

Haushaltsplan 2012



Quelle Neuerode



der

Gemeinde Meinhard

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seiten</u>
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	1 - 24
Haushaltssicherungskonzept	1 - 17
Kostenstellenplan	1 - 6
Gesamtergebnishaushalt	1 - 6
Gesamtfinanzhaushalt	7 - 7
Investitionen	7a - 7f
<u>Teilhaushalte</u>	8 - 98
01 Innere Verwaltung	8 - 12
02 Sicherheit und Ordnung	13 - 17
04 Kultur und Wissenschaft	18 - 21
05 Soziale Leistungen	22 - 23
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24 - 37
06101010 Kindergarten Grebendorf	31 - 32
06101030 Kindergarten Schwebda	33 - 34
06101040 Kindergarten Frieda	35 - 36
06101099 Kindergarten Allgemein	37 - 37
07 Gesundheitsdienste	38 - 39
08 Sportförderung	40 - 43
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	44 - 46
10 Bauen und Wohnen	47 - 48
11 Ver- und Entsorgung	49 - 60
11301001 Wasserversorgung	57 - 58
11501001 Abwasserbeseitigung	59 - 60
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	61 - 65
13 Natur- und Landschaftspflege	66 - 72
132010 Friedhofs- und Bestattungswesen	71 - 72
15 Wirtschaft und Tourismus	73 - 93
15301010 BGH Grebendorf	79 - 80
15301020 DGH Jestädt	81 - 82
15301030 BGH "Werratal" Schwebda	83 - 84
15301040 DGH "Weinberghalle" Frieda	85 - 86
15301050 DGH Neuerode	87 - 88
15301060 DGH Hitzelrode	89 - 90
15301070 DGH Motzenrode	91 - 92
15301099 BGH/DGH Allgemein	93 - 93
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	94 - 98

	<u>Seiten</u>
Mittelfristige Ergebnis- u. Finanzplanung	99 - 101
Budgetübersicht	1 - 10
Organigramm und Stellenplan	1 - 7

Anlagen

1. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	1
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	1
4. Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	1
5. Übersicht Produktbereichsplan Muster 11 der GemHVO-Doppik	1 - 4

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Meinhard für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 114a ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.03.2010 (GVBl. I S. 119), hat die Gemeindevertretung am 16.12.2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.771.200,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.731.135,00 EUR
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
 mit einem Fehlbedarf von	1.959.935,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.634.233,00 EUR
 und dem Gesamtbetrag der	
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	319.270,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.943.550,00 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.838.313,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	579.800,00 EUR
 ausgeglichen	

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2012 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.624.280,00 EUR** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **9.250.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-----------------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 300 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 330 v.H. |

2. Gewerbsteuer auf **300 v.H.**

§ 6

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

§ 7

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 § 114 g 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 19.12.2011

**Der Gemeindevorstand
Meinhard**

Giller
Bürgermeister

Vorbericht



Inhaltsverzeichnis

1. Statistische Angaben

1.1. Einwohnerzahlen

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2010

2.1. Gang der Beschlussfassung

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2011

3.1. Gang der Beschlussfassung

4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2012

4.1. Allgemeines

4.2. Gesamtergebnishaushalt

4.2.1. Allgemeines

4.2.2. Betrachtung ausgewählter Haushaltspositionen

4.3. Gesamtfinanzhaushalt

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
August	1995	5.695	6.071
September	1996	5.634	5.907
September	1997	5.573	5.842
August	1998	5.580	5.814
August	1999	5.500	5.778
September	2000	5.505	5.732
Oktober	2001	5.457	5.716
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

Einwohnerzahlen der einzelnen Ortsteile (Stand September 2011)

Ortsteil	1. Wohnsitz	mit 2. Wohnsitz
Grebendorf	1.600	1.739
Jestädt	810	860
Schwebda	926	1.022
Frieda	750	799
Neuerode	418	453
Hitzelrode	185	198
Motzenrode	151	162

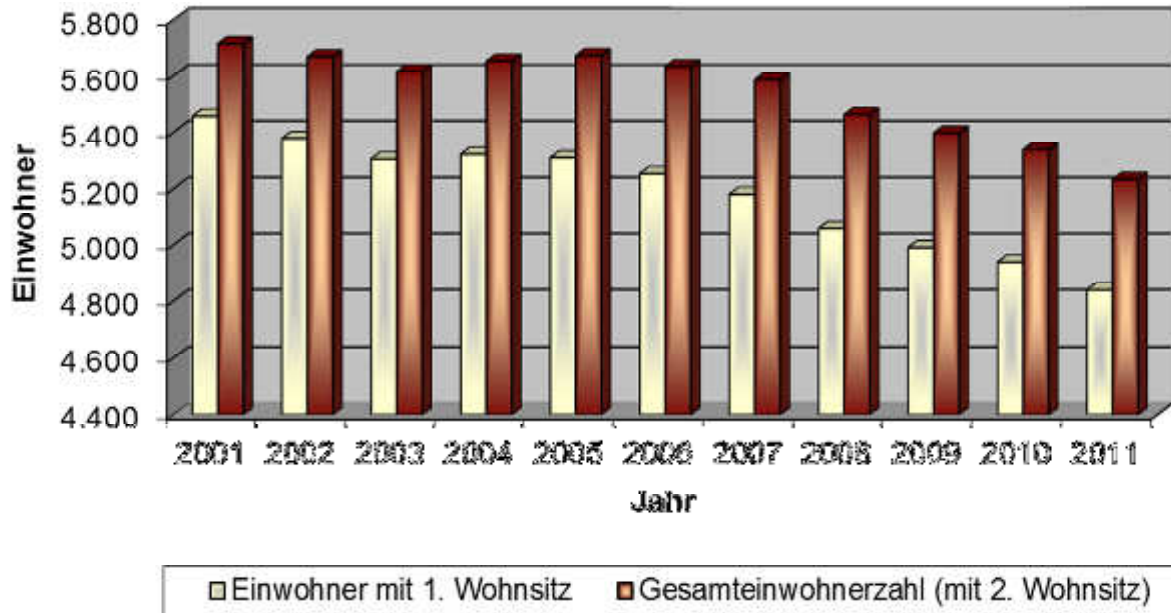
Gemarkungsfläche

01.01.1993

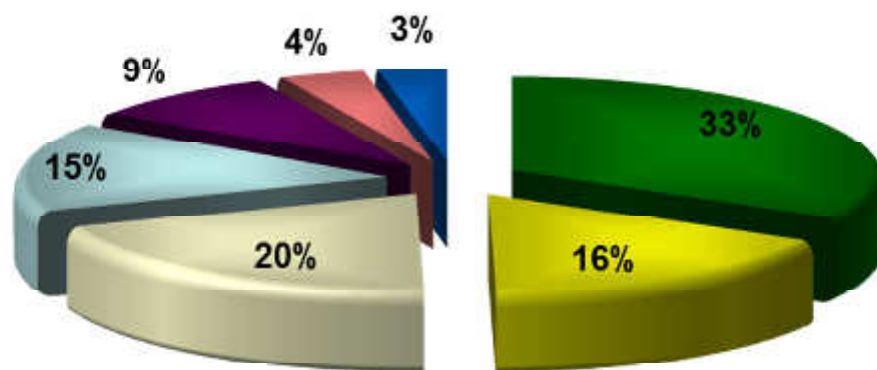
3.970 ha



Übersicht der Einwohnerzahlen

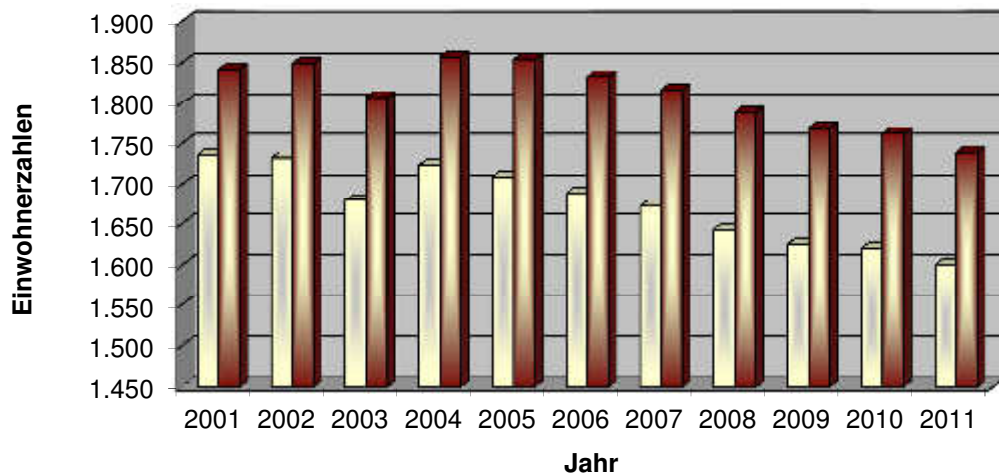


Verteilung der Einwohner auf die Ortsteile (Stand Sept. 2011)



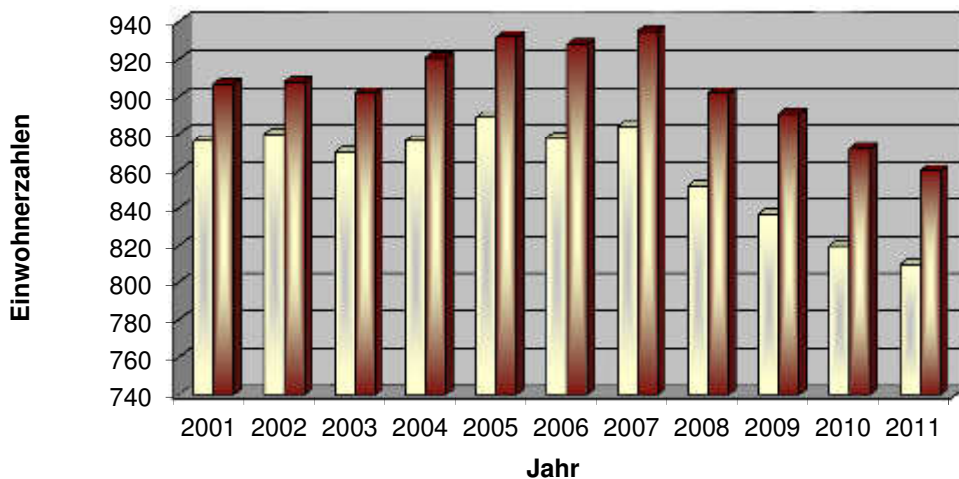


Entwicklung der Einwohnerzahlen in Grebendorf



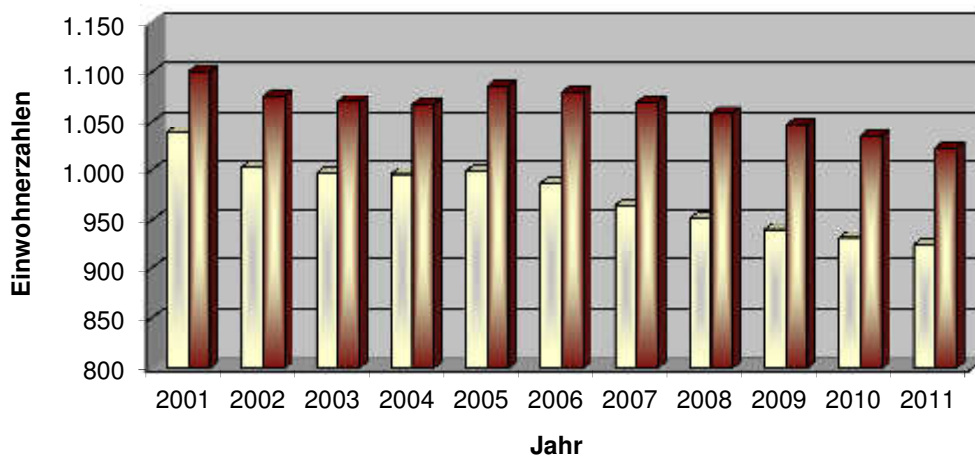
□ Einwohner mit 1. Wohnsitz ■ Gesamteinwohnerzahl (mit 2. Wohnsitz)

Entwicklung der Einwohnerzahlen in Jestädt

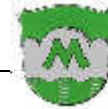


□ Einwohner mit 1. Wohnsitz ■ Gesamteinwohnerzahl (mit 2. Wohnsitz)

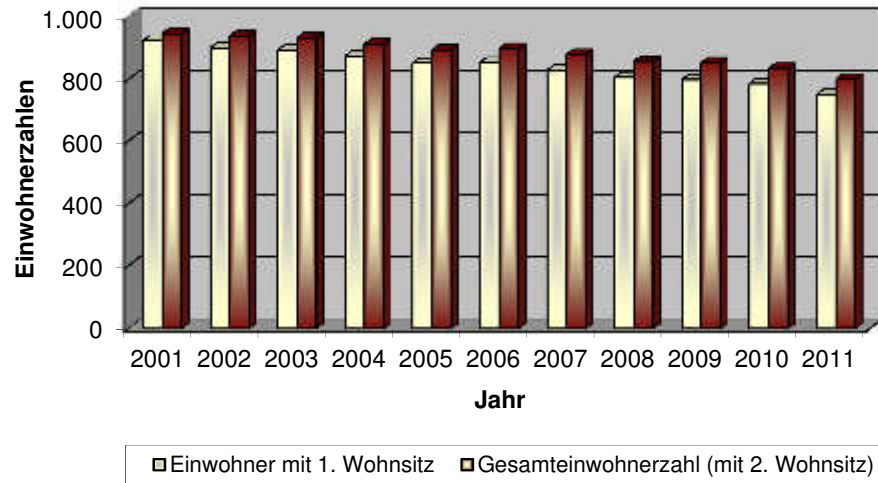
Entwicklung der Einwohnerzahlen in Schwebda



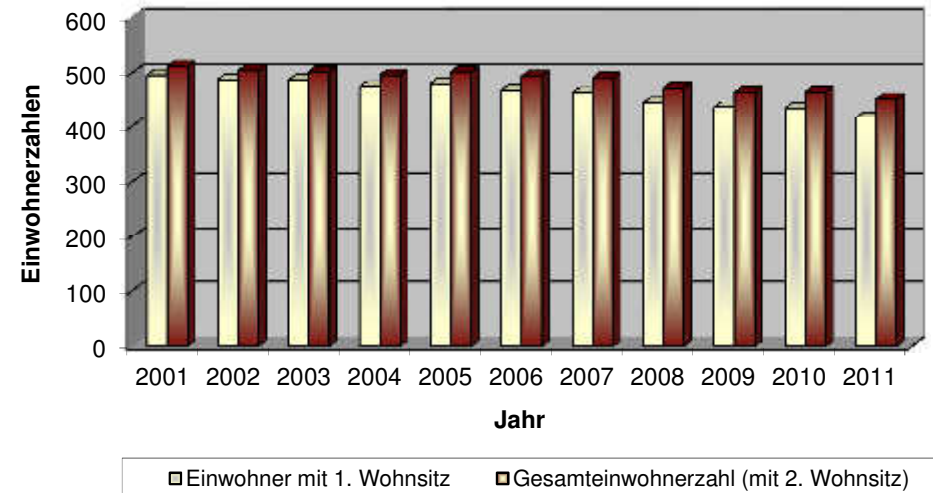
□ Einwohner mit 1. Wohnsitz ■ Gesamteinwohnerzahl (mit 2. Wohnsitz)



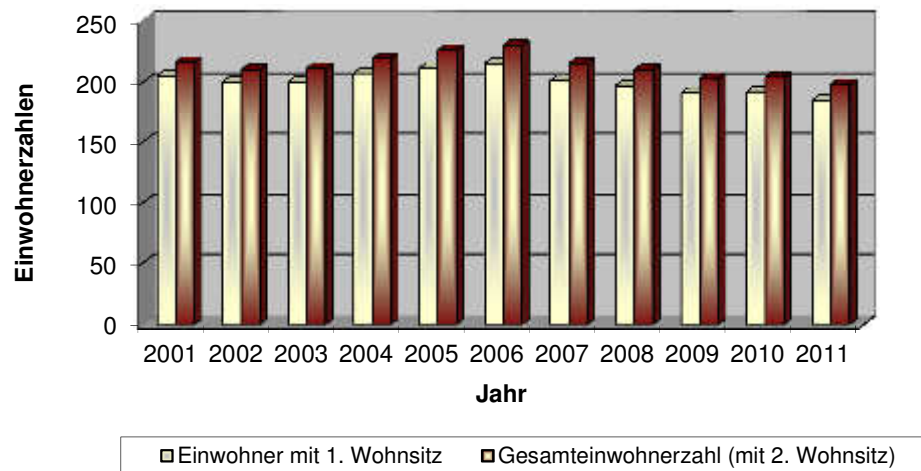
Entwicklung der Einwohnerzahlen in Frieda



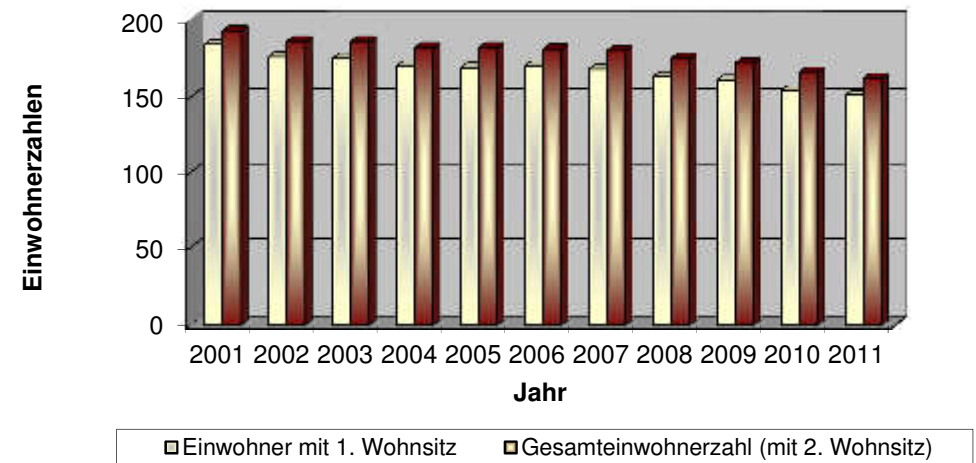
Entwicklung der Einwohnerzahlen in Neuerode



Entwicklung der Einwohnerzahlen in Hitzelrode



Entwicklung der Einwohnerzahlen in Motzenrode





2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2010

2.1. Gang der Beschlussfassung

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

Gemeindevorstand	02.11.2009
Gemeindevertretung	12.11.2009 (Vorlage)
Ortsbeiräte	09.12.2009
Haupt- und Finanzausschuss	10.12.2009
Gemeindevertretung	18.12.2009 (Beschlussfassung)

Die Veröffentlichungen in der Werra-Rundschau erfolgten am 18.11.2009 und 03.02.2010.

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

Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO ist die Gemeindevertretung über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Am 02.09.2010 wurde dieser Bericht der Gemeindevertretung vorgelegt.

Auf Grund der der noch ausstehenden Eröffnungsbilanz konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2010 erstellt werden. Deshalb müssen wir auf eine detaillierte Darstellung der Ergebnisse verzichten.



3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2011

3.1. Gang der Beschlussfassung

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

Gemeindevorstand	25.10.2010 und 06.12.10
Gemeindevertretung	17.12.2010 (Vorlage)
Ortsbeiräte	09.02.2011
Haupt- und Finanzausschuss	10.02.2011
Gemeindevertretung	17.02.2011 (Beschlussfassung)

Die Veröffentlichungen in der Werra-Rundschau erfolgten am 11.02.2011 und 01.06.2011.

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

Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO ist die Gemeindevertretung über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Am 06.10.2011 wurde dieser Bericht der Gemeindevertretung vorgelegt.



4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2012

4.1. Allgemeines

Der Gemeindevorstand hat in der Sitzung am 24.10.2011 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 Gesamtergebnishaushalt und in den Gesamtfinanzhaushalt.

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
02		Sicherheit und Ordnung
04		Kultur und Wissenschaft
05		Soziale Leistungen
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Untergliederung	06101010	Kindergarten Grebendorf
	06101030	Kindergarten Schwebda
	06101040	Kindergarten Frieda
	06101099	Kindergarten Allgemein
07		Gesundheitsdienste
08		Sportförderung
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10		Bauen und Wohnen
11		Ver- und Entsorgung
Untergliederung	11301001	Wasserversorgung
	11501001	Abwasserbeseitigung
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13		Natur- und Landschaftspflege
Untergliederung	132010	Friedhofs- und Bestattungswesen
15		Wirtschaft und Tourismus
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
16		Allgemeine Finanzwirtschaft



4.2. Gesamtergebnishaushalt

4.2.1. Allgemeines

Im Gesamtergebnishaushalt 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.

Ergebnishaushalt

1. Verwaltungsergebnis	
1.1. Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 10)	-6.758.150,00 €
1.2. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19)	7.658.980,00 €
1.3. Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	900.830,00 €
2. Finanzergebnis	
2.1. Summe Finanzerträge (Pos. 21)	-13.050,00 €
2.2. Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Pos. 22)	1.072.155,00 €
2.3. Summe Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	1.059.105,00 €
3. Ordentliches Ergebnis (Fehlbedarf)	1.959.935,00 €

Der Haushaltsausgleich ergibt sich aus den Paragraphen § 92 Abs. 4, § 114 b Abs. 4 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.

Im Haushaltsjahr 2012 beträgt der Fehlbedarf 1.959.935,00 €. Im Vergleich zum Fehlbedarf des Haushaltes 2011 in Höhe von 2.178.962,00 € entspricht dies einer Verringerung von 219.027,00 €.

Der Ergebnishaushalt 2012 hat sich auf der Ertragsseite gegenüber dem Haushaltsjahr 2011 positiv verändert. Insgesamt wurden Mehrerträge in Höhe von 342.407,00 € eingeplant. Im Bereich der Privatrechtlichen Leistungsentgelte hat sich der Ansatz von 145.995,00 € um 51.040,00 € auf 197.035,00 € erhöht. Grund hierfür ist, dass bei den Miet- und Pächterträgen die Betriebskostenvorauszahlungen im Haushaltsplan 2012 mit einberechnet wurden (+22.700,00 €). Des Weiteren konnten 8.640,00 € mehr für die Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten eingeplant werden. Hinzugekommen ist beispielsweise die Landpacht für ein Grundstück an der Schindersgasse. Weiterhin hat das Forstamt Wehretal für das Jahr 2012 mehr



Holzverkäufe eingeplant, wodurch sich die Erträge um 20.900,00 € erhöhen. Im Bereich der öffentlichen Leistungsentgelte wurden die Benutzungsgebühren für die Kindergärten angepasst (+23.500,00 €). Hierbei handelt es sich unter anderem um die Berücksichtigung der Inanspruchnahme der Vorschulkinderbetreuung in der Meinhardschule (+10.900,00 €). Außerdem wurden 8.400,00 € zusätzlich im Kindergarten Grebendorf für die neue U3 Gruppe eingeplant und im Kindergarten Schwebda kommt es durch Einberechnung von bereits vorangemeldeten U3-Kindern und durch die Berücksichtigung von Änderungen in den Betreuungsarten zu weiteren Steigerungen (+1.010,00 €).

Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 14.350,00 € auf 73.785,00 € gestiegen. Ursächlich sind zunächst die Ausgleichszahlungen gemäß § 11 (4) der VO zur Landesförderung und § 28 HKJGB. Im Laufe des Jahres 2011 gab es mehr auswärtige Kinder die die Kindergärten der Gemeinde Meinhard besucht hatten. Aufgrund dessen sind auch die Ausgleichszahlungen an die Gemeinde Meinhard gestiegen (+ 7.400,00 €), was sich wiederum auch auf das Jahr 2012 auswirkt. Überdies wurde für das Haushaltsjahr 2012 wieder eine geförderte Maßnahme nach § 16e SGB II (Leistungen zur Beschäftigungsförderung) eingeplant. Dafür erhält die Gemeinde Meinhard einen Zuschuss von 75% von der Agentur für Arbeit (gegenüber dem Vorjahr + 4.700,00 €, da in 2011 nur ein halbes Jahr eingeplant war).

Aus dem Kommunalem Finanzausgleich erhält die Gemeinde Meinhard im Haushaltsjahr 2012 höhere Zuwendungen. Grundlage für die Berechnung sind die Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport. Die Einnahmeansätze orientieren sich an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ von Mitte Mai 2011. Konkret bedeutet das für die Gemeinde Meinhard, dass der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 8% (+118.600,00 €) auf 1.600.600,00 € wächst, weiterhin steigen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz um 14,5% (+15.800,00 €) auf 125.000,00 € und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich um 2,5% (+1.700,00 €) auf 69.700,00 €. Des Weiteren steigen nach den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen die Schlüsselzuweisungen von 1.409.133,00 € um 61.467,00 € auf 1.470.600,00 €.

Die Kommunalaufsicht hat die Genehmigung der Haushaltssatzung 2011 mit der Auflage verbunden, dass die Gemeinde Meinhard den Hebesatz der Grundsteuer B auf mindestens 330 v.H. anhebt. Weiterhin weist die Kommunalaufsicht darauf hin, dass das in § 10 HGO enthaltene Gebot der Rücksichtnahme auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen einer Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B auf 330 v.H. nicht entgegenstünde. Die Kommunalaufsicht weist darauf hin, dass die Gewährung von Mitteln aus dem Landesausgleichsstock bei anhaltend defizitären Kommunen inzwischen davon abhängig ist, dass die betroffene Kommune ihren Hebesatz bei der Grundsteuer B auf mindestens 380 v.H. anhebt. Der Auflage folgend wurde in der Haushaltssatzung für 2012 die Anhebung des Hebesatzes um 30 v.H. umgesetzt. Die Mehrerträge beziffern sich auf 35.200,00 €.

Der Haushaltsplan 2012 weist jedoch auch Mindereinnahmen aus. So war zum Beispiel die Zuwendung für den Abriss des „Alten Feuerwehrgerätehauses“ in Meinhard-Frieda in Höhe von 26.600,00 € in 2012 nicht veranschlagt, weil die Maßnahme in 2011 abgeschlossen wurde. Des Weiteren musste der Ansatz für die Gewerbesteuer um 20.000,00 € nach unten korrigiert werden.



Auf der Aufwandseite haben sich die Personalaufwendungen und die Vorsorgeaufwendungen im Vergleich zum Haushalt 2011 um 8.290,00 € erhöht. (Erläuterungen siehe unter Punkt 4.2.2)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber dem Jahr 2012 um 96.907,00 € gestiegen. Ursache hierfür sind insbesondere erhöhte Aufwendungen für die Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen. Hier wurden 25.000,00 € zusätzlich für die Sanierung der Stützmauer in Meinhard-Frieda (Bereich Viadukt) und 12.000,00 € für die Instandsetzung der Brücke und die Errichtung eines Geländers am Helgenweg (Landwehr) in Meinhard-Grebendorf eingeplant. Des Weiteren musste der Ansatz für den Winterdienst aufgestockt werden, da er in den letzten Jahren nicht ausgereicht hat (+50.000,00 €). Weiterhin wurden im Haushaltsplan 2012 12.000,00 € für die Erstellung eines Baumkatasters in Ansatz gebracht. Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht sind alle Bäume auf öffentlichen Grundstücken regelmäßig zu begutachten, wobei die Kontrolle dokumentiert werden muss. Ebenso musste der Planansatz für die Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen für die Wasserversorgung um 22.000,00 € angehoben werden. Die geplanten Maßnahmen sind unter dem Punkt 4.2.2. zu finden.

Auf dem Sachkonto „Sonstige Aufwendungen für Repräsentation“ wurden für die 750-Jahr-Feier in Grebendorf 10.000,00 € eingeplant, wobei zur Refinanzierung ein Betrag in Höhe von 5.000,00 € veranschlagt wurde. Außerdem finden in 2012 wieder Sportlerehrungen statt, dafür wurden 3.000,00 € in Ansatz gebracht.

Wie bereits erläutert, hat das Forstamt Wehretal für das Jahr 2012 mehr Holzverkäufe eingeplant. Damit verbunden steigen auch die Aufwendungen in diesem Bereich (+ 12.910,00 €).

Demgegenüber ist der Ansatz für den Rückbau des Feuerwehrgerätehauses Frieda weggefallen (-38.000,00 €), diese Maßnahme wurde in 2011 abgeschlossen.

Das Zinsniveau auf dem Kreditmarkt hat sich stabilisiert und steigt tendenziell. Erhebliche geringere Zinszahlungen aus den Swapgeschäften können jedoch noch nicht bei der Planung der Ansätze berücksichtigt werden. Bei der Planung der Zinsen aus den Swapgeschäften wurde vom ungünstigsten Fall ausgegangen, daher wurden 236.000,00 € eingeplant. Durch den Aufwärtstrend der Zinsen musste auch der Planansatz für die Kassenkreditzinsen um 20.000,00 € erhöht werden.

4.2.2. Betrachtung ausgewählter Haushaltspositionen

Personalkosten

Die Personalkosten betragen im Haushaltsjahr 2012 1.809.605,00 €. Sie gliedern sich in Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen. Gegenüber dem Haushalt 2011 (1.801.315,00 €) bedeutet dies eine Steigerung von insgesamt 8.290,00 €.

Personalkosten	Haushalt 2012	Haushalt 2011
Personalaufwendungen	1.497.905,00 €	1.524.315,00 €
Vorsorgeaufwendungen	311.700,00 €	277.000,00 €
Summe:	1.809.605,00 €	1.801.315,00 €



Die Aufwendungen für Entgelte sind trotz der Einstellung von 2 Mitarbeiterinnen um 1.525,00 € gesunken. Eine Mitarbeiterin wird für die neu geschaffene Vorschulkinderbetreuung in der Meinhardschule und die zweite Mitarbeiterin je zur Hälfte im Kindergarten Grebendorf und für die Vorschulkinderbetreuung eingesetzt. Die Aufwendungen für die Entgelte sind durch die Neueinstellung nicht gestiegen weil eine Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung verbeamtet worden ist und infolgedessen eine Verschiebung der Kosten von den Entgelten zu den Dienstbezügen stattgefunden hat. Im Bereich der Entgelte für Aushilfen gibt es gegenüber 2011 eine Erhöhung um 11.000,00 €. Ursache hierfür ist ein erhöhter Bedarf im Kindergarten Grebendorf durch Krankheit und Urlaub und im Kindergarten Frieda die Einplanung einer FSJ-Praktikantin (Freiwilliges Soziales Jahr).

