

Haushaltsplan

2013



der

Gemeinde Meinhard

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seiten</u>
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	1 - 28
Haushaltssicherungskonzept	1 - 30
Kostenstellenplan	1 - 6
Ergebnishaushalt	1 - 6
Finanzhaushalt	7 - 8
Investitionen	8a - 8f
<u>Teilhaushalte</u>	9 - 118
01 Innere Verwaltung	9 - 15
02 Sicherheit und Ordnung	16 - 22
04 Kultur und Wissenschaft	23 - 27
05 Soziale Leistungen	28 - 30
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31 - 46
06101010 Kindergarten Grebendorf	40 - 41
06101030 Kindergarten Schwebda	42 - 43
06101040 Kindergarten Frieda	44 - 45
06101099 Kindergarten Allgemein	46 - 46
07 Gesundheitsdienste	47 - 49
08 Sportförderung	50 - 54
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	55 - 58
10 Bauen und Wohnen	59 - 61
11 Ver- und Entsorgung	62 - 76
11301001 Wasserversorgung	72 - 73
11301001 Wasserversorgung Testphase	74 - 74
11501001 Abwasserbeseitigung	75 - 76
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	77 - 83
13 Natur- und Landschaftspflege	84 - 90
132010 Friedhofs- und Bestattungswesen	89 - 90
15 Wirtschaft und Tourismus	91 - 118
15301010 BGH Grebendorf	98 - 99
15301020 DGH Jestädt	100 - 101
15301030 BGH "Werratal" Schwebda	102 - 103
15301040 DGH "Weinberghalle" Frieda	104 - 105
15301050 DGH Neuerode	106 - 107
15301060 DGH Hitzelrode	108 - 109
15301070 DGH Motzenrode	110 - 111
15301099 BGH/DGH Allgemein	112 - 112
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	113 - 118

	<u>Seiten</u>
Mittelfristige Ergebnis- u. Finanzplanung	119 - 121
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 12 der GemHVO-Doppik	1 - 2

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Meinhard für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786), hat die Gemeindevertretung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	7.685.785,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.494.025,00 EUR
mit einem Saldo von	808.240,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR

mit einem Fehlbedarf von	808.240,00 EUR
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-561.058,00 EUR
---	-----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	358.650,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.822.350,00 EUR
mit einem Saldo von	-1.463.700,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.463.700,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	579.300,00 EUR
mit einem Saldo von	884.400,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 1.140.358,00 EUR
--	--------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2013 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.463.700,00 EUR** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **9.600.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-----------------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 360 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 400 v.H. |

2. Gewerbsteuer auf **410 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 § 100 HGO zu entscheiden.

Als nicht erheblich gelten für den

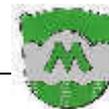
- a) Ergebnishaushalt Aufwendungen bis zur Höhe von 25.000 EURO,
- b) Finanzhaushalt je Maßnahme bis zur Höhe von 100.000 EURO.

Meinhard, den

**Der Gemeindevorstand
Meinhard**

Giller
Bürgermeister

Vorbericht



Inhaltsverzeichnis

1. Statistische Angaben

1.1. Einwohnerzahlen

1.2. Bevölkerungsentwicklung und ihre möglichen Auswirkungen

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2011

2.1. Gang der Beschlussfassung

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2012

3.1. Gang der Beschlussfassung

4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2013

4.1. Allgemeines

4.2. Ergebnishaushalt

4.2.1. Allgemeines

4.2.2. Betrachtung ausgewählter Haushaltspositionen

4.3. Finanzhaushalt

4.3.1. Allgemeines

4.3.2. Investitionen

5. Schlussbemerkungen



1. Statistische Angaben

1.1. Einwohnerzahlen

Einwohnerzahlen (lt. KGRZ)

Monat	Jahr	1. Wohnsitz	mit 2. Wohnsitz
September	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
Oktober	2012	4.785	5.191

Einwohnerzahlen der einzelnen Ortsteile (Stand Oktober 2012)

