700,00 | -758.000,00 | -758.000,00 | -758.000,00 |
| 5553 | Gewerbsteuer | -800.000,00 | -800.000,00 | -810.000,00 | -818.000,00 | -800.000,00 |
| 5554 | Grunderwerbsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5559 | Andere Steuern | -35.000,00 | -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 | -125.000,00 | -129.000,00 | -134.000,00 | -136.000,00 | -139.000,00 |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen | -2.833.877,00 | -2.844.321,00 | -2.822.521,00 | -2.816.521,00 | -2.822.521,00 |
| 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -636.604,00 | -633.474,00 | -673.622,00 | -679.620,00 | -686.470,00 |
| 53 | Sonstige Ordentliche Erträge | -134.513,00 | -108.882,00 | -108.882,00 | -108.882,00 | -108.882,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -9.827.173,00 | -9.755.487,00 | -9.917.035,00 | -10.053.033,00 | -10.187.883,00 |
| | Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62,63,.. | Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65) | 2.776.716,00 | 2.894.570,00 | 2.891.323,00 | 2.948.119,00 | 3.006.041,00 |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 540.384,00 | 510.881,00 | 511.377,00 | 514.614,00 | 517.919,00 |
| 60,61,.. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69) | 1.234.238,00 | 1.486.231,00 | 1.440.677,00 | 1.433.777,00 | 1.421.964,00 |
| 66 | Abschreibungen | 1.210.189,00 | 1.166.568,00 | 1.289.356,00 | 1.329.248,00 | 1.413.906,00 |
| 71 | Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | 392.251,00 | 386.099,00 | 386.267,00 | 386.267,00 | 386.267,00 |
| 73 | Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 2.986.000,00 | 2.921.300,00 | 2.913.800,00 | 2.906.700,00 | 2.899.600,00 |
| 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.336,00 | 10.709,00 | 10.709,00 | 10.709,00 | 10.709,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 9.150.114,00 | 9.376.358,00 | 9.443.509,00 | 9.529.434,00 | 9.656.406,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -677.059,00 | -379.129,00 | -473.526,00 | -523.599,00 | -531.477,00 |
| 56,57 | Finanzerträge | -11.735,00 | -11.235,00 | -11.235,00 | -11.235,00 | -11.235,00 |
| 77 | Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 470.577,00 | 369.975,00 | 389.975,00 | 384.975,00 | 372.975,00 |
| 23 | Finanzergebnis | 458.842,00 | 358.740,00 | 378.740,00 | 373.740,00 | 361.740,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | -218.217,00 | -20.389,00 | -94.786,00 | -149.859,00 | -169.737,00 |
| 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | -4.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 3.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | 3.093,00 | -4.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Mittelfristige Ergebnisplanung | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Meinhard | | | | | | |
| KVKR | Arten der Erträge ud Aufwendungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 28 | Jahresergebnis | -215.124,00 | -24.504,00 | -94.786,00 | -149.859,00 | -169.737,00 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Meinhard

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -119.000,00 | -153.666,00 | -153.666,00 | -153.666,00 | -153.666,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.892.850,00 | -1.752.550,00 | -1.755.550,00 | -1.755.550,00 | -1.755.550,00 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -159.629,00 | -159.394,00 | -156.794,00 | -156.794,00 | -156.794,00 |
| 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 | -3.925.700,00 | -3.974.200,00 | -4.112.000,00 | -4.246.000,00 | -4.365.000,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -125.000,00 | -129.000,00 | -134.000,00 | -136.000,00 | -139.000,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -2.833.877,00 | -2.844.321,00 | -2.822.521,00 | -2.816.521,00 | -2.822.521,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -636.604,00 0,00 | -633.474,00 0,00 | -673.622,00 0,00 | -679.620,00 0,00 | -686.470,00 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -134.513,00 | -108.882,00 | -108.882,00 | -108.882,00 | -108.882,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -9.827.173,00 | -9.755.487,00 | -9.917.035,00 | -10.053.033,00 | -10.187.883,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.776.716,00 | 2.894.570,00 | 2.891.323,00 | 2.948.119,00 | 3.006.041,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 540.384,00 | 510.881,00 | 511.377,00 | 514.614,00 | 517.919,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.234.238,00 | 1.486.231,00 | 1.440.677,00 | 1.433.777,00 | 1.421.964,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.210.189,00 | 1.166.568,00 | 1.289.356,00 | 1.329.248,00 | 1.413.906,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 392.251,00 | 386.099,00 | 386.267,00 | 386.267,00 | 386.267,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 2.986.000,00 | 2.921.300,00 | 2.913.800,00 | 2.906.700,00 | 2.899.600,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.336,00 | 10.709,00 | 10.709,00 | 10.709,00 | 10.709,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 9.150.114,00 | 9.376.358,00 | 9.443.509,00 | 9.529.434,00 | 9.656.406,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -677.059,00 | -379.129,00 | -473.526,00 | -523.599,00 | -531.477,00 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -11.735,00 | -11.235,00 | -11.235,00 | -11.235,00 | -11.235,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 470.577,00 | 369.975,00 | 389.975,00 | 384.975,00 | 372.975,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 458.842,00 | 358.740,00 | 378.740,00 | 373.740,00 | 361.740,00 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -9.838.908,00 | -9.766.722,00 | -9.928.270,00 | -10.064.268,00 | -10.199.118,00 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 9.620.691,00 | 9.746.333,00 | 9.833.484,00 | 9.914.409,00 | 10.029.381,00 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | -218.217,00 | -20.389,00 | -94.786,00 | -149.859,00 | -169.737,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | -4.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 3.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | 3.093,00 | -4.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -215.124,00 | -24.504,00 | -94.786,00 | -149.859,00 | -169.737,00 |
| | | Nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | --- | --- | --- | --- | --- |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

| Mittelfristige Finanzplanung | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Meinhard | | | | | | |
| Nr. | Art der Einzahlung/Auszahlung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 01 | Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen | 1.245.864,00 | 5.133.734,00 | 519.590,00 | 1.188.790,00 | 961.090,00 |
| 03 | Investitionszuweisungen, Özuschüsse und Investitionsbeiträge | 993.552,00 | 852.520,00 | 223.900,00 | 285.450,00 | 363.900,00 |
| 04 | Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Rückzahlung von gewährten Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Summe der Einzahlungen | 2.239.416,00 | 5.986.254,00 | 743.490,00 | 1.474.240,00 | 1.324.990,00 |
| 07 | Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Tilgung von Krediten | -714.950,00 | -3.919.710,00 | -646.710,00 | -1.108.710,00 | -700.320,00 |
| 09 | Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl. | -1.978.416,00 | -2.663.254,00 | -743.490,00 | -1.034.240,00 | -1.324.990,00 |
| 10 | davon: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | -7.740,00 | -17.740,00 | -11.740,00 | -6.740,00 | -6.740,00 |
| 12 | Investitionen in Finanzanlagen | -10.800,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 |
| 13 | davon: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Summe der Auszahlungen | -2.693.366,00 | -6.582.964,00 | -1.390.200,00 | -2.142.950,00 | -2.025.310,00 |
| 16 | Saldo | -453.950,00 | -596.710,00 | -646.710,00 | -668.710,00 | -700.320,00 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Meinhard

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 119.000,00 | 153.666,00 | 153.666,00 | 153.666,00 | 153.666,00 |
| 02 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.892.850,00 | 1.738.050,00 | 1.741.050,00 | 1.741.050,00 | 1.741.050,00 |
| 03 | 812 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 159.629,00 | 159.394,00 | 156.794,00 | 156.794,00 | 156.794,00 |
| 04 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen | 3.925.700,00 | 3.974.200,00 | 4.112.000,00 | 4.246.000,00 | 4.365.000,00 |
| | | einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 125.000,00 | 129.000,00 | 134.000,00 | 136.000,00 | 139.000,00 |
| 06 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.833.877,00 | 2.844.321,00 | 2.822.521,00 | 2.816.521,00 | 2.822.521,00 |
| 07 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 11.735,00 | 11.235,00 | 11.235,00 | 11.235,00 | 11.235,00 |
| 08 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, | 134.513,00 | 112.997,00 | 108.882,00 | 108.882,00 | 108.882,00 |
| | | die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 9.202.304,00 | 9.122.863,00 | 9.240.148,00 | 9.370.148,00 | 9.498.148,00 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -2.778.516,00 | -2.896.370,00 | -2.893.123,00 | -2.949.919,00 | -3.007.841,00 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -436.434,00 | -455.115,00 | -455.611,00 | -458.848,00 | -462.153,00 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.404.438,00 | -1.412.990,00 | -1.284.936,00 | -1.278.036,00 | -1.278.336,00 |
| 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 | -392.251,00 | -386.099,00 | -386.267,00 | -386.267,00 | -386.267,00 |
| | | sowie besondere Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 835 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -2.986.000,00 | -2.921.300,00 | -2.913.800,00 | -2.906.700,00 | -2.899.600,00 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -457.122,00 | -357.800,00 | -377.800,00 | -372.800,00 | -360.800,00 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, | -13.429,00 | -10.709,00 | -10.709,00 | -10.709,00 | -10.709,00 |
| | | die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -8.468.190,00 | -8.440.383,00 | -8.322.246,00 | -8.363.279,00 | -8.405.706,00 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 993.552,00 | 852.520,00 | 223.900,00 | 285.450,00 | 363.900,00 |
| | | sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 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) | 993.552,00 | 852.520,00 | 223.900,00 | 285.450,00 | 363.900,00 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.000,00 | -169.000,00 | -5.000,00 | -17.000,00 | -5.000,00 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.756.816,00 | -2.053.014,00 | -331.000,00 | -719.750,00 | -770.500,00 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -205.800,00 | -431.340,00 | -397.590,00 | -287.590,00 | -539.590,00 |
| | | und immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -10.800,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Meinhard