Die Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2011 um 51.533,00 € verringert. Grund hierfür ist unter anderem, dass ein Mitarbeiter des Bauhofes aufgrund von Krankheit bereits je ein Jahr früher in die Freistellungsphase der Altersteilzeit eintritt. Für 2012 muss 23.300,00 € weniger als im Vorjahr der Rückstellung zugeführt werden. Des Weiteren tritt eine Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung in 2012 planmäßig in die Freistellungsphase der Altersteilzeit ein. Gegenüber 2011 bedeutet dies, dass sich die Zuführung um 10.100,00 € verringert. Weiterhin wurden im letzten Jahr noch Rückstellungen für Mitarbeiterinnen des Kindergartens Grebendorf und der Gemeindeverwaltung gebildet, die auf Grund des Renteneintritts bzw. künftigen Renteneintritts weggefallen sind.

Im Bereich der Vorsorgeaufwendungen ergibt sich die Steigerung unter anderem aus der Erhöhung des Ansatzes für die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung, im Vergleich zu 2011 sind dies 31.150,00 € höhere Aufwendungen. Ursächlich ist die Umstellung des Buchungsvorgehens. Ursprünglich wurde die Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung negativ auf einem Aufwandkonto geplant. Nach Rücksprache mit der Ekom21 soll diese Vorgehensweise nun geändert werden. Künftig wird die Auflösung aus Rückstellungen auf einem Ertragskonto geplant, so ist es auch im Haushaltsplan 2012 geschehen. Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen stehen nun getrennt von der Zuführung auf den Sachkonten 5381000 und 5382000 mit 50.950,00 €.

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

	2012 €	2011 €
Zuschussbetrag	60.238,00	63.681,00

Im Bereich des Bestattungswesen hat sich der Zuschussbetrag im Vergleich zum Haushalt 2011 um 3.443,00 € reduziert.

Der Ansatz für Instandhaltung konnte verringert werden, da mehrere Maßnahmen in 2011 abgeschlossen wurden. Unter anderem wurde die Pflasterung eines Weges auf dem Friedhof in Neuerode fertiggestellt (10.000,00 €), des Weiteren wurde die Zuleitung zur Wasserzapfstelle auf dem Friedhof Neuerode erneuert (1.500,00 €). Die Kosten hierfür fallen im Haushaltsjahr 2012 nicht mehr an. Dafür mussten Haushaltsmittel für die Erneuerung des Zählerschranks auf dem Friedhof Grebendorf (2.500,00 €), die Erneuerung der Scheiben in der Friedhofskapelle in Frieda (3.000,00 €) und die Sanierung des Sockelputzes und des Sockelanstrichs der Friedhofshalle in Jestädt (3.000,00 €) eingeplant werden.

Kindergärten

Kindergärten	2012 €	2011 €
Gesamt- Zuschussbetrag	691.976,00	682.813,00
davon		
Schwebda	188.142,00	172.709,00
Frieda	205.758,00	207.471,00
Grebendorf	307.556,00	300.913,00
Kindergärten Allgemein	-9.480,00	1.720,00

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Zuschussbetrag im Bereich der Kindergärten um 9.163,00 €. Die Steigerung resultiert zum Einem aus der Zunahme der Personal- (+25.197,00 €) und Vorsorgeaufwendungen (+7.150,00 €). Im Kindergarten Grebendorf ist eine neue Mitarbeiterin eingestellt worden. Sie arbeitet zu 50 % für den Kindergarten Grebendorf und zu 50 % ist sie für die Vorschulkindbetreuung in der Meinhardschule tätig. Das bedeutet, dass die Hälfte der Personal- und Vorsorgeaufwendungen dem Kindergarten Grebendorf zugeordnet werden müssen (+ 13.300,00 €). Des Weiteren ist im Kindergarten Schwebda ein Anstieg in Höhe von 13.950,00 € zu verzeichnen. Nach diversen Stundenanpassungen und dem Ausscheiden einer Mitarbeiterin wurden zwei Neueinstellungen vorgenommen. Außerdem haben erforderliche Stundenanhebungen im Kindergarten Frieda zu Mehraufwendungen in Höhe von 4.600,00 € geführt.



Zum Anderen gibt es im Bereich der Internen Leistungsverrechnung eine Erhöhung um 7.846,00 €. Im Staatsanzeiger für das Land Hessen wurden neue „Personalkostentabellen für die Kostenberechnungen in der Verwaltung“ veröffentlicht. Diese weisen höhere Stundensätze auf.

Demgegenüber stehen im Vergleich zum Haushaltsplan 2011 Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 4.340,00 €.

Positiv entwickeln sich die Benutzungsgebühren, der Ansatz konnte um 12.600,00 € erhöht werden. Grund dafür ist die im Kindergarten Grebendorf neu geschaffene U3-Gruppe (+8.400,00 €). Weiterhin steigen gegenüber dem Vorjahr die Benutzungsgebühren im Kindergarten Frieda um 3.800,00 €. Grund dafür ist die Einberechnung von 3 neuen U3-Kindern (Voranmeldungen liegen bereits vor) und die Berücksichtigung von bereits jetzt bekannten Änderungen in der Betreuungsdauer (z.B. von Halbtagsbetreuung auf Ganztagsbetreuung).

Abwasserbeseitigung

	2012 €	2011 €
Bereinigtes Jahresergebnis	- 146.453,00	- 103.333,00
Auflösung Sonderposten (rechnerische Größe)	255.870,00	255.870,00
Jahresergebnis	109.417,00	152.537,00

Im Haushaltsjahr 2012 ergibt sich ein bereinigtes Jahresergebnis in Höhe von – 146.453,00 €. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von 43.120,00 €.

Die Kostenerstattung für die Einleitung der Abwässer in die Entwässerungsanlagen der Kreisstadt Eschwege hat sich erhöht. Aus diesem Grund musste für das Jahr 2012 der Ansatz um 40.000,00 € aufgestockt werden. Außerdem haben sich die Aufwendungen der Internen Leistungsverrechnung erhöht. Grund dafür ist die Anwendung der im Staatsanzeiger für das Land Hessen am 04.07.2011 veröffentlichten „Personalkostentabellen für die Kostenberechnungen in der Verwaltung“.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten um 3.730,00 € reduziert werden.

Die für die Kanalbaumaßnahmen gewährten Zuschüsse müssen jährlich anteilig aufgelöst werden. Das führt zu einem rechnerischen Ertrag in Höhe von 255.870,00 €. Für die Gebührenkalkulation sind diese Erträge jedoch nicht von Bedeutung.

Somit ergibt sich aus der Summe des bereinigten Jahresergebnisses (-146.453,00 €) und der Auflösung der Sonderposten (255.870,00 €) ein Jahresergebnis in Höhe von 109.417,00 €.

Wasserversorgung

	2012 €	2011 €
Zuschussbetrag	11.613,00	15.488,00



Der Teilergebnishaushalt Wasserversorgung wies im Jahr 2011 ein Zuschussbedarf in Höhe von 15.488,00 € auf. Wohingegen im Haushaltsjahr 2012 sich der Zuschussbedarf um 3.875,00 € auf 11.613,00 verringert.

Zunächst steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 42.870,00 €. Grund dafür sind sowohl die gestiegenen Stromkosten durch Übernahme der Anlagen des ehemaligen Zweckverbandes „Verbandswasserwerk Werratal“ (+22.000 €), als auch die Einplanung von notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen, unter anderen die Versiegelung des Flachdaches auf dem Wasserbehälter in Grebendorf, der Austausch des E-Schiebers und der elektrischen Anlagen im Tiefbrunnen Neuerode, der Pumpenwechsel im Wasserbehälter Neuerode und die Erneuerung des Innenanstrichs in der Pumpstation Hitzelrode.

Demgegenüber entstehen durch die Auflösung des Zweckverbandes „Verbandswasserwerk Werratal“ Einsparungen, da die Zahlung der Verbandsumlage wegfällt. Der Haushaltsansatz in Höhe von 50.000,00 € konnte gestrichen werden.

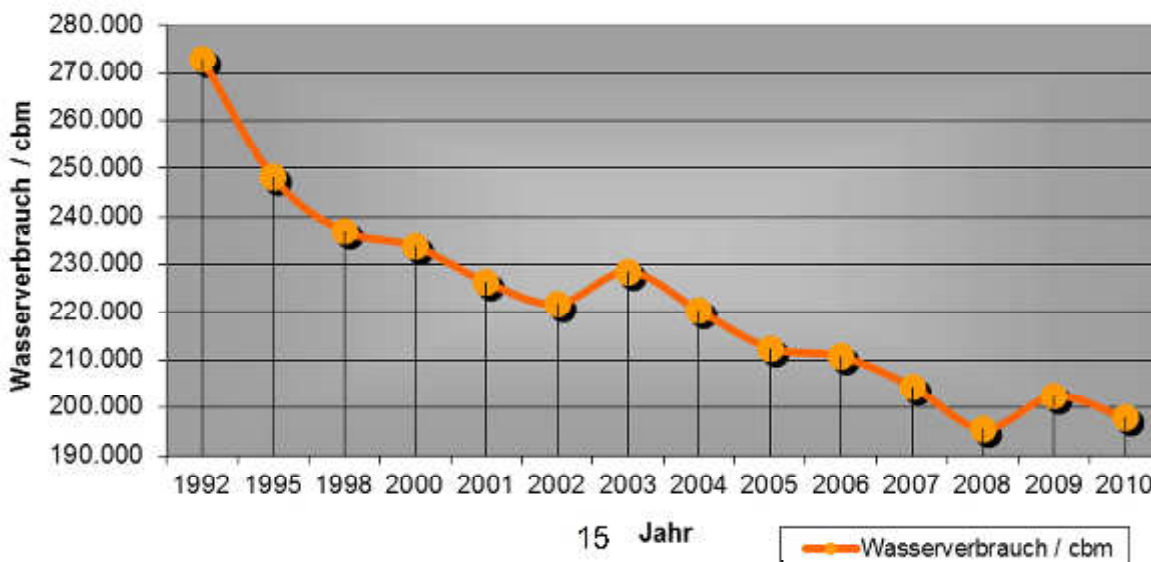
Nachfolgend eine Übersicht des Wasserverbrauchs in den letzten Jahren:

Jahr	cbm		Jahr	cbm
1992	272.780		2004	220.287
1995	248.133		2005	212.465
1998	236.995		2006	210.715
2000	233.769		2007	204.443
2001	226.312		2008	195.506
2002	221.759		2009	202.436
2003	228.539		2010	197.911

Gründe für den reduzierten Verbrauch sind u.a. die Sparsamkeit der Bürger und der Rückgang der Einwohnerzahlen (1992 = 5.768 Einw. / 2010 = 4.940 Einw).

Mit der Wasserabrechnung 2009 wurde zwei Wochen später begonnen, aus diesem Grund liegt der Wasserverbrauch 2009 gegenüber dem Jahr 2008 um 6.930 cbm höher. Im Jahr 2010 wurde eine Woche früher mit der Wasserabrechnung als 2009 begonnen. Deshalb ist der Verbrauch annähernd so hoch wie in 2008.

Wasserverbrauch / cbm





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

	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Veränderungen + / - €
Grundsteuer A + B	391.200,00	356.000,00	+ 35.200,00
Gewerbsteuer	330.000,00	350.000,00	- 20.000,00
Einkommensteueranteil	1.600.600,00	1.482.000,00	+ 118.600,00
Umsatzsteueranteil	69.700,00	68.000,00	+1.700,00
Spielapparatesteuer	3.300,00	3.500,00	- 200,00
Hundesteuer	17.000,00	17.000,00	+/- 0,00
Schlüsselzuweisungen	1.470.600,00	1.409.133,00	+ 61.467,00
Familienleistungsausgleich	125.000,00	109.200,00	+ 15.800,00

Allgemeine Umlagen (Teilergebnishaushalt 16):

	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Veränderungen + / - €
Gewerbsteuerumlage	78.000,00	83.000,00	- 5.000,00
Kreisumlage u. Zuschlag	2.044.000,00	2.039.000,00	+ 5.000,00
Zinsdienstumlage	11.035,00	13.785,00	- 2.750,00
Kompensationsumlage	56.100,00	52.700,00	+ 3.400,00

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde von 33,7% um 0,7 % auf 33,0 % reduziert. Dem gegenüber steht allerdings eine Erhöhung der Schulumlage von 22,8 % um 0,7 % auf 23,5 %. Der Gesamthebesatz beträgt 56,5 %. Die Leitlinie zur Konsolidierung der Kommunalen Haushalte des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport sieht ein Gesamthebesatz von 58 % als absolute Obergrenze an.

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 2.750,00 € reduziert.



Ebenso wurde im Jahr 2011 die Kompensationsumlage eingeführt. Das Land hat die Grunderwerbssteuerzuweisung an die Landkreise und die kreisfreien Städte gestrichen. Das hat zur Folge, dass die entsprechenden Einnahmen bei den Landkreisen und kreisfreien Städten wegfallen.

Zweck der Einführung der Kompensationsumlage ist es, die kreisangehörigen Gemeinden an den Belastungen aufgrund des Wegfalls der Zuweisung aus dem Grunderwerbssteueraufkommen für Landkreise und kreisfreie Städte zu beteiligen.

Zur Ermittlung der Höhe der Kompensationsumlage wurde eine Trendberechnung des Landkreises Waldeck-Frankenberg verwendet. Hiernach weist die Trendberechnung einen Hebesatz in Höhe von 1,55% der Umlagegrundlagen aus. Hintergrund sind höhere Einnahmeerwartungen des Landes bei der Grunderwerbssteuer. Das Umlagesoll von 72.358.000,00 € entspricht 15.23 % der im Haushaltsplan des Landes veranschlagten Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer (§ 40c Abs.1 Satz 2 FAG).

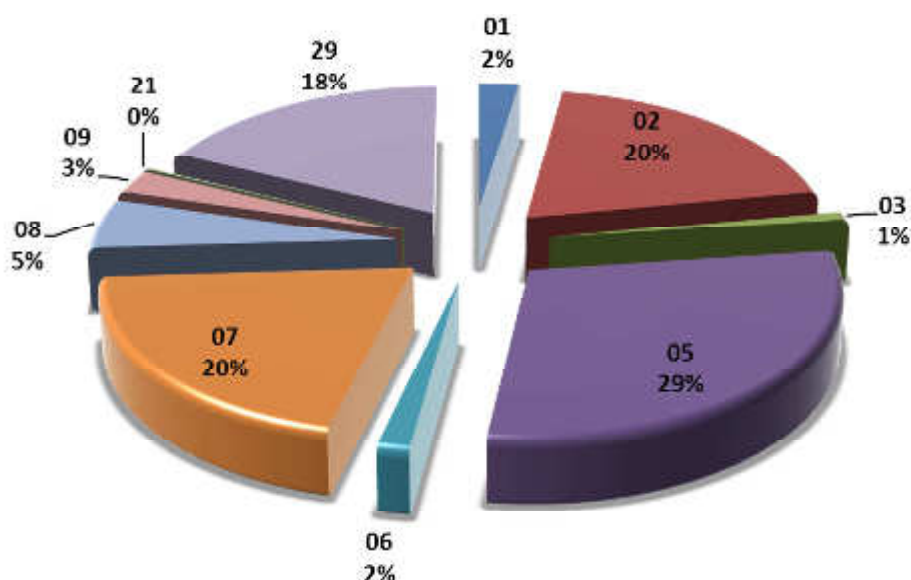
Der Hebesatz von 1,55 % wird auf die Kreis- und Schulumlagegrundlagen angewendet. Für die Gemeinde Meinhard beträgt die Kompensationsumlage somit voraussichtlich 56.100,00 €.

Verwendet wird das so erzielte Umlageaufkommen zugunsten der Schlüsselzuweisungen an die kreisfreien Städte und der Schlüsselmasse der Landkreise.



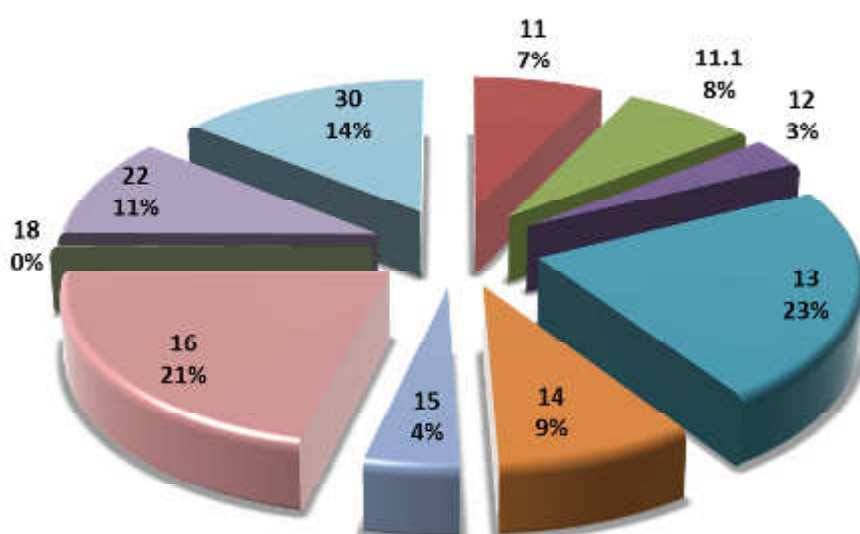
Prozentuale Verteilung der Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt

Erträge Gesamtergebnishaushalt



- 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
- 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
- 05 Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Umlagen
- 06 Erträge aus Transferleistungen
- 07 Erträge aus Zuweisungen und Umlagen
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- 09 Sonstige ordentliche Erträge
- 21 Finanzerträge
- 29 Erträge aus interner Leistungsverrechnung

Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt



- 11 Personalaufwendungen
- 11.1 Personalaufwendungen Kindergärten
- 12 Versorgungsaufwendungen
- 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 Abschreibungen
- 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
- 16 Steueraufwendungen und Umlagen
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 22 Zinsen und ähnl. Aufwendungen
- 30 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung



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

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1-8)	-1.634.233,00 €
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Pos. 10-14)	-1.624.280,00 €
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 16+17)	3.258.513,00 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00 €

Der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit errechnet sich aus dem Saldo von zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen des Ergebnishaushaltes. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen) und nicht zahlungswirksame Erträge (z.B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) werden im Finanzhaushalt nicht dargestellt.

Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit setzt sich zusammen aus der Einzahlung aus Investitionszuweisungen und aus Auszahlungen für Investitionen.

Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit besteht aus der Einzahlung für die Aufnahme von Krediten (3.838.313,00 €) und aus der Tilgung von Krediten in Höhe von 579.800,00 €.



Kreditart	Haushalt 2012
Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen	1.624.280,00 €
Kassenkredit	2.214.033,00 €
Summe:	3.838.313,00 €

Kreditaufnahmen werden im Haushaltsjahr 2012 insgesamt in Höhe von 3.838.313,00 € veranschlagt. Darin enthalten ist eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 1.624.280,00 €.

Außerdem ist zum Ausgleich des Finanzhaushaltes die Aufnahme eines Kassenkredites in Höhe von 2.214.033,00 € notwendig.

Zurzeit laufen noch folgende Anspardarlehen:

1. Dachsanierung Weinberghalle Frieda; 200.000 €; Fällig 01.01.2012
2. Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Motzenrode; 100.000 €; Fällig 01.01.2013

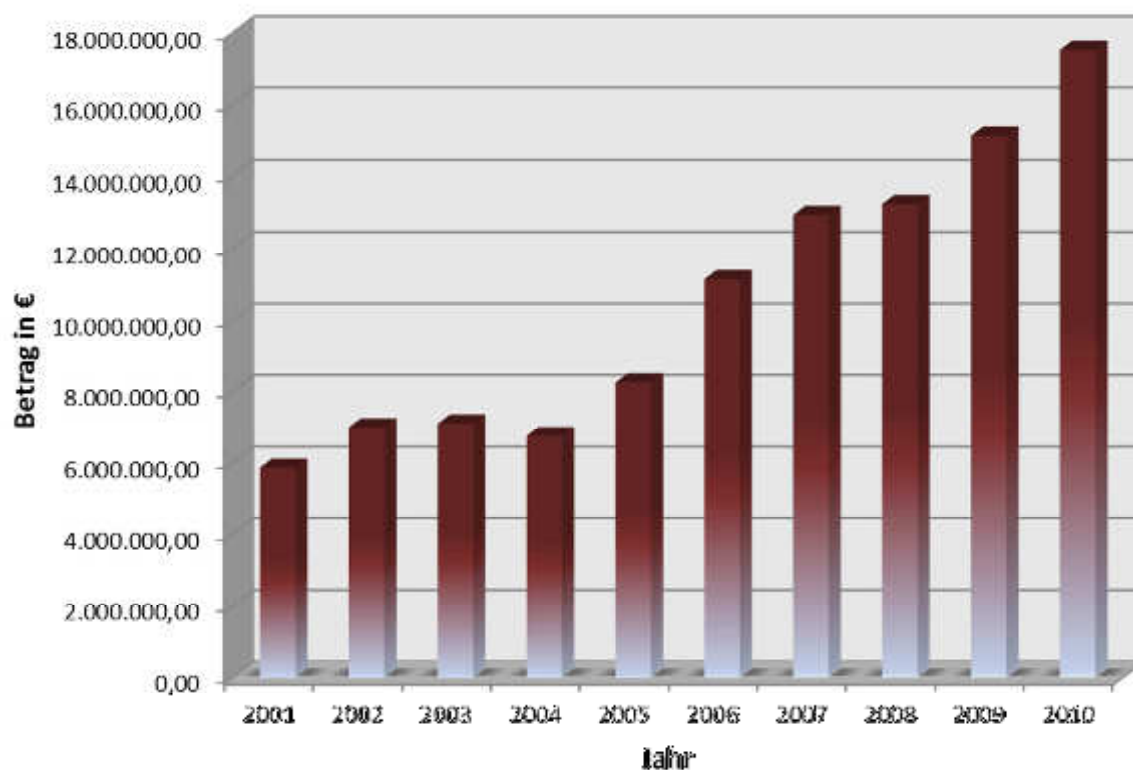
Die Tilgung setzt sich wie folgt zusammen:

Kreditart	Haushalt 2012
Tilgung Darlehen	480.000,00 €
Tilgung (Darlehen Land)	86.500,00 €
Tilgung Sonderinvestitionsprogramm (Landesmittel)	12.300,00 €
Tilgung Sonderinvestitionsprogramm (Bundesmittel)	1.000,00 €
Summe:	579.800,00 €

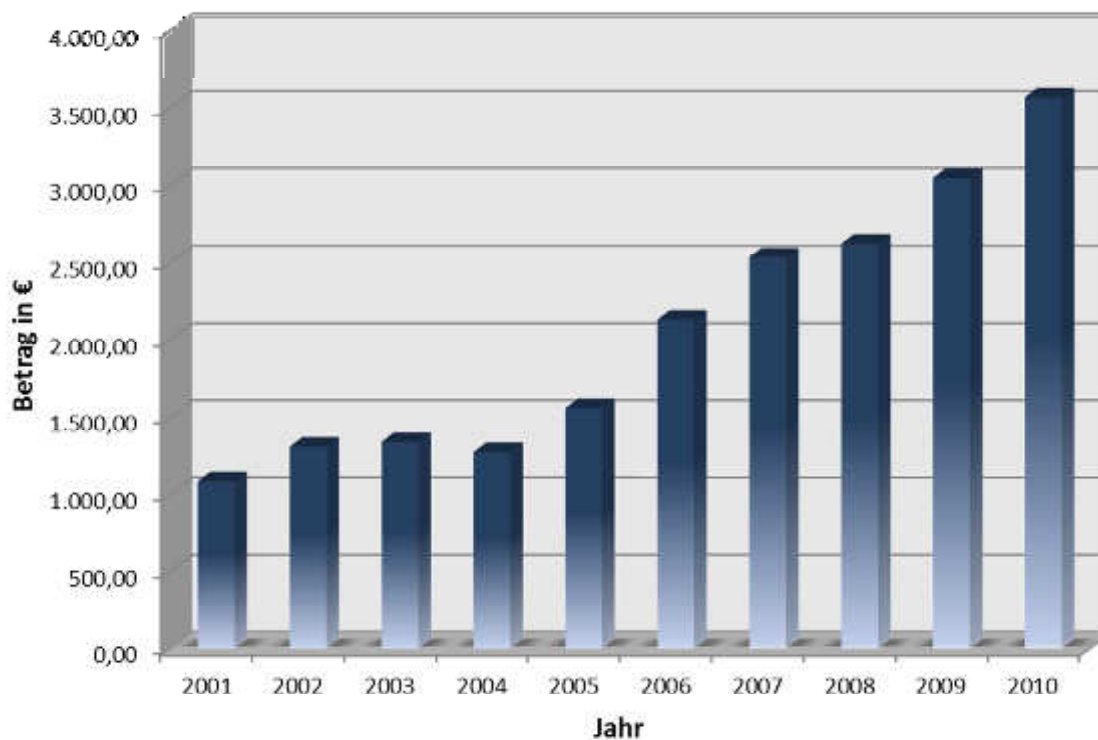


Übersicht über die Schulden

Schuldenübersicht



Pro-Kopf-Verschuldung



Zum Stichtag 31.12.2010 bestanden Schulden in Höhe von 17.517.730,76 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung betrug 3.567,77 €.



4.3.2. Investitionen

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2012
01104001	Allgemeine Verwaltung	Büromaschinen, DV- u. Kommunikationsanlagen	5.000,00
01104001	Allgemeine Verwaltung	Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenstände	2.000,00
02301051	Feuerwehr Neuerode	Stromerzeuger Feuerwehr Neuerode	6.000,00
02301099	Feuerwehr Allgemein	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	2.500,00
04501010	Kirchenbaulasten	Ablösung Dauerlasten	70.117,00
06101010	Kindergarten Grebendorf	Anbau Kiga OTG (U3-Gruppe)	200.000,00
06101010	Kindergarten Grebendorf	Wasserspielanlage	1.800,00
06301010	Kinderspielplätze Grebendorf	Spielgeräte Spielplatz Alte Neueroder Str. OTG	12.000,00
06301099	Kinderspielplätze Allgemein	Ergänzung u. Beschaffung von Spielgeräten	7.000,00
09101001	Gemeindeplanung, Vermessung, Bauordnung	Kosten der Allgemeinen Bauleitplanung	5.000,00
09102030	Dorferneuerung Schwebda	Grünordnerische Planung	6.000,00
09102030	Dorferneuerung Schwebda	Gestalterische Beratung Privatmaßnahmen	4.500,00
09102030	Dorferneuerung Schwebda	Backhaus	10.700,00
09102030	Dorferneuerung Schwebda	Neukonzeption BGH Werratal DE Schwebda	25.000,00
11301001	Wasserversorgung	Wasserversorgung OTN Erschließung Quelle "Im Loche"	45.000,00
11301001	Wasserversorgung	Ankauf Pumpen, Schieberkreuze, Wasseruhren u.a.	5.000,00
11301001	Wasserversorgung	Erneuerung Versorgungsnetz	15.000,00
11301001	Wasserversorgung	Wasserleitung Mühlhäuser Str. zw. Kellaer Str. u. Jahnstraße im Rahmen der Teilerneuerung B249	70.000,00
11301001	Wasserversorgung	Verbindungsleitung OTG-OTJ	480.000,00
11301001	Wasserversorgung	Erneuerung Wasserleitung Unterdorf OTS im Zuge der Kanalerneuerung	40.000,00
11301001	Wasserversorgung	Einbau eines Hydranten auf die Fernleitung OTF-OTG	7.000,00
11301001	Wasserversorgung	Weitere Erschließung An der Schindersgasse OTG	10.000,00
11501001	Abwasserbeseitigung	Erneuerung Abwasserbeseitigung Allgemein	15.000,00
11501001	Abwasserbeseitigung	Neukonzeption Abwasserpumpstation OTG	65.000,00
11501001	Abwasserbeseitigung	Erneuerung Kanalisation Leipziger Str. 50 bis 76 OTF	190.000,00



Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2012
11501001	Abwasserbeseitigung	Kanalerneuerung OTS , B249, Unterdorf und Sammler OTF-OTS-OTG 1.BA	400.000,00
11501001	Abwasserbeseitigung	Kanalerneuerung Mühlhäuser Str. zw. Kellaer Str. u. Jahnstraße im Rahmen der Teilerneuerung B249: Kanalschachtabdeckung	10.000,00
11501001	Abwasserbeseitigung	Datenfernüberwachungsanlage Abwasserpumpstationen OTN und OTJ (Fischerweg und Hubertusstraße)	13.000,00
11501001	Abwasserbeseitigung	Weitere Erschließung An der Schindersgasse OTG	20.000,00
12101001	Gemeindestraßen	Planungskosten Baukosten	15.000,00
12101001	Gemeindestraßen	Weitere Erschließung An der Schindersgasse OTG	35.000,00
12102010	Straßenbeleuchtung Grebendorf	Umrüstung auf LED Beleuchtung Grebendorf	99.000,00
12102099	Straßenbeleuchtung Allgemein	Straßenbeleuchtung	5.000,00
13201070	Friedhof Motzenrode	Glastür Eingang Friedhofshalle Motzenrode	3.500,00
15201001	Werratalsee	Ausbau der Infrastruktur am Werratalsee	10.000,00
15201099	Tourismus	Förderung Tourismus	5.000,00
15201099	Tourismus	Förderung touristischer Infrastruktur	14.000,00
15301040	DGH „Weinberghalle“ Frieda	Neukonzeption DGH „Weinberghalle“ Frieda	5.000,00
15302098	Unbebautes Grundvermögen Allgemein	Erwerb von Grundstücken	40.000,00
			1.974.117,00
01101001	Gemeindevorstand	Versorgungsrücklage Beamte	2.300,00
01102001	Hauptverwaltung	Versorgungsrücklage Beamte	1.900,00
01003001	Kämmerei	Versorgungsrücklage Beamte	300,00
02202001	Standesamt	Versorgungsrücklage Beamte	300,00
16201001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Anspardarlehen (Ansparraten)	5.000,00
16201001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Bauspardarlehen (Ansparraten)	138.000,00
16201001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Darlehen (Tilgung)	480.000,00
16201001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonderinvestitionsprogramm Landesmittel (Tilgung Kommune 1/6)	12.300,00
16201001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonderinvestitionsprogramm Bundesmittel (Darlehen 25% / 1/2 Tilgung Kommune)	1.000,00
16201001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Darlehen (Tilgung Land)	86.500,00



5. Schlussbemerkungen

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2011 wird für das kommende Jahr eine Verringerung des Haushaltsdefizits erwartet.

Grund dafür sind einerseits die etwas verbesserten Einnahmen, andererseits Einsparungen auf der Ausgabenseite, was allerdings zu Leistungseinschränkungen im Grünpflegebereich und bei Instandhaltungsmaßnahmen führt.

Es darf dabei allerdings nicht übersehen werden, dass die eigentlich für die Kommunen erwarteten Mehreinnahmen auf Grund der guten Wirtschaftslage und die erhöhten Steuereinnahmen hier nicht angekommen sind. Das ist unter anderem auch mit Änderungen bei der Berechnung der Einkommenssteueranteile oder der immer noch völlig unzureichenden finanziellen Ausstattung der Kommunen aus dem Kommunalen Finanzausgleich zu begründen.