Ortsteil	1. Wohnsitz	mit 2. Wohnsitz
Grebendorf	1.589	1.725
Jestädt	802	857
Schwebda	891	989
Frieda	755	809
Neuerode	410	448
Hitzelrode	187	201
Motzenrode	151	162

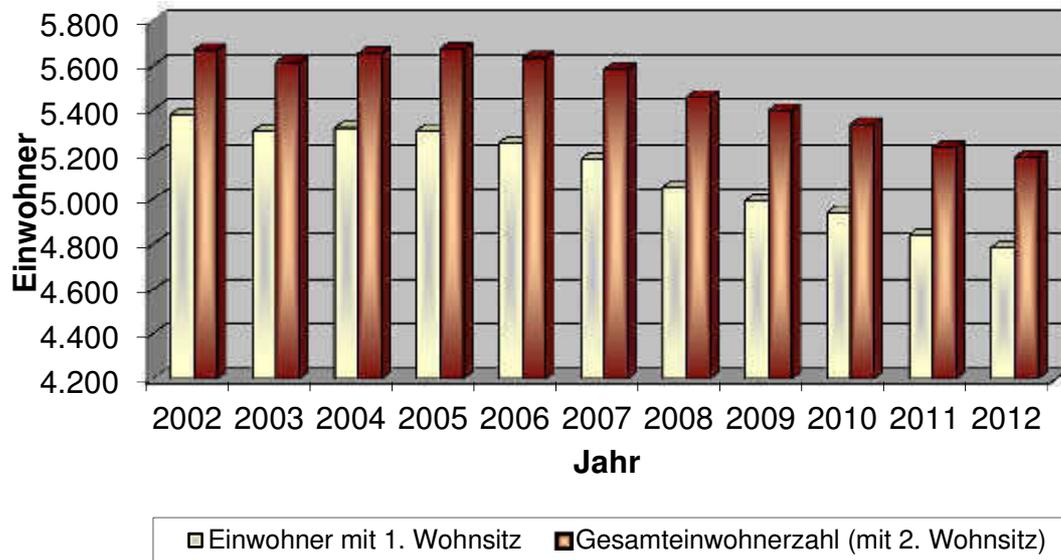
Gemarkungsfläche

01.01.1993

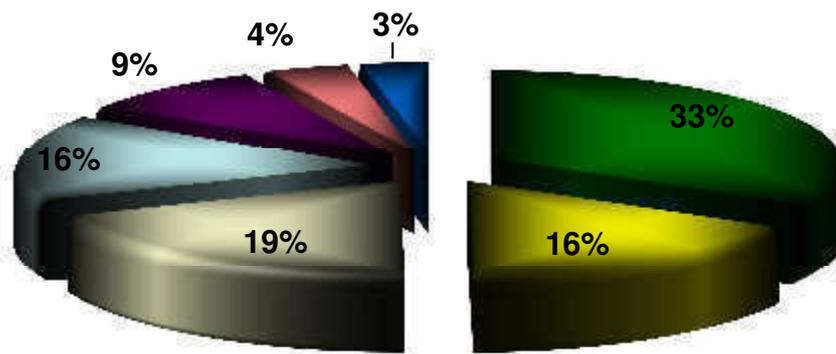
3.970 ha



Übersicht der Einwohnerzahlen

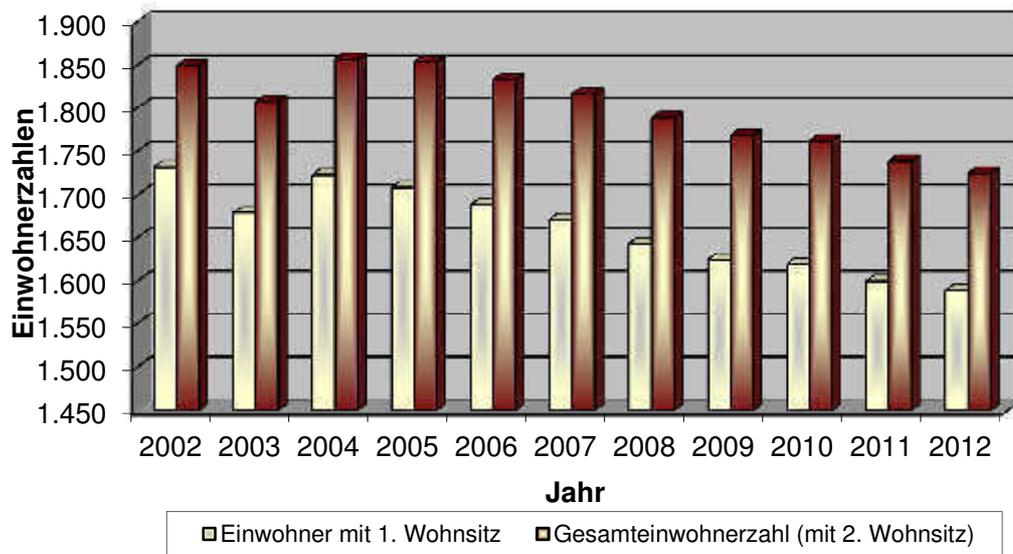


Verteilung der Einwohner auf die Ortsteile (Stand Okt. 2012)