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|--------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -1.978.416,00 | -2.663.254,00 | -743.490,00 | -1.034.240,00 | -1.324.990,00 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus | -984.864,00 | -1.810.734,00 | -519.590,00 | -748.790,00 | -961.090,00 |
| | | Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -250.750,00 | -1.128.254,00 | 398.312,00 | 258.079,00 | 131.352,00 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.245.864,00 | 5.133.734,00 | 519.590,00 | 1.188.790,00 | 961.090,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen | -714.950,00 | -3.919.710,00 | -646.710,00 | -1.108.710,00 | -700.320,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus | 530.914,00 | 1.214.024,00 | -127.120,00 | 80.080,00 | 260.770,00 |
| | | Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | 280.164,00 | 85.770,00 | 271.192,00 | 338.159,00 | 392.122,00 |
| | | (Summe aus Nrn. 30 und 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 848.144,36 | 1.266.823,81 | 1.352.593,81 | 1.623.785,81 | 1.961.944,81 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 280.164,00 | 85.770,00 | 271.192,00 | 338.159,00 | 392.122,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln | 1.128.308,36 | 1.352.593,81 | 1.623.785,81 | 1.961.944,81 | 2.354.066,81 |
| | | am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Budgetübersicht

Budgets 2019

Verfüungsmittel

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 01101001 | Gemeindevorstand | 1.800,00 € | Verfüungsmittel GemVor u. GemVer |
| 01101002 | Gemeindevvertretung | 600,00 € | sind nicht gegenseitig deckungsfähig |

Verfüungsmittel Ortsbeiräte

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 01101010 | Ortsbeirat Grebendorf | 1.076,00 € | |
| 01101020 | Ortsbeirat Jestädt | 766,00 € | |
| 01101030 | Ortsbeirat Schwebda | 792,00 € | |
| 01101040 | Ortsbeirat Frieda | 750,00 € | |
| 01101050 | Ortsbeirat Neuerode | 611,00 € | |
| 01101060 | Ortsbeirat Hitzelrode | 527,00 € | |
| 01101070 | Ortsbeirat Motzenrode | 510,00 € | |

Personalaufwendungen

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| 01 | Innere Verwaltung | 1.424.363,00 € | } gegenseitig deckungsfähig |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 162.233,00 € | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 € | |
| 05 | Soziale Leistungen | 3.000,00 € | |
| 06 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe | 1.631.810,00 € | |
| 08 | Sportförderung | 9.395,00 € | |
| 09 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 0,00 € | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 140.750,00 € | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 0,00 € | |
| 12 | Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV | 2.240,00 € | |
| 13 | Naturschutz- und Landschaftspflege | 5.875,00 € | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 25.785,00 € | |
| Summe: | | 3.405.451,00 € | |

GuV Interkommunale Zusammenarbeit EDV

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 01106001 | Interkommunale Zusammenarbeit EDV | 65.995,00 € | |
| Summe: | | 65.995,00 € | |

Abschreibungen

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| 01 | Innere Verwaltung | 87.924,00 € | } gegenseitig deckungsfähig |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 68.905,00 € | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 917,00 € | |
| 05 | Soziale Leistungen | 3.430,00 € | |
| 06 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe | 49.592,00 € | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | |
| 08 | Sportförderung | 48.753,00 € | |
| 09 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 3.859,00 € | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 180,00 € | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 578.951,00 € | |
| 12 | Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV | 179.153,00 € | |
| 13 | Naturschutz- und Landschaftspflege | 7.519,00 € | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 137.385,00 € | |
| Summe: | | 1.166.568,00 € | |

GuV Budget PB 01 Innere Verwaltung

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|---|---------------------|-----------------------------|
| 011010 | Gemeindeorgane | 29.270,00 € | } gegenseitig deckungsfähig |
| 011020 | Hauptverwaltung | 83.500,00 € | |
| 011030 | Finanzverwaltung | 39.530,00 € | |
| 011040 | Allgemeine Verwaltung | 70.493,00 € | |
| 011050 | Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtung | 86.964,00 € | |
| Summe: | | 309.757,00 € | |

GuV Budget PB 02 Sicherheit und Ordnung

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 021010 | Statistik und Wahlen | 4.907,00 € | } gegenseitig deckungsfähig |
| 022010 | Ordnungsverwaltung | 31.419,00 € | |
| 022020 | Standesamt | 8.258,00 € | |
| 023010 | Feuerwehr- und Katastrophenschutz | 93.123,00 € | |
| Summe: | | 137.707,00 € | |

GuV Budget PB 04 Kultur und Wissenschaft

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 041010 | Museen | 1.215,00 € | } gegenseitig deckungsfähig |
| 042010 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 6.567,00 € | |
| 043010 | Büchereien | 2.722,00 € | |
| 044010 | Musikpflege | 1.350,00 € | |
| Summe: | | 11.854,00 € | |

GuV Budget PB 05 Soziale Leistungen

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|--|---------------------|-----------------------------|
| 051010 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 800,00 € | } gegenseitig deckungsfähig |
| 052010 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 9.071,00 € | |
| Summe: | | 9.871,00 € | |

GuV Budget PB 06 Kinder-, Jugend u Familienhilfe

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 062010 | Jugendzentren | 12.450,00 € | } gegenseitig deckungsfähig |
| 063010 | Kinderspielplätze | 3.450,00 € | |
| 064010 | Familienförderung | 10.000,00 € | |
| Summe: | | 25.900,00 € | |

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 | 177.708,00 € | } gegenseitig deckungsfähig |
| Summe: | | 177.708,00 € | |

GuV Budget PB 07 Gesundheitsdienste

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 0710 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 76,00 € | } gegenseitig deckungsfähig |
| Summe: | | 76,00 € | |

GuV Budget PB 08 Sportförderung

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| 081010 | Sportförderung | 1.000,00 € | } gegenseitig deckungsfähig |
| 082010 | Sportanlagen | 41.123,00 € | |
| Summe: | | 42.123,00 € | |

GuV Budget PB 09 Räuml Plan u Entwickl, Geoinform

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|---|---------------------|-----------------------------|
| 091010 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 5.500,00 € | } gegenseitig deckungsfähig |
| 091020 | Dorferneuerung | 0,00 € | |
| Summe: | | 5.500,00 € | |

GuV Budget PB 10 Bauen und Wohnen

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 101010 | Liegenschaftsverwaltung | 500,00 € | } gegenseitig deckungsfähig |
| 101020 | Bauverwaltung | 1.650,00 € | |
| Summe: | | 2.150,00 € | |

GuV Budget PB 11 Ver- und Entsorgung

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 111010 | Elektrizitätsversorgung | 0,00 € | } gegenseitig deckungsfähig |
| 112010 | Gasversorgung | 0,00 € | |
| 114010 | Abfallwirtschaft | 670,00 € | |
| Summe: | | 670,00 € | |

GuV Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|---|---------------------|--|
| 11501001 | Abwasserbeseitigung | 431.718,00 € | Abwasserbeseitigung u Wasserversorgung sind nicht gegenseitig deckungsfähig |
| 11301001 | Wasserversorgung | 300.631,00 € | |
| 11301002 | Wasserversorgung Testphase Jestädt-Eschwege | 12.080,00 € | |

GuV Budget PB 12 Verkehrsflächen u -anlagen, ÖPNV

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| 121010 | Gemeindestraßen | 11.460,00 € | } gegenseitig deckungsfähig |
| 121020 | Straßenbeleuchtung | 26.230,00 € | |
| 121030 | Straßenreinigung | 0,00 € | |
| 122010 | ÖPNV | 21.932,00 € | |
| Summe: | | 59.622,00 € | |

GuV Budget PB 13 Natur- u Landschaftspflege

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|---|---------------------|-----------------------------|
| 131010 | Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen | 15.314,00 € | } gegenseitig deckungsfähig |
| 133010 | Naturschutz- und Landschaftspflege | 10.450,00 € | |
| 134010 | Waldwirtschaft | 26.068,00 € | |
| 134020 | Feld- und Wirtschaftswege | 31.264,00 € | |
| Summe: | | 83.096,00 € | |

GuV Friedhöfe

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 132010 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 16.203,00 € | gegenseitig deckungsfähig |
| Summe: | | 16.203,00 € | |

GuV Budget PB 15 Wirtschaft u Tourismus

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|--|---------------------|-----------------------------|
| 151010 | Wirtschaftsförderung | 11.436,00 € | } gegenseitig deckungsfähig |
| 152010 | Tourismus | 3.650,00 € | |
| 153030 | Freizeit- und Erholungseinrichtung Werratalsee | 8.595,00 € | |
| Summe: | | 23.681,00 € | |

GuV BGH/DGH

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 153010 | Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser | 132.557,00 € | gegenseitig deckungsfähig |
| Summe: | | 132.557,00 € | |

GuV Allgemeines Grundvermögen

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| 153020 | Allgemeines Grundvermögen | 24.608,00 € | gegenseitig deckungsfähig |
| Summe: | | 24.608,00 € | |

GuV Budget PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| 161010 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 2.921.300,00 € | } gegenseitig deckungsfähig |
| 162010 | sonstige allg. Finanzwirtschaft | 370.475,00 € | |
| 163010 | Abwicklung der Vorjahre | 0,00 € | |
| Summe: | | 3.291.775,00 € | |

Aufwendungen Gesamt: 9.746.333,00 €

Investitionsbudget Abwasserbeseitigung

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 11501001 | Abwasserbeseitigung | 238.800,00 € | gegenseitig deckungsfähig |
| Summe: | | 238.800,00 € | |

Investitionsbudget Allgemeines Grundvermögen

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| 153020 | Allgemeines Grundvermögen | 80.000,00 € | gegenseitig deckungsfähig |
| Summe: | | 80.000,00 € | |