Gleichzeitig sind die Pflichtausgaben gestiegen, vor allem im Bereich der Kinderbetreuung ist eine Kostensteigerung durch die Verbesserung und Differenzierung der Betreuungsangebote der Altersgruppe unter 3 Jahren, auch vor dem Hintergrund der im Jahr 2013 eintretenden gesetzlichen Verpflichtungen, zu verzeichnen.

Auch oder gerade weil sich die Hinweise auf die eigentlichen Haushaltsprobleme seit Jahren ähneln, ist erkennbar, dass das Grundproblem der sich fortschreibenden und kontinuierlich verschärfenden strukturellen Probleme der kommunalen Haushalte, das im Kern auf falschen Verteilungsstrukturen der Mittel besteht, einer dringenden Lösung bedarf.

Unter den bestehenden Gegebenheiten ist eine Stabilisierung oder gar ein mittel- oder langfristiger Abbau der kommunalen Schuldenlast nicht realisierbar.

Meinhard, im Oktober 2011 gi / schö

Haushaltssicherungskonzept



Inhaltsverzeichnis

- 1. Gesetzlicher Rahmen**
- 2. Allgemeines**
- 3. Konsolidierungsmaßnahmen**
 - 3.1. Sofortmaßnahmen**
 - 3.2. Mittel- und langfristige Maßnahmen**
- 4. Schlussbemerkungen**



1. Gesetzlicher Rahmen

Gemäß § 92 Abs. 1 HGO hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft grundsätzlich so zu planen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Des Weiteren soll nach § 92 Abs. 4 HGO der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Ist ein Haushaltsausgleich nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 92 Abs. 4 Satz 2 HGO, § 24 Abs. 4 GemHVO -Doppik-). Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Weiterhin muss es verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll. Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

2. Allgemeines

Die Rechnungsergebnisse der zurückliegenden Haushaltsjahre weisen im Verwaltungshaushalt folgende Fehlbeträge aus:

Haushaltsjahr 2003 = 727.828,32 €.

Die Veranschlagung erfolgte im Haushaltsjahr 2006.

Haushaltsjahr 2004 = 818.704,22 €.

Die Veranschlagung erfolgte im Haushaltsjahr 2007.

Haushaltsjahr 2005 = 595.746,78 €.

Die Veranschlagung erfolgt im Haushaltsjahr 2008

Haushaltsjahr 2006 = 384.682,71 €.

Die Veranschlagung erfolgt ebenfalls im Haushalt 2008.

Haushaltsjahr 2007 = 284.532,57 €

Die Veranschlagung erfolgt ebenfalls im Haushalt 2008.

Haushaltsjahr 2008 = 747.240,68 €

Haushaltsjahr 2009 = 1.062.633,00 €. lt. Haushaltsplan. Durch den 2. Nachtrag hat sich der Fehlbetrag um 1.161.294,00 € erhöht auf 2.223.927,00 €. Das Rechnungsergebnis liegt auf Grund der noch fehlenden Eröffnungsbilanz noch nicht vor.

Haushaltsjahr 2010 = 2.212.618,00 € / 2011 = 2.178.962,00 € Hier bleiben auch die Rechnungsergebnisse abzuwarten.



3. Konsolidierungsmaßnahmen

3.1. Sofortmaßnahmen

Das erste Haushaltssicherungskonzept der Haushaltsjahre 2003/2004 wurde von der Gemeindevertretung am 09. Okt. 2003 beschlossen.

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2005 / 2006 hat die Gemeindevertretung am 19. Sept. 2005 beschlossen.

Das dem Haushaltsplan 2007 beigefügte Haushaltssicherungskonzept wurde von der Gemeindevertretung am 16.12.2006 beschlossen und das Haushaltssicherungskonzept des Jahres 2008 wurde am 14.12.2007 beschlossen.

Das Haushaltssicherungskonzept des Haushaltsplanes 2010 wurde von der Gemeindevertretung am 18.12.2009 beschlossen.

Der Beschluss des Haushaltssicherungskonzeptes 2011 wurde von der Gemeindevertretung am 17.02.2011 gefasst. Das Haushaltssicherungskonzept des Haushaltsjahres 2012 wurde von der Gemeindevertretung am 16.12.2011 beschlossen.

Alle nicht gesetzlichen, tariflichen oder vertraglich festgelegten Ausgaben wurden und werden auch weiterhin um bis zu 20 % gekürzt werden.

Ausnahmen: Innere Verrechnungen,

Abschreibungen,

Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Bei größeren Beschaffungen, z.B. Büromaterial, Papier, Reinigungsmittel u.a. wird der Jahresbedarf ermittelt und es erfolgt eine Ausschreibung. Bei allen Zahlungen wird ständig versucht die günstigsten Zahlungsbedingungen zu erreichen.

Die Leasingverträge für Kopierer werden regelmäßig einer kritischen Überprüfung unterworfen. (Kostenstelle 01104001 → Allgemeine Verwaltung)

Durch einen EDV-Kooperationsverbund mit der Stadt Witzenhausen entstehen durch den Wegfall der Internetverbindungskosten (Ekom21) Kosteneinsparungen von jährlich 2.460,00 €. (Kostenstelle 01104001 → Allgemeine Verwaltung)



In der Kindergartenverwaltung ist ein neues Programm namens eKita zum Einsatz gekommen. Durch dieses Programm können die Verwaltungsabläufe in der Kindergartenverwaltung effizienter gestaltet werden. (Kostenstelle 06101001 → Kindergartenverwaltung)

Weiterhin ist die Übernahme der Anschaffung, Wartung und den Betrieb von Druckergeräten durch eine Firma angedacht. Zurzeit führt diese Firma eine Bestandsaufnahme in der Gemeinde Meinhard durch (wo, wie viel und mit welchen Geräten gedruckt, kopiert und gefaxt wird und welche Kosten dabei entstehen). Anschließend wird geplant welche Geräte beibehalten werden und wo Geräte ergänzt, auswechselt oder abgebaut werden können. Dieses Konzept ermöglicht es die Kosten für das gesamte Papiermanagement (Anschaffungskosten für Geräte, Papier, Druckerpatronen) zu reduzieren.

Nach einigen in der Vergangenheit erfolglosen Versuchen ist es nach längeren Bemühungen gelungen, für die Gemeinde Meinhard bei der Telekom einen Wechsel in den VPN-Rahmenvertrag des Landes Hessen zu erreichen. Hierdurch kann sich eine Senkung der Telefonkosten von über 50% (1.400 €) ergeben.

Die beantragte Umsetzung des Wechsels ist bei der Telekom noch nicht abschließend bearbeitet. Die Gemeinde Meinhard wird den Wechsel in den VPN-Rahmenvertrag entsprechend forcieren. (Kostenstelle 01102001 → Hauptverwaltung)

Die Reinigung des Verwaltungsgebäudes wurde nach erfolgter Ausschreibung an ein Reinigungsunternehmen vergeben. Im Bereich der Personalkosten entstehen durch die Verringerung von 3 Personalstellen ab dem Jahr 2008 Einsparungen in Höhe von ca. 7.800 € (Kostenstelle 01102002 → Verwaltungsgebäude)

Für eine im Rahmen der Altersteilzeit ausgeschiedene Mitarbeiterin wurde eine Auszubildende übernommen. Dies erfolgte in einer niedrigeren Entgeltgruppe. Kosteneinsparungen ergeben sich ab 2013 in Höhe von jährlich 12.000,00 €.

Im Jahr 2009 wurde einer Bewerberin für das Jahr 2010 eine Ausbildungsstelle zugesagt, die sie jedoch nicht angenommen hat. Die Ausbildungsstelle wurde nicht



erneut ausgeschrieben und wurde somit nicht besetzt. Einsparungen entstehen bei einer dreijährigen Ausbildung in Höhe von 37.000,00 €.

(Kostenstelle 01102001 → Hauptverwaltung)

Die Beförderung der Kindergartenkinder wurde im Jahr 2010 neu ausgeschrieben. Die Einsparungen belaufen sich auf jährlich 3.800,00 €. Im Jahr 2012 steht die nächste Ausschreibung an. (Kostenstellen → 06101010 und 06101040)

Im Haushaltsjahr 2008 wurde die Beleuchtung der gemeindeeigenen Liegenschaften überprüft. Diese Untersuchung ergab, dass die gemeindeeigenen Liegenschaften überwiegend mit herkömmlichen Beleuchtungsmitteln ausgestattet sind. Aus diesem Grund wurde in 2009 ein Austausch auf wesentlich energiesparende Beleuchtungsmittel erfolgen. Diese Maßnahme findet somit künftig in sinkenden Stromkosten ihren Niederschlag.

Ebenso wurde durch die Energieversorger moderne Schaltungstechnik für die Straßenbeleuchtung der Gemeinde installiert. So ist es möglich, die Nachtbeleuchtung in den Ortsteilen individuell zu steuern. Die Nachtausschaltzeit wurde auf die Zeit von 00.30 Uhr bis 05.30 Uhr von Sonntag bis Donnerstag und von 01.00 Uhr – 06.30 Uhr am Freitag und Samstag um jeweils 30 Minuten verlängert. Geschätzte Einsparung ca. 1.500 €.

Bei den freiwilligen Ausgaben wird die direkte Förderung von Projekten angewandt. So beteiligt sich die Gemeinde an Maßnahmen von Heimat-, Verkehrs- und Verschönerungsvereinen oder auch von Bürgerinitiativen in den verschiedenen Ortsteilen, in dem sie Zuschüsse für die entstandenen Materialkosten gibt. Das dient der Unterstützung von Eigenleistungen und erspart der Gemeinde Kosten. Im Haushaltsjahr 2011 wurde zum Beispiel auf dem Friedhof in Neuerode der Weg vom unteren Eingang zur Friedhofshalle zur Vereinfachung des Einsatzes des Sargtransportwagens in Eigenleistung gepflastert.

Mitgliedschaften in überregionalen Verbänden und Gesellschaften wurden überprüft und gekündigt (Bund der Steuerzahler). Auf Grund bestehender Gesellschaftsverträgen sind weitere Reduzierungen z.Zt. nicht möglich.



Bei bebautem Grundvermögen sollten die Ausgaben die Einnahmen nicht überschreiten. In einigen Liegenschaften wurde und wird die Wohnsubstanz teilweise verbessert, wo durch die Vermietungsmöglichkeiten steigen. Hier besteht sowohl gute Nachfrage, als auch gute Auslastung. Derzeit sind alle gemeindeeigenen Wohnungen vermietet. Das Mietpreisniveau wurde und wird nach den Renovierungen angepasst. Im Haushaltsjahr 2011 ist geplant das Wohnhaus Leipziger Str. 50 in Meinhard-Frieda einer Grundsanierung zu unterziehen. Dafür werden 50.000,00 € investiert, wofür die Gemeinde Meinhard im Rahmen des Städtebauförderprogramms Stadtumbau in Hessen eine Zuwendung in Höhe von 70% (35.000 €) erhält.

Die angestrebte Veräußerung von gemeindeeigenen, kostenträchtigen Liegenschaften wird fortgeführt. Nach der Veräußerung der Liegenschaft in Neuerode in 2005 wurde die Liegenschaft in Schwebda, Steinbergstraße, in 2006 verkauft. Die Liegenschaft „Reinhardstraße“ in Grebendorf, wurde im Jahr 2009 veräußert (Kostenstelle 15302011). Ebenso wurde das gemeindeeigene Wohnhaus „Mühlhäuser Straße 17“ in Schwebda verkauft (Kostenstelle 15302031).

Durch die Veräußerung der Wohnhäuser fallen gleichzeitig die laufenden Kosten, wie z.B. Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Fremdensorgung, Versicherungen, Grundsteuer und vorrangig zu nennen der Instandhaltungsaufwand weg. Dadurch ergeben sich Einsparungen in Höhe von ca. 20.000,00 €.

Bei Zahlungsanweisungen sind Zahlungsziele auch weiterhin unbedingt einzuhalten. Alle Einnahmen sind wie bisher zeitnah zu erheben.

Neue Maßnahmen werden nur durchgeführt, wenn hierfür Zuwendungen oder Zuschüsse des Bundes, des Landes oder der EU gewährt werden oder deren Durchführung ausdrücklich vom Parlament beschlossen wurde und im Rahmen des genehmigten Kredites gesichert ist.

Im Bereich des Feuerschutzes wird zwischen Pflichtaufgaben gemäß den gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen und den kulturellen und sozialen Belangen der freiwilligen Feuerwehreinheiten unterschieden.



Die Kommunen sind verpflichtet den gesetzlich vorgeschriebenen Mindeststandard zu erhalten. Die Anschaffung von Gerätschaften und Schutzkleidung ist, in Absprache mit dem Gemeindebrandinspektor und den Wehrführern, auf das Notwendigste zu beschränken. In enger Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Feuerwehrführung wird jährlich eine finanzielle Bedarfsplanung für die Feuerwehren durchgeführt, die dann in die Haushaltsplanung der Gemeinde einfließt. Der Brandschutz und die Sicherheit der aktiven Feuerwehrleute muss auch weiterhin gewährleistet werden. Durch die kreisweite Beschaffung bzw. Instandhaltung der Atemschutzgeräte, die in 2008 eingeführt wurde, werden in den kommenden 12 Jahren jährliche Einsparungen von 1.000 € erzielt. Vorgaben auf Landesebene (bsplsw. Beschaffung Digitalfunk) zusätzliche Kosten generieren, die nicht durch die Gemeinde beeinflusst werden können.

Einsparungen konnten in den vergangenen Jahren durch die zusätzliche Verpachtung einiger DGH/BGH erzielt werden. Leider ist eine dauerhafte Einsparung hier nicht möglich, da der längerfristige wirtschaftliche Erfolg durch die Pächter nicht immer gewährleistet ist. Der Pachtvertrag in Neuerode wurde in 2008 durch den Pächter gekündigt. Die Gemeinde wird trotzdem weiter jede Möglichkeit nutzen, eine Kostenentlastung in diesem Bereich zu erreichen.

Eine Überarbeitung der Benutzungsgebühren für DGH/BGH erfolgt.

Im Bürgerhaus Schwebda wurde nach dem Umbau die Pacht angehoben. Jährliche Mehrerträge ergeben sich in Höhe von 2.500,00 €.

Im Jahr 2005 wurde eine Facility-Untersuchung der DGH/BGH in Meinhard durchgeführt. Die Umsetzung der kurz-/ mittel- und langfristigen Energiesparmaßnahmen in den DGH/BGH erfolgt kontinuierlich.

Einnahmen

Nach den Anpassungen der Steuerhebesätze in den vergangenen Jahren und der Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung werden die **Gebührenhaushalte** weiter überprüft.



Kindergärten: Im Jahr 2007 lag der Fehlbetrag aller Kindergärten bei 509.821 € und im Jahr 2009 bei 674.744 €. Das Bambini-Programm, das die Kinder im 3. Kindergartenjahr gebührenfrei stellt, die Kostenerstattungen zwischen den Gemeinden und Tarifierpassungen erhöhten das Defizit.

Im Jahr 2010 erhöht sich das Defizit um 12.346 € auf 687.090 € (geplant). Ursache ist eine Steigerung der Personalkosten durch die Einführung eines eigenen Tarifvertrages für den Sozial- und Erziehungsdienst. Durch die Verringerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (12.461 €) wäre die Steigerung des Fehlbedarfs weitaus höher ausgefallen.

Gegenüber des Haushaltsjahres 2010 verringerte sich das Defizit 2011 um 6.297,00 € auf 682.813,00 €. Die gestiegenen Personalkosten konnten durch den teilweisen Wegfall der Inneren Leistungsverrechnung einer Mitarbeiterin (Elternzeit) kompensiert werden. Mehreinnahmen ergaben sich aus höheren Zuwendungen für zwei neue U3-Gruppen im Kindergarten Frieda und Grebendorf (+20.250,00 €). Des Weiterem gab es im Kindergarten Schwebda eine Integrationsmaßnahme, wodurch die Gemeinde Meinhard eine Kreiszuwendung in Höhe von 9.800,00 € erhalten hat. Ebenso erhöhten sich die Zuwendungen für das Bambini-Programm und die Allgemeine Förderung (+7.410,00 €). Demgegenüber standen im Vergleich zum Haushaltsplan 2010 Mindereinnahmen in Höhe von 24.800 €. Für die Berechnung der Mehrkostenerstattung durch die Umsetzung der Mindestverordnung (Erhöhung der Fachkraftstunden von 1,5 auf 1,75) in den Kindergärten wurden im Haushalt 2010 die tatsächlich entstandenen Personalmehrkosten herangezogen (60.800 €). Der Entwurf der „Richtlinie zur Förderung der Umsetzung der Verordnung über Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder“ sah nun allerdings vor, dass Kinder ab drei Jahren mit 240 € und Kinder unter drei Jahren mit 840 € gefördert werden sollen. Folglich verringerte sich die Zuwendung auf 36.000 € gegenüber dem Haushaltsplan 2010.

Der Zuschussbetrag des Haushaltsplanes 2012 erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 9.163 €. Der Fehlbedarf beträgt 691.976 €. Ursächlich sind vor allem die gestiegenen Personalkosten durch erforderliche Stundenanpassungen und durch notwendige Neueinstellung von Mitarbeiterinnen. Des Weiteren ist die innere Verrechnung durch die Anwendung der neuen „Personalkostentabellen für die Kostenberechnung in der Verwaltung“ gestiegen. Diese weisen höhere Stundensätze



auf. Positiv ist hingegen die Entwicklung der Benutzungsgebühren (+12.600 €). Grund dafür ist unter anderem die Schaffung einer U3-Gruppe im Kindergarten Grebendorf. Des Weiteren konnte bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.340,00 € eingespart werden.

Ob eine weitere finanzielle Belastung der Eltern erfolgen kann, muss genau geprüft werden. (Kostenstellen 06101010 bis 06101040 → KiGa Grebendorf, Schwebda, Frieda)

Abwasserbeseitigung: Der Fehlbetrag betrug in 2006: 145.242 €, in 2007: 72.236 € und in 2008 einschließlich 1. Nachtrag 191.009 €. Ursachen für die Fehlbeträge sind u.a. die erhöhten Abschreibungen durch umfangreiche Investitionen in den vergangenen Jahren.

Im Haushaltsjahr 2009 ergibt sich bedingt durch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen ein geringerer Fehlbetrag. Dieser beläuft sich auf 8.391 €.

Im Haushaltsjahr 2010 entstand ein geplanter Überschuss in Höhe von 261.586 €. Dieser resultierte zum Einem aus der Gebührenerhöhung und auch aus der Auflösung der Sonderposten für Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen. Für die Gebührenkalkulation sind die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens jedoch nicht von Relevanz, sie finden also keine Berücksichtigung. Bleiben Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens außer Betracht, ergäbe sich ein bereinigter Überschuss in Höhe von 5.716 €. Der Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung konnte somit als ausgeglichen bezeichnet werden.

Im Haushaltsjahr 2011 ergab sich ein Überschuss in Höhe von 152.537,00 €. Gegenüber dem Jahr 2010 reduzierte sich der Überschuss um 109.049,00 €. Lässt man die Auflösung der Sonderposten für Investitionszuweisungen wieder außen vor (255.870,00 €), so hat man ein bereinigtes Jahresergebnis in Höhe von -103.333,00 € erhalten. Dieser Fehlbetrag entstand durch die Erhöhung des Betrages für die Umverteilung der Darlehenszinsen auf den Abwasserbereich (+65.900,00 €) im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung. Des Weiteren hatte sich die Kostenerstattung für die Einleitung der Abwässer in die Kläranlagen der Stadt Eschwege erhöht (+30.000,00 €).



Gegenüber dem Haushaltsjahr 2011 verringert sich der Überschuss um 43.120,00 €. Rechnet man die Auflösung der Sonderposten für Investitionszuweisungen heraus, so erhält man ein bereinigtes Jahresergebnis in Höhe von -146.463,00 €. Entsprechend des Vorjahres hat sich die Kostenerstattung für die Einleitung der Abwässer in die Kläranlagen der Stadt Eschwege erhöht (+40.000,00 €). Ein weiterer Grund für die Steigerung sind erhöhte Aufwendungen im Bereich der Internen Leistungsverrechnung durch die Anwendung der neuen „Personalkostentabellen für die Kostenberechnung in der Verwaltung“. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnte um 3.730,00 € reduziert werden.

(Kostenstelle 11501001 → Abwasserbeseitigung)

Wasserversorgung: Der Gebührenhaushalt „Wasserversorgung“ konnte im Haushaltsjahr 2009 als ausgeglichen betrachtet werden. Im Haushalt 2010 entstand ein geplanter Fehlbedarf in Höhe von 87.305 €, der sich darin begründete, dass die Gebühreneinnahmen zurückgingen, eine Maßnahme die ursprünglich im Finanzhaushalt veranschlagt wurde und dem Ergebnishaushalt zugeordnet werden musste und dass Mehraufwendungen durch die Erstattung der Mehrwertsteuer beim Legen von Wasserhausanschlüssen gemäß eines Urteils des Bundesfinanzhofes entstanden. Das Jahresergebnis bleibt abzuwarten.

Im Haushaltsjahr 2011 verringerte sich der Fehlbetrag um 71.817,00 € auf 15.488,00 €. Dies konnte durch die Reduzierung des Instandhaltungsaufwandes erreicht werden. Des Weiteren wurde der Zweckverband „Verbandswasserwerk Werratal“ zum 31.12.2010 aufgelöst. Die Anlagen im Bereich der Gemeinde Meinhard einschließlich der Schachtbauwerke bei Wanfried-Aue wurden in das Eigentum der Gemeinde Meinhard übernommen.

Der Fehlbetrag des Haushaltes 2012 verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 3.875,00 € auf 11.613,00 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um 42.870,00 € durch diverse notwendige Instandhaltungsmaßnahmen gestiegen. Die Auflösung des Zweckverbandes „Verbandswasserwerk Werratal“ verursacht zunächst Mehrkosten für Strom in Höhe von 22.000,00 €. Dafür sind aber die Aufwendungen für die Verbandsumlage weggefallen wodurch Einsparungen in Höhe von 50.000,00 € entstehen.



Die kaufmännischen Abschlüsse sind abzuwarten, um eine Gebührenrelevanz bezüglich einer Anpassung feststellen zu können. (Kostenstelle 11301001 → Wasserversorgung)

Bestattungswesen: Nach der Jahresrechnung 2008 lag der Fehlbetrag bei 38.409,00 €. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2007 (56.551 €) bedeutet dies eine Verringerung um 18.142 €. Jedoch erhöhte sich der Fehlbetrag wieder mit dem 2. Nachtragshaushalt 2009 auf 86.755 €. Bedingt durch die Umverteilung der Personalkosten auf die Sachkosten nach Gründung des Zweckverbandes Kommunale Dienste.

Nach dem Haushaltsplan 2010 betrug der geplante Fehlbetrag 60.241 €. Im Vergleich zum 2. Nachtrag 2009 konnte eine Minderung um 26.514 € erzielt werden. Die Planansätze für die Friedhofsgebühren wurden auf der Grundlage der Sterbefälle im Jahr 2009 kalkuliert. Da es in 2009 weniger Sterbefälle gab und verhältnismäßig viele Urnenbestattungen, konnten die Ansätze trotz Gebührenerhöhung nicht aufgestockt werden. Auch hier bleibt das Jahresergebnis abzuwarten.

Die neue Gebührenordnung zur Friedhofsordnung ist seit 09.07.09 in Kraft.

Im Haushaltsjahr 2011 erhöhte sich der Fehlbetrag im Vergleich zum Vorjahr geringfügig um 3.540,00 € auf 63.681,00 €. Der Ansatz für die Instandhaltung hatte sich um 7.095,00 € erhöht, das wurde zum Teil durch eine Anhebung der Ansätze für die Friedhofsgebühren kompensiert (+3.900,00 €). Hier zeigte die Gebührenerhöhung ihre Auswirkungen.

Der Haushaltsplan 2012 weist einen im Vergleich zum Vorjahr um 3.443,00 € verminderten Fehlbetrag in Höhe von 60.238,00 € auf. Der Ansatz für die Instandhaltung der Friedhöfe konnte reduziert werden.

(Kostenstellen 13201010 bis 13201099)

Am 02.09.2010 hat die Gemeindevertretung eine Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen im Gebiet der Gemeinde Meinhard und über Sondernutzungsgebühren beschlossen. Darin werden die gebührenpflichtigen Tatbestände geregelt sowie Sanktionen bei Zuwiderhandlungen (z.B. Bußgeld für nicht genehmigte Plakatierungen). (Kostenstelle 02201001 → Ordnungsverwaltung)



Die Kommunalaufsicht hat die Genehmigung der Haushaltssatzung 2011 mit der Auflage verbunden, dass die Gemeinde Meinhard den Hebesatz der Grundsteuer B auf mindestens 330 v.H. anhebt. Die Kommunalaufsicht weist darauf hin, dass die Gewährung von Mitteln aus dem Landesausgleichsstock bei anhaltend defizitären Kommunen inzwischen davon abhängig ist, dass die betroffene Kommune ihren Hebesatz bei der Grundsteuer B auf mindestens 380 v.H. anhebt. Der Auflage folgend wurde in der Haushaltssatzung für 2012 die Anhebung des Hebesatzes um 30 v.H. umgesetzt. Die Mehrerträge beziffern sich auf 35.200,00 €.

3.2. Mittel- und langfristige Maßnahmen

Nach den umfangreichen Investitionen im Rahmen des touristischen Ausbaus des Werratalsees in 2006 und 2007 wird eine Refinanzierung durch Nutzungsgebühren (Mehrzweckgebäude Sportplatz Schwebda, kulturelle Veranstaltungen, gebührenpflichtig) erzielt werden, die die laufenden Kosten deckt, sowie eine teilweise Refinanzierung der gemeindlichen Investitionen ermöglicht.

In den Jahren 2008 bis 2010 hat sich gezeigt, dass die Besucherzahlen stark steigen. Dabei ist die große Beliebtheit gerade auch bei den auswärtigen Besuchern aus ganz Hessen, Thüringen und Südniedersachsen zu betonen. Schon im Jahr 2008 waren die vorhandenen Parkmöglichkeiten an gut besuchten Tagen vollkommen ausgeschöpft, so dass in 2009 eine Erweiterung der Parkfläche vorgenommen wurde. Zur Finanzierung diente unter anderem die Einnahme von Parkgebühren. Diese haben sich von 9.300 € (2009) auf 12.500 € (2010) erhöht. Für das Jahr 2011 und 2012 wurden 15.000 € eingeplant.

Die geplanten Gesamteinnahmen (Parkgebühren, Standgelder u.ä.) lagen im Jahr 2009 bei 13.700 €, für das Jahr 2010 wurden 17.800 € und für das Jahr 2011 und 2012 wurden 21.100 € eingeplant. Mit einer weiteren Steigerung wird gerechnet, da die in den letzten Jahren geschaffene Infrastruktur am Ostufer des Werratalsees, bzw. das gesamte Projekt „Werratalsee“ besonders wirtschaftlich eine positive Entwicklung aufweist.

Vermarktungs- und Entwicklungsmöglichkeiten werden zusammen mit der Stadt Eschwege akquiriert, die mit der Gemeinde Meinhard eine „Projektgruppe Werratalsee“ gebildet hat und alle Planungen eng koordiniert.



In diesem Zusammenhang steht die Gemeinde Meinhard in weit fortgeschrittenen Verhandlungen mit der Regionalplanung. Der bestehende Flächennutzungsplan am Ostufer wird modifiziert und die Entwicklung des Bereiches durch eine Bauleitplanung gefördert.

Zurzeit entwickeln sich am Ostufer Einfachgastronomie und das Freizeitgeschäft (Kanuschule) beständig weiter. In 2008 hat ein ortsansässiger Investor einen Fahrgastschiffbetrieb auf dem Werratalsee aufgenommen. Eine Erweiterung der Kanuschule und der Gastronomie durch die privaten Investoren ist geplant.

(Kostenstelle 15303001 → Freizeit- und Erholungseinrichtung Werratalsee).

Die Entwicklung im Bereich der gewerblichen Flächen in Grebendorf „An der Schindersgasse“ hat in 2008 eine für die Gemeinde sehr zufriedenstellende Entwicklung genommen. Die letzte zur Verfügung stehende Fläche östlich der Straße konnte an ein Eschweger Sicherheitsunternehmen veräußert werden, dass dort noch in 2008 sein Verwaltungszentrum errichtet. Ebenso erweiterte der ansässige Einkaufsmarkt seine Verkaufsfläche. Im Jahr 2009 konnten weitere Teilflächen von ca. 5.000 m² verkauft werden. Dies führte zu einer Verringerung der Verbindlichkeiten gegenüber der HLG einhergehend mit den entsprechenden Zinseinsparungen und mittelfristig möglicherweise auch zu Gewerbesteuereinnahmen.

Weiterhin hat sich ein neues Fachhandelsgeschäft im Jahr 2011 „An der Schindersgasse“ angesiedelt.

Im Haushaltsjahr 2010 haben die kommunalen Gremien beschlossen die Bodenbevorratung mit der HLG abzulösen. Dafür wurde ein Bausparvertrag über 2.300.000,00 € abgeschlossen. Kosten für die Vorfinanzierung (Zinssatz 2,86 %) und den Bausparvertrag (Zinssatz 1,95 %) belaufen sich auf rund 568.000,00 €. Die Aufnahme eines Annuitätendarlehens (Zinssatz 3,26 %) hätte im Vergleich dazu Kosten in Höhe von ca. 1.322.000,00 € generiert. Dadurch ergeben sich längerfristig Einsparungen für Darlehenszinsen in Höhe von ca. 754.000,00 €. Wäre die Bodenbevorratung nicht abgelöst worden, hätte die Gemeinde Meinhard jährlich rund 82.000,00 € Zinsen (Stand 31.12.2009) an die HLG zahlen müssen, auf 10 Jahre hochgerechnet wären das 820.000,00 €. Der Zinssatz der HLG lag für den Zeitraum



Januar bis Oktober 2010 bei 3,96 %. Da die Zinsen aus dem Kassenkredit finanziert werden führt diese Vorgehensweise längerfristig zur Entlastung des Kassenkredites.

In der Sitzung der Gemeindevertretung vom 23.10.2008 wurde der Beschluss gefasst die kommunalen Liegenschaften einer energetischen Untersuchung auf energiesparende Technik zu unterziehen. Eine Umstellung der Heizsysteme soll durch eine Untersuchung ergeben, welche Möglichkeiten in der jeweiligen Liegenschaft am effektivsten eingesetzt werden kann.