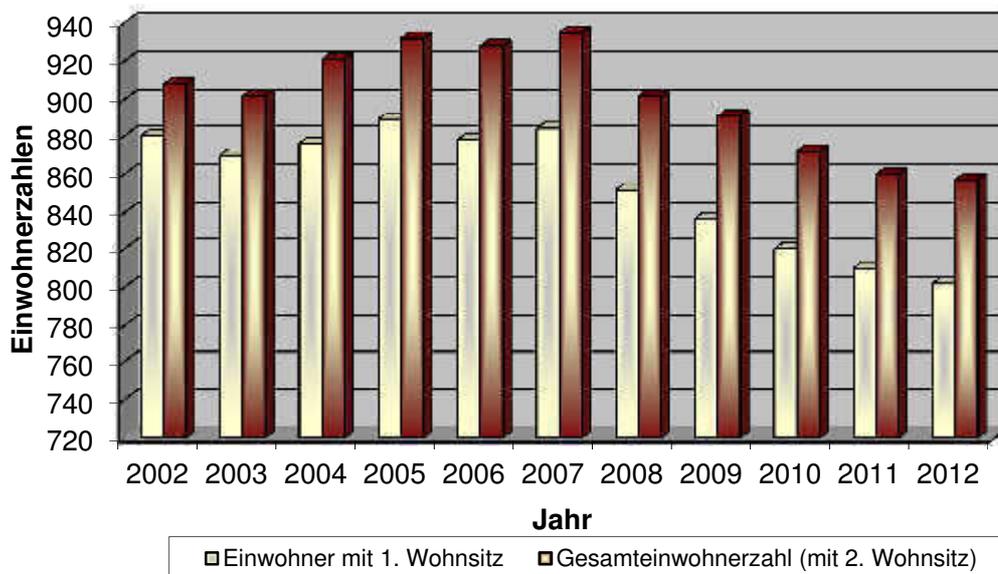




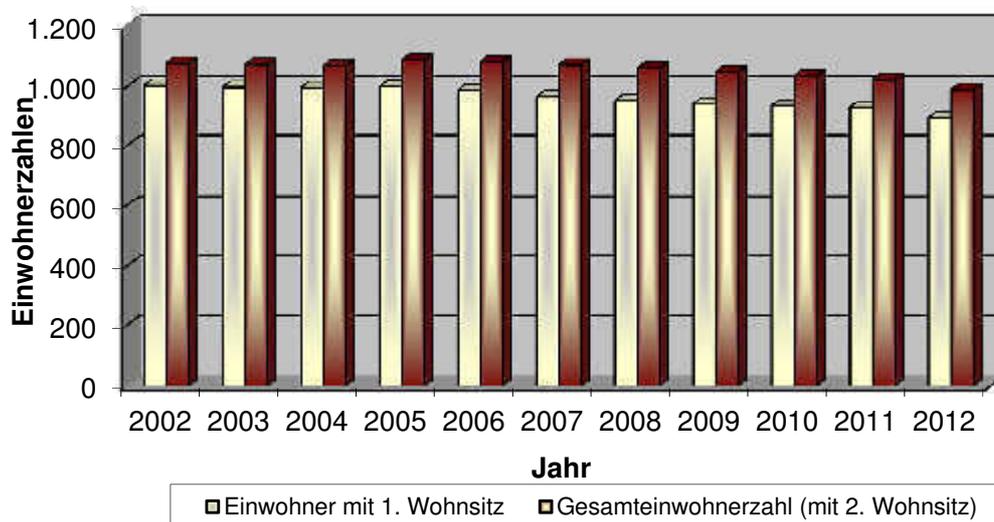
Entwicklung der Einwohnerzahlen in Grebendorf