Investitionsbudget Allgemeine Verwaltung

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| 01104001 | Allgemeine Verwaltung | 17.740,00 € | gegenseitig deckungsfähig |
| Summe: | | 17.740,00 € | |

Investitionsbudget Ansparraten

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 162010 | sonstige allg. Finanzwirtschaft | 34.500,00 € | gegenseitig deckungsfähig |
| Summe: | | 34.500,00 € | |

Investitionsbudget Bauen und Wohnen

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| 10 | Bauen und Wohnen | 900,00 € | gegenseitig deckungsfähig |
| Summe: | | 900,00 € | |

Investitionsbudget Bauhof

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|
| 01105002 | Bauhof | 500,00 € | |
| 01105006 | Fuhrpark Bauhof | 101.000,00 € | gegenseitig deckungsfähig |
| 01105007 | Geräte Bauhof | 20.900,00 € | |
| Summe: | | 122.400,00 € | |

Investitionsbudget Darlehen

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 162010 | sonstige allg. Finanzwirtschaft | 3.801.810,00 € | gegenseitig deckungsfähig |
| Summe: | | 3.801.810,00 € | |

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 | 235.650,00 € | gegenseitig deckungsfähig |
| Summe: | | 235.650,00 € | |

Investitionsbudget Feld- und Wirtschaftswege

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| 13402001 | Feld- und Wirtschaftswege | 25.000,00 € | gegenseitig deckungsfähig |
| Summe: | | 25.000,00 € | |

Investitionsbudget Feuerwehr

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 023010 | Feuerwehr- und Katastrophenschutz | 764.700,00 € | gegenseitig deckungsfähig |
| Summe: | | 764.700,00 € | |

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 | 25.500,00 € | gegenseitig deckungsfähig |
| Summe: | | 25.500,00 € | |

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 | 70.250,00 € | gegenseitig deckungsfähig |
| Summe: | | 70.250,00 € | |

Investitionsbudget Kindergärten

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|
| 061010 | Kindergärten | 19.800,00 € | gegenseitig deckungsfähig |
| Summe: | | 19.800,00 € | |

Investitionsbudget Kinderspielplätze

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| 063010 | Kinderspielplätze | 6.500,00 € | gegenseitig deckungsfähig |
| Summe: | | 6.500,00 € | |

Investitionsbudget Kultur und Wissenschaft

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 51.970,00 € | gegenseitig deckungsfähig |
| Summe: | | 51.970,00 € | |

Investitionsbudget Kulturscheune

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| 15304010 | Kulturscheune Grebendorf | 70.000,00 € | gegenseitig deckungsfähig |
| Summe: | | 70.000,00 € | |

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 | 600,00 € | gegenseitig deckungsfähig |
| Summe: | | 600,00 € | |

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 | 447.894,00 € | gegenseitig deckungsfähig |
| Summe: | | 447.894,00 € | |

Investitionsbudget Straßenbeleuchtung

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| 121020 | Straßenbeleuchtung | 236.800,00 € | gegenseitig deckungsfähig |
| Summe: | | 236.800,00 € | |

Investitionsbudget Tourismus

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|
| 152010 | Tourismus | 25.800,00 € | gegenseitig deckungsfähig |
| Summe: | | 25.800,00 € | |

Investitionsbudget Versorgungsrücklage Beamte

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| 01102001 | Hauptverwaltung | 3.600,00 € | |
| 01103001 | Kämmerei | 1.800,00 € | gegenseitig deckungsfähig |
| 02202001 | Standesamt | 500,00 € | |
| 01101001 | Gemeindevorstand | 4.000,00 € | |
| Summe: | | 9.900,00 € | |

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 | 150.300,00 € | gegenseitig deckungsfähig |
| Summe: | | 150.300,00 € | |

Investitionsbudget Werratalsee

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

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Investitionen Gesamt: | 6.499.564,00 € |
|------------------------------|-----------------------|

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
Herr Thorsten Wiesel - 27
- **Standes- und Einwohnermeldeamt /**
Leitung Frau Birgit Buchbach - 13
Frau Ann-Kathrin Holzapfel - 11
- **Rechtsamt; Amt für Bodenmanagement; 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
Personalratsvorsitzende: Andrea Geipel

FACHBEREICH 2



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

- **Stabsarbeit BGM; Jugendfragen / Vereine / Presse /**
Leitung Frau Stephanie Flügel - 24
- **Verkehrsamt**
Leitung Frau Ann-Kathrin Holzapfel - 11
- **Bürgerbüro und Seniorenbetreuung**
Leitung Frau Birgit Buchbach - 13
Frau Ann-Kathrin Holzapfel - 11
- **Personalamt und Kindergartenverwaltung**
Leitung Frau Reuß - 93
Frau Stephanie Flügel - 24
Frau Elke Laubach (H) - 74
- Kindergärten** - 24
Grebendorf/Frieda/Schwebda
Gesamtleitung: NN
Stellv. Gesamtleitung: NN
- **Liegenschaftsverwaltung**
Leitung Frau Kirsten Menzel - 33
- **Bau- u. Friedhofsverwaltung,**
Leitung Herr Herbert Wagner - 91
- **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
- **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: Mai 2018

Stellenplan Teil A: Beamte

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | Beamte zusammen 2019 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018 | Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | |
|---|------------------|--|----|----|------------------|----|----|----|---|------------------|---|---|---|---|----------------------------|--|--|-------------------------|---------------------|
| | | höherer Dienst | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | | einfacher Dienst |
| | | B | A | | A | | | | | A | | | | | | | | | A 5-1 |
| | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | | | | | |
| 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 2019 | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 4 | | |
| Stellenplan 2018 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 4 | |
| Zahl der am 30.06.2018 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 2019 | Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2018 | Zahl der am 30.06.2018 |
|---|----------------------------------|--|----|----|----|----|----|-----|------------------------|----|---|-----|---|---|---|-----|------|-----|-----|----------------------------------|--|-----------------------------|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | tatsächlich bes. Stellen |
| 01102001 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | 1KW | 0,5 | | | 4,5 | 4 | 4 |
| 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 derzeit unbes. | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 |
| 01105002 | Bauhof | | | | | | | | | | | | 1 | 6 | | | | | 1 | 8 | 8 | 7 |
| 02201002 | Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 06101010 | Kindergarten Grebendorf | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
| 06101030 | Kindergarten Schwebda | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 06101040 | Kindergarten Frieda | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 08201030 | Sportanlage Schwebda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | 0,25 |
| 08201040 | Sportanlage Frieda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | 0,25 |
| 15301010 | Bürgerhaus Grebendorf | | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 15301030 | Bürgerhaus Schwebda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | 0,25 |
| 15301040 | Weinberghalle Frieda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | 0,25 |
| 10101001 | Liegenschaftsverwaltung | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 10102001 | Bauverwaltung | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| Stellenplan | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0,75 | 4,5 | 0 | 25,25 | | |
| Stellenplan | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1,25 | 4 | 0 | | 25,25 | |
| Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1,25 | 4 | 0 | | | 23,25 |

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2019 | Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2018 | Zahl der am 30.06.2018 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 | | | |
| 06101010 | Kindergarten Grebendorf | | 0,50 | 0,25 | | | | | | | | | | 11 | | 1 | | | 12,75 | 13 | 12 |
| 06101030 | Kindergarten Schwebda | | 0,14 | 0,07 | | | | | | 1KW | | | 3 | | | | | | 4,21 | 4 | 3 |
| 06101040 | Kindergarten Frieda | | 0,36 | 0,18 | | | | | | | | | 10 | | | | | | 10,54 | 10 | 9 |
| 06201089 | Schulkinderbetreuung | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2,00 | 2 | 2 |
| Stellenplan 2019 | | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29,50 | | |
| Stellenplan 2018 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 29 | |
| Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | 26 |

Zur Zeit der Aufstellung des Haushaltsplanes sind folgende Stellen besetzt:

Kindergarten Grebendorf 14 (1 x S 13, 12 x S 08 a (6 x Teilzeit), 1 x S 4 (Teilzeit))

Kindergarten Schwebda 4 (1 x S 10, 3 x S 08 a (Teilzeit))

Kindergarten Frieda 11 (1 x S 13, 10 x S 08 a (8 x Teilzeit))