Der Ausbau und die Unterhaltung von Wirtschaftswegen erfolgt nur, wenn seitens Dritter eine Kostenbeteiligung von mindestens 20 % erfolgt. Sanierungs- und Reparaturarbeiten, bei denen eine Kostenbeteiligung erfolgt oder Spenden gewährt werden, sind vorrangig zu behandeln. (Kostenstelle 13402001 → Feld- und Wirtschaftswege)

Alle bestehenden Wartungsverträge werden nach wie vor überprüft. Nach Ablauf der Gewährleistung wird die Wartung ausgeschrieben.

Gemeindliche Gremien sollten nur tagen, wenn es gesetzlich vorgeschrieben und unbedingt notwendig ist, so wurde beispielsweise die Anzahl der Sitzungen des Gemeindevorstandes um 50% reduziert (14-Tage-Rhythmus) und nur bei dringendem Bedarf werden zusätzliche Sitzungen anberaumt. Einsparungen ergeben sich jährlich in Höhe von ca. 1.000,00 €. (Kostenstelle 01101001 → Gemeindevorstand)

Die Unterhaltung, Pflege und Gestaltung von Kinderspielplätzen durch Gründung von Patenschaften (Gemeinde zahlt nur Material) wird auch weiterhin angestrebt, so wurden die Spielplätze „Schleifmühle“ in Schwebda und „Alte Neueröder Straße“ in Kooperation mit Elterninitiativen umgebaut, wobei vornehmlich Lohnkosten in Höhe von ca. 6.000 € eingespart werden konnten.



Weiterhin saniert die Gemeinde Meinhard sukzessive schadhafte Kanäle um Fremdwassereinträge zu reduzieren und somit die Einleitkosten in die Zentralkläranlage und die damit verbunden nicht unerheblichen Betriebskosten (z.B. Stromkosten der Abwasserpumpen zu senken) (Kostenstelle 11501001 → Abwasserbeseitigung)

Interkommunale Zusammenarbeit

Durch die Gründung des *Zweckverbandes kommunale Dienste der Gemeinde Meinhard und der Stadt Wanfried* sollen mittelfristig rund 100.000 € / Jahr Einsparungen erzielt werden.

Auf Grund der Auswertung und der durchgeführten Organisationsänderungen können nun Personal und Maschinen effektiver und kostengünstiger eingesetzt werden. Gezielte Einsparungen werden ab 2010 möglich sein, wenn der erste Jahresabschluss vorliegt und die Gemeinde Kosten den entsprechenden Kostenstellen zuordnen kann.

Der Zweckverband wird nach den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung geführt. Auch in der 110. Vergleichenden Prüfung „Bauhöfe II“ des Landesrechnungshofes, in der der Baubetriebshof Meinhard sehr positiv abschnitt, wird die Gründung des Zweckverbandes „Kommunale Dienste“ als modell- und beispielhaft bewertet.

Gemeindewald

In den gemeindeeigenen Wald wurde in den zurückliegenden Jahren erheblich investiert. In Absprache mit dem Revierleiter wird nun im Rahmen des Forstbetriebsplanes mehr Wert auf die Erwirtschaftung von Erträgen im forstwirtschaftlich vertretbaren Rahmen gelegt, was sich bereits in den Erträgen auswirkt.



Investitionsausgaben / Kreditaufnahme

Investitionsmaßnahmen werden nur durchgeführt, wenn sie absolut notwendig und unabweisbar sind und zur Erfüllung der Pflichtaufgaben dienen. Jede Maßnahme wird auf Förderfähigkeit etwa durch Landesmittel überprüft.

Der Hauptbestandteil der Investitionen im Haushaltsjahr 2012 liegt im Wasser- bzw. Abwasserbereich (1.385.000,00 €). (Kostenstellen 11301001 / 11501001)

Des Weiteren müssen noch vier Projekte bis 2012 im Rahmen der Dorferneuerung Schwebda abgeschlossen werden (Kosten für 2012 46.200,00 €), die Förderquote liegt bei 75%. (Kostenstelle 09102030 → Dorferneuerung Schwebda)

Eine weitere größere Investition stellt der Anbau am Kindergarten Grebendorf dar (200.000,00 €). Dort soll Platz für eine U3-Gruppe geschaffen werden. Diese Maßnahme wird mit 150.000,00 € gefördert. (Kostenstelle → 06101010)

Eine weitere geförderte Maßnahme ist die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (99.000,00 €). Dieses Projekt wird zu 40% (39.600,00 €) aus Bundesmitteln gefördert. Durch die Umstellung ergeben sich Einsparungen in Bezug auf die Stromkosten. (Kostenstelle → 12102010)

Sonstige Investitionsausgaben werden nur durchgeführt, wenn die Nachhaltigkeit der Maßnahme in der Zukunft von Bedeutsamkeit ist. Nachhaltigkeit ist beispielsweise im Bereich der Wirtschaftsförderung / Arbeitsplatzschaffung, -stabilisierung oder der sozio –strukturellen Entwicklung (Kindergärten / Maßnahmen, die die demografische Entwicklung berücksichtigen) der Gemeinde gegeben.

Die Aufnahme von Investitionskrediten soll dabei auf ein Minimum beschränkt werden.



4. Schlussbemerkungen

Unter den finanziellen Rahmenbedingungen und den immer weiter sinkenden Einnahmen durch den kommunalen Finanzausgleich wird nach jetzigem Stand ein ausgeglichener Haushalt in absehbarer Zeit als nicht realistisch angesehen.

Sollten die publizierten Tendenzen eintreffen und auf Grund der wirtschaftlich positiven Entwicklung tatsächlich entsprechend höhere Steuereinnahmen zur Verfügung stehen und im Rahmen des Finanzausgleichs auch bei den Kommunen ankommen, könnte ein ausgeglichener Haushalt im Jahr 2020 realisiert werden. Sollte die Gemeinde Meinhard kommunale Verbindlichkeiten in dem vom Hessischen Ministerium der Finanzen geplanten „Kommunalen Schutzschirm“ einbringen können, könnte der Haushalt entsprechend früher ausgeglichen sein.

Meinhard, den 19.12.2011

**Der Gemeindevorstand
Meinhard**

Giller
Bürgermeister

Kostenstellenplan

Kostenstellenrahmen

Ebene: Kostenstelle Seitenkopf: Standard Verantwortl. Person drucken: Nein

- 1. Verdichtungsebene
 - 2. Verdichtungsebene
 - 3. Verdichtungsebene
 - KR-Kostenstelle

01	Innere Verwaltung
0110	Verwaltungssteuerung und Service
011010	Gemeindeorgane
01101001	Gemeindevorstand
01101002	Gemeindevertretung
01101003	Ortsbeiräte
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
01105004	Zweckverband Kommunale Dienste
01105005	Post Point
01105099	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtung Allgemein
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
022020	Standesamt
02202001	Standesamt
0230	Brandschutz
023010	Feuerwehr- und Katastrophenschutz

1. Verdichtungsebene

2. Verdichtungsebene

3. Verdichtungsebene

KR-Kostenstelle

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

1. Verdichtungsebene

2. Verdichtungsebene

3. Verdichtungsebene

KR-Kostenstelle

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
052010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
05201001	Seniorenunterstützung
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
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
07	Gesundheitsdienste
0710	Maßnahmen der Gesundheitspflege
071010	Maßnahmen der Gesundheitspflege
07101001	Maßnahmen der Gesundheitspflege
08	Sportförderung
0810	Förderung des Sports
081010	Sportförderung
08101001	Sportförderung

- 1. Verdichtungsebene
 - 2. Verdichtungsebene
 - 3. Verdichtungsebene
 - KR-Kostenstelle

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
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
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
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

1. Verdichtungsebene

2. Verdichtungsebene

3. Verdichtungsebene

KR-Kostenstelle

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
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
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"

1. Verdichtungsebene

2. Verdichtungsebene

3. Verdichtungsebene

KR-Kostenstelle

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
15303001	Freizeit- und Erholungseinrichtung Werratalsee
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

Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Gesamtergebnishaushalt 2012				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.035	-145.995	-137.318
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-116.065	-93.365	-105.998
5003100	Umsatzerlöse Benutzung BGH/DGH	-8.500	-9.000	-8.667
5003200	Umsatzerlöse Benutzung Kegelbahnen	-1.000	-1.700	-615
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-880	-880	-4.844
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-15.440	-6.800	-8.699
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			-18
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-55.150	-34.250	-8.478
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.615.355	-1.592.805	-1.600.019
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-48.105	-49.055	-42.885
5101010	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren Friedhof	-44.000	-44.000	-63.842
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-15.000	-15.000	-15.187
5110010	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Wasser	-400.000	-400.000	-396.792
5110011	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Kanal	-980.000	-980.000	-950.037
5110012	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren KiGa´s	-120.300	-96.800	-119.122
5110013	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Friedhofshallen	-2.950	-2.950	-1.770
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-5.000	-5.000	-10.384
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-73.785	-59.435	-71.454
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-23.100	-13.300	-15.048
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-10.100	-9.800	-7.300
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-24.400	-20.180	-13.551
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.185	-5.155	-14.543
5488010	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Wasserversorgung	-11.000	-11.000	-21.013
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-2.411.800	-2.276.500	-2.175.529
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.600.600	-1.482.000	-1.484.062
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-69.700	-68.000	-69.148
5551000	Grundsteuer A	-26.000	-26.000	-25.499
5552000	Grundsteuer B	-365.200	-330.000	-329.300
5553000	Gewerbesteuer	-330.000	-350.000	-248.171
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-3.300	-3.500	-3.131
5559200	Hundesteuer	-17.000	-17.000	-16.218
06	Erträge aus Transferleistungen	-125.000	-109.200	-108.919
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-125.000	-109.200	-108.919
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.675.510	-1.623.743	-1.568.940
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.470.600	-1.409.133	-1.355.828
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-163.100	-185.000	-161.142
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-30.810	-23.610	-45.830
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-5.000		
5428100	Zusch. für lfd Zwecke Rad und Fun	-6.000	-6.000	-6.140
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-451.085	-450.285	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-10.535	-10.535	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-366.205	-366.205	
5460110	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Wasserversorgung	-48.300	-47.500	
5460199	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg.Bund)	-3.045	-3.045	

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Gesamtergebnishaushalt 2012				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-23.000	-23.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-208.580	-158.130	-173.905
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-5.495
5309100	Konzessionsabgaben	-155.000	-155.500	-154.340
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-9.499
5381000	Erträge Auflösung Pensionsrückstellung	-42.450		
5382000	Erträge Auflösung Beihilferückstellung	-8.500		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.630	-2.630	-4.571
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.758.150	-6.416.093	-5.836.084
11	Personalaufwendungen	1.497.905	1.524.315	1.432.233
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	924.500	922.975	926.438
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	22.550	11.550	17.334
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	11.300	11.575	
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	25.900	30.350	
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	3.400	3.550	
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	10.000	8.700	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	7.900	9.750	13.330
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	242.400	230.000	258.562
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	193.200	185.675	188.053
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	20.055	20.055	16.745
6420010	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. Wasserversorgung	100	750	60
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	12.000	63.553	-5.680
6490100	Beihilfen Bezügebereich	19.500	19.500	14.851
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	3.900	3.900	1.639
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	1.200	1.200	902
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		1.232	
12	Versorgungsaufwendungen	311.700	277.000	233.731
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	157.750	163.650	157.526
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	68.800	59.350	76.205
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	69.300	41.000	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	15.850	13.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.323.847	2.226.940	1.703.624
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	900	600	563
6001010	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile Wasserversorgung	6.000	6.000	6.384
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	17.315	21.165	10.182
6010110	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei Wasserversorgung	800	800	532
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.355	15.655	10.051
6012000	Verpflegungskosten Kindergärten	2.595	2.445	1.639
6020000	Hilfsstoffe			179
6051000	Strom	147.820	146.415	136.840
6051010	Strom Wasserversorgung	32.900	11.020	6.385
6052000	Gas	93.720	95.020	66.195
6054000	Heizöl	27.000	27.000	14.750
6055000	Treibstoffe	8.550	8.590	5.917
6055010	Treibstoffe Wasserversorgung	2.000	2.100	955
6056000	Wasser	13.870	15.500	9.074

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Gesamtergebnishaushalt 2012				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
6057000	Abwasser	22.050	25.240	17.339
6058000	Nebenkosten aus Vermietung und Verpachtung	3.100	3.500	2.728
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	11.200	10.300	14.105
6061010	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen Wasserv.	400	250	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.580	12.180	5.916
6063010	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen Wasserversorgung	5.000	5.000	3.882
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	13.900	9.900	9.164
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			41
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	18.600	18.400	13.183
6070010	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel Wasserversorgung	300	1.000	385
6081000	Reinigungsmaterial	5.000	5.690	3.859
6081010	Reinigungsmaterial Wasserversorgung	1.000	1.000	803
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.530	10.080	9.896
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand Wasserversorgung	300	400	256
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.000	20.000	13.242
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	11.700	11.700	25.831
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	15.480	14.684	28.324
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	31.810	32.000	14.981
6139200	Fremdleistungen für Rückbau Altes FWGH OTF		38.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	261.900	273.600	188.257
6161010	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) Wasserversorgung	102.000	80.000	62.116
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.425	10.975	8.032
6163010	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen Wasserversorgung	250	500	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	16.000	10.681
6164010	Instandhaltung von Fahrzeugen Wasserversorgung	2.500	2.900	1.159
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	735.600	641.600	538.053
6165010	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm. Wasserversorgung	8.000	8.000	5.665
6166000	Wartungskosten	40.640	40.870	23.070
6166010	Wartungskosten Wasserversorgung	2.900	1.100	246
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.300	1.600	709
6169100	Aufwendungen für Schadensfälle			9.415
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	21.645	20.945	16.968
6173000	Fremdreinigung	16.120	16.015	14.465
6174000	Bestreifung Werratalsee	11.900	11.900	10.489
6175000	Wasseruntersuchungen	500	850	438
6175010	Wasseruntersuchungen Wasserversorgung	7.000	7.000	5.811
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.859	7.328	4.819
6701010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Wasserversorgung	11	11	
6710000	Leasing	8.650	8.650	8.448
6720000	Lizenzen und Konzessionen	635	630	550
6730000	Gebühren	140	140	353
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.300	2.300	2.283
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	7.250	7.250	224
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	37.300	45.300	7.186
6772010	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung Wasserversorgung	6.200	6.200	3.428
6774000	Beratung Alternative Energien	11.000		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.000	15.000	4.417
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	25.400	25.400	9.954
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	61.840	64.800	54.920
6791000	Kostenerstattung Interkommunale Zusammenarbeit	152.000	157.800	135.817

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Gesamtergebnishaushalt 2012				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	6.515	6.580	5.402
6820000	Porto und Versandkosten	8.630	10.530	6.702
6820010	Porto und Versandkosten Wasserversorgung	800	1.210	693
6832000	Telefonkosten	8.510	8.694	7.942
6832010	Telefonkosten Wasserversorgung	3.280	4.480	2.208
6840000	amtliche Bekanntmachungen	5.570	6.720	4.442
6850000	Reisekosten	1.450	1.850	1.790
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	3.760	3.760	3.094
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	4.845
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	600	381
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	39.300	26.000	18.626
6869100	Aufwendungen für Rad und Fun	7.000	7.000	6.356
6869200	Aufwendungen für Vereinsjubiläen	2.000	2.000	875
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	16.350	20.750	9.292
6880010	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Wasserversorgung	300	100	5
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation			1.688
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	19.632	17.628	17.783
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.920	3.740	3.185
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge Wasserversorgung	430	430	317
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	24.545	21.795	20.174
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	36.585	23.890	23.230
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.310	7.605	2.806
6994000	Vollstreckungsgebühren	320	280	233
14	Abschreibungen	905.874	907.084	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	714.844	714.844	
6620010	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV Wasserversorgung	136.500	136.500	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	25.440	25.440	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.300	6.300	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.750	6.960	
6650010	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Wasserversorgung	1.200	1.200	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	15.840	15.840	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	436.436	444.586	516.195
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	46.800	47.000	50.518
7123010	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. Wasserversorgung		50.000	65.684
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	83.296	76.796	71.949
7128100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche SKuSÜ	2.500	2.500	
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.520	1.520	1.221
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.000	1.000	722
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	300.100	264.900	316.784
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	820	470	9.065
7179000	sonstige Erstattungen Lohnausfallkosten	400	400	253
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.178.100	2.174.700	2.165.809
7353110	Kompensationsumlage	56.100	52.700	
7354100	Kreisumlage	1.194.000	1.216.000	1.256.632
7354200	Schulumlage	850.000	823.000	850.184
7380100	Gewerbsteuerumlage	78.000	83.000	58.993
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.118	3.345	3.163

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Gesamtergebnishaushalt 2012				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
7020000	Grundsteuer	4.438	2.665	2.656
7030000	Kfz-Steuer	540	540	395
7030010	Kfz-Steuer Wasserversorgung	140	140	112
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.658.980	7.557.970	6.054.755
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	900.830	1.141.877	218.670
21	Finanzerträge	-13.050	-12.700	-11.776
5710100	Bankzinsen	-2.500	-2.500	-914
5761000	Säumniszuschläge	-2.500	-2.500	-2.376
5761100	Vollstreckungsgebühren	-50	-50	-171
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-6.000	-6.000	-5.474
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	-100	-100	-30
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.900	-1.550	-2.811
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.072.155	1.049.785	785.984
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	11.035	13.785	
7710100	Darlehenszinsen	680.000	680.000	495.621
7710110	Swapzinsen	236.000	236.000	234.713
7710200	Zinsen Kassenkredit u. Sollzinsen	120.000	100.000	43.167
7731000	Ansparraten	20.000	15.000	
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	5.000	5.000	983
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	120		11.500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.059.105	1.037.085	774.209
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.959.935	2.178.962	992.879
25	Außerordentliche Erträge			-65.168
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-65.159
26	Außerordentliche Aufwendungen			793
7970000	periodenfremde Aufwendungen			785
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-64.375
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.959.935	2.178.962	928.504
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.462.578	-1.426.299	
9101010	Erträge ILV Gemeindevorstand	-63.893	-42.315	
9101020	Erträge ILV Hauptverwaltung	-69.436	-52.629	
9101030	Erträge ILV Kämmerei	-34.093	-40.833	
9101040	Erträge ILV Gemeindekasse	-112.299	-115.156	
9101050	Erträge ILV Steuerverwaltung	-50.170	-43.093	
9101060	Erträge ILV Liegenschaftsverwaltung	-29.955	-24.909	
9101070	Erträge ILV Bauverwaltung	-38.701	-40.307	
9102000	Erträge ILV Zuordnung der Zinsenaufwendungen	-792.500	-792.500	
9103000	Erträge ILV Wald	-575	-575	
9104000	Erträge ILV Oberflächenwasser, Gemeindestraßen	-196.000	-196.000	
9105000	Erträge ILV Anteil Sport in BGH/DGH	-74.956	-74.956	

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Gesamtergebnishaushalt 2012				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.462.578	1.426.299	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	63.893	42.315	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	69.436	52.629	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	34.093	40.833	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	112.299	115.156	
9201050	Kosten ILV Steuerverwaltung	50.170	43.093	
9201060	Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung	29.955	24.909	
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	38.701	40.307	
9202000	Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen	792.500	792.500	
9203000	Kosten ILV Wald	575	575	
9204000	Kosten ILV Oberflächenwasser, Gemeindestraßen	196.000	196.000	
9205000	Kosten ILV Anteil Sport in BGH/DGH	74.956	74.956	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.959.935	2.178.962	928.504

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Gesamtfinanzhaushalt 2012				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-1.959.935	-2.178.962	-928.504
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	905.874	907.084	
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-451.085	-450.285	
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	46.200	117.553	-5.680
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva	-105.170	37.830	991
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	-70.117	-70.117	14.785
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.634.233	-1.636.897	-918.408
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	319.270	389.987	248.325
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			36.970
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.938.750	-1.964.600	-3.183.882
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-18.500	-93.100	-12.094
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.800	-142.000	-27.659
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		-138.000	-23.000
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-1.624.280	-1.716.613	-2.926.247
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	3.838.313	3.938.610	8.350.098
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-579.800	-585.100	-4.352.260
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	3.258.513	3.353.510	3.997.838
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)			153.183
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)			153.183

Investitionen

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen							
Meinhard							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Versorgungsrücklage Beamte Gemeindevorstand	0110100001 Versorgungsrückl	-2.300,00	-1.800,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	27 Ausz.f.Invest.i.d.Fin	-2.300,00	-1.800,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00
Versorgungsrücklage Beamte Hauptverwaltung	0110200001 Versorgungsrückl	-1.900,00	-1.550,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	27 Ausz.f.Invest.i.d.Fin	-1.900,00	-1.550,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00
Einrichtung eines Trauzimmers	0110200002 Einrichtung eines	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versorgungsrücklage Beamte Kämmerei	0110300001 Versorgungsrückl	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	27 Ausz.f.Invest.i.d.Fin	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
Büromaschinen, DV- u. Kommunikationsanlagen	0110400001 Büromaschinen,	-5.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	-5.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenstände	0110400002 Büromöbel u. son	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Versorgungsrücklage Beamte Standesamt	0220200001 Versorgungsrückl	-300,00	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	27 Ausz.f.Invest.i.d.Fin	-300,00	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	0230100001 Anschaffung von	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
Beschaffung Funkgeräte	0230100002 Beschaffung Fun	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
Tragkraftpritze Feuerwehr Hitzelrode	0230100006 Tragkraftpritze Fe	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stromerzeuger Feuerwehr Neuerode	0230100007 Stromerzeuger F	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tragkraftpritze Feuerwehr Frieda	0230100008 Tragkraftpritze Fe	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Löschfahrzeug Feuerwehr Motzenrode	0230100009 Löschfahrzeug Fe	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
Tragkraftspritze Feuerwehr Grebendorf	0230100010 Tragkraftspritze F	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Objektbeschilderung historischer Gebäude	0420100001 Objektbeschilder	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen							
Meinhard							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Ablösung Kirchenbaulast	0450100001 Ablösung Kirchen	-32.287,00	-32.287,00	-32.287,00	0,00	0,00	0,00
Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Z	37.830,00	37.830,00	37.830,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.	-70.117,00	-70.117,00	-70.117,00	0,00	0,00	0,00
Anbau Kindergarten Grebendorf (U3-Gruppe)	0610100012 Anbau Kindergart	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zu	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sandspielanlage Kindergarten Schwebda	0610100013 Sandspielanlage	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.G	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wasserspielanlage Kindergarten Grebendorf	0610100015 Wasserspielanlag	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überdachung Eingang zum Jugendraum OTH	0620100002 Überdachung Ein	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergänzung u. Beschaffung von Spielgeräten	0630100001 Ergänzung u. Bes	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.G	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	-7.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Spielgeräte Spielplatz Alte Neueroder Str. OTG	0630100002 Spielgeräte Spiel	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defibrilatoren	0710100001 Defibrilatoren	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbau und Erweiterung Sportplatzgebäude OTJ	0820100004 Umbau und Erwei	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten der Allgemeinen Bauleitplanung	0910100001 Kosten der Allge	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Neukonzeption BGH Werratal DE Schwebda	0910200001 Neukonzeption B	44.400,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zu	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestalterische Beratung Privatmaßnahmen DE OTS	0910200002 Gestalterische Be	-1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zu	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Freiraumgestaltung Mühlhäuser Str. u. Oberdorf	0910200003 Freiraumgestaltu	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen							
Meinhard							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Umgestaltung Dorfanger Schwebda	0910200005 Umgestaltung Do	0,00	50.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	0,00	95.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	Einz.a.Inv.zuw.u.-zu 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grünordnerische Planung	0910200007 Grünordnerische	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	Einz.a.Inv.zuw.u.-zu 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Backhaus DE Schwebda	0910200009 Backhaus DE Sc	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	Einz.a.Inv.zuw.u.-zu 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beitilgung eon Gesellschaft	1120100001 Beitilgung eon	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.Inv.est.i.d.Finanzanl.Verm.	27	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.Inv.est.i.d.Fin							
Wasserversorgung OTN Erschließung Quelle-Im Loche	1130100003 Wasserversorgung	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ankauf Pumpen, Schieberkreuze, Wasseruhren u.	1130100004 Ankauf Pumpen,	-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.	26	-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Ausz.f.Inv.est.i.d.son							
Erneuerung Wasserversorgungsnetz Allgeme	1130100005 Erneuerung Was	-15.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
Planung Ern. Wasserl. u Fahrbahnd. Mauerstr. OTS	1130100014 Planung Ern. Wa	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Mühlhäuser Str. Teilerneuerung i.R. Teilern. B249	1130100015 Mühlhäuser Str. T	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindungsleitung OTG-OTJ	1130100016 Verbindungsleitu	-480.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ern. Wasserleitung Unterdorf OTS i.Z.d. Kanälern.	1130100020 Ern. Wasserleitung Un	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einbau eines Hydranten auf die Fernleitung OTF-OTG	1130100022 Einbau eines Hyd	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Erschließung "An der Schindersgasse" OTG	1130100023 Weitere Erschließ	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Abwasserbeseitigung Allgemein	1150100001 Sanierung Abwas	-15.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen							
Meinhard							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Neukonzeption Abwasserpumpstation OTG	1150100015 Neukonzeption A	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Kanal Leipziger Str. 50 bis 76 OTF	1150100018 Erneuerung Kana	-190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalern. OTS Unterdorf u Sammler OTF-OTS-OTG 1.BA	1150100019 Kanalern. OTS U	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalschachtabdeckung B249 OTS	1150100022 Kanalschachtabd	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Datenfernüberwachungsanlage Abwasserpumst. OTN/J	1150100023 Datenfernüberwa	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Erschließung An der Schindersgasse OTG	1150100024 Weitere Erschließ	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenausbau Gobertring OTH	1210100001 Straßenausbau G	0,00	-42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	26 Ausz.f.Invest.i.d.son	0,00	-42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planungskosten Baukosten	1210100003 Planungskosten	-15.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
Erneuerung Überfahrt "Mühlbach" (Pochmühle) OTJ	1210100006 Erneuerung Überf	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließungsmaßnahmen Planungskosten	1210100007 Erschließungsma	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Im Unterdorf 13-18 OTM	1210100008 Ausbau Im Unter	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00
Schutzplanke-Geländer zw. Fußweg u Einmünd Gobertr	1210100021 Schutzplanke-Gel	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Erschließung "An der Schindersgasse" OTG	1210100023 Weitere Erschließ	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umgestaltung Kirchplatz OTF	1210100024 Umgestaltung Kir	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Straßenbeleuchtung Allgemein	1210200004 Straßenbeleichtu	-5.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen							
Meinhard							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Umrüstung auf LED Beleuchtung Grebendorf	1210200006 Umrüstung auf L	-59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sargtransportwagen Friedhof Motzenrode	1320100004 Sargtransportwag	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	26	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.son							
Glastür Eingang Friedhofshalle OTM	1320100005 Glastür Eingang	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.G	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau der Infrastruktur am Werratalsee	1520100001 Ausbau der Infr	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Förderung Tourismus	1520100002 Förderung Touris	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Förd touristischer Infrastruktur/Fachwerksanierung	1520100003 Förd touristischer Infra	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	26	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.son							
Bootsanleger	1520100004 Bootsanleger	0,00	-3.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	0,00	3.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wanderweg "Werra-Burgen-Steig"	1520100008 Wanderweg "Wer	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bootsanleger Frieda	1520100009 Bootsanleger Frie	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung Tische BGH Schwebda	1530100008 Beschaffung Tisc	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	26	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.son							
Neukonzeption DGH "Weinberghalle" Frieda	1530100009 Neukonzeption D	-5.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf/Erwerb von Grundstücken	1530200002 Verkauf/Erwerb v	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.G	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
Drainage u Grundstücksentwässerungsanl Si	1530200003 Drainage u Grund	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Wohnhaus Leipziger Str. 50, Frieda	1530200007 Sanierung Wohn	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz.a.Inv.zuw.u.-zu							

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen							
Meinhard							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.G	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau einer Garage "Altes Feuerwehrhaus" OTF	1530200008 Bau einer Garage "Alt	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zu	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionspauschale	1610100001 Investitionspausc	45.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zu	45.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Darlehen (Kreditmarkt)	1620100001 Darlehen (Kredit	1.144.280,00	1.246.613,00	-74.900,00	-237.500,00	-328.600,00	0,00
Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darf.f.Inv.	30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred	1.624.280,00	1.716.613,00	370.300,00	223.300,00	103.300,00	0,00
Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.	31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.	-480.000,00	-470.000,00	-445.200,00	-460.800,00	-431.900,00	0,00
Darlehen (Land)	1620100002 Darlehen (Land)	-86.500,00	-86.500,00	200.900,00	-93.300,00	-93.300,00	0,00
Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darf.f.Inv.	30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.	31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.	-86.500,00	-86.500,00	-99.100,00	-93.300,00	-93.300,00	0,00
Kassenkredit	1620100004 Kassenkredit	2.214.033,00	2.221.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darf.f.Inv.	30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred	2.214.033,00	2.221.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ansparraten Hess. Investitionsfond	1620100007 Ansparraten Hes	-5.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16 Zinsen und ähnliche Auszahlun	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.	31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen (Ansparraten) HLG	1620100008 Darlehen (Anspar	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	0,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16 Zinsen und ähnliche Auszahlun	-138.000,00	0,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl. Verm.	27 Ausz.f.Invest.i.d.Fin	0,00	-138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderinvestitionsprogramm Landesmittel	K162010005 Sonderinvestition	-12.300,00	-12.300,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	0,00
Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.	31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.	-12.300,00	-12.300,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	0,00
Sonderinvestitionsprogramm Bundesmittel	K162010006 Sonderinvestition	-1.000,00	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.	31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.	-1.000,00	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.045	-29.045	-28.538
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-29.045	-29.045	-28.486
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			-18
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-34
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.150	-2.500	-1.842
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.150	-2.500	-1.842
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.300	-16.000	-7.272
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-47
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-3.300	-3.000	-1.085
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-13.000	-13.000	-6.083
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-57
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-23.000	-23.000	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-23.000	-23.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-51.470	-520	-7.495
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-4.282
5381000	Erträge Auflösung Pensionsrückstellung	-42.450		
5382000	Erträge Auflösung Beihilferückstellung	-8.500		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-520	-520	-3.213
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-121.965	-71.065	-45.147
11	Personalaufwendungen	546.590	612.522	560.372
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	228.000	262.850	261.777
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.000	4.000	3.850
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.000	2.950	
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	14.700	18.400	
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	2.000	1.950	
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	5.900	5.400	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.600	7.100	6.648
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	202.600	189.000	217.693
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	47.800	52.700	56.513
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	7.790	7.700	7.636
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	6.600	39.950	-6.683
6490100	Beihilfen Bezügebereich	17.500	17.500	12.030
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	900	900	5
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	1.200	1.200	902
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		922	
12	Versorgungsaufwendungen	242.050	215.800	174.204
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	151.650	157.650	151.995
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.800	17.150	22.208
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	59.800	31.500	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	12.800	9.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.390	281.396	210.211