Entwicklung der Einwohnerzahlen in Jestädt

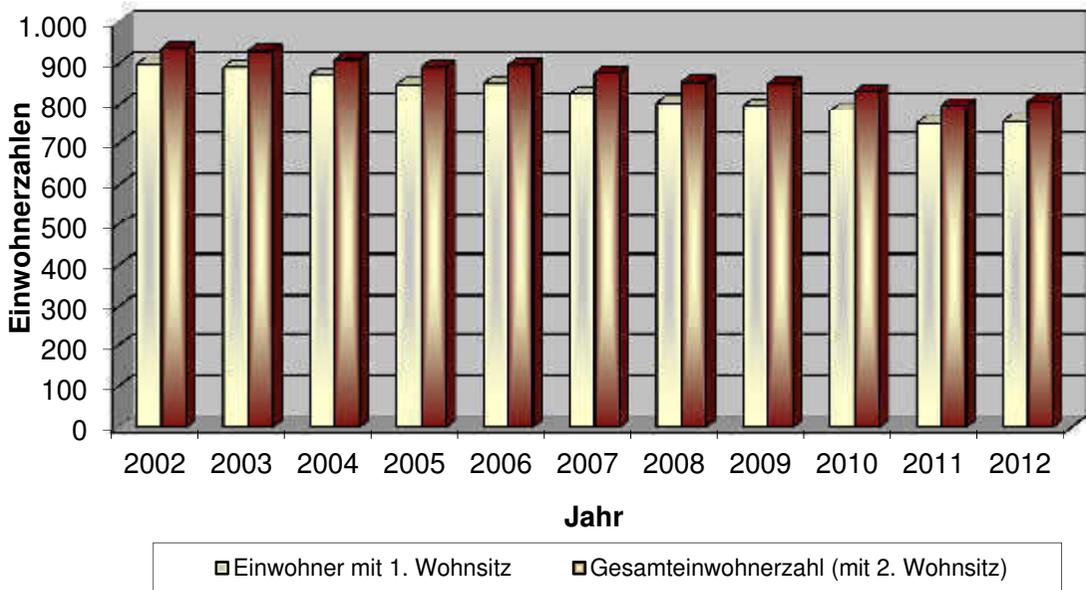


Entwicklung der Einwohnerzahlen in Schwebda