In Abhängigkeit der Regelungen des KiFöG und der noch nicht bekannten Anmeldungen für das Kindergartenjahr 2018/2019 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 und 1 x 26,5 Stunden wöchentlich Stelle der Entgeltgruppe 3 besetzt mit 17 Stunden wöchentlich Stelle der Entgeltgruppe 4 derzeit nicht besetzt |
| Teilhaushalt 01103001 | Stellen der Entgeltgruppe 8 besetzt mit 2 x 26,84 Stunden wöchentlich |
| Teilhaushalt 01103002 | Stelle der Entgeltgruppe 9c mit 30 Stunden wöchentlich nach Entgeltgruppe 9 b 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 nicht besetzt |
| Teilhaushalt 02201002 | Stelle der Entgeltgruppe 8 besetzt mit 1 x 39 Std./Woche mit Zulage nach § 14 TVöD |
| Teilhaushalt 06101010 | Stelle der Entgeltgruppe S 17 mit 19,5 Stunden wöchentlich nach Entgeltgruppe S 16 besetzt Stelle der Entgeltgruppe S 16 mit 9,75 Stunden wöchentlich nach Entgeltgruppe S 13 besetzt Stellen der Entgeltgruppe S 08 a besetzt mit 6 x 39 Std./Woche, 2 x 30 Std./Woche, 2 x 25 Std./Woche, 1 x 27,5 Std./Woche und 1 x 22,5 Std./Woche Stelle der Entgeltgruppe S 04 besetzt mit 26 Stunden wöchentlich Stellen der Entgeltgruppe 2 besetzt mit 1 x 25 Std./Woche und 1 x 15 Std./Woche |
| Teilhaushalt 06101030 | Stelle der Entgeltgruppe S 17 mit 5,46 Stunden wöchentlich nach Entgeltgruppe S 16 besetzt Stelle der Entgeltgruppe S 16 mit 2,73 Stunden wöchentlich nach Entgeltgruppe S 13 besetzt Stelle der Entgeltgruppe S 9 besetzt mit 39 Stunden wöchentlich nach Entgeltgruppe S 10 Stellen der Entgeltgruppe S 08 a besetzt mit 1 x 34 Std./Woche, 1 x 35 Std./Woche und 1 x 25 Std./Woche Stelle der Entgeltgruppe 2 besetzt mit 1 x 25 Stunden wöchentlich |
| Teilhaushalt 06101040 | Stelle der Entgeltgruppe S 17 mit 14,04 Stunden wöchentlich nach Entgeltgruppe S 16 besetzt Stelle der Entgeltgruppe S 16 mit 7,02 Stunden wöchentlich nach Entgeltgruppe S 13 besetzt Stellen der Entgeltgruppe S 08 a besetzt mit 3 x 39 Std./Woche, 1 x 23 Std./Woche, 2 x 33 Std./Woche, 1 x 30 Std./Woche, 2 x 27 Std./Woche, 1 x 25 Std./Woche, 1 x 37 Std./Woche Stelle der Entgeltgruppe 2 besetzt mit 1 x 25 Stunden wöchentlich |
| Teilhaushalt 06201089 | Stellen der Entgeltgruppe S 08 a besetzt mit 2 x 15 Stunden wöchentlich Stellen der Entgeltgruppe S 02 besetzt mit 2 x 15 Stunden wöchentlich Sollte künftig als Form der Schulkindbetreuung der "Pakt für den Nachmittag" favorisiert werden, entfallen ab 01. Aug. 2019 die Personalkosten. Das Personal ist dann durch den W-M-K vorzuhalten. |
| Teilhaushalt 15301010 | Stelle der Entgeltgruppe 3 besetzt mit 7,25 Stunden wöchentlich |

*Die Erläuterungen beziehen sich auf die Haushaltsplanzahlen 2019.

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Zahl der Stellen | | | Zahl der Stellen | | | Zahl der tatsächlich besetzten | | |
|----------------|--|------------------|---------------------|----------|------------------|---------------------|----------|--------------------------------|---------------------|----------|
| | | 2019 | | | 2018 | | | Stellen am 30.06.2018 | | |
| | | Beamtenstellen | Arbeitnehmerstellen | Zusammen | Beamtenstellen | Arbeitnehmerstellen | Zusammen | Beamtenstellen | Arbeitnehmerstellen | Zusammen |
| 01101001 | Gemeindevorstand | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 01102001 | Hauptverwaltung | 1 | 4,5 | 5,5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 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 | | 8 | 8 | | 8 | 8 | | 7 | 7 |
| 02202001 | Standesamt | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 02201002 | Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| 06101010 | Kindergarten Grebendorf | | 14,25 | 14,25 | | 14 | 14 | | 13 | 13 |
| 06101030 | Kindergarten Schwebda | | 5,21 | 5,21 | | 5 | 5 | | 4 | 4 |
| 06101040 | Kindergarten Frieda | | 11,54 | 11,54 | | 11 | 11 | | 10 | 10 |
| 06201089 | Schulkinderbetreuung | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 |
| 08201030 | Sportanlage Schwebda | | | | | 0,25 | 0,3 | | 0,25 | 0,25 |
| 08201040 | Sportanlage Frieda | | | | | 0,25 | 0,3 | | 0,25 | 0,25 |
| 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 |
| 15301030 | Bürgerhaus Schwebda | | | 0 | | 0,25 | 0,25 | | 0,25 | 0,25 |
| 15301040 | Weinberghalle Frieda | | | | | 0,25 | 0,25 | | 0,25 | 0,25 |
| | | 4 | 54,75 | 58,75 | 4 | 54,25 | 58,25 | 4 | 49,25 | 53,25 |
| Nachrichtlich: | Auszubildende in der Verwaltung | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Berufpraktikanten im Anerkennungsjahr | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | 2 | 2 |
| | geringfügig Beschäftigte | | 6 | 6 | | 7 | 7 | | 6 | 6 |

Anlagen

| | <u>Seiten</u> |
|--|---------------|
| 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 |

Anlage 1

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2019 | | | | | |
| Summe | | | | | |
| <u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme | | | | | |

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
-1000 EUR-**

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2018 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019 |
|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 530 | 464 | 404 |
| 2.2 Land | | | |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | |
| 2.4 Zweckverbänden und dgl. | | | |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich | 11.724 | 11.366 | 12.759 |
| 2.6 Kreditmarkt | | | |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | | |
| Summe | 12.254 | 11.830 | 13.163 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 4.600 | 0 | 0 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.1 Leasing | | | |
| 4.2 Sonstige | | | |
| Summe | | | |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | |
| 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 | | | |

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

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2018 | Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019 | Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019 |
|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | | |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | | | |
| 1.3 Zweckgebundene Rücklagen | | | |
| 1.4 Sonderrücklagen | | | |
| 1.4.1 Stiftungskapital | | | |
| 1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen | | | |
| 1.4.3 Versorgungsrücklage | 100 | 107 | 117 |
| Summe der Rücklagen | 100 | 107 | 117 |
| 2. Rückstellungen | | | |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt) | 3.077 | 3.169 | 3.197 |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern | 768 | 780 | 793 |
| 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. | | | |
| 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 | | | |
| Summe der Rückstellungen | 3.845 | 3.949 | 3.990 |

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

| Art | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Erläute- rungen |
|--|-----------------|-------------|--|--------------------|
| | 2019 EUR | 2018 EUR | 2017 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 | | | |
| | 2019 EUR | 2018 EUR | 2017 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, Rei- nigung, Beleuchtung) | | | | |
| 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung | | | | |
| 3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw. | | | | |
| Summe: | | | | |
| 3.2 Fraktion | | | | |
| Gesamtsumme: | | | | |

Produktbereichsplan (Muster 12 GemHVO -Doppik-)
Erträge und Aufwendungen

| Rubriken nr. | Beschreibung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis Jahresabschl. 2017 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| PB01 | Produktbereich Innere Verwaltung Saldo | 1.758.321,00 | 1.812.665,00 | 1.619.707,50 |
| PB01E | davon Erträge | -137.150,00 | -165.352,00 | -143.341,29 |
| PB01A | davon Aufwendungen | 1.895.471,00 | 1.978.017,00 | 1.763.048,79 |
| PG111E | Erträge Verwaltungssteuerung und -service | -137.150,00 | -165.352,00 | -143.341,29 |
| PG111A | Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service | 1.895.471,00 | 1.978.017,00 | 1.763.048,79 |
| | | | | |
| PB02 | Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo | 296.249,00 | 296.011,00 | 228.227,14 |
| PB02E | davon Erträge | -72.596,00 | -68.862,00 | -81.147,78 |
| PB02A | davon Aufwendungen | 368.845,00 | 364.873,00 | 309.374,92 |
| PG121E | Erträge Statistik und Wahlen | -2.600,00 | -2.600,00 | -1.101,43 |
| PG121A | Aufwendungen Statistik und Wahlen | 4.907,00 | 3.784,00 | 4.499,15 |
| PG122E | Erträge Ordnungsangelegenheiten | -41.107,00 | -40.857,00 | -48.753,50 |
| PG122A | Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten | 193.024,00 | 189.532,00 | 153.807,70 |
| PG126E | Erträge Brandschutz | -28.889,00 | -25.405,00 | -31.292,85 |
| PG126A | Aufwendungen Brandschutz | 170.914,00 | 171.557,00 | 151.068,07 |
| 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 | 12.021,00 | 12.735,00 | 5.261,46 |
| PB04E | davon Erträge | -750,00 | -6.800,00 | -624,03 |
| PB04A | davon Aufwendungen | 12.771,00 | 19.535,00 | 5.885,49 |
| 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 | 1.265,00 | 1.315,00 | 713,24 |
| 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 | 1.350,00 |
| 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 | 2.722,00 | 2.498,00 | 1.772,41 |
| PG273E | Erträge Sonstige Volksbildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rubriken nr. | Beschreibung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis Jahresabschl. 2017 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| PG273A | Aufwendungen Sonstige Volksbildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PG281E | Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege | -750,00 | -6.800,00 | -624,03 |
| PG281A | Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege | 7.434,00 | 14.372,00 | 2.049,84 |
| PG291E | Erträge Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PG291A | Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| PB05 | Produktbereich Soziale Leistungen Saldo | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.082,86 |
| PB05E | davon Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PB05A | davon Aufwendungen | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.082,86 |
| 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 | 800,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PG351A | Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.282,86 |
| | | | | |
| PB06 | Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo | 1.105.131,00 | 1.095.707,00 | 881.091,84 |
| PB06E | davon Erträge | -780.979,00 | -620.491,00 | -651.224,13 |
| PB06A | davon Aufwendungen | 1.886.110,00 | 1.716.198,00 | 1.532.315,97 |
| 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 | 10.000,00 | 5.000,00 | 2.380,00 |
| PG365E | Erträge Tageseinrichtungen für Kinder | -735.985,00 | -574.495,00 | -603.611,16 |
| PG365A | Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder | 1.810.496,00 | 1.608.224,00 | 1.464.311,74 |
| PG366E | Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit | -44.695,00 | -45.696,00 | -40.250,71 |
| PG366A | Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit | 57.890,00 | 92.684,00 | 58.724,32 |
| PG367E | Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -299,00 | -300,00 | -7.362,26 |
| PG367A | Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 7.724,00 | 10.290,00 | 6.899,91 |
| | | | | |
| PB07 | Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo | 76,00 | 64,00 | 3.141,77 |
| PB07E | davon Erträge | 0,00 | -58,00 | -58,81 |
| PB07A | davon Aufwendungen | 76,00 | 122,00 | 3.200,58 |
| 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 | -58,00 | -58,81 |
| PG414A | Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege | 76,00 | 122,00 | 3.200,58 |
| 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 | 81.956,00 | 75.928,00 | 67.791,43 |
| PB08E | davon Erträge | -18.315,00 | -18.316,00 | -18.785,73 |
| PB08A | davon Aufwendungen | 100.271,00 | 94.244,00 | 86.577,16 |
| PG421E | Erträge Förderung des Sports | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PG421A | Aufwendungen Förderung des Sports | 1.000,00 | 1.500,00 | 207,50 |
| PG424E | Erträge Sportstätten und Bäder | -18.315,00 | -18.316,00 | -18.785,73 |
| PG424A | Aufwendungen Sportstätten und Bäder | 99.271,00 | 92.744,00 | 86.369,66 |
| | | | | |
| PB09 | Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo | 6.928,00 | 2.428,00 | 1.833,66 |
| PB09E | davon Erträge | -2.431,00 | -2.932,00 | -2.562,73 |
| PB09A | davon Aufwendungen | 9.359,00 | 5.360,00 | 4.396,39 |
| PG511E | Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | -2.431,00 | -2.932,00 | -2.562,73 |
| PG511A | Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 9.359,00 | 5.360,00 | 4.396,39 |
| | | | | |
| PB10 | Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo | 143.080,00 | 137.015,00 | 134.568,84 |
| PB10E | davon Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PB10A | davon Aufwendungen | 143.080,00 | 137.015,00 | 134.568,84 |