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt				
01 Innere Verwaltung				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.450	11.450	8.009
6020000	Hilfsstoffe			53
6051000	Strom	6.100	8.560	6.766
6052000	Gas	7.300	7.300	4.913
6054000	Heizöl	5.000	5.000	3.845
6055000	Treibstoffe	850	850	774
6056000	Wasser	810	810	554
6057000	Abwasser	1.600	1.880	1.335
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	981
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	430
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	400	200	1.402
6081000	Reinigungsmaterial	450	450	419
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.560	1.560	1.167
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			14.107
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.500	2.315
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	800	1.050	523
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	3.000	524
6166000	Wartungskosten	2.300	2.520	980
6169100	Aufwendungen für Schadensfälle			4.101
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	910	910	634
6173000	Fremdreinigung	11.300	11.300	11.315
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	800	686
6710000	Leasing	8.650	8.650	8.448
6730000	Gebühren	140	140	138
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.300	2.300	2.283
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000	2.000	224
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	35.100	43.100	6.710
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	25.400	25.400	9.954
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	56.700	60.020	52.744
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.180	3.180	3.076
6820000	Porto und Versandkosten	7.120	7.120	6.206
6832000	Telefonkosten	4.280	4.464	4.191
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.500	2.350	1.816
6850000	Reisekosten	1.200	1.600	1.131
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	3.760	3.760	3.094
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	350	350	381
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.000	5.000	4.280
6869200	Aufwendungen für Vereinsjubiläen	2.000	2.000	875
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.900	11.750	7.490
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation			1.688
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.110	1.737	1.634
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	600	520	519
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	23.190	20.290	19.188
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.760	6.545	6.400
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.800	1.675
6994000	Vollstreckungsgebühren	320	280	233
14	Abschreibungen	38.385	38.385	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	32.705	32.705	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.400	2.400	

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.000	2.000	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.280	1.280	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.500	4.500	1.364
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.500	4.500	1.364
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	108
7030000	Kfz-Steuer	110	110	108
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.096.025	1.152.713	946.259
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	974.060	1.081.648	901.112
21	Finanzerträge	-9.550	-9.550	-8.859
5761000	Säumniszuschläge	-2.500	-2.500	-2.376
5761100	Vollstreckungsgebühren	-50	-50	-171
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-6.000	-6.000	-5.474
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	-100	-100	-30
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-900	-900	-808
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-9.550	-9.550	-8.859
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	964.510	1.072.098	892.253
25	Außerordentliche Erträge			0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	964.510	1.072.098	892.253
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-330.466	-294.601	
9101010	Erträge ILV Gemeindevorstand	-63.893	-42.315	
9101020	Erträge ILV Hauptverwaltung	-69.436	-52.629	
9101030	Erträge ILV Kämmerei	-34.093	-40.833	
9101040	Erträge ILV Gemeindekasse	-112.299	-115.156	
9101050	Erträge ILV Steuerverwaltung	-50.170	-43.093	
9103000	Erträge ILV Wald	-575	-575	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	53.260	43.992	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	18.100	8.060	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	4.764	1.920	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	8.940	13.051	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	7.003	7.130	
9201050	Kosten ILV Steuerverwaltung	1.638	1.768	
9201060	Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung	3.448	2.430	
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	9.367	9.633	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-277.206	-250.609	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	687.304	821.489	892.253

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-964.510	-1.072.098	-892.253
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	38.385	38.385	
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-23.000	-23.000	
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	28.250	80.950	-6.683
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva			592
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-920.875	-975.763	-898.344
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.400	-31.400	-7.990
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.500	-3.650	-4.423
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-17.900	-35.050	-12.413
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-938.775	-1.010.813	-910.757
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-938.775	-1.010.813	-910.757

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 01 Innere Verwaltung							
Meinhard							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
011010001 Versorgungsrücklage Beamte Ge	-2.300,00	0,00	-1.800,00	-2.275,73	-2.300,00	-2.300,00	-7.700,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.300,00	0,00	-1.800,00	-2.275,73	-2.300,00	-2.300,00	-4.323,49
						-2.300,00	-7.700,00
						-2.300,00	-4.323,49
011020001 Versorgungsrücklage Beamte Ha	-1.900,00	0,00	-1.550,00	-1.849,74	-1.900,00	-1.900,00	-6.502,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.900,00	0,00	-1.550,00	-1.849,74	-1.900,00	-1.900,00	-3.533,97
						-1.900,00	-6.502,00
						-1.900,00	-3.533,97
011020002 Einrichtung eines Trauzimmers	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
26	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-81,82
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.						0,00	-15.000,00
						0,00	-81,82
011030001 Versorgungsrücklage Beamte Kä	-300,00	0,00	-300,00	-297,84	-300,00	-300,00	-1.200,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-300,00	0,00	-300,00	-297,84	-300,00	-300,00	-594,33
						-300,00	-1.200,00
						-300,00	-594,33
011040001 Büromaschinen, DV- u. Kommunikationsanlagen	-5.000,00	0,00	-8.000,00	-7.080,34	-5.000,00	-5.000,00	-48.000,00
26	-5.000,00	0,00	-8.000,00	-7.080,34	-5.000,00	-5.000,00	-20.615,79
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.						-5.000,00	-48.000,00
						-5.000,00	-20.615,79
011040002 Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenstände	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.000,00
26	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.						-2.000,00	-8.000,00
						-2.000,00	0,00
011050001 Rasentrecker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.						0,00	-4.000,00
						0,00	0,00
1530200002 Verkauf/Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,20
						0,00	0,00
						0,00	-11,20

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt				
02 Sicherheit und Ordnung				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
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	-50.955	-51.555	-51.426
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-45.955	-46.555	-41.042
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-5.000	-5.000	-10.384
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.130	-700	-515
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.500	-100	
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-400	-400	-244
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-230	-200	-271
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-125
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-125
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-17.095	-17.095	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-150	-150	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.070	-16.070	
5460199	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg.Bund)	-875	-875	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-723
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-277
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-600	-600	-446
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-72.860	-71.030	-53.869
11	Personalaufwendungen	72.420	82.845	83.230
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			11.004
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	200	175	
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	11.200	11.250	
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	1.400	1.500	
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	4.100	3.100	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.300	2.300	2.276
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	39.800	41.000	40.869
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			3.906
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.620	3.620	3.614
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	5.400	15.500	17.106
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.000	2.000	2.821
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	2.400	2.400	1.634
12	Versorgungsaufwendungen	18.650	19.000	7.078
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.100	6.000	5.531
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			1.547
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.500	9.500	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.050	3.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.040	139.664	93.713
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	300		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.865	7.215	1.325

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt				
02 Sicherheit und Ordnung				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
6020000	Hilfsstoffe			31
6051000	Strom	1.960	1.830	1.602
6052000	Gas	9.200	9.200	7.100
6055000	Treibstoffe	3.350	3.370	2.934
6056000	Wasser	350	330	161
6057000	Abwasser	850	880	537
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	100	30
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.700	2.700	166
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	18.000	18.000	11.581
6081000	Reinigungsmaterial			13
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	2.530
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.000	20.000	13.242
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	14.830	14.034	13.725
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.100	6.100	2.375
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.700	3.700	6.140
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	5.493
6166000	Wartungskosten	12.200	11.765	8.866
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			208
6169100	Aufwendungen für Schadensfälle			69
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.320	1.120	918
6173000	Fremdreinigung	1.200	1.200	601
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.950	2.590	2.580
6720000	Lizenzen und Konzessionen	560	555	550
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.140	4.780	2.176
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.350	1.350	734
6820000	Porto und Versandkosten	300	2.200	
6832000	Telefonkosten	1.170	1.170	1.059
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.400	2.700	621
6850000	Reisekosten			6
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.300	1.000	674
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.750	3.550	298
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.820	1.600	1.585
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.520	2.420	2.120
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	690	840	343
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.215	1.215	1.118
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.150	1.650	204
14	Abschreibungen	43.559	43.559	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.169	17.169	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	23.040	23.040	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000	1.000	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.180	1.180	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.170	1.170	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.820	4.820	3.155
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.900	1.900	960
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.520	1.520	1.221
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.000	1.000	722
7179000	sonstige Erstattungen Lohnausfallkosten	400	400	253

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	275.489	289.888	187.176
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	202.629	218.858	133.307
21	Finanzerträge	-1.000	-650	-2.002
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000	-650	-2.002
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	983
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	5.000	5.000	983
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	4.000	4.350	-1.019
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	206.629	223.208	132.288
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	206.629	223.208	132.288
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-3.026	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.647	11.034	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	3.620	2.015	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	6.640	4.878	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	1.734	1.381	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	1.204	1.289	
9201060	Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung	216	203	
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	1.233	1.268	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	14.647	8.008	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	221.276	231.216	132.288

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-206.629	-223.208	-132.288
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	43.559	43.559	
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-17.095	-17.095	
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	17.950	28.500	17.106
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.215	-168.244	-115.182
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			36.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.400	-25.400	-34.854
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-300	-250	-236
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-14.700	-25.650	910
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-176.915	-193.894	-114.273
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-176.915	-193.894	-114.273

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 02 Sicherheit und Ordnung							
Meinhard							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0220200001 Versorgungsrücklage Beamte St	-300,00	0,00	-250,00	-236,00	-300,00	-300,00	-1.025,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-300,00	0,00	-250,00	-236,00	-300,00	-300,00	-470,60
						-300,00	-1.025,00
						-300,00	-470,60
0230100001 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-10.000,00
26	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.						-2.500,00	-10.000,00
						-2.500,00	0,00
0230100002 Beschaffung Funkgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.						0,00	0,00
						0,00	0,00
0230100003 Bestuhlung u Tische Schulungsraum Feuerwehr Fried	0,00	0,00	0,00	-4.482,73	0,00	0,00	-5.000,00
26	0,00	0,00	0,00	-4.482,73	0,00	0,00	-4.482,73
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.						0,00	-5.000,00
						0,00	-4.482,73
0230100004 Landeszuwendung FW-Gerätehaus Hitzelrode	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
20	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						0,00	36.000,00
						0,00	36.000,00
0230100005 Kreiszuwendung FW-Gerätehaus Hitzelrode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						0,00	9.800,00
						0,00	0,00
0230100006 Tragkraftpritze Feuerwehr Hitzelrode	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00
26	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.						0,00	-8.500,00
						0,00	0,00
0230100007 Stromerzeuger Feuerwehr Neuerode	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
26	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.						0,00	-6.000,00
						0,00	0,00
0230100008 Tragkraftpritze Feuerwehr Frieda	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00
26	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.						0,00	-8.500,00
						0,00	0,00
0230100009 Löschfahrzeug Feuerwehr Motzenrode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.						-120.000,00	0,00
						0,00	0,00
0230100010 Tragkraftspritze Feuerwehr Grebendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.						0,00	0,00
						0,00	0,00
K023010003 Sonderinvestitionsprogramm Feu	0,00	0,00	0,00	-28.910,83	0,00	0,00	-35.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.232,50
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-28.910,83	0,00	0,00	-35.000,00
						0,00	-5.978,86
						0,00	0,00
						0,00	-31.253,64

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100	-100	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-960	-960	-1.088
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-60
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-960	-960	-1.028
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.960	-6.960	-6.940
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-960	-960	-800
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-5.000		
5428100	Zusch. für lfd Zwecke Rad und Fun	-6.000	-6.000	-6.140
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-160
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-100	-100	-160
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.120	-8.120	-8.188
11	Personalaufwendungen			138
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			138
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.227	42.377	28.458
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	80	80	
6020000	Hilfsstoffe			17
6051000	Strom	500	500	357
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	30
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.500	3.500	1.834
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			41
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	550	425
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	650	650	492
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	2.900	2.879
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	150	250	
6166000	Wartungskosten	200	300	52
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.300	1.600	502
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	260	260	231
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	607	807	606
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	900	900	441
6840000	amtliche Bekanntmachungen	70	70	55
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	30.000	20.000	12.830
6869100	Aufwendungen für Rad und Fun	7.000	7.000	6.356
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	710	710	708
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	602
14	Abschreibungen	640	640	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	200	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	440	440	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.230	7.730	3.815

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.230	7.730	3.815
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	59.097	50.747	32.411
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	45.977	42.627	24.224
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	45.977	42.627	24.224
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	45.977	42.627	24.224
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	230	183	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	91		
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	53	48	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	86	135	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	230	183	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.207	42.810	24.224
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 5428000 750 Jahre Grebendorf				
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000 Freiwillingentag 2012				
Erläuterungen zu Sachkonto 6862000 Verpflegung Freiwillingentag 2012				
Erläuterungen zu Sachkonto 6869000 Partnerschaft mit Courcon -Frankreich- 1.500€				
Erläuterungen zu Sachkonto 6869000 Veranstaltungskosten 18.500€				
Erläuterungen zu Sachkonto 6869000 750 Jahre Grebendorf				
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000 Vermischte Aufwendungen Rad + Fun 2012 500 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000 Fahnen 500€				
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000 Zuschuss Tierschutzverein 570€ Zuschuss Adventsbeleuchtung 950€				
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000 Zuschuss Musikschule 2.100€				

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-45.977	-42.627	-24.224
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	640	640	
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva	37.830	37.830	37.830
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	-70.117	-70.117	-70.116
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.624	-74.274	-56.510
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.200	-3.700	-1.086
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse		-1.500	
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-2.200	-3.700	-1.086
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-79.824	-77.974	-57.596
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-79.824	-77.974	-57.596

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 04 Kultur und Wissenschaft Meinhard							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0420100001 Objektbeschilderung historischer	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00 0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00 0,00
0450100001 Ablösung Kirchenbaulast	-32.287,00	0,00	-32.287,00	-32.286,29	-32.287,00	0,00	-129.148,00 -96.858,87
06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	37.830,00	0,00	37.830,00	37.830,00	37.830,00	0,00	151.320,00 113.490,00
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-70.117,00	0,00	-70.117,00	-70.116,29	-70.117,00	0,00	-280.468,00 -210.348,87

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 05 Soziale Leistungen Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.096	4.096	3.541
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.396	3.396	3.541
7128100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche SKuSÜ	700	700	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.096	4.096	3.541
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.096	4.096	3.541
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.096	4.096	3.541
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	4.096	4.096	3.541
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.096	4.096	3.541
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 7128000 Zuschuss Frauenhaus 1.146€ Erläuterungen zu Sachkonto 7128000 Zuschuss Altentage 2.000€ Erläuterungen zu Sachkonto 7128100 Säuglings- Kleinkinder u. Seniorenunterstützung 700€				

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Leistungen

Meinhard

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-4.096	-4.096	-3.541
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.096	-4.096	-3.541
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-4.096	-4.096	-3.541
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-4.096	-4.096	-3.541

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.300	-96.800	-119.122
5110012	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren KiGa´s	-120.300	-96.800	-119.122
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.600	-7.680	-9.528
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-14.600	-7.200	-7.600
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich		-480	-1.692
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-235
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-186.300	-174.400	-188.693
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-156.700	-152.000	-144.130
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-29.600	-22.400	-44.563
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-16.210	-16.210	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-10.300	-10.300	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.240	-4.240	
5460199	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg.Bund)	-1.670	-1.670	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.804
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.798
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-6
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-337.410	-295.090	-319.147
11	Personalaufwendungen	756.795	709.098	681.770
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	603.000	568.450	571.227
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	17.100	6.100	10.228
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	8.300	7.700	
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		700	
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte		100	
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte		200	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		350	4.406
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	125.400	114.400	109.624
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.395	2.395	2.388
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		8.103	-16.103
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	600	600	
12	Versorgungsaufwendungen	45.300	37.350	47.076
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	45.300	37.350	47.076
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.195	156.215	122.208
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.720	1.720	807
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.355	15.655	10.051
6012000	Verpflegungskosten Kindergärten	2.595	2.445	1.639
6020000	Hilfsstoffe			10
6051000	Strom	10.250	10.010	9.048
6052000	Gas	15.600	15.600	8.725
6055000	Treibstoffe	2.600	2.620	2.200
6056000	Wasser	1.900	2.190	1.365
6057000	Abwasser	4.200	4.600	3.127

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.100	2.400	2.870
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.730	1.980	1.723
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			285
6081000	Reinigungsmaterial	1.200	1.700	952
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	700	1.285
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	14.600	14.200	14.295
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	55.400	56.500	50.210
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	117
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	3.000	2.135
6166000	Wartungskosten	3.580	3.870	1.070
6169100	Aufwendungen für Schadensfälle			1.147
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.450	3.450	2.869
6175000	Wasseruntersuchungen		230	78
6720000	Lizenzen und Konzessionen	40	40	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.500	1.500	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.000		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	775	840	767
6820000	Porto und Versandkosten			1
6832000	Telefonkosten	1.630	1.630	1.386
6840000	amtliche Bekanntmachungen	200	200	190
6850000	Reisekosten			445
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.500	5.400	1.504
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.190	1.155	1.143
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	560	560	547
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	20	20	14
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			203
14	Abschreibungen	42.750	44.220	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	25.880	25.880	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.000	2.000	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	870	2.340	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	14.000	14.000	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	37.910	42.710	58.159
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	34.010	34.010	36.059
7128100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche SKuSÜ	1.800	1.800	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.100	6.900	22.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	287
7030000	Kfz-Steuer	300	300	287
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.039.250	989.893	909.501
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	701.840	694.803	590.354
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	701.840	694.803	590.354
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	701.840	694.803	590.354
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	94.516	86.670	

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Meinhard

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	10.860	6.045	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	28.595	26.324	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	5.541	5.898	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	46.468	45.052	
9201050	Kosten ILV Steuerverwaltung	94	309	
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	2.958	3.042	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	94.516	86.670	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	796.356	781.473	590.354

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Bambini Programm OTG 20.400€

Förderung Allgemein vom Land OTG 14.300€

Bambini U3-Förderung OTG 15.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Bambini Programm OTS 9.600€

Förderung Allgemein vom Land OTS 6.600€

Bambini U3-Förderung OTS 15.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Bambini Programm OTF 10.800€

Förderung Allgemein vom Land OTF 6.300€

Bambini U3-Förderung OTF 18.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Zuweisung Kreis Integrationskinder OTG 9.800€

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Zuweisung Kreis Integrationskinder OTS 9.800€

Erläuterungen zu Sachkonto 6011000

Bücher, Spiele, Verbrauchsmaterial OTG 6.875€

Erläuterungen zu Sachkonto 6011000

Bücher, Spiele, Verbrauchsmaterial OTS 2.975€

Erläuterungen zu Sachkonto 6011000

Bücher, Spiele, Verbrauchsmaterial OTF 4.505€

Erläuterungen zu Sachkonto 6011000

Bücher, Spiele, Verbrauchsmaterial Schulkinderbetreuung 2.000,00€

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Gardinen 1.300,00€

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Schulkinderbetreuung 1.000,00€

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Meinhard

Zuschuss Kinderfeste 1.900€

Zuschuss Jugendwerk 31.210€

Zuschuss Werkstatt Junger Menschen 900€

Erläuterungen zu Sachkonto 7128100

Säuglings-, Kleinkinder- und Seniorenunterstützung 1.800€

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Meinhard

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-701.840	-694.803	-590.354
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	42.750	44.220	
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-16.210	-16.210	
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		8.103	-16.103
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva			4.199
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.300	-658.690	-602.258
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	150.000	4.197
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-225.150	-219.700	-350.643
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-75.150	-69.700	-346.446
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-750.450	-728.390	-948.704
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-750.450	-728.390	-948.704

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Meinhard							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0610100001 Außenanlage Kindergarten Grebendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00 0,00
0610100003 Ausstattungsgegenstände Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -3.274,59
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -3.274,59
0610100004 Freistehende Markise Kindergarten Schwebda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -2.844,42
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -2.844,42
0610100005 Wasserspielanlage Kindergarten Frieda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.294,00 -244,32
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,00 5.205,06
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00 -5.449,38
0610100006 Überdachung Terasse Kindergarten Schwebda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00 156,84
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00 4.218,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.061,16
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00 0,00
0610100007 Krippenwagen Kindergarten Schwebda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00 -1.684,99
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00 -1.684,99
0610100010 Krippenpodestlandschaft Kinderg	0,00	0,00	0,00	2.929,04	0,00	0,00	0,00 -2.342,26
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	4.197,00	0,00	0,00	0,00 4.197,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	0,00	0,00	0,00	-1.267,96	0,00	0,00	0,00 -6.539,26
0610100012 Anbau Kindergarten Grebendorf (U3-Gruppe)	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -6.994,45
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -6.994,45
0610100013 Sandspielanlage Kindergarten Schwebda	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -6.755,25
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -6.755,25
0610100014 Spielebene Kindergarten Frieda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
0610100015 Wasserspielanlage Kindergarten Grebendorf	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00 0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00 0,00
0620100001 Planung Umsetzung Jugendraum Jestädt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00 -4.492,11
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00 -4.492,11
0620100002 Überdachung Eingang zum Jugendraum OTH	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Meinhard							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0630100001 Ergänzung u. Beschaffung von Spielgeräten	-7.000,00	0,00	-5.000,00	-3.842,69	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-22.000,00 -3.842,69
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-7.000,00	0,00	0,00	-3.842,69	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-12.000,00 -3.842,69
0630100002 Spielgeräte Spielplatz Alte Neueroder Str. OT	-12.000,00	0,00	0,00	-885,28	0,00	0,00 0,00	-22.500,00 -1.955,28
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-12.000,00	0,00	0,00	-885,28	0,00	0,00 0,00	-22.500,00 -1.955,28
0630100003 Spielgeräte Spielplatz am Sportplatz OTF	0,00	0,00	0,00	-14.978,02	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -27.329,55
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.348,27
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	0,00	0,00	0,00	-14.978,02	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -25.981,28
0630100004 Spielgeräte Spielplatz Auf dem Sande OTN	0,00	0,00	0,00	-805,39	0,00	0,00 0,00	-3.500,00 -3.964,89
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	0,00	0,00	0,00	-805,39	0,00	0,00 0,00	-3.500,00 -3.964,89
0630100005 Anbringung eines Zaunes am Kinderspielplatz OTH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 0,00
0630100007 Ausbau der Infrastruktur am Werratalsee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,25
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,25
K061010008 Sonderinvestitionsprogramm Kin	0,00	0,00	0,00	-159.008,88	0,00	0,00 0,00	-210.000,00 -272.857,81
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-210.000,00 -25.695,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-159.008,88	0,00	0,00 0,00	0,00 -247.162,81
K061010009 Sonderinvestitionsprogramm Kin	0,00	0,00	0,00	-165.563,05	0,00	0,00 0,00	-160.000,00 -170.929,34
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00 -4.342,14
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-165.563,05	0,00	0,00 0,00	0,00 -166.587,20
K062010002 Sonderinvestitionsprogramm Jug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -155,18
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -155,18

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 061010 Kindergarten Grebendorf Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.900	-40.500	-54.350
5110012	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren KiGa´s	-48.900	-40.500	-54.350
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-480	-3.192
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-1.500
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich		-480	-1.692
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-74.600	-76.380	-91.694
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-64.800	-63.780	-62.450
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-9.800	-12.600	-29.244
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.050	-9.050	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-5.850	-5.850	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.100	-2.100	
5460199	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg.Bund)	-1.100	-1.100	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-132.550	-126.410	-149.237
11	Personalaufwendungen	327.595	317.498	304.439
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	260.000	250.500	256.081
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	9.000	3.000	6.793
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.500	3.350	
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		700	
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte		100	
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte		200	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		350	4.406
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	53.700	49.800	52.068
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.195	1.195	1.194
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		8.103	-16.103
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	200	200	
12	Versorgungsaufwendungen	19.700	16.000	21.486
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.700	16.000	21.486
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.190	49.535	31.721
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700	700	385
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.875	8.175	4.372
6012000	Verpflegungskosten Kindergärten	1.275	1.125	849
6020000	Hilfsstoffe			10
6051000	Strom	1.600	1.580	1.482
6052000	Gas	8.900	8.900	3.629
6056000	Wasser	800	1.300	561
6057000	Abwasser	1.800	2.750	1.253
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	351
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	910	543
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			88
6081000	Reinigungsmaterial	500	600	442
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	400	300	221
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.300	7.100	7.147

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 061010 Kindergarten Grebendorf Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.500	7.254
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	74
6166000	Wartungskosten	770	780	275
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	950	950	841
6175000	Wasseruntersuchungen		60	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	148
6832000	Telefonkosten	600	600	568
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.600	1.600	699
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	520	505	501
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			28
14	Abschreibungen	12.440	13.830	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.180	4.180	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	160	1.550	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	8.100	8.100	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			15.600
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			15.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	405.925	396.863	373.246
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	273.375	270.453	224.010
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	273.375	270.453	224.010
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	273.375	270.453	224.010
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	34.181	30.460	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	3.620	2.015	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	8.753	7.340	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	1.847	1.966	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	18.881	17.992	
9201050	Kosten ILV Steuerverwaltung	94	133	
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	986	1.014	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	34.181	30.460	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	307.556	300.913	224.010
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000				
Bambini Programm OTG 20.400€				
Förderung Allgemein vom Land OTG 14.300€				
Bambini U3-Förderung OTG 15.000€				
Erläuterungen zu Sachkonto 5422000				
Zuweisung Kreis Integrationskinder OTG 9.800€				
Erläuterungen zu Sachkonto 6011000				
Bücher, Spiele, Verbrauchsmaterial OTG 6.875€				

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 06101030 Kindergarten Schwebda Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.000	-26.600	-30.638
5110012	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren KiGa´s	-27.000	-26.600	-30.638
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-52.200	-53.280	-61.258
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-42.400	-43.480	-45.940
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-9.800	-9.800	-15.318
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-200	-200	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-200	-200	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-192
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-192
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-79.400	-80.080	-92.088
11	Personalaufwendungen	204.400	192.500	191.091
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	166.000	156.800	156.522
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	600	600	2.900
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.300	2.100	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.900	32.400	31.271
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	400	400	398
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	200	200	
12	Versorgungsaufwendungen	12.700	10.650	12.814
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.700	10.650	12.814
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.690	26.700	18.267
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	350	350	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.975	2.975	2.060
6012000	Verpflegungskosten Kindergärten	525	525	472
6051000	Strom	6.300	5.310	5.794
6056000	Wasser	500	340	411
6057000	Abwasser	1.100	750	931
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400	400	244
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	450	590	176
6081000	Reinigungsmaterial	400	400	322
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	200	360
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.000	9.300	5.490
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6166000	Wartungskosten	200	600	56
6169100	Aufwendungen für Schadensfälle			23
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	620	620	451
6175000	Wasseruntersuchungen		30	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350	350	357
6832000	Telefonkosten	550	550	356
6840000	amtliche Bekanntmachungen			86
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	2.750	375
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	170	160	158
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			148

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 06101030 Kindergarten Schwebda Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
14	Abschreibungen	1.810	1.900	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.700	1.700	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	110	200	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			4.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			4.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	244.600	231.750	226.172
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	165.200	151.670	134.084
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	165.200	151.670	134.084
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	165.200	151.670	134.084
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.942	21.039	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	3.620	2.015	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	3.306	3.008	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	1.847	1.966	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	13.183	12.948	
9201050	Kosten ILV Steuerverwaltung		88	
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	986	1.014	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	22.942	21.039	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	188.142	172.709	134.084
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 5421000 Bambini Programm OTS 9.600€ Förderung Allgemein vom Land OTS 6.600€ Bambini U3-Förderung OTS 15.000€ Erläuterungen zu Sachkonto 5422000 Zuweisung Kreis Integrationskinder OTS 9.800€ Erläuterungen zu Sachkonto 6011000 Bücher, Spiele, Verbrauchsmaterial OTS 2.975€				

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 06101040 Kindergarten Frieda Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.500	-29.700	-34.135
5110012	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren KiGa´s	-33.500	-29.700	-34.135
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-6.100
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-6.100
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-49.500	-44.740	-35.740
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-49.500	-44.740	-35.740
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.720	-5.720	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.450	-4.450	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-700	-700	
5460199	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg.Bund)	-570	-570	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.188
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.188
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-88.720	-80.160	-77.163
11	Personalaufwendungen	202.300	199.100	185.256
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	158.500	161.150	153.459
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.500	2.500	534
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.300	2.250	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.000	32.200	30.467
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	800	800	796
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	200	200	
12	Versorgungsaufwendungen	12.100	10.700	12.339
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	12.100	10.700	12.339
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.165	35.150	30.864
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	470	470	422
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.505	4.505	3.620
6012000	Verpflegungskosten Kindergärten	795	795	318
6051000	Strom	1.550	1.550	1.071
6052000	Gas	4.900	4.900	3.611
6056000	Wasser	350	350	295
6057000	Abwasser	750	750	635
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	250
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	300	966
6081000	Reinigungsmaterial	300	700	188
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	200	704
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.300	7.100	7.148
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.500	8.800	7.697
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	650	650	43
6166000	Wartungskosten	390	820	365
6169100	Aufwendungen für Schadensfälle			855
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	750	750	710
6175000	Wasseruntersuchungen		100	42

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 06101040 Kindergarten Frieda Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
6720000	Lizenzen und Konzessionen	40	40	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	225	290	262
6820000	Porto und Versandkosten			1
6832000	Telefonkosten	480	480	462
6850000	Reisekosten			445
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	700	1.000	430
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	310	300	297
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			28
14	Abschreibungen	7.520	7.510	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.500	1.500	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	120	110	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	5.900	5.900	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			2.500
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			2.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	257.085	252.460	230.960
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	168.365	172.300	153.797
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	168.365	172.300	153.797
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	168.365	172.300	153.797
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.393	35.171	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	3.620	2.015	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	16.536	15.976	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	1.847	1.966	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	14.404	14.112	
9201050	Kosten ILV Steuerverwaltung		88	
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	986	1.014	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	37.393	35.171	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205.758	207.471	153.797
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000				
Bambini Programm OTF 10.800€				
Förderung Allgemein vom Land OTF 6.300€				
Bambini U3-Förderung OTF 18.000€				
Erläuterungen zu Sachkonto 6011000				
Bücher, Spiele, Verbrauchsmaterial OTF 4.505€				
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000				
Gardinen 1.300,00€				

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 06101099 Kindergarten Allgemein Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.600	-7.200	-32
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-14.600	-7.200	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-32
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.600	-7.200	-32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020	20	14
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.000		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	20	20	14
14	Abschreibungen	2.000	2.000	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.000	2.000	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.100	6.900	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.100	6.900	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.120	8.920	14
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-9.480	1.720	-19
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-9.480	1.720	-19
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-9.480	1.720	-19
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.480	1.720	-19