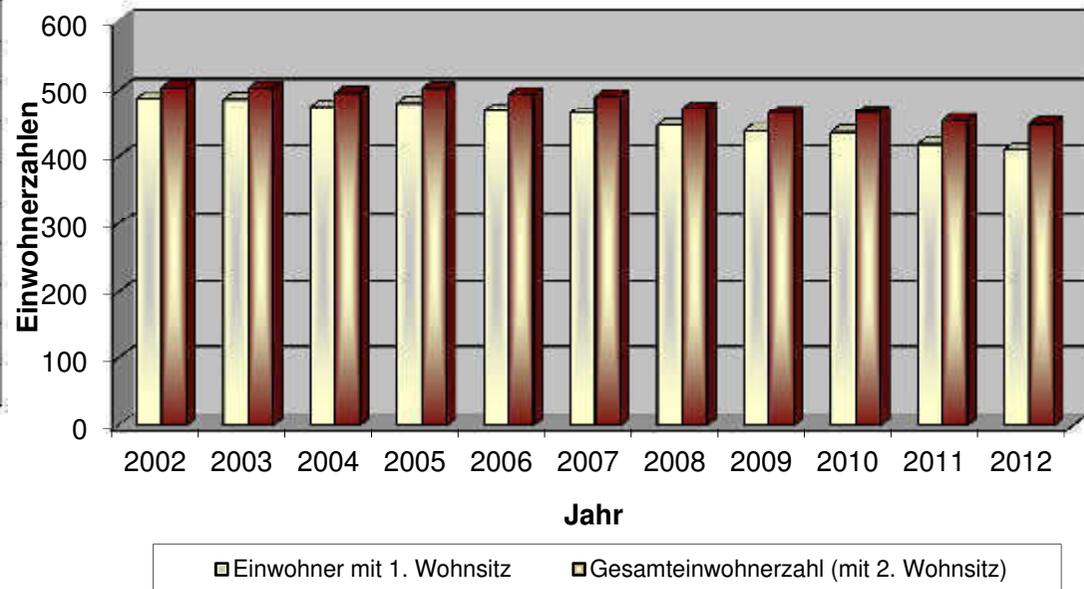




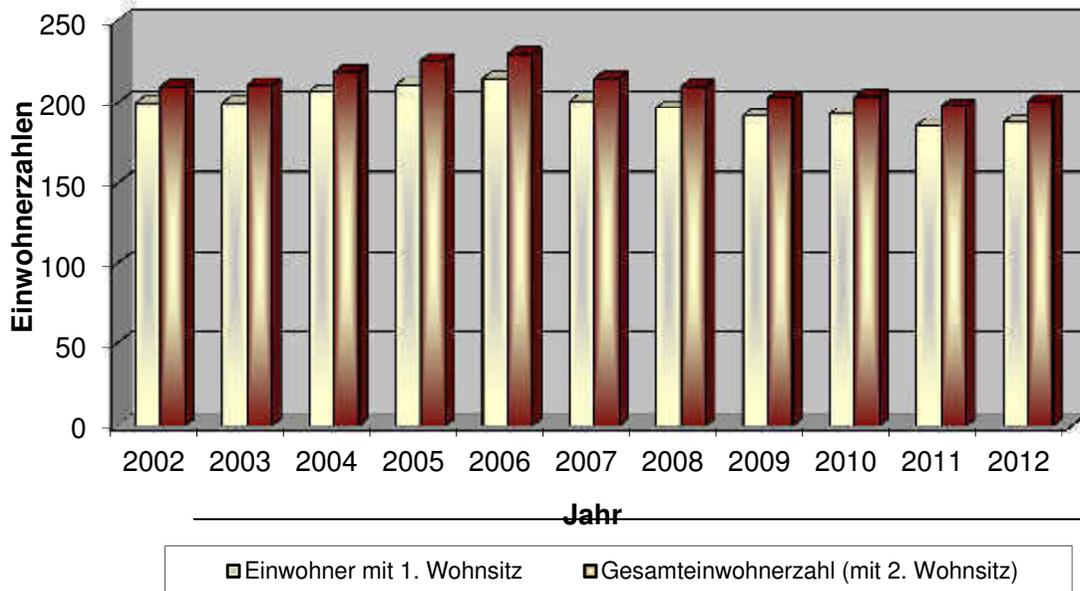
Entwicklung der Einwohnerzahlen in Frieda