| Rubriken nr. | Beschreibung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis Jahresabschl. 2017 |
|--------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| PG521E | Erträge Bau- und Grundstücksordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PG521A | Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung | 143.080,00 | 137.015,00 | 134.568,84 |
| 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 | -331.381,00 | -623.158,00 | -302.607,22 |
| PB11E | davon Erträge | -1.655.431,00 | -1.744.094,00 | -1.775.745,79 |
| PB11A | davon Aufwendungen | 1.324.050,00 | 1.120.936,00 | 1.473.138,57 |
| PG531E | Erträge Elektrizitätsversorgung | -91.200,00 | -118.500,00 | -91.232,31 |
| PG531A | Aufwendungen Elektrizitätsversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PG532E | Erträge Gasversorgung | -11.935,00 | -10.035,00 | -11.870,31 |
| PG532A | Aufwendungen Gasversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PG533E | Erträge Wasserversorgung | -638.345,00 | -624.130,00 | -665.912,70 |
| PG533A | Aufwendungen Wasserversorgung | 429.398,00 | 288.116,00 | 448.695,70 |
| 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 | -10.395,00 | -10.460,00 | -10.448,73 |
| PG537A | Aufwendungen Abfallwirtschaft | 670,00 | 600,00 | 772,13 |
| PG538E | Erträge Abwasserbeseitigung | -903.556,00 | -980.969,00 | -996.281,74 |
| PG538A | Aufwendungen Abwasserbeseitigung | 893.982,00 | 832.220,00 | 1.023.670,74 |
| PB12 | Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo | 230.902,00 | 261.049,00 | 247.452,60 |
| PB12E | davon Erträge | -10.113,00 | -10.695,00 | -7.792,48 |
| PB12A | davon Aufwendungen | 241.015,00 | 271.744,00 | 255.245,08 |
| PG541E | Erträge Gemeindestraßen | -10.113,00 | -10.695,00 | -7.792,48 |
| PG541A | Aufwendungen Gemeindestraßen | 219.083,00 | 246.160,00 | 234.173,74 |
| 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 | 21.932,00 | 25.584,00 | 21.071,34 |
| 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 | -3.760,00 | 32.981,00 | -2.743,61 |
| PB13E | davon Erträge | -116.453,00 | -57.624,00 | -83.636,46 |
| PB13A | davon Aufwendungen | 112.693,00 | 90.605,00 | 80.892,85 |
| 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 | -1.319,00 | -1.319,00 | -1.319,18 |
| PG552A | Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | 15.983,00 | 15.455,00 | 13.413,67 |
| PG553E | Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen | -34.474,00 | -32.974,00 | -36.976,29 |
| PG553A | Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen | 26.232,00 | 24.768,00 | 25.539,85 |
| PG554E | Erträge Naturschutz und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PG554A | Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege | 11.296,00 | 15.050,00 | 6.003,47 |
| PG555E | Erträge Land- und Forstwirtschaft | -80.660,00 | -23.331,00 | -45.340,99 |
| PG555A | Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft | 59.182,00 | 35.332,00 | 35.935,86 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PB15 | Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo | 220.659,00 | 249.715,00 | 196.688,27 |
| PB15E | davon Erträge | -123.357,00 | -115.543,00 | -190.121,03 |
| PB15A | davon Aufwendungen | 344.016,00 | 365.258,00 | 386.809,30 |
| PG571E | Erträge Wirtschaftsförderung | -708,00 | -592,00 | -591,75 |
| PG571A | Aufwendungen Wirtschaftsförderung | 12.101,00 | 11.404,00 | 1.254,99 |
| PG573E | Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | -122.649,00 | -114.951,00 | -189.529,28 |
| PG573A | Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 322.915,00 | 342.931,00 | 345.392,37 |
| PG575E | Erträge Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PG575A | Aufwendungen Tourismus | 9.000,00 | 10.923,00 | 40.161,94 |

| Rubriken nr. | Beschreibung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis Jahresabschl. 2017 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| PB16 | Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo | -3.547.486,00 | -3.571.064,00 | -3.320.456,86 |
| PB16E | davon Erträge | -6.839.261,00 | -7.028.141,00 | -6.858.878,55 |
| PB16A | davon Aufwendungen | 3.291.775,00 | 3.457.077,00 | 3.538.421,69 |
| PG611E | Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | -6.474.569,00 | -6.655.377,00 | -6.476.828,58 |
| PG611A | Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2.921.300,00 | 2.986.000,00 | 3.064.841,42 |
| PG612E | Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -364.692,00 | -372.764,00 | -382.049,97 |
| PG612A | Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 370.475,00 | 471.077,00 | 473.580,27 |
| 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 | -24.504,00 | -215.124,00 | -237.960,32 |

PB = Produktbereich

PG = Produktgruppe

Produktbereichsplan (Muster 12 GemHVO -Doppik-)
Einzahlungen und Auszahlungen

| Rubriken nr. | Beschreibung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis Jahresabschl. 2017 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| PB01 | Produktbereich Innere Verwaltung Saldo | -1.849.605,00 | -1.744.170,00 | -1.606.586,82 |
| PB01E | davon Einzahlungen | 145.029,00 | 163.312,00 | 105.625,68 |
| PB01A | davon Auszahlungen | -1.994.634,00 | -1.907.482,00 | -1.712.212,50 |
| PG111E | Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service | 145.029,00 | 163.312,00 | 105.625,68 |
| PG111A | Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service | -1.994.634,00 | -1.907.482,00 | -1.712.212,50 |
| | | | | |
| PB02 | Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo | -798.440,00 | -297.816,00 | -196.896,07 |
| PB02E | davon Einzahlungen | 245.987,00 | 85.637,00 | 72.388,63 |
| PB02A | davon Auszahlungen | -1.044.427,00 | -383.453,00 | -269.284,70 |
| PG121E | Einzahlungen Statistik und Wahlen | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| PG121A | Auszahlungen Statistik und Wahlen | -4.907,00 | -3.784,00 | -4.433,35 |
| PG122E | Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten | 41.107,00 | 40.857,00 | 46.111,24 |
| PG122A | Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten | -172.392,00 | -168.312,00 | -126.280,31 |
| PG126E | Einzahlungen Brandschutz | 202.280,00 | 42.180,00 | 26.277,39 |
| PG126A | Auszahlungen Brandschutz | -867.128,00 | -211.357,00 | -138.571,04 |
| 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 | -22.804,00 | -19.085,00 | -6.779,04 |
| PB04E | davon Einzahlungen | 41.020,00 | 47.070,00 | 1.724,03 |
| PB04A | davon Auszahlungen | -63.824,00 | -66.155,00 | -8.503,07 |
| 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 | -1.465,00 | -1.515,00 | -6,14 |
| 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 | -1.350,00 |
| 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 | -2.722,00 | -2.498,00 | -2.114,70 |
| PG273E | Einzahlungen Sonstige Volksbildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rubriken nr. | Beschreibung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis Jahresabschl. 2017 |
|--------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| PG273A | Auszahlungen Sonstige Volksbildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PG281E | Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege | 41.020,00 | 47.070,00 | 1.724,03 |
| PG281A | Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege | -58.287,00 | -60.792,00 | -5.032,23 |
| 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 | -2.800,00 | -2.800,00 | -1.775,00 |
| PB05E | davon Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PB05A | davon Auszahlungen | -2.800,00 | -2.800,00 | -1.775,00 |
| 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 | -800,00 | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PG351A | Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | -2.000,00 | -2.000,00 | -975,00 |
| | | | | |
| PB06 | Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo | -1.110.348,00 | -1.060.263,00 | -914.763,76 |
| PB06E | davon Einzahlungen | 822.720,00 | 617.825,00 | 637.693,47 |
| PB06A | davon Auszahlungen | -1.933.068,00 | -1.678.088,00 | -1.552.457,23 |
| 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 | -10.000,00 | -5.000,00 | -2.380,00 |
| PG365E | Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder | 735.570,00 | 573.775,00 | 595.565,92 |
| PG365A | Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder | -1.787.878,00 | -1.578.114,00 | -1.491.460,57 |
| PG366E | Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit | 87.150,00 | 44.050,00 | 34.902,55 |
| PG366A | Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit | -125.240,00 | -90.024,00 | -58.229,30 |
| PG367E | Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00 | 0,00 | 7.225,00 |
| PG367A | Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -9.950,00 | -4.950,00 | -387,36 |
| | | | | |
| PB07 | Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo | -76,00 | -62,00 | -3.141,77 |
| PB07E | davon Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PB07A | davon Auszahlungen | -76,00 | -62,00 | -3.141,77 |
| 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 | -76,00 | -62,00 | -3.141,77 |
| 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 | -51.768,00 | -42.991,00 | -32.669,16 |
| PB08E | davon Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 729,72 |
| PB08A | davon Auszahlungen | -51.768,00 | -42.991,00 | -33.398,88 |
| PG421E | Einzahlungen Förderung des Sports | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PG421A | Auszahlungen Förderung des Sports | -1.000,00 | -1.500,00 | -75,00 |
| PG424E | Einzahlungen Sportstätten und Bäder | 0,00 | 0,00 | 729,72 |
| PG424A | Auszahlungen Sportstätten und Bäder | -50.768,00 | -41.491,00 | -33.323,88 |
| | | | | |
| PB09 | Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo | -7.350,00 | -2.850,00 | -407,00 |
| PB09E | davon Einzahlungen | 3.150,00 | 3.650,00 | 131,03 |
| PB09A | davon Auszahlungen | -10.500,00 | -6.500,00 | -538,03 |
| PG511E | Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 3.150,00 | 3.650,00 | 131,03 |
| PG511A | Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | -10.500,00 | -6.500,00 | -538,03 |
| | | | | |
| PB10 | Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo | -143.800,00 | -137.515,00 | -134.558,52 |
| PB10E | davon Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PB10A | davon Auszahlungen | -143.800,00 | -137.515,00 | -134.558,52 |