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 07 Gesundheitsdienste

Meinhard

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-11.000	
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)		-11.000	
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)		-11.000	
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)		-11.000	

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 07 Gesundheitsdienste

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0710100001 Defibrilatoren	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.000,00 -1.891,66
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 8.602,97
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.000,00 -10.494,63

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 08 Sportförderung				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.000
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-2.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-360	-360	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-360	-360	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-650	-650	-904
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-904
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-650	-650	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.010	-1.010	-2.904
11	Personalaufwendungen	13.025	25.950	23.193
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.050	20.750	18.581
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	800	800	951
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	145	250	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.030	4.150	3.661
12	Versorgungsaufwendungen	770	1.250	1.422
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	770	1.250	1.422
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.016	47.221	28.599
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			50
6051000	Strom	3.850	4.100	2.858
6052000	Gas	3.800	3.800	1.155
6056000	Wasser	1.520	1.790	1.145
6057000	Abwasser	1.800	2.550	1.496
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.800	3.800	3.423
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			116
6081000	Reinigungsmaterial	250		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	36
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	27.000	26.000	15.009
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	
6166000	Wartungskosten	1.200	1.400	359
6169100	Aufwendungen für Schadensfälle			904
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	931
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	256	256	
6730000	Gebühren			125
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	750	750	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.000		676
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	340	325	316
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		1.000	
14	Abschreibungen	41.880	41.680	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	41.640	41.640	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	240	40	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.500	9.500	7.363
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	382

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 08 Sportförderung Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.500	8.500	6.982
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	114.191	125.601	60.577
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	113.181	124.591	57.672
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	113.181	124.591	57.672
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	113.181	124.591	57.672
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	74.956	74.956	
9205000	Kosten ILV Anteil Sport in BGH/DGH	74.956	74.956	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	74.956	74.956	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	188.137	199.547	57.672
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 6161000 Aerifizieren und Sanden des Rasens Sportplatz OTS 3.000€ Erläuterungen zu Sachkonto 6161000 Aerifizieren und Sanden des Sportplatzes OTF 3.000€ Reparatur Flutlichtanlage 1.000,00€ Erläuterungen zu Sachkonto 6869000 Sportlerehrungen (alle zwei Jahre / nächste in 2012) Erläuterungen zu Sachkonto 7172000 Kostenerstattung an den WMK Turnhalle Grebendorf				

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-113.181	-124.591	-57.672
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	41.880	41.680	
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-360	-360	
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.661	-83.271	-57.672
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			490
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.200	-35.200	-245
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse		-35.000	
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-1.200	-35.200	245
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-72.861	-118.471	-57.427
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-72.861	-118.471	-57.427

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 08 Sportförderung Meinhard							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0820100002 Errichtung Zaun Sportplatz Frieda	0,00	0,00	0,00	-245,14	0,00	0,00 0,00	-46.700,00 -46.613,66
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-245,14	0,00	0,00 0,00	-46.700,00 -46.613,66
0820100003 Zaun an der Westseite Sportplatz Neuerode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.300,00 -6.256,73
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.300,00 -6.256,73
0820100004 Umbau und Erweiterung Sportplatzgebäude	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00 -35.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00 -35.000,00
0820100005 Ausbau der Infrastruktur am Werratalsee	0,00	0,00	0,00	490,05	0,00	0,00 0,00	0,00 45.649,26
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	490,05	0,00	0,00 0,00	0,00 45.649,26

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	-1.408
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-1.207
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200	-200	-201
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-200	-200	-1.408
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700	12.700	6.096
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	11.700	11.700	4.834
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.096
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			166
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.700	12.700	6.096
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	12.500	12.500	4.688
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.500	12.500	4.688
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	12.500	12.500	4.688
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.500	12.500	4.688

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-12.500	-12.500	-4.688
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.500	-12.500	-4.688
10	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	84.770	95.442	26.933
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-51.200	-157.500	-228.546
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-4.500		-3.113
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	33.570	-62.058	-201.613
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	21.070	-74.558	-206.302
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	21.070	-74.558	-206.302

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Meinhard							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0910100001 Kosten der Allgemeinen Bauleitplanung	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-30.000,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-30.000,00 0,00
0910100002 Zuschüsse an Privatpersonen Fachwerksanieru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00
0910200001 Neukonzeption BGH Werratal DE Schwebda	44.400,00	0,00	-80.000,00	-198.081,78	0,00	0,00	-1.303.683,00 -1.407.839,61
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	69.400,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	614.317,00 631.886,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	-80.000,00	-212.081,78	0,00	0,00	-1.918.000,00 -2.039.725,61
0910200002 Gestalterische Beratung Privatmaßnahmen DE	-1.130,00	0,00	0,00	-3.113,33	0,00	0,00	-2.230,00 -5.522,76
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,00 0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-4.500,00	0,00	0,00	-3.113,33	0,00	0,00	-9.500,00 -5.522,76
0910200003 Freiraumgestaltung Mühlhäuser Str. u. Oberdorf	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00 0,00
0910200005 Umgestaltung Dorfbanger Schwebda	0,00	0,00	50.942,00	12.933,00	0,00	0,00	-53.625,00 -111.322,20
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	95.442,00	12.933,00	0,00	0,00	108.375,00 12.933,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.500,00 -17.245,31
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-44.500,00	0,00	0,00	0,00	-44.500,00 -107.009,89
0910200006 Grünanlagen / Außenanlagen BGH Schwebda	0,00	0,00	0,00	-13.351,30	0,00	0,00	-67.000,00 -78.117,26
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-13.351,30	0,00	0,00	-67.000,00 -78.117,26
0910200007 Grünordnerische Planung	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00 0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00 0,00
0910200009 Backhaus DE Schwebda	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00 0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00 0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 10 Bauen und Wohnen				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
11	Personalaufwendungen	42.700	42.460	41.344
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	34.900	34.700	34.394
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	500	500	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.300	6.950	6.950
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		310	
12	Versorgungsaufwendungen	2.700	2.550	2.877
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.700	2.550	2.877
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.945	59.045	56.378
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	450	41
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	35	35	
6791000	Kostenerstattung Interkommunale Zusammenarbeit	58.000	58.000	55.953
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	310	310	385
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	50	
14	Abschreibungen	40	40	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40	40	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	104.385	104.095	100.599
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	104.385	104.095	100.599
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	104.385	104.095	100.599
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	104.385	104.095	100.599
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-68.656	-65.216	
9101060	Erträge ILV Liegenschaftsverwaltung	-29.955	-24.909	
9101070	Erträge ILV Bauverwaltung	-38.701	-40.307	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-68.656	-65.216	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.729	38.879	100.599

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-104.385	-104.095	-100.599
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	40	40	
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.345	-104.055	-100.599
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-200	-200	
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-200	-200	
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-104.545	-104.255	-100.599
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-104.545	-104.255	-100.599

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt				
11 Ver- und Entsorgung				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.380.000	-1.380.000	-1.346.829
5110010	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Wasser	-400.000	-400.000	-396.792
5110011	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Kanal	-980.000	-980.000	-950.037
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.800	-17.800	-28.866
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-416
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-6.800	-6.800	-6.215
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.222
5488010	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Wasserversorgung	-11.000	-11.000	-21.013
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-10.500
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-10.500
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-304.170	-303.370	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-232.870	-232.870	
5460110	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Wasserversorgung	-48.300	-47.500	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-23.000	-23.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-155.050	-155.550	-154.340
5309100	Konzessionsabgaben	-155.000	-155.500	-154.340
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-50	-50	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.857.020	-1.856.720	-1.540.535
11	Personalaufwendungen	100	750	60
6420010	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. Wasserversorgung	100	750	60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.439	467.299	360.972
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	600	600	513
6001010	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile Wasserversorgung	6.000	6.000	6.384
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		250	
6010110	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei Wasserversorgung	800	800	532
6051000	Strom	42.350	42.360	43.272
6051010	Strom Wasserversorgung	32.900	11.020	6.385
6055000	Treibstoffe	1.750	1.750	
6055010	Treibstoffe Wasserversorgung	2.000	2.100	955
6056000	Wasser	1.300	1.590	743
6057000	Abwasser	2.200	3.400	1.884
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	414
6061010	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen Wasserv.	400	250	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	500	
6063010	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen Wasserversorgung	5.000	5.000	3.882
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200	201
6070010	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel Wasserversorgung	300	1.000	385
6081010	Reinigungsmaterial Wasserversorgung	1.000	1.000	803
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.700	1.700	1.797
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand Wasserversorgung	300	400	256
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			20.997
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000	45.000	9.500

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt				
11 Ver- und Entsorgung				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
6161010	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) Wasserversorgung	102.000	80.000	62.116
6163010	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen Wasserversorgung	250	500	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.529
6164010	Instandhaltung von Fahrzeugen Wasserversorgung	2.500	2.900	1.159
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	139.000	120.000	93.108
6165010	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. Wasserversorgung	8.000	8.000	5.665
6166000	Wartungskosten	7.770	7.000	5.257
6166010	Wartungskosten Wasserversorgung	2.900	1.100	246
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.150	3.650	2.621
6175010	Wasseruntersuchungen Wasserversorgung	7.000	7.000	5.811
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58	58	68
6701010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Wasserversorgung	11	11	
6730000	Gebühren			90
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000	3.000	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	700	700	
6772010	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung Wasserversorgung	6.200	6.200	3.428
6791000	Kostenerstattung Interkommunale Zusammenarbeit	94.000	91.000	75.147
6820000	Porto und Versandkosten	1.210	1.210	495
6820010	Porto und Versandkosten Wasserversorgung	800	1.210	693
6832000	Telefonkosten	640	640	518
6832010	Telefonkosten Wasserversorgung	3.280	4.480	2.208
6840000	amtliche Bekanntmachungen	150	150	
6880010	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Wasserversorgung	300	100	5
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	240	240	
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge Wasserversorgung	430	430	317
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	589
14	Abschreibungen	545.860	545.860	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	408.000	408.000	
6620010	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV Wasserversorgung	136.500	136.500	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	160	160	
6650010	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Wasserversorgung	1.200	1.200	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	285.820	295.470	358.187
7123010	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. Wasserversorgung		50.000	65.684
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	285.000	245.000	286.338
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	820	470	6.165
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270	270	112
7030000	Kfz-Steuer	130	130	
7030010	Kfz-Steuer Wasserversorgung	140	140	112
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.338.489	1.309.649	719.331
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-518.531	-547.071	-821.205
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-518.531	-547.071	-821.205
25	Außerordentliche Erträge			-44.319
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-44.319

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
26	Außerordentliche Aufwendungen			785
7970000	periodenfremde Aufwendungen			785
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-43.534
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-518.531	-547.071	-864.739
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-196.000	-196.000	
9104000	Erträge ILV Oberflächenwasser, Gemeindestraßen	-196.000	-196.000	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	461.289	451.432	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	11.765	10.075	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	10.480	5.110	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	8.866	9.783	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	49.852	53.379	
9201050	Kosten ILV Steuerverwaltung	47.736	40.443	
9201060	Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung	5.172	4.860	
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	12.818	13.182	
9202000	Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen	314.600	314.600	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	265.289	255.432	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-253.242	-291.639	-864.739
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 5483000 Erstattung Verwaltungskosten ZV Abfallwirtschaft				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000 IDM Anlage 4.000€				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161010 Versiegelung Flachdach Wasserbehälter OTG 5.000,00€ Erneuerung Innenanstrich Pumpstation OTH 3.000,00€ Erneuerung der Halterung für die Einhängelleitern Wasserbehälter OTN 1.000,00€ Tiefbrunnen OTN Elektrische Anlage erneuern 6.000,00€ Pumpenwechsel Wasserbehälter OTN 6.000,00€ Austausch E-Schieber Tiefbrunnen OTN 6.000,00€ Erneuerung Hydranten und Schieber alle OT 10.000,00€				
Erläuterungen zu Sachkonto 7172000 Kostenerstattung an die Stadt Eschwege				

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 11 Ver- und Entsorgung Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	518.531	547.071	864.739
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	545.860	545.860	
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-304.170	-303.370	
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva			-67.621
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva			5.481
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.221	789.561	802.599
10	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			70.520
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			462
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.391.800	-1.216.800	-253.144
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-100	
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-1.391.800	-1.216.900	-182.162
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-631.579	-427.339	620.437
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-631.579	-427.339	620.437

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 11 Ver- und Entsorgung							
Meinhard							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0230100003 Bestuhlung u Tische Schulungsraum Feuerwehr Fried	0,00	0,00	0,00	-42,52	0,00	0,00 0,00	0,00 -42,52
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-35,73	0,00	0,00 0,00	0,00 -35,73
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.	0,00	0,00	0,00	-6,79	0,00	0,00 0,00	0,00 -6,79
1120100001 Beteiligung eon Gesellschaft	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100,00 -100,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100,00 -100,00
1130100002 Wasserversorgung OTG Sandstraße u.a.	0,00	0,00	0,00	5.986,16	0,00	0,00 0,00	74.000,00 -13.042,12
08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nicht	0,00	0,00	0,00	391,56	0,00	0,00 0,00	0,00 3.374,87
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.271,54
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	5.594,60	0,00	0,00 0,00	142.000,00 48.213,63
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-68.000,00 -54.359,08
1130100003 Wasserversorgung OTN Erschließung Quelle-Im Loc	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00 0,00
1130100004 Ankauf Pumpen, Schieberkreuze, Wasseruhren u.	-5.000,00	0,00	-15.000,00	-3.069,01	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-40.000,00 -3.069,01
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.	0,00	0,00	0,00	-178,24	0,00	0,00 0,00	0,00 -178,24
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-5.000,00	0,00	-15.000,00	-2.890,77	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-40.000,00 -2.890,77
1130100005 Erneuerung Wasserversorgungsnetz Allgeme	-15.000,00	0,00	-30.000,00	-2.574,29	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-105.000,00 -9.919,78
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.	0,00	0,00	0,00	-411,02	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.583,83
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	-30.000,00	-2.163,27	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-105.000,00 -8.335,95
1130100006 Wasserversorgung OTH Erneuerungskosten	0,00	0,00	0,00	7.517,44	0,00	0,00 0,00	-12.694,00 -12.516,21
08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nicht	0,00	0,00	0,00	857,89	0,00	0,00 0,00	0,00 956,67
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.	0,00	0,00	0,00	-893,46	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.190,89
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	12.255,45	0,00	0,00 0,00	26.686,00 12.255,45
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.ver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	620,00 519,92
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.702,44	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -22.057,36
1130100007 Zuwegung u. Zaun Quelle OTM	0,00	0,00	0,00	-2.417,01	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -2.417,01
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.	0,00	0,00	0,00	-385,91	0,00	0,00 0,00	0,00 -385,91
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-2.031,10	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -2.031,10
1130100010 Wasserversorgung OTG Schackental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-53.000,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-53.000,00 0,00
1130100011 Erneuerung Wasserleitung Bernstal OTG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.000,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.000,00 0,00
1130100012 Teilerschl. Baugebiet "Zwischen den Wegen	0,00	0,00	0,00	-12.639,46	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -12.639,46

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 11 Ver- und Entsorgung							
Meinhard							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 33,96
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.	0,00	0,00	0,00	-2.018,07	0,00	0,00	0,00 -2.018,07
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 485,10
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.621,39	0,00	0,00	0,00 -15.000,00 -10.621,39
1130100013 Verbindungsleitung Grebendorf - Neuerode	0,00	0,00	0,00	-175.445,38	0,00	0,00	0,00 -380.000,00 -299.899,35
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.	0,00	0,00	0,00	-28.012,27	0,00	0,00	0,00 -47.883,07
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-147.433,11	0,00	0,00	0,00 -380.000,00 -252.016,28
1130100014 Planung Ern. Wasserl. u Fahrbahnd. Mauerstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 -10.000,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 -10.000,00 0,00
1130100015 Mühlhäuser Str. Teilerneuerung i.R. Teilern. B249	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -140.000,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -140.000,00 0,00
1130100016 Verbindungsleitung OTG-OTJ	-480.000,00	0,00	-480.000,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00 -975.000,00 -5.500,00
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.	0,00	0,00	0,00	-878,15	0,00	0,00	0,00 -878,15
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.000,00	0,00	-480.000,00	-4.621,85	0,00	0,00	0,00 -975.000,00 -4.621,85
1130100018 Erneuerung Sammell. Bergstr. 2 bis Bernstal	0,00	0,00	0,00	-218,86	0,00	0,00	0,00 -15.000,00 -24.128,15
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.	0,00	0,00	0,00	-34,94	0,00	0,00	0,00 -3.852,38
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-183,92	0,00	0,00	0,00 -15.000,00 -20.275,77
1130100019 Zuweisung Land Fernüberwachungsanlage	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00
1130100020 Ern. Wasserleitung Unterdorf OTS i.Z.d. Kanälern.	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00 0,00
1130100021 Ausbau der Infrastruktur am Werratalsee	0,00	0,00	0,00	1.299,09	0,00	0,00	0,00 1.299,09
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	1.299,09	0,00	0,00	0,00 1.299,09
1130100022 Einbau eines Hydranten auf die Fernleitung OT	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.000,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.000,00 0,00
1130100023 Weitere Erschließung "An der Schindersg	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00 0,00
1150100001 Sanierung Abwasserbeseitigung Allgemein	-15.000,00	0,00	-30.000,00	-24.482,15	-15.000,00	-15.000,00	-175.000,00 -31.786,17
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-7.465,29	0,00	0,00	0,00 -7.465,29
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	-30.000,00	-15.301,84	-15.000,00	-15.000,00	-175.000,00 -22.605,86
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	0,00	0,00	0,00	-1.715,02	0,00	0,00	0,00 -1.715,02

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 11 Ver- und Entsorgung							
Meinhard							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
115010003 Kanalerneuerung OTG Sandstr. u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -51.540,16
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 791,21
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.ver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 812,16
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -51.540,16
115010004 Kanalerneuerung OTG RÜB Gartenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00 -81.486,76
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.ver	0,00	0,00	0,00	223,93	0,00	0,00 0,00	0,00 223,93
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -81.486,76
115010005 Kanalerneuerung OTH Gobertring u.a.	0,00	0,00	0,00	10.668,87	0,00	0,00 0,00	-102.373,00 -38.471,65
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	24.272,80	0,00	0,00 0,00	37.627,00 33.615,03
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-13.603,93	0,00	0,00	-140.000,00 -72.086,68
115010006 Kanalerneuerung OTG Schackental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-71.000,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-71.000,00 0,00
115010007 Rückzahlung Landesmittel Kanalbaumaßnahm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -23.700,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.700,00 0,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -23.700,00
115010008 Rückzahlung Landesmittel Kanalbaumaßnahm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -51.300,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.300,00 0,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -51.300,00
115010009 Rückzahlung Landesmittel Kanalbaumaßnahm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -26.700,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.700,00 0,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -26.700,00
115010010 Steuerung Kläranlage Ziegelweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
115010011 Teilerschl. Baugebiet "Zwischen den Wegen	0,00	0,00	0,00	-31.998,87	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -31.998,87
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 820,17
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-31.998,87	0,00	0,00	-40.000,00 -31.998,87
115010015 Neukonzeption Abwasserpumpstation OTG	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-5.600,00	0,00	0,00 0,00	-165.000,00 -5.600,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-5.600,00	0,00	0,00	-165.000,00 -5.600,00
115010016 Erneuerung Kanalisation OT Jestädt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.670,57
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.ver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.670,57
115010017 Rückzahlung Honorar Kanalern. Kellaer Str. O	0,00	0,00	0,00	238,26	0,00	0,00 0,00	0,00 238,26

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 11 Ver- und Entsorgung Meinhard							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.ver	0,00	0,00	0,00	238,26	0,00	0,00 0,00	0,00 238,26
1150100018 Erneuerung Kanal Leipziger Str. 50 bis 76 OTF	-190.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-380.000,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-380.000,00 0,00
1150100019 Kanälern. OTS Unterdorf u Sammler OTF-OTS-	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800.000,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800.000,00 0,00
1150100020 Erneuerung Überfahrt Mühlbach OTJ Kanal-H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 11.305,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -11.305,00
1150100021 Ausbau der Infrastruktur am Werratalsee	0,00	0,00	0,00	2.216,23	0,00	0,00 0,00	0,00 2.216,23
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	2.216,23	0,00	0,00 0,00	0,00 2.216,23
1150100022 Kanalschachtabdeckung B249 O	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00
1150100023 Datenfernüberwachungsanlage A	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.000,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.000,00 0,00
1150100024 Weitere Erschließung An der Schindersga	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 11301001 Wasserversorgung Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400.000	-400.000	-395.870
5110010	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Wasser	-400.000	-400.000	-395.870
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.000	-11.000	-21.429
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-416
5488010	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Wasserversorgung	-11.000	-11.000	-21.013
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-48.300	-47.500	
5460110	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Wasserversorgung	-48.300	-47.500	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-459.300	-458.500	-417.299
11	Personalaufwendungen	100	750	60
6420010	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. Wasserversorgung	100	750	60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.371	199.501	144.127
6001010	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile Wasserversorgung	6.000	6.000	6.384
6010110	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei Wasserversorgung	800	800	532
6051010	Strom Wasserversorgung	32.900	11.020	6.385
6055010	Treibstoffe Wasserversorgung	2.000	2.100	955
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			235
6061010	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen Wasserv.	400	250	
6063010	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen Wasserversorgung	5.000	5.000	3.882
6070010	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel Wasserversorgung	300	1.000	385
6081010	Reinigungsmaterial Wasserversorgung	1.000	1.000	803
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand Wasserversorgung	300	400	256
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			631
6161010	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) Wasserversorgung	102.000	80.000	62.116
6163010	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen Wasserversorgung	250	500	
6164010	Instandhaltung von Fahrzeugen Wasserversorgung	2.500	2.900	1.159
6165010	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. Wasserversorgung	8.000	8.000	5.665
6166010	Wartungskosten Wasserversorgung	2.900	1.100	246
6175010	Wasseruntersuchungen Wasserversorgung	7.000	7.000	5.811
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			10
6701010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Wasserversorgung	11	11	
6730000	Gebühren			90
6772010	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung Wasserversorgung	6.200	6.200	3.428
6791000	Kostenerstattung Interkommunale Zusammenarbeit	60.000	60.000	41.931
6820010	Porto und Versandkosten Wasserversorgung	800	1.210	693
6832010	Telefonkosten Wasserversorgung	3.280	4.480	2.208
6880010	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Wasserversorgung	300	100	5
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge Wasserversorgung	430	430	317
14	Abschreibungen	137.700	137.700	
6620010	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV Wasserversorgung	136.500	136.500	
6650010	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Wasserversorgung	1.200	1.200	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		50.000	65.684
7123010	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. Wasserversorgung		50.000	65.684

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 11301001 Wasserversorgung Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	140	112
7030010	Kfz-Steuer Wasserversorgung	140	140	112
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	380.311	388.091	209.983
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-78.989	-70.409	-207.316
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-78.989	-70.409	-207.316
25	Außerordentliche Erträge			-44.319
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-44.319
26	Außerordentliche Aufwendungen			0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-44.319
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-78.989	-70.409	-251.634
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	90.602	85.897	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	4.525	4.030	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	5.240	2.555	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	4.433	4.763	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	24.324	26.045	
9201050	Kosten ILV Steuerverwaltung	25.740	22.100	
9201060	Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung	1.724	1.620	
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	5.916	6.084	
9202000	Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen	18.700	18.700	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	90.602	85.897	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.613	15.488	-251.634
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 6161010 Versiegelung Flachdach Wasserbehälter OTG 5.000,00€ Erneuerung Innenanstrich Pumpstation OTH 3.000,00€ Erneuerung der Halterung für die Einhängelleitern Wasserbehälter OTN 1.000,00€ Tiefbrunnen OTN Elektrische Anlage erneuern 6.000,00€ Pumpenwechsel Wasserbehälter OTN 6.000,00€ Austausch E-Schieber Tiefbrunnen OTN 6.000,00€ Erneuerung Hydranten und Schieber alle OT 10.000,00€				

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 11501001 Abwasserbeseitigung Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-980.000	-980.000	-950.959
5110010	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Wasser			-922
5110011	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Kanal	-980.000	-980.000	-950.037
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-1.222
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.222
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-255.870	-255.870	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-232.870	-232.870	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-23.000	-23.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.235.870	-1.235.870	-952.181
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.368	267.098	195.847
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	600	600	513
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		250	
6051000	Strom	42.350	42.360	43.272
6055000	Treibstoffe	1.750	1.750	
6056000	Wasser	1.300	1.590	743
6057000	Abwasser	2.200	3.400	1.884
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	179
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	500	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200	200	201
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.700	1.700	1.797
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000	45.000	8.869
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.529
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	139.000	120.000	93.108
6166000	Wartungskosten	7.770	7.000	5.257
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.150	3.650	2.621
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58	58	58
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000	3.000	
6791000	Kostenerstattung Interkommunale Zusammenarbeit	34.000	31.000	33.216
6820000	Porto und Versandkosten	1.210	1.210	495
6832000	Telefonkosten	640	640	518
6840000	amtliche Bekanntmachungen	150	150	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	240	240	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	589
14	Abschreibungen	408.160	408.160	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	408.000	408.000	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	160	160	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	285.820	245.470	292.503
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	285.000	245.000	286.338
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	820	470	6.165
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	
7030000	Kfz-Steuer	130	130	

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 11501001 Abwasserbeseitigung Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	957.478	920.858	488.350
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-278.392	-315.012	-463.831
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-278.392	-315.012	-463.831
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-278.392	-315.012	-463.831
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-196.000	-196.000	
9104000	Erträge ILV Oberflächenwasser, Gemeindestraßen	-196.000	-196.000	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	364.975	358.475	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	7.240	4.030	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	5.240	2.555	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	3.571	4.561	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	24.324	26.045	
9201050	Kosten ILV Steuerverwaltung	21.060	17.680	
9201060	Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung	1.724	1.620	
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	5.916	6.084	
9202000	Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen	295.900	295.900	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	168.975	162.475	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.417	-152.537	-463.831
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 6161000 IDM Anlage 4.000€				
Erläuterungen zu Sachkonto 7172000 Kostenerstattung an die Stadt Eschwege				

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-150	-102
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-150	-150	-102
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.200	-12.500	-11.476
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-6.000	-6.000	-5.718
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-11.000	-6.300	-5.040
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200	-200	-718
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-78.635	-78.635	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-78.635	-78.635	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-40
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-50	-50	-40
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-96.035	-91.335	-11.617
11	Personalaufwendungen	31.600	29.640	22.776
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.300	22.150	15.678
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	400	400	480
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.000	4.100	3.707
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.900	2.990	2.912
12	Versorgungsaufwendungen	200	150	152
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	200	150	152
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.780	298.595	311.232
6051000	Strom	45.780	45.995	41.370
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			191
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.400	5.000	6.170
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			136
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			1.213
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegeb., Infrastr.verm.	335.600	247.600	261.582
6169100	Aufwendungen für Schadensfälle			569
14	Abschreibungen	151.400	151.400	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	151.000	151.000	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	400	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	27.100	21.100	18.925
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.100	21.100	18.925
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	597.080	500.885	353.086
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	501.045	409.550	341.468
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	501.045	409.550	341.468
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	501.045	409.550	341.468

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Meinhard

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	291.100	291.100	
9202000	Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen	95.100	95.100	
9204000	Kosten ILV Oberflächenwasser, Gemeindestraßen	196.000	196.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	291.100	291.100	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	792.145	700.650	341.468

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Erstattung Kosten Containerstellplätze WMK

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Brückenbücher (25.000,00 €) / Oberflächenbehandlung mit Patch-System (12.000,00 €) / Sanierung Stützmauer zur L 3467 u. zum gegenüberliegenden Wirtschaftsweg, Breich Viadukt OTF (25.000,00 €) / Instandsetzung Brücke u Errichtung eines Geländers Helgenweg (Landwehr) OTG (12.000,00 €) / Instandsetzung Parkplatz ggü dem Kiga OTF (5.000,00 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Betriebsmittel Nahverkehr WM

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-501.045	-409.550	-341.468
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	151.400	151.400	
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-78.635	-78.635	
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.280	-336.785	-341.468
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	39.500		800
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-156.000	-102.100	-88.332
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse		-42.600	-5.700
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-116.500	-102.100	-87.532
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-544.780	-438.885	-429.001
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-544.780	-438.885	-429.001

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Meinhard							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1210100001 Straßenausbau Gobertring OTH	0,00	0,00	-42.600,00	-39.744,49	0,00	0,00 0,00	-102.600,00 -16.433,79
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00 72.400,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-39.744,49	0,00	0,00 0,00	-80.000,00 -82.533,79
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.	0,00	0,00	-42.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.600,00 -6.300,00
1210100002 Auf dem Gänseländ-Schutzplanke- OTH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.000,00 -5.857,78
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.000,00 -5.857,78
1210100003 Planungskosten Baukosten	-15.000,00	0,00	-30.000,00	-1.395,42	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-105.000,00 -1.395,42
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	-30.000,00	-1.395,42	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-105.000,00 -1.395,42
1210100004 Straßenausbau Knickelbergstr. u.a. OTG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00 -152.135,26
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00 -152.135,26
1210100005 Erschl. Gewerbegeb. "An der Schindersg	0,00	0,00	0,00	-20.052,60	0,00	0,00 0,00	-61.400,00 -42.197,75
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.052,60	0,00	0,00 0,00	-61.400,00 -42.197,75
1210100006 Erneuerung Überfahrt "Mühlbach" (Pochmühl	0,00	0,00	-8.000,00	-4.331,44	0,00	0,00 0,00	-32.000,00 -24.335,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.000,00	-4.331,44	0,00	0,00 0,00	-32.000,00 -24.335,00
1210100007 Erschließungsmaßnahmen Planu	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00
1210100008 Ausbau Im Unterdorf 13-18 OTM	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1210100009 Ausbau Gartenstraße OTG (Kostenermittl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 0,00
1210100010 Ausbau Schmiedeköpfchenweg (Kostene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00 0,00
1210100011 Straßenwiederherstellung Schac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-87.000,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-87.000,00 0,00
1210100012 Erneuerung Brücke Kellaerbach Stadtweg OTS	0,00	0,00	0,00	-163,03	0,00	0,00 0,00	-75.000,00 -73.106,45
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-163,03	0,00	0,00 0,00	-75.000,00 -73.106,45
1210100013 Teilersch. Baugebiet "Zwischen den Wegen	0,00	0,00	0,00	-16.945,45	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -16.945,45
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-16.945,45	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -16.945,45
1210100014 Rückzahlung Landesm. Ern. Stützmauer Fuhr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.600,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.600,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Meinhard							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1210100018 Rückzahlung Honorar Stützmauer Fuhrweg OT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.164,40
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.ver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.164,40
1210100019 Rückzahlung Landesmittel Gehwege L 3467 O	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00 -5.700,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.700,00
1210100020 Landesmittel Gehwege im Zuge K11 OTS	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00 800,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 800,00
1210100021 Schutzplanke-Geländer zw. Fuß	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.500,00
1210100022 Ausbau der Infrastruktur am Werratalsee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 19.320,79
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 19.320,79
1210100023 Weitere Erschließung "An der Schindersg	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -35.000,00
1210100024 Umgestaltung Kirchplatz OTF	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1210200001 Straßenbeleuchtung Schackental OTG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.671,76
1210200002 Beleuchtung zw. Schulstr. u. Wolfbornstr. OTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -7.500,00
1210200003 Beleuchtung L3403 u. L3424 Gobertring OTH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -18.000,00
1210200004 Straßenbeleuchtung Allgemein	-5.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-23.000,00 -1.583,23
1210200006 Umrüstung auf LED Beleuchtung Grebendorf	-59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	39.500,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-99.000,00 0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt				
13 Natur- und Landschaftspflege				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.580	-33.680	-7.898
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-880	-880	-844
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-53.700	-32.800	-7.054
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.950	-46.950	-65.612
5101010	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren Friedhof	-44.000	-44.000	-63.842
5110013	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Friedhofshallen	-2.950	-2.950	-1.770
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-1.541
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich			-491
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	-1.050
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.650	-6.650	-6.855
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.400	-6.400	-6.387
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-250	-250	-468
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-100	-100	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-111.280	-90.380	-81.905
11	Personalaufwendungen	5.450	5.250	3.251
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.600	1.500	1.472
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			1.170
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	400	413
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.350	3.350	195
12	Versorgungsaufwendungen	200	100	112
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200	100	112
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.074	331.864	238.133
6051000	Strom	1.700	1.450	1.455
6055000	Treibstoffe			8
6056000	Wasser	1.520	1.830	1.076
6057000	Abwasser	450	450	411
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.325
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	400	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			64
6081000	Reinigungsmaterial			6
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.700	1.700	1.340
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	17.210	17.800	686
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	61.100	67.100	72.507
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	500	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	208.000	211.000	142.360
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	3.650	3.650	2.743
6173000	Fremdreinigung	1.900	1.900	1.770
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14	14	14
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	6.000	6.000	
6791000	Kostenerstattung Interkommunale Zusammenarbeit		8.800	4.717