| Rubriken nr. | Beschreibung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis Jahresabschl. 2017 |
|--------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| PG521E | Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PG521A | Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung | -143.800,00 | -137.515,00 | -134.558,52 |
| 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 | 608.272,00 | 973.259,00 | 1.171.501,77 |
| PB11E | davon Einzahlungen | 1.619.530,00 | 1.715.995,00 | 1.772.973,05 |
| PB11A | davon Auszahlungen | -1.011.258,00 | -742.736,00 | -601.471,28 |
| PG531E | Einzahlungen Elektrizitätsversorgung | 91.200,00 | 118.500,00 | 118.502,89 |
| PG531A | Auszahlungen Elektrizitätsversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PG532E | Einzahlungen Gasversorgung | 11.935,00 | 10.035,00 | 9.210,38 |
| PG532A | Auszahlungen Gasversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PG533E | Einzahlungen Wasserversorgung | 635.000,00 | 615.000,00 | 654.645,20 |
| PG533A | Auszahlungen Wasserversorgung | -340.070,00 | -264.456,00 | -195.418,65 |
| 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 | 10.395,00 | 10.460,00 | 13.046,30 |
| PG537A | Auszahlungen Abfallwirtschaft | -670,00 | -600,00 | -3.967,99 |
| PG538E | Einzahlungen Abwasserbeseitigung | 871.000,00 | 962.000,00 | 977.568,28 |
| PG538A | Auszahlungen Abwasserbeseitigung | -670.518,00 | -477.680,00 | -402.084,64 |
| PB12 | Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo | -528.756,00 | -450.148,00 | -93.788,36 |
| PB12E | davon Einzahlungen | 217.800,00 | 218.782,00 | 1.342,00 |
| PB12A | davon Auszahlungen | -746.556,00 | -668.930,00 | -95.130,36 |
| PG541E | Einzahlungen Gemeindestraßen | 217.800,00 | 218.782,00 | 1.342,00 |
| PG541A | Auszahlungen Gemeindestraßen | -724.624,00 | -643.346,00 | -74.059,02 |
| 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 | -21.932,00 | -25.584,00 | -21.071,34 |
| 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 | -11.959,00 | -29.109,00 | 36.655,87 |
| PB13E | davon Einzahlungen | 143.715,00 | 79.386,00 | 106.070,62 |
| PB13A | davon Auszahlungen | -155.674,00 | -108.495,00 | -69.414,75 |
| 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 | -15.314,00 | -14.785,00 | -9.118,47 |
| PG553E | Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen | 42.055,00 | 55.055,00 | 53.504,60 |
| PG553A | Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen | -45.228,00 | -43.678,00 | -18.103,96 |
| PG554E | Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PG554A | Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege | -10.950,00 | -14.700,00 | -7.051,86 |
| PG555E | Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft | 100.660,00 | 23.331,00 | 51.566,02 |
| PG555A | Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft | -84.182,00 | -35.332,00 | -35.140,46 |
| 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 | -372.585,00 | -517.355,00 | 3.678,29 |
| PB15E | davon Einzahlungen | 247.996,00 | 602.422,00 | 298.247,61 |
| PB15A | davon Auszahlungen | -620.581,00 | -1.119.777,00 | -294.569,32 |
| PG571E | Einzahlungen Wirtschaftsförderung | 0,00 | 0,00 | 1.749,00 |
| PG571A | Auszahlungen Wirtschaftsförderung | -11.436,00 | -10.608,00 | -1.979,04 |
| PG573E | Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 247.996,00 | 602.422,00 | 296.498,61 |
| PG573A | Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | -579.695,00 | -1.101.706,00 | -241.163,38 |
| PG575E | Einzahlungen Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PG575A | Auszahlungen Tourismus | -29.450,00 | -7.463,00 | -51.426,90 |

| Rubriken nr. | Beschreibung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis Jahresabschl. 2017 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| PB16 | Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo | 4.377.789,00 | 3.611.069,00 | 1.750.712,29 |
| PB16E | davon Einzahlungen | 11.611.599,00 | 7.907.641,00 | 25.223.591,46 |
| PB16A | davon Auszahlungen | -7.233.810,00 | -4.296.572,00 | -23.472.879,17 |
| PG611E | Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 6.477.465,00 | 6.661.377,00 | 6.460.975,81 |
| PG611A | Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | -3.039.200,00 | -2.986.000,00 | -2.773.941,38 |
| PG612E | Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 5.134.134,00 | 1.246.264,00 | 18.762.615,65 |
| PG612A | Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -4.194.610,00 | -1.310.572,00 | -20.698.937,79 |
| 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 | 85.770,00 | 280.164,00 | -28.817,28 |

PB = Produktbereich
PG = Produktgruppe

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Schlüsselnummer: | |
|---|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| Regierungsbezirk: | Kassel | Schlüsselnummer: | 636007 |
| Gemeinde: | Meinhard-Grebbendorf | Kreisfreie Stadt | |
| Landkreis: | Werra-Meißner-Kreis | Haushaltsjahr | 2019 |
| Einwohnerzahl am: | | | |
| 31.12. 2017 | 4.627 | | |
| 31.12. 2016 | 4.670 | | |
| | | Haushaltsjahr | Jahresabschluss |
| | | 2019 | 2017 |
| | | -€ - | -€ - |
| Ergebnishaushalt | | | |
| ordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | 9.766.722,00 | 9.718.394,75 | |
| Aufwendungen | 9.746.333,00 | 9.556.263,22 | |
| Saldo | 20.389,00 | 162.131,53 | |
| außerordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | 4.115,00 | 95.524,06 | |
| Aufwendungen | | 19.695,27 | |
| Saldo | 4.115,00 | 75.828,79 | |
| Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-) | 24.504,00 | 237.960,32 | |
| Finanzhaushalt | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | + 9.122.863,00 | 9.127.101,42 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 8.440.383,00 | 7.703.260,88 | |
| Saldo | 682.480,00 | 1.423.840,54 | |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | + 852.520,00 | + 439.346,68 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.663.254,00 | - 329.196,51 | |
| Saldo | -1.810.734,00 | 110.150,17 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + 5.133.734,00 | + 423.100,79 | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 3.919.710,00 | - 850.736,29 | |
| Saldo | 1.214.024,00 | -427.635,50 | |
| Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-) | 85.770,00 | 1.106.355,21 | |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 1.352.593,81 | 848.144,36 | |
| | | Haushaltsjahr | |
| | | 2019 | |
| | | -€ - | |
| Nachrichtlich | | | |
| Rechnerische Neuverschuldung | | | |
| Kernhaushalt | 1.331.924,00 | | |
| | 0,00 | | |
| Insgesamt | 1.331.924,00 | | |

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | - € - | Erläuterungen |
|--|--------------|---|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019 | 20.389,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018 | 0,00 | 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) | 3.541.673,82 | 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 2019 | 155.230,16 | 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 1.1.2019 | 221.815,98 | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u> | | |
| 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung | 2016 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital | 0,00 | 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 31.12.2018 | 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 2.150.000,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u> | 221.815,98 | 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 2019 | 682.480,00 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2019 | 478.810,00 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019 | 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 2019 | 18.145,98 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen. |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019 | 117.900,00 | 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 2019

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

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 2019 | 4,41 | 30,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | | 0,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | | 5,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 0,00 | 0,00 |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018 | | 5,00 |
| Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung | 47,94 | 30,00 |
| Summe und Status | | ● 70,00 |

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 Liquiditätskrediten (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 | |
| 2019 | 34,19 | v.H. | 16,41 | v.H. | 0,000 | v.H. | 0,00 | v.H. |
| 2018 | 34,44 | v.H. | 16,59 | v.H. | 0,000 | v.H. | 0,00 | v.H. |
| 2017 | 34,86 | v.H. | 16,59 | v.H. | 0,000 | v.H. | 0,00 | v.H. |

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

| | Grundsteuer A | | Grundsteuer B | | Gewerbesteuer | | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | | Solidaritätsumlage | |
|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|-------------------------------------|------|--------------------|------|
| 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 |
| 2017 | 650,00 | v.H. | 650,00 | v.H. | 450,00 | v.H. | 68,50 | v.H. | | Euro |

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

| Jahr | Grundsteuer A | | Grundsteuer B | | Gewerbesteuer | |
|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| 2019 | 332,00 | v.H. | 365,00 | v.H. | 357,00 | v.H. |

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen Beitragssystem Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Spielapparatesteuer | <input type="text" value="ja"/> | Jagdsteuer | <input type="text" value="nein"/> | Hundesteuer | <input type="text" value="ja"/> |
| Zweitwohnungssteuer | <input type="text" value="nein"/> | Fischereisteuer | <input type="text" value="nein"/> | Gaststättenerlaubnissteuer | <input type="text" value="nein"/> |
| Kurbeitrag | <input type="text" value="nein"/> | Pferdesteuer | <input type="text" value="nein"/> | | |
| Tourismusbeitrag | <input type="text" value="nein"/> | Getränkesteuer | <input type="text" value="nein"/> | | |

Sonstige Abgaben:

| Ergebnishaushalt | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 142.003,83 | 119.000,00 | 153.666,00 | 153.666,00 | 153.666,00 | 153.666,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.962.442,92 | 1.892.850,00 | 1.752.550,00 | 1.755.550,00 | 1.755.550,00 | 1.755.550,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 159.578,05 | 159.629,00 | 159.394,00 | 156.794,00 | 156.794,00 | 156.794,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -38,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 3.819.441,47 | 3.925.700,00 | 3.974.200,00 | 4.112.000,00 | 4.246.000,00 | 4.365.000,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 134.431,89 | 125.000,00 | 129.000,00 | 134.000,00 | 136.000,00 | 139.000,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.732.247,55 | 2.833.877,00 | 2.844.321,00 | 2.822.521,00 | 2.816.521,00 | 2.822.521,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 631.675,55 | 636.604,00 | 633.474,00 | 673.622,00 | 679.620,00 | 686.470,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 112.844,28 | 134.513,00 | 108.882,00 | 108.882,00 | 108.882,00 | 108.882,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 9.694.626,70 | 9.827.173,00 | 9.755.487,00 | 9.917.035,00 | 10.053.033,00 | 10.187.883,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.514.349,10 | 2.776.716,00 | 2.894.570,00 | 2.891.323,00 | 2.948.119,00 | 3.006.041,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 446.373,07 | 540.384,00 | 510.881,00 | 511.377,00 | 514.614,00 | 517.919,00 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.460.663,73 | 1.234.238,00 | 1.486.231,00 | 1.440.677,00 | 1.433.777,00 | 1.421.964,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.248.802,52 | 1.210.189,00 | 1.166.568,00 | 1.289.356,00 | 1.329.248,00 | 1.413.906,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 368.968,02 | 392.251,00 | 386.099,00 | 386.267,00 | 386.267,00 | 386.267,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.037.922,69 | 2.986.000,00 | 2.921.300,00 | 2.913.800,00 | 2.906.700,00 | 2.899.600,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.155,23 | 10.336,00 | 10.709,00 | 10.709,00 | 10.709,00 | 10.709,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 9.090.234,36 | 9.150.114,00 | 9.376.358,00 | 9.443.509,00 | 9.529.434,00 | 9.656.406,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 604.392,34 | 677.059,00 | 379.129,00 | 473.526,00 | 523.599,00 | 531.477,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 23.768,05 | 11.735,00 | 11.235,00 | 11.235,00 | 11.235,00 | 11.235,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 466.028,86 | 470.577,00 | 369.975,00 | 389.975,00 | 384.975,00 | 372.975,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | -442.260,81 | -458.842,00 | -358.740,00 | -378.740,00 | -373.740,00 | -361.740,00 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 9.718.394,75 | 9.838.908,00 | 9.766.722,00 | 9.928.270,00 | 10.064.268,00 | 10.199.118,00 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 9.556.263,22 | 9.620.691,00 | 9.746.333,00 | 9.833.484,00 | 9.914.409,00 | 10.029.381,00 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis | 162.131,53 | 218.217,00 | 20.389,00 | 94.786,00 | 149.859,00 | 169.737,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 95.524,06 | 0,00 | 4.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 19.695,27 | 3.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis | 75.828,79 | -3.093,00 | 4.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis | 237.960,32 | 215.124,00 | 24.504,00 | 94.786,00 | 149.859,00 | 169.737,00 |
| Nachrichtlich | | | | | | | | |
| 31 | | Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018 | | 595.832,91 | | | | |
| 32 | | Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017 | -3.263.489,29 | | | | | |

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|--|----------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | |
| Position | Konten | Bezeichnung | | | | | | |
| | | | | | | | - € - | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 3.819.441,47 | 3.925.700,00 | 3.974.200,00 | 4.112.000,00 | 4.246.000,00 | 4.365.000,00 |
| davon | 5500 | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | 1.986.448,62 | 2.100.000,00 | 2.140.000,00 | 2.279.000,00 | 2.400.000,00 | 2.533.000,00 |
| | 5504 | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | 109.454,74 | 180.000,00 | 172.000,00 | 178.000,00 | 183.000,00 | 187.000,00 |
| | 5551 | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) | 53.806,78 | 53.500,00 | 66.200,00 | 52.700,00 | 52.700,00 | 52.700,00 |
| | 5552 | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) | 754.749,97 | 757.200,00 | 761.700,00 | 758.000,00 | 758.000,00 | 758.000,00 |
| | 5553 | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) | 879.478,33 | 800.000,00 | 800.000,00 | 810.000,00 | 818.000,00 | 800.000,00 |
| | 5559 | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | 35.503,03 | 35.000,00 | 34.300,00 | 34.300,00 | 34.300,00 | 34.300,00 |
| | 5582 | Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5583 | Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 2.732.247,55 | 2.833.877,00 | 2.844.321,00 | 2.822.521,00 | 2.816.521,00 | 2.822.521,00 |
| davon | 540101 | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) | 2.417.599,00 | 2.530.677,00 | 2.300.265,00 | 2.300.265,00 | 2.300.265,00 | 2.300.265,00 |
| | | sonstige Erträge | 314.648,55 | 303.200,00 | 544.056,00 | 522.256,00 | 516.256,00 | 522.256,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.037.922,69 | 2.986.000,00 | 2.921.300,00 | 2.913.800,00 | 2.906.700,00 | 2.899.600,00 |
| davon | 7353 | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73541 | Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 1.777.379,63 | 1.932.900,00 | 1.901.600,00 | 1.901.600,00 | 1.901.600,00 | 1.901.600,00 |
| | 73542 | Schulumlage (Produktgruppe 1601) | 844.331,80 | 931.100,00 | 912.700,00 | 912.700,00 | 912.700,00 | 912.700,00 |
| | 73543 | LWV-Umlage (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 735490 | Solidaritätsumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 735490 | Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | 7380 | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) | 132.411,26 | 122.000,00 | 107.000,00 | 99.500,00 | 92.400,00 | 85.300,00 |
| | | sonstige Aufwendungen | 283.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 466.028,86 | 470.577,00 | 369.975,00 | 389.975,00 | 384.975,00 | 372.975,00 |
| | | Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602) | 2.850,20 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602) | 462.689,66 | 453.077,00 | 362.475,00 | 382.475,00 | 377.475,00 | 365.475,00 |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr |
| Nr. Konten | | - € - | | | | | |
| Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.127.101,42 | 9.202.304,00 | 9.122.863,00 | 9.240.148,00 | 9.370.148,00 | 9.498.148,00 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.703.260,88 | 8.468.190,00 | 8.440.383,00 | 8.322.246,00 | 8.363.279,00 | 8.405.706,00 |
| 3 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.423.840,54 | 734.114,00 | 682.480,00 | 917.902,00 | 1.006.869,00 | 1.092.442,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 4 | 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 242.952,68 | 993.552,00 | 852.520,00 | 223.900,00 | 285.450,00 | 363.900,00 |
| 4.1 | Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen | | | | | | |
| 4.2 | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | | | 18.145,98 | 18.145,98 | 18.145,98 | 18.145,98 |
| 4.3 | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | | | 117.900,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 117.900,00 |
| 5 | 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 196.394,00 | | | | | |
| 6 | 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 7 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 439.346,68 | 993.552,00 | 852.520,00 | 223.900,00 | 285.450,00 | 363.900,00 |
| 8 | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 25.403,37 | 5.000,00 | 169.000,00 | 5.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 |
| 9 | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 192.016,91 | 1.756.816,00 | 2.053.014,00 | 331.000,00 | 719.750,00 | 770.500,00 |
| 10 | 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 102.132,16 | 205.800,00 | 431.340,00 | 397.590,00 | 287.590,00 | 539.590,00 |
| 11 | 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | 9.644,07 | 10.800,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 12 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 329.196,51 | 1.978.416,00 | 2.663.254,00 | 743.490,00 | 1.034.240,00 | 1.324.990,00 |
| 13 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | 110.150,17 | -984.864,00 | -1.810.734,00 | -519.590,00 | -748.790,00 | -961.090,00 |
| 14 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf | 1.533.990,71 | -250.750,00 | -1.128.254,00 | 398.312,00 | 258.079,00 | 131.352,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 15 | 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen | 423.100,79 | 1.245.864,00 | 5.133.734,00 | 519.590,00 | 1.188.790,00 | 961.090,00 |
| 16 | 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 850.736,29 | 714.950,00 | 3.919.710,00 | 646.710,00 | 1.108.710,00 | 700.320,00 |
| 16.1 | Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 427.635,50 | 453.950,00 | 478.810,00 | 528.810,00 | 550.810,00 | 582.420,00 |
| 16.2 | Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen | 423.100,79 | 261.000,00 | 3.323.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 |
| 16.3 | Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | | | 117.900,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 117.900,00 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | -427.635,50 | 530.914,00 | 1.214.024,00 | -127.120,00 | 80.080,00 | 260.770,00 |
| 18 | Aenderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | 1.106.355,21 | 280.164,00 | 85.770,00 | 271.192,00 | 338.159,00 | 392.122,00 |
| 19 | 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) davon Aufnahme von Liquiditätskrediten | 18.230.968,41 | | | | | |
| 20 | 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten | 19.356.120,32 | | | | | |
| 21 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen | -1.125.151,91 | | | | | |
| 22 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 866.941,06 | 848.144,36 | 1.266.823,81 | 1.352.593,81 | 1.623.785,81 | 1.961.944,81 |
| 23 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | -18.796,70 | 280.164,00 | 85.770,00 | 271.192,00 | 338.159,00 | 392.122,00 |
| 24 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 848.144,36 | 1.128.308,36 | 1.352.593,81 | 1.623.785,81 | 1.961.944,81 | 2.354.066,81 |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019**Erläuterungen**

| | | | |
|--|----------------------|---|--|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 11.830.738,99 | € | 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 | 11.830.738,99 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres | 2.150.000,00 | € | 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 | 13.980.738,99 | € | |