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
6840000	amtliche Bekanntmachungen	150	150	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	700	655	641
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	45	45	41
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20.310	7.400	6.952
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	25	20	19
14	Abschreibungen	3.585	3.585	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.085	3.085	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	400	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	335.309	340.799	241.496
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	224.029	250.419	159.591
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	224.029	250.419	159.591
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	224.029	250.419	159.591
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.958	19.386	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	2.263	2.015	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	13.276	10.622	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	2.278	2.452	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	1.594	1.694	
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	1.972	2.028	
9203000	Kosten ILV Wald	575	575	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	21.958	19.386	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	245.987	269.805	159.591
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000				
Zuweisung Unterhaltung Gewässer Frieda				
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000				
Zuweisung Jüdischer Friedhof				
Erläuterungen zu Sachkonto 5422000				
Zuweisung Kreis für Kriegsgräber				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000				
Erneuerung Scheiben i.d. Friedhofskapelle 3.000,00€				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000				
Sanierung Sockelputz und Anstrich (Friedhof Jestädt) 3.000€				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000				
Zählerschrank erneuern und durch UKW Funksteuerung ersetzen 2.500,00€				
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000				
Unterhaltung und Ausbau Wirtschaftswege				

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Meinhard

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Herstellung eines Schotterbelages Parkplatz Friedhof Hitzelrode 5.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Baumkataster (12.000,00 €)

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-224.029	-250.419	-159.591
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.585	3.585	
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.444	-246.834	-159.591
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			452
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.500	-4.000	-31.184
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-5.500	-4.000	-30.732
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-225.944	-250.834	-190.323
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-225.944	-250.834	-190.323

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 13 Natur- und Landschaftspflege Meinhard							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1310100001 Geländer Landwehr OTG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00 -592,20
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00 -592,20
1310100002 Ausbau der Infrastruktur am Werratalsee	0,00	0,00	0,00	251,88	0,00	0,00 0,00	0,00 638,35
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	251,88	0,00	0,00 0,00	0,00 638,35
1320100001 Einfriedung Friedhof Frieda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00 0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00 0,00
1320100002 Umgestaltung des alten Friedhofs OTN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 0,00
1320100003 Anbau Friedhofshalle OTM	0,00	0,00	0,00	-30.144,05	0,00	0,00 0,00	-38.000,00 -37.591,79
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 200,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-30.344,05	0,00	0,00 0,00	-38.000,00 -37.791,79
1320100004 Sargtransportwagen Friedhof Motzenrode	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 0,00
1320100005 Glastür Eingang Friedhofshalle OTM	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00 0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00 0,00
1340200001 Ausbau Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -5.330,39
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -5.330,39

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 132010 Friedhofs- und Bestattungswesen				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.950	-46.950	-65.612
5101010	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren Friedhof	-44.000	-44.000	-63.842
5110013	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Friedhofshallen	-2.950	-2.950	-1.770
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.327
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich			-277
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.050
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.650	-1.650	-1.855
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.400	-1.400	-1.387
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-250	-250	-468
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-100	-100	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-48.700	-48.700	-68.793
11	Personalaufwendungen	2.950	2.750	2.081
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.600	1.500	1.472
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	400	413
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	850	850	195
12	Versorgungsaufwendungen	200	100	112
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200	100	112
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.820	87.135	78.782
6051000	Strom	1.700	1.450	1.455
6055000	Treibstoffe			8
6056000	Wasser	1.520	1.830	1.076
6057000	Abwasser	450	450	411
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.325
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	400	
6081000	Reinigungsmaterial			6
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.700	1.700	1.316
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	61.100	67.100	70.774
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	500	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	10.000	
6173000	Fremdreinigung	1.900	1.900	1.770
6840000	amtliche Bekanntmachungen	150	150	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	700	655	641
14	Abschreibungen	3.585	3.585	
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.085	3.085	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	400	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	87.555	93.570	80.975
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	38.855	44.870	12.182

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 132010 Friedhofs- und Bestattungswesen Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	38.855	44.870	12.182
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	38.855	44.870	12.182
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.383	18.811	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	2.263	2.015	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	13.276	10.622	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	2.278	2.452	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	1.594	1.694	
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	1.972	2.028	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	21.383	18.811	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.238	63.681	12.182
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 5421000 Zuweisung Jüdischer Friedhof				
Erläuterungen zu Sachkonto 5422000 Zuweisung Kreis für Kriegsgräber				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000 Erneuerung Scheiben i.d. Friedhofskapelle 3.000,00€				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000 Sanierung Sockelputz und Anstrich (Friedhof Jestädt) 3.000€				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000 Zählerschrank erneuern und durch UKW Funksteuerung ersetzen 2.500,00€				
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000 Herstellung eines Schotterbelages Parkplatz Friedhof Hitzelrode 5.000€				

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt				
15 Wirtschaft und Tourismus				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112.080	-81.940	-97.701
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-85.940	-63.240	-76.432
5003100	Umsatzerlöse Benutzung BGH/DGH	-8.500	-9.000	-8.667
5003200	Umsatzerlöse Benutzung Kegelbahnen	-1.000	-1.700	-615
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-2.000
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-15.440	-6.800	-8.699
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.200	-1.200	-1.288
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-15.187
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-15.000	-15.000	-15.187
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-595	-595	-9.761
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-595	-595	-9.761
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-26.600	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-26.600	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-11.615	-11.615	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-85	-85	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.030	-11.030	
5460199	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg.Bund)	-500	-500	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-560	-560	-8.439
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-5.495
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.238
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-560	-560	-707
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-139.850	-136.310	-131.088
11	Personalaufwendungen	29.225	15.800	16.099
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.650	12.575	12.305
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	250	250	516
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	155		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.170	2.975	3.278
12	Versorgungsaufwendungen	1.830	800	810
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.830	800	810
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.041	390.564	247.624
6020000	Hilfsstoffe			68
6051000	Strom	35.330	31.610	30.113
6052000	Gas	57.820	59.120	44.303
6054000	Heizöl	22.000	22.000	10.905
6056000	Wasser	6.470	6.960	4.030
6057000	Abwasser	10.950	11.480	8.547
6058000	Nebenkosten aus Vermietung und Verpachtung	3.100	3.500	2.728
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	800	800	4.840
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.550	5.550	3.481
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	1.400	811

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt				
15 Wirtschaft und Tourismus				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
6081000	Reinigungsmaterial	3.100	3.540	2.469
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.420	1.220	1.179
6139200	Fremdleistungen für Rückbau Altes FWGH OTF		38.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	84.800	64.500	32.250
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.075	3.075	1.253
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	53.000	63.000	41.003
6166000	Wartungskosten	13.390	14.015	6.485
6169100	Aufwendungen für Schadensfälle			2.625
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.905	6.905	6.023
6173000	Fremdreinigung	1.720	1.615	780
6174000	Bestreifung Werratalsee	11.900	11.900	10.489
6175000	Wasseruntersuchungen	500	620	360
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.374	2.803	865
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.500	1.500	476
6774000	Beratung Alternative Energien	11.000		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	9.000	9.000	4.417
6832000	Telefonkosten	790	790	788
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100	100	665
6850000	Reisekosten	250	250	208
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	4.845
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.762	11.446	11.756
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.300	8.730	8.760
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	135	135	102
14	Abschreibungen	37.775	37.715	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	35.365	35.365	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000	1.000	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	740	680	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	670	670	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	55.460	54.660	61.684
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	46.800	47.000	50.518
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.660	7.660	8.266
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			2.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.438	2.665	2.656
7020000	Grundsteuer	4.438	2.665	2.656
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	504.769	502.204	328.873
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./i. Ps. 19)	364.919	365.894	197.785
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	364.919	365.894	197.785
25	Außerordentliche Erträge			-20.520
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-20.520
26	Außerordentliche Aufwendungen			0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./i. Pos. 26)			-20.520

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Meinhard

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	364.919	365.894	177.266
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-74.956	-74.956	
9105000	Erträge ILV Anteil Sport in BGH/DGH	-74.956	-74.956	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	450.622	447.546	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	17.194	14.105	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	5.628	3.727	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	6.648	8.133	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	6.178	6.612	
9201050	Kosten ILV Steuerverwaltung	702	573	
9201060	Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung	21.119	17.416	
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	10.353	11.154	
9202000	Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen	382.800	382.800	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	375.666	372.590	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	740.585	738.484	177.266

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Erneuerung Lamellen Thekenbereich und für zusätzlich eingebaute Fenster 1.500€

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Schornsteinreparatur 5.500€ / Erneuerung Bodenbelag 5.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Mängelbeseitigung Blitzschutzanlage 1.800€

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Erneuerung Dachrinne und Anbindung Dachdichtung im Bereich des Altbaues Pächterwohnung und Küche 12.000,00€ / Mängelbeseitigung Blitzschutzanlage 500€

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Schließanlage 3.500€ / Teilanstrich Fenster u. Eingangstür 1.800€ / Erneuerung 2 Fenster 2.000€ / Sanierung oder Erneuerung Erkerfenster 5.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Grundwassermeßstelle und Grundwasserüberwachung am Werratalsee (4.500,00 €) / Regulierung Fischbestand im Werratalsee (6.000,00 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Tourismuszweckverband

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Werrataltourismus Marketing GmbH

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-364.919	-365.894	-177.266
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	37.775	37.715	
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-11.615	-11.615	
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva			-151
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.759	-339.794	-177.417
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		54.545	2.933
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			36.508
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-77.700	-157.600	-2.187.858
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-14.000	-14.000	-3.281
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-77.700	-103.055	-2.148.418
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-416.459	-442.849	-2.325.835
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-416.459	-442.849	-2.325.835

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 15 Wirtschaft und Tourismus							
Meinhard							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1320100003 Anbau Friedhofshalle OTM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.590,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.590,00
1520100001 Ausbau der Infrastruktur am Werratalsee	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.601,77	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-72.520,00 -45.323,35
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	2.932,68	0,00	0,00 0,00	2.480,00 11.825,92
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-12.534,45	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-75.000,00 -57.149,27
1520100002 Förderung Tourismus	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-25.000,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-25.000,00 0,00
1520100003 Förd touristischer Infrastruktur/Fachwerksanierung	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-3.280,73	-14.000,00	-14.000,00 -14.000,00	-58.000,00 -12.506,29
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-3.280,73	-14.000,00	-14.000,00 -14.000,00	-58.000,00 -12.506,29
1520100004 Bootsanleger	0,00	0,00	-3.755,00	-430,00	0,00	0,00 0,00	-8.005,00 -4.309,40
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	3.945,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.695,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.700,00	-430,00	0,00	0,00 0,00	-12.700,00 -4.309,40
1520100005 Ausbau Werratalsee III. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	81.470,00 0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	81.470,00 0,00
1520100006 Wassertretanlage Hitzelrode - Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 0,00
1520100008 Wanderweg "Werra-Burgen-Steig"	0,00	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.600,00 0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.400,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.000,00 0,00
1520100009 Bootsanleger Frieda	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1530100003 Sanierung Küche, Heizung u. sanitäre Anlagen Wei	0,00	0,00	0,00	-31.844,18	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -46.260,04
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-31.844,18	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -46.260,04
1530100004 Erneuerung Heizkörper DGH OTH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 0,00
1530100007 Rückzahlung Bauausgaben Dacherneuerung B	0,00	0,00	0,00	787,89	0,00	0,00 0,00	790,00 787,89
21 Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Sachanl.ver	0,00	0,00	0,00	787,89	0,00	0,00 0,00	790,00 787,89
1530100008 Beschaffung Tische BGH Schwabda	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 0,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 0,00
1530100009 Neukonzeption DGH "Weinberghalle" Frieda	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 15 Wirtschaft und Tourismus							
Meinhard							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 0,00
1530200002 Verkauf/Erwerb von Grundstücken	-40.000,00	0,00	-40.000,00	27.545,02	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-80.000,00 20.892,96
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.ver	0,00	0,00	0,00	35.720,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00 43.014,25
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-8.174,98	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-180.000,00 -22.121,29
1530200003 Drainage u Grundstücksentwässerungsanl Si	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1530200004 Verkauf Mühlhäuser Str. 17 OTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.ver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00
1530200005 Rückkauf Grundstücke HLG	0,00	0,00	0,00	-2.124.954,54	0,00	0,00 0,00	-2.300.000,00 -2.124.954,54
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-2.124.954,54	0,00	0,00 0,00	-2.300.000,00 -2.124.954,54
1530200007 Sanierung Wohnhaus Leipziger Str. 50, Frie	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 0,00
1530200008 Bau einer Garage "Altes Feuerwehrhaus" OTF	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.800,00 -13.992,95
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.200,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00 -13.992,95
K153010006 Sonderinvestitionsprogramm Bür	0,00	0,00	0,00	-4.838,02	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -21.995,54
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.	0,00	0,00	0,00	-4.838,02	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -21.995,54

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15301010 BGH Grebendorf Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.400	-4.000	-7.114
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-8.500		-4.932
5003100	Umsatzerlöse Benutzung BGH/DGH	-2.500	-3.000	-2.052
5003200	Umsatzerlöse Benutzung Kegelbahnen	-400	-1.000	-130
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	-508
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200	-200	-508
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.385	-5.385	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-85	-85	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.800	-4.800	
5460199	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg.Bund)	-500	-500	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-4.488
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-4.488
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-16.985	-9.585	-12.109
11	Personalaufwendungen	6.100	6.100	6.204
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.100	5.100	4.843
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.000	1.000	1.361
12	Versorgungsaufwendungen	400	400	367
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	400	400	367
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.240	49.980	30.470
6051000	Strom	11.000	11.000	9.393
6054000	Heizöl	15.000	15.000	6.525
6058000	Nebenkosten aus Vermietung und Verpachtung	700	700	966
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			373
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	2.300	987
6081000	Reinigungsmaterial	600	700	409
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	37
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.000	13.000	6.293
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	583
6166000	Wartungskosten	3.090	2.680	1.840
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200	1.200	970
6173000	Fremdreinigung	400		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		500	
6832000	Telefonkosten	250	250	242
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.800	1.750	1.750
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			102
14	Abschreibungen	13.910	13.910	
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.200	13.200	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40	40	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	670	670	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	660	600	599

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15301010 BGH Grebendorf Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
7020000	Grundsteuer	660	600	599
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	65.310	70.990	37.640
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	48.325	61.405	25.531
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	48.325	61.405	25.531
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	48.325	61.405	25.531
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-24.031	-24.031	
9105000	Erträge ILV Anteil Sport in BGH/DGH	-24.031	-24.031	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.347	14.247	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	2.263	2.015	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	744	505	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	1.256	1.605	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	2.059	2.217	
9201050	Kosten ILV Steuerverwaltung	374	309	
9201060	Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung	5.172	6.075	
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	1.479	1.521	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-10.684	-9.784	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.641	51.621	25.531
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 6161000 Mängelbeseitigung Blitzschutzanlage 1.800€				

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15301020 DGH Jestädt Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.340	-3.340	-6.155
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.440	-1.440	-1.440
5003100	Umsatzerlöse Benutzung BGH/DGH	-1.900	-1.900	-2.715
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-2.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-73
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	-73
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.440	-3.440	-6.228
11	Personalaufwendungen	4.850	4.750	4.956
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.600	3.500	3.482
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	250	250	516
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.000	1.000	958
12	Versorgungsaufwendungen	300	250	262
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	300	250	262
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.398	17.178	13.632
6051000	Strom	2.400	2.430	1.887
6052000	Gas	7.600	7.600	5.916
6056000	Wasser	390	400	282
6057000	Abwasser	750	650	697
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			10
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	326
6081000	Reinigungsmaterial	400	400	338
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	70	70	60
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	2.500	2.651
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	375	375	56
6166000	Wartungskosten	610	1.280	394
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	248
6173000	Fremdreinigung	300		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	803	773	768
14	Abschreibungen	5.240	5.240	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.200	5.200	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40	40	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	27.788	27.418	18.851
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	24.348	23.978	12.622
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	24.348	23.978	12.622
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	24.348	23.978	12.622
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-12.782	-12.782	
9105000	Erträge ILV Anteil Sport in BGH/DGH	-12.782	-12.782	

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15301020 DGH Jestädt

Meinhard

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.512	7.108	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	2.263	2.015	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	849	601	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	875	865	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	797	847	
9201050	Kosten ILV Steuerverwaltung	94	44	
9201060	Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung	2.155	1.215	
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	1.479	1.521	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-4.270	-5.674	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.078	18.304	12.622

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15301030 BGH "Werratal" Schwebda Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.200	-17.100	-17.249
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-21.200	-16.100	-16.153
5003100	Umsatzerlöse Benutzung BGH/DGH	-1.000	-1.000	-1.097
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50	-50	-249
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-50	-50	-249
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.595
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-1.418
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-177
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-22.250	-17.150	-19.093
11	Personalaufwendungen	5.400		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.450		
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	50		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	900		
12	Versorgungsaufwendungen	350		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	350		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.090	36.335	31.336
6051000	Strom	6.800	3.600	6.016
6052000	Gas	15.970	15.970	10.586
6056000	Wasser	2.500	2.500	1.270
6057000	Abwasser	3.800	3.800	3.017
6058000	Nebenkosten aus Vermietung und Verpachtung	500	500	206
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			58
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	450	450	1.108
6081000	Reinigungsmaterial	900	990	815
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	212
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	14.500	1.500	1.562
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	614
6166000	Wartungskosten	1.290	1.005	613
6169100	Aufwendungen für Schadensfälle			177
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	910	910	828
6173000	Fremdreinigung	300		107
6175000	Wasseruntersuchungen		60	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	520	500	499
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.750	3.650	3.649
14	Abschreibungen	40	40	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40	40	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380	340	338
7020000	Grundsteuer	380	340	338
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	59.260	36.715	31.674

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15301030 BGH "Werratal" Schwebda Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	37.010	19.565	12.581
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	37.010	19.565	12.581
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	37.010	19.565	12.581
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-23.264	-23.264	
9105000	Erträge ILV Anteil Sport in BGH/DGH	-23.264	-23.264	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.415	14.116	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	3.620	2.015	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	849	409	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	1.650	2.228	
9201040	Kosten ILV Gemeindegasse	719	766	
9201050	Kosten ILV Steuerverwaltung	140	88	
9201060	Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung	6.465	6.075	
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	1.972	2.535	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-7.849	-9.148	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.161	10.417	12.581
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 6161000 Erneuerung Dachrinne und Anbindung Dachdichtung im Bereich des Altbaues Pächterwohnung und Küche 12.000,00€ / Mängelbeseitigung Blitzschutzanlage 500€				

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15301040 DGH "Weinberghalle" Frieda Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.600	-8.320
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.000	-6.000	-6.660
5003100	Umsatzerlöse Benutzung BGH/DGH	-1.000	-1.000	-1.272
5003200	Umsatzerlöse Benutzung Kegelbahnen	-500	-600	-388
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-185	-185	-148
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-185	-185	-148
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.200	-2.200	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.200	-2.200	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-2.149
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-88
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.061
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.885	-9.985	-10.617
11	Personalaufwendungen	7.675		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.300		
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	105		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.270		
12	Versorgungsaufwendungen	480		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	480		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.768	49.298	30.478
6051000	Strom	4.400	4.410	3.449
6052000	Gas	18.100	18.100	14.240
6056000	Wasser	500	520	364
6057000	Abwasser	950	950	885
6058000	Nebenkosten aus Vermietung und Verpachtung		500	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			243
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	750	250	522
6081000	Reinigungsmaterial	450	450	569
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	93
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.000	17.000	4.061
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	600	600	
6166000	Wartungskosten	1.910	3.425	959
6169100	Aufwendungen für Schadensfälle			2.448
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	490	490	345
6173000	Fremdreinigung	420	415	411
6175000	Wasseruntersuchungen		60	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.943	1.893	1.889
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	135	135	
14	Abschreibungen	5.425	5.365	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.325	5.325	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	40	

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15301040 DGH "Weinberghalle" Frieda Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	175	173
7020000	Grundsteuer	200	175	173
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	51.548	54.838	30.651
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	41.663	44.853	20.034
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	41.663	44.853	20.034
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	41.663	44.853	20.034
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-14.879	-14.879	
9105000	Erträge ILV Anteil Sport in BGH/DGH	-14.879	-14.879	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.279	11.338	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	2.262	2.015	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	849	601	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	875	1.215	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	797	847	
9201050	Kosten ILV Steuerverwaltung		88	
9201060	Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung	3.017	2.025	
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	1.479	1.521	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-5.600	-3.541	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.063	41.312	20.034

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15301050 DGH Neuerode Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-657
5003100	Umsatzerlöse Benutzung BGH/DGH	-800	-800	-657
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20	-20	-86
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-20	-20	-86
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-450	-450	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-450	-450	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.270	-1.270	-743
11	Personalaufwendungen	2.000	2.000	1.992
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.700	1.675	1.688
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	325	305
12	Versorgungsaufwendungen	200	100	128
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200	100	128
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.832	16.342	11.673
6020000	Hilfsstoffe			10
6051000	Strom	1.200	1.200	1.004
6052000	Gas	7.500	8.800	5.619
6056000	Wasser	300	350	146
6057000	Abwasser	600	800	432
6058000	Nebenkosten aus Vermietung und Verpachtung	500	500	421
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			343
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.650	150	
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	8
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.500	1.500	2.315
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	
6166000	Wartungskosten	780	955	457
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	400	400	217
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	450	750	214
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	502	487	486
14	Abschreibungen	2.010	2.010	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.970	1.970	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40	40	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	31.042	20.452	13.793
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	29.772	19.182	13.050
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	29.772	19.182	13.050
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	29.772	19.182	13.050
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.173	6.268	

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15301050 DGH Neuerode

Meinhard

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	2.262	2.015	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	779	537	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	664	740	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	602	645	
9201050	Kosten ILV Steuerverwaltung	94		
9201060	Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung	1.293	810	
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	1.479	1.521	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	7.173	6.268	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.945	25.450	13.050

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Erneuerung Lamellen Thekenbereich und für zusätzlich eingebaute Fenster 1.500€

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Schornsteinreparatur 5.500€ / Erneuerung Bodenbelag 5.000€

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15301060 DGH Hitzelrode Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-368
5003100	Umsatzerlöse Benutzung BGH/DGH	-500	-500	-271
5003200	Umsatzerlöse Benutzung Kegelbahnen	-100	-100	-97
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20	-20	-21
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-20	-20	-21
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.000	-1.000	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.000	-1.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.620	-1.620	-389
11	Personalaufwendungen	2.200	2.050	2.043
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.700	1.600	1.595
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	450	448
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.802	12.897	8.164
6051000	Strom	1.450	1.450	1.175
6054000	Heizöl	7.000	7.000	4.380
6056000	Wasser	200	470	14
6057000	Abwasser	300	950	128
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6081000	Reinigungsmaterial	150	150	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	8
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.368
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	
6166000	Wartungskosten	680	875	454
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	190	190	127
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	532	512	509
14	Abschreibungen	2.540	2.540	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.500	2.500	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40	40	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	16.542	17.487	10.207
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	14.922	15.867	9.818
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.922	15.867	9.818
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	14.922	15.867	9.818
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.648	6.066	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	2.262	2.015	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	779	537	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	664	740	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	602	645	
9201060	Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung	862	608	
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	1.479	1.521	

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15301060 DGH Hitzelrode

Meinhard

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	6.648	6.066	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.570	21.933	9.818

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15301070 DGH Motzenrode Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.200	-2.800	-3.000
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.400	-2.000	-2.396
5003100	Umsatzerlöse Benutzung BGH/DGH	-800	-800	-604
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20	-20	-29
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-20	-20	-29
09	Sonstige ordentliche Erträge			71
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			71
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.220	-2.820	-2.958
11	Personalaufwendungen	1.000	900	903
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	800	700	697
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	200	200	207
12	Versorgungsaufwendungen	100	50	54
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	100	50	54
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.132	7.542	7.970
6020000	Hilfsstoffe			54
6051000	Strom	4.400	4.400	4.760
6056000	Wasser	180	180	86
6057000	Abwasser	360	360	294
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	84
6081000	Reinigungsmaterial	150	150	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	8
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.300	500	947
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	
6166000	Wartungskosten	1.090	640	455
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	250	250	263
6173000	Fremdreinigung	300		262
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20		
6832000	Telefonkosten	300	300	297
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	482	462	460
14	Abschreibungen	2.840	2.840	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.800	2.800	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40	40	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	50	47
7020000	Grundsteuer	60	50	47
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	25.132	11.382	8.975
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	21.912	8.562	6.017
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.912	8.562	6.017

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15301070 DGH Motzenrode

Meinhard

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	21.912	8.562	6.017
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.448	5.603	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	2.262	2.015	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	779	537	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	664	740	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	602	645	
9201050	Kosten ILV Steuerverwaltung		44	
9201060	Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung	2.155	608	
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	986	1.014	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	7.448	5.603	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.360	14.165	6.017

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Schließanlage 3.500€ / Teilanstrich Fenster u. Eingangstür 1.800€ / Erneuerung 2 Fenster 2.000€ / Sanierung oder Erneuerung Erkerfenster 5.000€

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15301099 BGH/DGH Allgemein Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.150	5.350	476
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	700	700	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	
6166000	Wartungskosten	450	450	
6173000	Fremdreinigung		1.200	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.500	1.500	476
14	Abschreibungen	1.000	1.000	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000	1.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.150	6.350	476
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.150	6.350	476
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.150	6.350	476
25	Außerordentliche Erträge			-20.520
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-20.520
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-20.520
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.150	6.350	-20.044
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	198.125	198.125	
9202000	Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen	198.125	198.125	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	198.125	198.125	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	203.275	204.475	-20.044

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-2.411.800	-2.276.500	-2.175.529
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.600.600	-1.482.000	-1.484.062
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-69.700	-68.000	-69.148
5551000	Grundsteuer A	-26.000	-26.000	-25.499
5552000	Grundsteuer B	-365.200	-330.000	-329.300
5553000	Gewerbesteuer	-330.000	-350.000	-248.171
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-3.300	-3.500	-3.131
5559200	Hundesteuer	-17.000	-17.000	-16.218
06	Erträge aus Transferleistungen	-125.000	-109.200	-108.919
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-125.000	-109.200	-108.919
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.470.600	-1.409.133	-1.355.828
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.470.600	-1.409.133	-1.355.828
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.007.400	-3.794.833	-3.640.276
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.178.100	2.174.700	2.165.809
7353110	Kompensationsumlage	56.100	52.700	
7354100	Kreisumlage	1.194.000	1.216.000	1.256.632
7354200	Schulumlage	850.000	823.000	850.184
7380100	Gewerbesteuerumlage	78.000	83.000	58.993
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.178.100	2.174.700	2.165.809
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.829.300	-1.620.133	-1.474.467
21	Finanzerträge	-2.500	-2.500	-914
5710100	Bankzinsen	-2.500	-2.500	-914
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.067.155	1.044.785	785.001
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	11.035	13.785	
7710100	Darlehenszinsen	680.000	680.000	495.621
7710110	Swapzinsen	236.000	236.000	234.713
7710200	Zinsen Kassenkredit u. Sollzinsen	120.000	100.000	43.167
7731000	Ansparraten	20.000	15.000	
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	120		11.500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.064.655	1.042.285	784.087
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-764.645	-577.848	-690.380
25	Außerordentliche Erträge			-330
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-321
26	Außerordentliche Aufwendungen			8
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-322

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-764.645	-577.848	-690.702
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-792.500	-792.500	
9102000	Erträge ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen	-792.500	-792.500	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-792.500	-792.500	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.557.145	-1.370.348	-690.702
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 7354100 Kreisumlage 33,00%				
Erläuterungen zu Sachkonto 7354200 Schulumlage 23,50%				

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	764.645	577.848	690.702
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva	-143.000		-7.500
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.645	577.848	683.202
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000	90.000	106.000
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-138.000	-23.000
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		-138.000	-23.000
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	45.000	-48.000	83.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	3.838.313	3.938.610	8.350.098
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-579.800	-585.100	-4.352.260
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	3.258.513	3.353.510	3.997.838
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	3.925.158	3.883.358	4.764.040
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	3.925.158	3.883.358	4.764.040