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

| | | |
|---|--------------|---|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - | 1.810.734,00 | € |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

| | | | |
|---|------------|---|---|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt | 478.810,00 | € | 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 2019

| | | |
|---|---------------------|---|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 13.162.662,99 | € |
| 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 - | 13.162.662,99 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung | 1.811.000,00 | € |
| 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 | 2.032.100,00 | |
| <u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019</u> | 1.352.593,81 | € |

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| PBNr. Produktbereich/Produktgruppe | | Haushaltsjahr | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 2019 | | | | | | | |
| | | Status: | Haushaltsansatz | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| | | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 133.035,00 € | 28,75 € | 963.382,00 € | 208,21 € | 1.895.471,00 € | 409,65 € | 1.985.448,00 € | 429,10 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 72.596,00 € | 15,69 € | 72.707,00 € | 15,71 € | 368.845,00 € | 79,72 € | 411.515,00 € | 88,94 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 750,00 € | 0,16 € | 750,00 € | 0,16 € | 12.771,00 € | 2,76 € | 29.059,00 € | 6,28 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 14.001,00 € | 3,03 € | 14.001,00 € | 3,03 € | 16.801,00 € | 3,63 € | 16.833,00 € | 3,64 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 780.979,00 € | 168,79 € | 780.979,00 € | 168,79 € | 1.886.110,00 € | 407,63 € | 2.131.054,00 € | 460,57 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 76,00 € | 0,02 € | 76,00 € | 0,02 € |
| 8 | Sportförderung | 18.315,00 € | 3,96 € | 18.315,00 € | 3,96 € | 100.271,00 € | 21,67 € | 181.053,00 € | 39,13 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 2.431,00 € | 0,53 € | 2.431,00 € | 0,53 € | 9.359,00 € | 2,02 € | 24.229,00 € | 5,24 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 0,00 € | 0,00 € | 97.212,00 € | 21,01 € | 143.080,00 € | 30,92 € | 143.080,00 € | 30,92 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.655.431,00 € | 357,78 € | 1.784.881,00 € | 385,75 € | 1.324.050,00 € | 286,16 € | 1.689.302,00 € | 365,10 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 10.113,00 € | 2,19 € | 10.113,00 € | 2,19 € | 241.015,00 € | 52,09 € | 468.490,00 € | 101,25 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 116.453,00 € | 25,17 € | 116.453,00 € | 25,17 € | 112.693,00 € | 24,36 € | 290.067,00 € | 62,69 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 123.357,00 € | 26,66 € | 198.313,00 € | 42,86 € | 344.016,00 € | 74,35 € | 562.460,00 € | 121,56 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 6.839.261,00 € | 1.478,12 € | 7.185.293,00 € | 1.552,91 € | 3.291.775,00 € | 711,43 € | 3.291.775,00 € | 711,43 € |
| Gesamtsumme | | 9.766.722,00 € | 2.110,81 € | 11.244.830,00 € | 2.430,26 € | 9.746.333,00 € | 2.106,40 € | 11.224.441,00 € | 2.425,86 € |

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| | | Haushaltsvorjahr | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | 2018 | | | | | | | |
| | | 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 | 86.953,57 € | 18,79 € | 890.543,57 € | 192,47 € | 1.868.489,86 € | 403,82 € | 1.961.643,86 € | 423,96 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 71.874,89 € | 15,53 € | 71.974,89 € | 15,56 € | 340.259,25 € | 73,54 € | 379.313,25 € | 81,98 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 5.322,23 € | 1,15 € | 5.322,23 € | 1,15 € | 12.530,40 € | 2,71 € | 29.715,40 € | 6,42 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.341,04 € | 0,51 € | 2.373,04 € | 0,51 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 703.839,93 € | 152,12 € | 703.839,93 € | 152,12 € | 1.710.474,18 € | 369,67 € | 1.939.655,18 € | 419,20 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 58,00 € | 0,01 € | 58,00 € | 0,01 € | 136,36 € | 0,03 € | 136,36 € | 0,03 € |
| 8 | Sportförderung | 18.316,00 € | 3,96 € | 18.316,00 € | 3,96 € | 88.887,28 € | 19,21 € | 169.858,28 € | 36,71 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 2.432,00 € | 0,53 € | 2.432,00 € | 0,53 € | 5.176,51 € | 1,12 € | 22.577,51 € | 4,88 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 0,00 € | 0,00 € | 96.518,00 € | 20,86 € | 139.970,15 € | 30,25 € | 139.970,15 € | 30,25 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.736.605,27 € | 375,32 € | 1.927.605,27 € | 416,60 € | 1.479.629,23 € | 319,78 € | 1.851.307,23 € | 400,11 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 14.185,42 € | 3,07 € | 14.185,42 € | 3,07 € | 270.617,03 € | 58,49 € | 567.384,03 € | 122,62 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 65.048,74 € | 14,06 € | 65.048,74 € | 14,06 € | 61.487,51 € | 13,29 € | 239.513,51 € | 51,76 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 115.232,73 € | 24,90 € | 190.188,73 € | 41,10 € | 312.660,64 € | 67,57 € | 569.949,64 € | 123,18 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 7.552.438,95 € | 1.632,25 € | 7.967.012,95 € | 1.721,85 € | 3.483.815,38 € | 752,93 € | 3.483.815,38 € | 752,93 € |
| Gesamtsumme | | 10.372.307,73 € | 2.241,69 € | 11.953.045,73 € | 2.583,33 € | 9.776.474,82 € | 2.112,92 € | 11.357.212,82 € | 2.454,55 € |

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| | | Haushaltsvorvorjahr | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| | | 2017 | | | | | | | | |
| | | 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 | 142.745,51 € | 30,85 € | 905.832,51 € | 195,77 € | 1.762.585,57 € | 380,93 € | 1.847.319,57 € | 399,25 € | |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 76.888,54 € | 16,62 € | 77.341,54 € | 16,72 € | 309.250,12 € | 66,84 € | 349.194,12 € | 75,47 € | |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 624,03 € | 0,13 € | 624,03 € | 0,13 € | 5.824,17 € | 1,26 € | 24.184,17 € | 5,23 € | |
| 5 | Soziale Leistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.082,86 € | 0,45 € | 2.114,86 € | 0,46 € | |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 643.907,29 € | 139,16 € | 643.907,29 € | 139,16 € | 1.532.315,97 € | 331,17 € | 1.731.875,97 € | 374,30 € | |
| 7 | Gesundheitsdienste | 58,81 € | 0,01 € | 58,81 € | 0,01 € | 3.200,58 € | 0,69 € | 3.200,58 € | 0,69 € | |
| 8 | Sportförderung | 18.785,73 € | 4,06 € | 18.785,73 € | 4,06 € | 86.497,03 € | 18,69 € | 167.572,03 € | 36,22 € | |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 2.562,73 € | 0,55 € | 2.562,73 € | 0,55 € | 4.396,39 € | 0,95 € | 24.552,39 € | 5,31 € | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 0,00 € | 0,00 € | 96.264,00 € | 20,80 € | 134.568,84 € | 29,08 € | 134.568,84 € | 29,08 € | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.763.937,60 € | 381,23 € | 1.955.714,60 € | 422,67 € | 1.470.818,01 € | 317,88 € | 1.869.682,01 € | 404,08 € | |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 7.792,48 € | 1,68 € | 7.792,48 € | 1,68 € | 255.245,08 € | 55,16 € | 560.855,08 € | 121,21 € | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 83.636,46 € | 18,08 € | 83.636,46 € | 18,08 € | 78.939,89 € | 17,06 € | 259.790,89 € | 56,15 € | |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 121.179,24 € | 26,19 € | 196.135,24 € | 42,39 € | 372.127,73 € | 80,43 € | 632.167,73 € | 136,63 € | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 6.856.276,33 € | 1.481,80 € | 7.318.965,33 € | 1.581,79 € | 3.538.410,98 € | 764,73 € | 3.538.410,98 € | 764,73 € | |
| Gesamtsumme | | 9.718.394,75 € | 2.100,37 € | 11.307.620,75 € | 2.443,83 € | 9.556.263,22 € | 2.065,33 € | 11.145.489,22 € | 2.408,79 € | |

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

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)

Gemeinde Meinhard

(Behörde)

Kämmerei

(Fachabteilung)

Frau Schönberg

(Ansprechpartner(in))

05651/7480-34

(Telefon)

Meinhard, 20.03.2019

(Ort, Erstelldatum)