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Meinhard							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres-ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
161010001 Investitionspauschale	45.000,00	0,00	90.000,00	91.000,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00	321.000,00 217.750,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.000,00	0,00	90.000,00	91.000,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00	321.000,00 217.750,00
1620100001 Darlehen (Kreditmarkt)	1.144.280,00	0,00	1.246.613,00	-378.314,09	-74.900,00	-237.500,00 -328.600,00	5.273.793,00 1.057.077,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -16.343,01
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darf.f.Inv.	1.624.280,00	0,00	1.716.613,00	0,00	370.300,00	223.300,00 103.300,00	6.998.793,00 2.000.000,00
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.	-480.000,00	0,00	-470.000,00	-378.314,09	-445.200,00	-460.800,00 -431.900,00	-1.725.000,00 -926.579,99
1620100002 Darlehen (Land)	-86.500,00	0,00	-86.500,00	112.172,90	200.900,00	-93.300,00 -93.300,00	155.000,00 286.118,23
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darf.f.Inv.	0,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.	-86.500,00	0,00	-86.500,00	-87.827,10	-99.100,00	-93.300,00 -93.300,00	-345.000,00 -213.881,77
1620100003 Umschuldung Darlehen auf dem Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darf.f.Inv.	0,00	0,00	0,00	1.978.618,68	0,00	0,00 0,00	2.373.772,00 2.363.689,88
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.	0,00	0,00	0,00	-1.978.618,68	0,00	0,00 0,00	-2.373.772,00 -2.363.689,88
1620100004 Kassenkredit	2.214.033,00	0,00	2.221.997,00	3.500.000,00	0,00	0,00 0,00	8.044.244,00 8.550.000,00
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darf.f.Inv.	2.214.033,00	0,00	2.221.997,00	3.500.000,00	0,00	0,00 0,00	8.044.244,00 8.550.000,00
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.200.000,00
1620100005 Kontoverstärkung Stadt Eschwege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darf.f.Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00 0,00
1620100006 Darlehen HLG Grundstücksrückkauf	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00 0,00	2.300.000,00 2.300.000,00
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darf.f.Inv.	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00 0,00	2.300.000,00 2.300.000,00
1620100007 Ansparraten Hess. Investitionsfond	-5.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -47.500,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.000,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -32.500,00
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.	0,00	0,00	-15.000,00	-7.500,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00
1620100008 Darlehen (Ansparraten) HLG	-138.000,00	0,00	-138.000,00	-23.000,00	-138.000,00	-138.000,00 -138.000,00	-276.000,00 -138.000,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-138.000,00	0,00	0,00	0,00	-138.000,00	-138.000,00 -138.000,00	-138.000,00 0,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	-138.000,00	-23.000,00	0,00	0,00 0,00	-138.000,00 -138.000,00
K162010005 Sonderinvestitionsprogramm Lan	-12.300,00	0,00	-12.300,00	0,00	-12.200,00	-12.200,00 -12.200,00	-27.600,00 -2.035,99
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	305.400,00 0,00
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darf.f.Inv.	0,00	0,00	0,00	366.479,00	0,00	0,00 0,00	61.080,00 366.479,00
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.	-12.300,00	0,00	-12.300,00	0,00	-12.200,00	-12.200,00 -12.200,00	-27.600,00 -2.035,99
K162010006 Sonderinvestitionsprogramm Bun	-1.000,00	0,00	-1.300,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-3.000,00 -83,33
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	99.128,00 84.963,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2010	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	14.165,00 28.321,00
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.	-1.000,00	0,00	-1.300,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-3.000,00 -83,33

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Mittelfristige Ergebnisplanung							
Meinhard							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.318,34	-145.995,00	-197.035,00	-197.035,00	-197.035,00	-197.035,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.600.018,70	-1.592.805,00	-1.615.355,00	-1.604.455,00	-1.604.455,00	-1.604.455,00
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-71.454,17	-59.435,00	-73.785,00	-32.685,00	-32.685,00	-32.285,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.484.062,01	-1.482.000,00	-1.600.600,00	-1.704.600,00	-1.798.400,00	-1.888.300,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-69.148,21	-68.000,00	-69.700,00	-71.400,00	-73.200,00	-75.000,00
5551	Grundsteuer A	-25.498,68	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5552	Grundsteuer B	-329.300,07	-330.000,00	-365.200,00	-365.200,00	-365.200,00	-365.200,00
5553	Gewerbsteuer	-248.170,62	-350.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
5554	Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-19.349,04	-20.500,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
558	Erträge aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Erträge aus Transferaufwendungen	-108.919,01	-109.200,00	-125.000,00	-114.400,00	-116.700,00	-119.700,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.568.940,46	-1.623.743,00	-1.675.510,00	-1.619.810,00	-1.619.810,00	-1.619.810,00
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	-450.285,00	-451.085,00	-451.085,00	-451.085,00	-451.085,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-173.905,09	-158.130,00	-208.580,00	-208.580,00	-208.580,00	-208.580,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.836.084,40	-6.416.093,00	-6.758.150,00	-6.745.550,00	-6.843.450,00	-6.937.750,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647- 649,65)	1.432.233,43	1.524.315,00	1.497.905,00	1.503.305,00	1.503.305,00	1.463.405,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	233.730,99	277.000,00	311.700,00	313.300,00	313.300,00	310.900,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.703.623,85	2.226.940,00	2.323.847,00	2.069.807,00	2.078.827,00	2.033.657,00
66	Abschreibungen	0,00	907.084,00	905.874,00	905.574,00	905.574,00	905.574,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	516.194,61	444.586,00	436.436,00	434.336,00	434.336,00	434.336,00
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.165.808,75	2.174.700,00	2.178.100,00	2.178.100,00	2.178.100,00	2.178.100,00
72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.162,88	3.345,00	5.118,00	5.118,00	5.118,00	5.118,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.054.754,51	7.557.970,00	7.658.980,00	7.409.540,00	7.418.560,00	7.331.090,00
20	Verwaltungsergebnis	218.670,11	1.141.877,00	900.830,00	663.990,00	575.110,00	393.340,00
56,57	Finanzerträge	-11.775,58	-12.700,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	785.984,41	1.049.785,00	1.072.155,00	935.520,00	919.520,00	905.220,00
23	Finanzergebnis	774.208,83	1.037.085,00	1.059.105,00	922.470,00	906.470,00	892.170,00
24	Ordentliches Ergebnis	992.878,94	2.178.962,00	1.959.935,00	1.586.460,00	1.481.580,00	1.285.510,00
59	Außerordentliche Erträge	-65.168,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-64.374,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Mittelfristige Ergebnisplanung

Meinhard

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	Jahresergebnis	928.504,02	2.178.962,00	1.959.935,00	1.586.460,00	1.481.580,00	1.285.510,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Mittelfristige Finanzplanung							
Meinhard							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Art der Einzahlung/Auszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	4.850.097,68	1.716.613,00	1.624.280,00	670.300,00	223.300,00	103.300,00
04	Investitionszuweisungen, –zuschüsse und Investitionsbeiträge	248.324,54	389.987,00	319.270,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
05	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	36.970,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Summe der Einzahlungen	5.135.392,30	2.106.600,00	1.943.550,00	715.300,00	268.300,00	148.300,00
08	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Tilgung von Krediten	-2.452.259,87	-585.100,00	-579.800,00	-557.500,00	-567.300,00	-538.400,00
10	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzen	-3.211.541,58	-2.106.600,00	-1.943.550,00	-415.300,00	-268.300,00	-148.300,00
11	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-12.094,06	-93.100,00	-18.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
13	Investitionen in Finanzanlagen	-27.659,31	-142.000,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
14	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausleihungen	-23.000,00	-138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen	-5.663.801,45	-2.691.700,00	-2.523.350,00	-972.800,00	-835.600,00	-686.700,00
17	Saldo	-528.409,15	-585.100,00	-579.800,00	-257.500,00	-567.300,00	-538.400,00

Budgetübersicht

Budgets

Verfügun gsmittel

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
01101001	Gemeindevorstand	2.900,00 €	Verfügun gsmittel GemVor u. GemVer sind nicht gegenseitig deckungsfähig
01101002	Gemeindevertretung	860,00 €	

Personalaufwendungen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
01	Innere Verwaltung	788.640,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
02	Sicherheit und Ordnung	91.070,00 €	
04	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	
05	Soziale Leistungen	0,00 €	
06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	802.095,00 €	
08	Sportförderung	13.795,00 €	
09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00 €	
10	Bauen und Wohnen	45.400,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	100,00 €	
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	31.800,00 €	
13	Naturschutz- und Landschaftspflege	5.650,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	31.055,00 €	
Summe:		1.809.605,00 €	

Abschreibungen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen	
01	Innere Verwaltung	38.385,00 €	} gegenseitig deckungsfähig	
02	Sicherheit und Ordnung	43.559,00 €		
04	Kultur und Wissenschaft	640,00 €		
05	Soziale Leistungen	0,00 €		
06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	42.750,00 €		
08	Sportförderung	41.880,00 €		
09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00 €		
10	Bauen und Wohnen	40,00 €		
11	Ver- und Entsorgung	545.860,00 €		
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	151.400,00 €		
13	Naturschutz- und Landschaftspflege	3.585,00 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	37.775,00 €		
Summe:		905.874,00 €		

GuV Budget PB 01 Innere Verwaltung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
011010	Gemeindeorgane	37.960,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
011020	Hauptverwaltung	91.450,00 €	
011030	Finanzverwaltung	46.020,00 €	
011040	Allgemeine Verwaltung	74.490,00 €	
011050	Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtung	15.320,00 €	
Summe:		265.240,00 €	

GuV Budget PB 02 Sicherheit und Ordnung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
021010	Statistik und Wahlen	5.420,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
022010	Ordnungsverwaltung	32.850,00 €	
022020	Standesamt	5.960,00 €	
023010	Feuerwehr- und Katastrophenschutz	101.630,00 €	
Summe:		145.860,00 €	

GuV Budget PB 04 Kultur und Wissenschaft

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
041010	Museen	1.687,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
042010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	52.440,00 €	
043010	Büchereien	2.230,00 €	
044010	Musikpflege	2.100,00 €	
Summe:		58.457,00 €	

GuV Budget PB 05 Soziale Leistungen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
051010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.146,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
052010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.250,00 €	
Summe:		3.396,00 €	

GuV Budget PB 06 Kinder-, Jugend u Familienhilfe

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
062010	Jugendzentren	46.480,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
063010	Kinderspielplätze	29.200,00 €	
Summe:		75.680,00 €	

GuV Säuglings-, Kleinkinder- und Seniorenunterstützung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
06201098	Jugendförderung Allgemein	1.800,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
05201001	Seniorenunterstützung	700,00 €	
Summe:		2.500,00 €	

GuV Kindergärten

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
061010	Kindergärten	116.925,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		116.925,00 €	

GuV Budget PB 08 Sportförderung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
081010	Sportförderung	4.000,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
082010	Sportanlagen	54.516,00 €	
Summe:		58.516,00 €	

GuV Budget PB 09 Räuml Plan u Entwickl,Geoinform

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
091010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	12.700,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
091020	Dorferneuerung	0,00 €	
Summe:		12.700,00 €	

GuV Budget PB 10 Bauen und Wohnen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
101010	Liegenschaftsverwaltung	600,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
101020	Bauverwaltung	58.345,00 €	
Summe:		58.945,00 €	

GuV Budget PB 11 Ver- und Entsorgung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
111010	Elektrizitätsversorgung	0,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
112010	Gasversorgung	0,00 €	
114010	Abfallwirtschaft	700,00 €	
Summe:		700,00 €	

GuV Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
11501001	Abwasserbeseitigung	549.318,00 €	Abwasserbeseitigung u Wasserversorgung sind nicht gegenseitig deckungsfähig
11301001	Wasserversorgung	242.511,00 €	

GuV Budget PB 12 Verkehrsflächen u -anlagen, ÖPNV

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
121010	Gemeindestraßen	290.400,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
121020	Straßenbeleuchtung	53.580,00 €	
121030	Straßenreinigung	42.000,00 €	
122010	ÖPNV	27.900,00 €	
Summe:		413.880,00 €	

GuV Budget PB 13 Natur- u Landschaftspflege

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
131010	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	26.200,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
133010	Naturschutz- und Landschaftspflege	90.650,00 €	
134010	Waldwirtschaft	37.390,00 €	
134020	Feld- und Wirtschaftswege	91.014,00 €	
Summe:		245.254,00 €	

GuV Friedhöfe

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
132010	Friedhofs- und Bestattungswesen	80.820,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		80.820,00 €	

GuV Budget PB 15 Wirtschaft u Tourismus

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
151010	Wirtschaftsförderung	8.760,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
152010	Tourismus	61.500,00 €	
153030	Freizeit- und Erholungseinrichtung Werratalsee	59.544,00 €	
Summe:		129.804,00 €	

GuV BGH/DGH

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
153010	Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser	217.712,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		217.712,00 €	

GuV Allgemeines Grundvermögen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
153020	Allgemeines Grundvermögen	88.423,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		88.423,00 €	

GuV Budget PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
161010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.178.100,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
162010	sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.067.155,00 €	
163010	Abwicklung der Vorjahre	0,00 €	
Summe:		3.245.255,00 €	

Aufwendungen Gesamt: 8.731.135,00 €

Investitionsbudget Abwasserbeseitigung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
11501001	Abwasserbeseitigung	713.800,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		713.800,00 €	

Investitionsbudget Allgemeines Grundvermögen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
153020	Allgemeines Grundvermögen	40.000,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		40.000,00 €	

Investitionsbudget Allgemeine Verwaltung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
01104001	Allgemeine Verwaltung	12.000,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		12.000,00 €	

Investitionsbudget Ansparraten

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
162010	sonstige allg. Finanzwirtschaft	143.000,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		143.000,00 €	

Investitionsbudget Bauen und Wohnen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
10	Bauen und Wohnen	200,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		200,00 €	

Investitionsbudget Bauhof

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
01105002	Bauhof	200,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		200,00 €	

Investitionsbudget Darlehen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
162010	sonstige allg. Finanzwirtschaft	579.800,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		579.800,00 €	

Investitionsbudget DE Schwebda

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
091020	Dorferneuerung	46.200,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		46.200,00 €	

Investitionsbudget DGH/BGH

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
153010	Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser	6.700,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		6.700,00 €	

Investitionsbudget Feuerwehr

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
023010	Feuerwehr- und Katastrophenschutz	14.000,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		14.000,00 €	

Investitionsbudget Finanzverwaltung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
011030	Finanzverwaltung	650,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		650,00 €	

Investitionsbudget Friedhöfe

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
132010	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.500,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		5.500,00 €	

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	550,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		550,00 €	

Investitionsbudget Jugendzentren

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
062010	Jugendzentren	200,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		200,00 €	

Investitionsbudget Kindergärten

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
061010	Kindergärten	203.950,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		203.950,00 €	

Investitionsbudget Kinderspielplätze

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
063010	Kinderspielplätze	21.000,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		21.000,00 €	

Investitionsbudget Kultur und Wissenschaft

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
04	Kultur und Wissenschaft	2.200,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		2.200,00 €	

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	400,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		400,00 €	

Investitionsbudget Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
091010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.000,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		5.000,00 €	

Investitionsbudget Sportstätten

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
082010	Sportanlagen	1.200,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		1.200,00 €	

Investitionsbudget Straßen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
12101001	Gemeindestraßen	52.000,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		52.000,00 €	

Investitionsbudget Straßenbeleuchtung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
121020	Straßenbeleuchtung	104.000,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		104.000,00 €	

Investitionsbudget Tourismus

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
152010	Tourismus	30.000,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		30.000,00 €	

Investitionsbudget Versorgungsrücklage Beamte

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
01102001	Hauptverwaltung	1.900,00 €	
01103001	Kämmerei	300,00 €	
02202001	Standesamt	300,00 €	
01101001	Gemeindevorstand	2.300,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
Summe:		4.800,00 €	

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	678.000,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		678.000,00 €	

Investitionsbudget Wasserversorgung

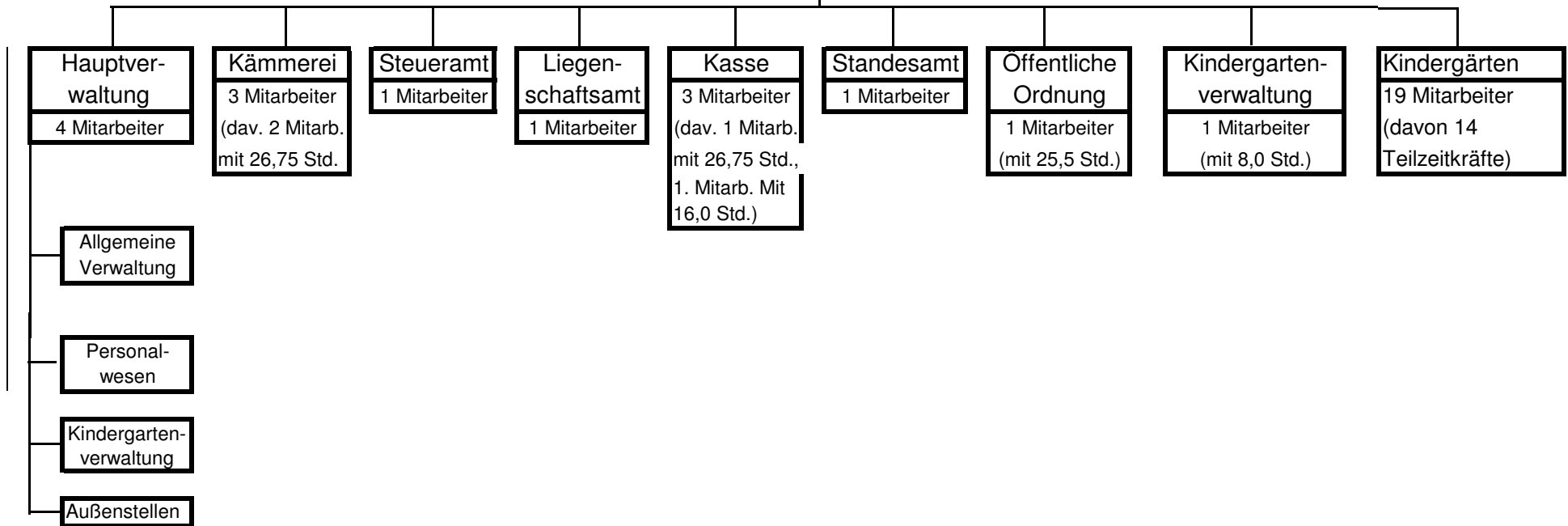
Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
153030	Werratalsee	1.000,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		1.000,00 €	

Investitionen Gesamt: 2.666.350,00 €

Stellenplan

Organigramm der Gemeinde Meinhard

Bürgermeister



Ohne ABM, Reinigungspersonal und Auszubildende

Stellenplan Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2011	Zahl der am 30.06.2011 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							2	2	2	
01103001	Kämmerei						1										1	1	1	
02202001	Standesamt									1							1	1	1	
Stellenplan 2012		1			1		1			2							5			
Stellenplan 2011		1			1	1				2								5		
Zahl der am 30.06.2011 besetzten Stellen		1			1	1				2									5	

Erläuterungen zu Teil A: Beamte

Teilhaushalt 01102001 Stelle A 9 mit Zulage nach A 10 (KU)

Teilhaushalt 01103001 Stelle besetzt mit A 9

Teilhaushalt 02202001 Stelle A 9 mit Zulage nach A 10

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2012	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2011	Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich bes. Stellen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
01102001	Hauptverwaltung								1						1			2	2	2
01103001	Kämmerei								1 1/2									1 1/2	2	2
01103002	Gemeindekasse							1	1									2	2	2
01103003	Steuerverwaltung							1										1	1	1
02201002	Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro										1							1	1	1
06101001	Kindergartenverwaltung								1									1	1	1
06101010	Kindergarten Grebendorf															1		1	1	1
06101030	Kindergarten Schwebda															1/2		1/2	1/2	1/2
06101040	Kindergarten Frieda															1/2		1/2	1/2	1/2
08201030	Sportanlage Schwebda															1/2		1/2	1/2	1/2
08201040	Sportanlage Frieda															1/2		1/2	1/2	1/2
10101001	Liegenschaftsverwaltung								1									1	1	1
Stellenplan 2012		0	0	0	0	0	0	2	5 1/2	0	1	0	0	2	2	0		12 1/2	13	13
Stellenplan 2011		0	0	0	0	0	0	3	5	0	1	0	0	2	2	0		13		
Zahl der am 30.06.2011 besetzten Stellen		0	0	0	0	0	0	3	5	0	1	0	0	2	2	0		13		

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2012	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2011	Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich bes. Stellen	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4				S 3
06101010	Kindergarten Grebendorf						1			1				5		1		8	8	8
06101030	Kindergarten Schwebda									1			1	3				5	5	5
06101040	Kindergarten Frieda									1			1	1		1		4	4	4
Stellenplan 2012		0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	2	9	0	2	0	17	17	17
Stellenplan 2011		0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	2	9	0	2	0	17		
Zahl der am 30.06.2011 besetzten Stellen		0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	2	9	0	2	0	17		

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

Teilhaushalt 01102001	Stelle der Entgeltgruppe 8 besetzt nach Entgeltgruppe 5, der Entgeltgruppe 3 nach Entgeltgruppe 2
Teilhaushalt 01103001	Stellen der Entgeltgruppe 8 besetzt mit 2 x wöchentlich 26,75 Stunden
Teilhaushalt 01103002	Stelle der Entgeltgruppe 8 besetzt mit wöchentlich 26,75 Stunden nach Entgeltgruppe 5 und 16,0 Stunden nach Entgeltgruppe 6
Teilhaushalt 02201002	Stelle der Entgeltgruppe 6 besetzt mit wöchentlich 25,5 Stunden
Teilhaushalt 06101001	Stelle der Entgeltgruppe 8 besetzt mit wöchentlich 8,0 Stunden nach Entgeltgruppe 6
Teilhaushalt 06101010	Stelle der Entgeltgruppe S10 besetzt mit 25,0 Std. nach Entgeltgruppe S6 Stellen der Entgeltgruppe S6 besetzt mit 1 x 39,0 Stunden, 1 x 30,0 Stunden, 1 x 27,5 Stunden, 1 x 25,0 Stunden und 1 x 22,5 Stunden Stelle der Entgeltgruppe 2 besetzt mit 25,0 Stunden
Teilhaushalt 06101030	Stelle der Entgeltgruppe S7 besetzt mit 15 Stunden und 25 Stunden nach Entgeltgruppe S4 Stellen der Entgeltgruppe S6 besetzt mit 1 x 32 Stunden, 1 x 31,0 Stunden und 1 x 21,75 Stunden Stelle der Entgeltgruppe 2 besetzt mit 25,0 Stunden
Teilhaushalt 06101040	Stelle der Entgeltgruppe S10 besetzt mit 30 Stunden Stelle der Entgeltgruppe S6 besetzt mit 28,5 Stunden und 19,5 Stunden Stelle der Entgeltgruppe S4 besetzt mit 25 Stunden Stelle der Entgeltgruppe 2 besetzt mit 17,5 Stunden
Teilhaushalt 08201030	Stelle der Entgeltgruppe 3 besetzt mit wöchentlich 12,0 Stunden
Teilhaushalt 08201040	Stelle der Entgeltgruppe 3 besetzt mit wöchentlich 17,0 Stunden

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten		
		2012			2011			Stellen am 30.06.2011		
		Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen
01101001	Gemeindevorstand	1		1	1		1	1		1
01102001	Hauptverwaltung	2	2	4	2	2	4	2	2	4
01103001	Kämmerei	1	1 1/2	2 1/2	1	2	3	1	2	3
01103002	Gemeindekasse		2	2		2	2		2	2
01103003	Steuerverwaltung		1	1		1	1		1	1
02202001	Standesamt	1		1	1		1	1		1
02201002	Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro		1	1		1	1		1	1
06101001	Kindergartenverwaltung		1	1		1	1		1	1
06101010	Kindergarten Grebendorf		9	9		9	9		9	9
06101030	Kindergarten Schwebda		5 1/2	5 1/2		5 1/2	5 1/2		5 1/2	5 1/2
06101040	Kindergarten Frieda		4 1/2	4 1/2		4 1/2	4 1/2		4 1/2	4 1/2
08201030	Sportanlage Schwebda		1/2	1/2		1/2	1/2		1/2	1/2
08201040	Sportanlage Frieda		1/2	1/2		1/2	1/2		1/2	1/2
10101001	Liegenschaftsverwaltung		1	1		1	1		1	1
		5	29 1/2	34 1/2	5	30	35	5	30	35
Nachrichtlich:	<u>In Ausbildung befindliche Personen</u> (Auszubildende in der Verwaltung)		4	4		4	4		1	1
	geringfügig Beschäftigte		10	10		10	10		8	8

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 11 der GemHVO-Doppik	1 - 4

Anlage 1

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
2012					
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 2011	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2012	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2012
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	1.082	996	910
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	2		
2.6 Kreditmarkt	16.435	17.750	18.939
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	17.519	18.746	19.849
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	23	14	6
3.2 Sonstige (Bodenbevorratung)			
Summe	23	14	6
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten	7.000	9.250	9.250
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2011	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2012	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2012
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	40	45	49
1.4.3 Versorgungsrücklage			
Summe der Rücklagen	40	45	49
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	2.689	2.742	2.770
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	590	601	609
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	179	133	49
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Sonstige Rückstellungen			
Summe der Rückstellungen	3.458	3.476	3.428

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2012 EUR	2011 EUR	2010 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 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2				
	Jahresbeträge			
	2012 EUR	2011 EUR	2010 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.				
3.2				

Produktbereichsplan (Muster 11 GemHVO -Doppik-)

Filter

Datumsfilter 01.01.12..31.12.12

Budgetfilter STANDARD

Währung EUR

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr
PB01	Innere Verwaltung	964.510,00	1.072.098,00	892.253,14
PG111	Verwaltungssteuerung und -service	964.510,00	1.072.098,00	892.253,14
PB02	Sicherheit und Ordnung	206.629,00	223.208,00	131.224,56
PG121	Statistik und Wahlen	2.920,00	11.154,00	981,55
PG122	Ordnungsangelegenheiten	73.430,00	84.420,00	56.528,15
PG126	Brandschutz	130.279,00	127.634,00	73.714,86
PG127	Rettungsdienst			
PG128	Katastrophenschutz			
PB03	Schulträgeraufgaben			
PG211	Grundschulen			
PG212	Hauptschulen			
PG213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
PG214	Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
PG215	Realschulen			
PG216	Kombinierte Haupt- und Realschulen			
PG217	Gymnasien, Kollegs			
PG218	Gesamtschulen			
PG221	Sonderschulen			
PG231	Berufliche Schulen			
PG241	Schülerbeförderung			
PG242	Fördermaßnahmen für Schüler			
PG243	Sonstige schulische Aufgaben			

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr
PB04	Kultur und Wissenschaft	45.977,00	42.627,00	24.223,56
PG251	Wissenschaft und Forschung			
PG252	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	1.727,00	2.327,00	821,64
PG253	Zoologische und Botanische Gärten			
PG261	Theater			
PG262	Musikpflege	2.100,00	2.100,00	2.100,00
PG263	Musikschulen			
PG271	Volkshochschulen			
PG272	Büchereien	2.230,00	2.430,00	1.671,12
PG273	Sonstige Volksbildung			
PG281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	39.920,00	35.770,00	19.630,80
PG291	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PB05	Soziale Leistungen	4.096,00	4.096,00	3.541,30
PG311	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII			
PG312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
PG313	Hilfen für Asylbewerber			
PG315	Soziale Einrichtungen			
PG321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
PG331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.146,00	1.146,00	1.146,00
PG341	Unterhaltsvorschussleistungen			
PG343	Betreuungsleistungen			
PG344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
PG351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.950,00	2.950,00	2.395,30
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	701.840,00	694.803,00	590.354,35
PG361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege			
PG362	Jugendarbeit			
PG363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG365	Tageseinrichtungen für Kinder	604.260,00	603.313,00	518.671,37
PG366	Einrichtungen der Jugendarbeit	51.620,00	46.190,00	40.450,70
PG367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45.960,00	45.300,00	31.232,28

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr
PB07	Gesundheitsdienste			
PG411	Krankenhäuser			
PG412	Gesundheitseinrichtungen			
PG414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
PG418	Kur- und Badeeinrichtungen			
PB08	Sportförderung	113.181,00	124.591,00	57.672,13
PG421	Förderung des Sports	4.000,00	1.000,00	1.057,40
PG424	Sportstätten und Bäder	109.181,00	123.591,00	56.614,73
PB09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	12.500,00	12.500,00	4.688,11
PG511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	12.500,00	12.500,00	4.688,11
PB10	Bauen und Wohnen	104.385,00	104.095,00	100.599,01
PG521	Bau- und Grundstücksordnung	104.385,00	104.095,00	100.599,01
PG522	Wohnbauförderung			
PG523	Denkmalschutz und -pflege			
PB11	Ver- und Entsorgung	-518.531,00	-547.071,00	-899.743,57
PG531	Elektrizitätsversorgung	-140.000,00	-145.000,00	-139.702,37
PG532	Gasversorgung	-15.000,00	-10.500,00	-14.637,90
PG533	Wasserversorgung	-78.989,00	-70.409,00	-251.634,45
PG534	Fernwärmeversorgung			
PG535	Kombinierte Versorgung			
PG537	Abfallwirtschaft	-6.150,00	-6.150,00	-15.930,02
PG538	Abwasserbeseitigung	-278.392,00	-315.012,00	-477.838,83
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	501.045,00	409.550,00	302.267,30
PG541	Gemeindestraßen	431.145,00	345.650,00	246.563,21
PG542	Kreisstraßen			
PG543	Landesstraßen			
PG544	Bundesstraßen			
PG545	Straßenreinigung	42.000,00	42.000,00	33.420,75
PG546	Parkeinrichtungen			
PG547	ÖPNV	27.900,00	21.900,00	22.283,34
PG548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr			

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr
PB13	Natur- und Landschaftspflege	224.029,00	250.419,00	159.590,74
PG551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
PG552	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	20.320,00	25.320,00	9.325,80
PG553	Friedhofs- und Bestattungswesen	38.855,00	44.870,00	12.181,86
PG554	Naturschutz und Landschaftspflege	91.650,00	88.450,00	80.164,94
PG555	Land- und Forstwirtschaft	73.204,00	91.779,00	57.918,14
PB14	Umweltschutz			
PG561	Umweltschutzmaßnahmen			
PB15	Wirtschaft und Tourismus	364.919,00	365.894,00	177.265,65
PG571	Wirtschaftsförderung	8.760,00	9.190,00	8.760,00
PG573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	294.509,00	295.854,00	112.159,36
PG575	Tourismus	61.650,00	60.850,00	56.346,29
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-764.645,00	-577.848,00	-690.701,70
PG611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-1.829.300,00	-1.620.133,00	-1.406.127,18
PG612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.064.655,00	1.042.285,00	715.425,48
PG613	Abwicklung der Vorjahre			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	1.959.935,00	2.178.962,00	853.234,58

PB = Produktbereich

PG = Produktgruppe