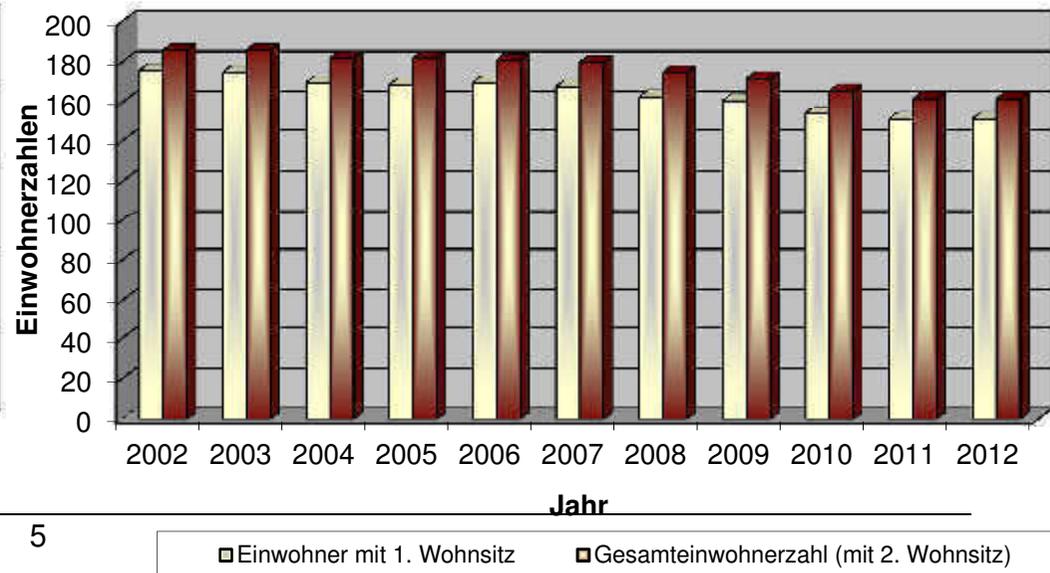
Entwicklung der Einwohnerzahlen in Neuerode



Entwicklung der Einwohnerzahlen in Hitzelrode



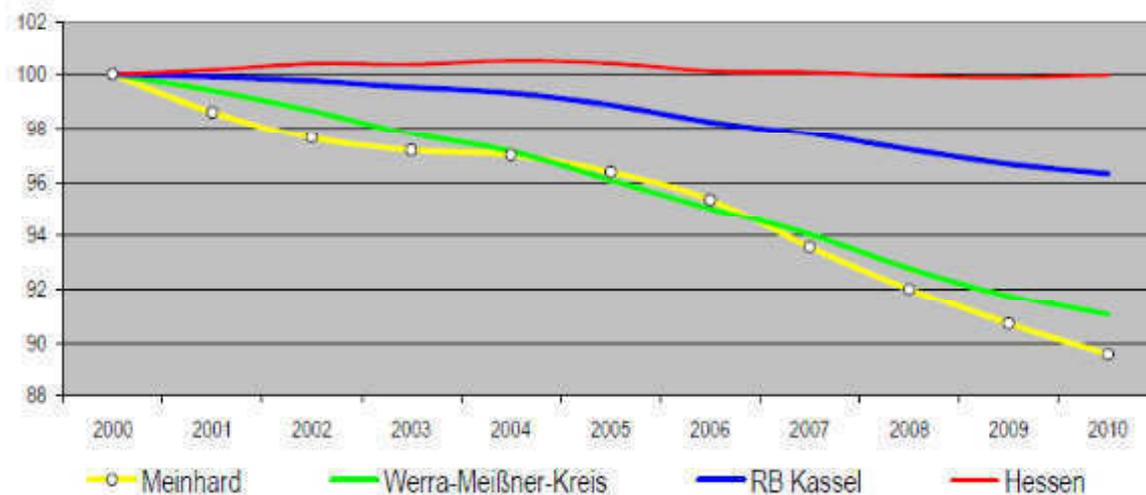
Entwicklung der Einwohnerzahlen in Motzenrode





1.2. Bevölkerungsentwicklung und ihre möglichen Auswirkungen

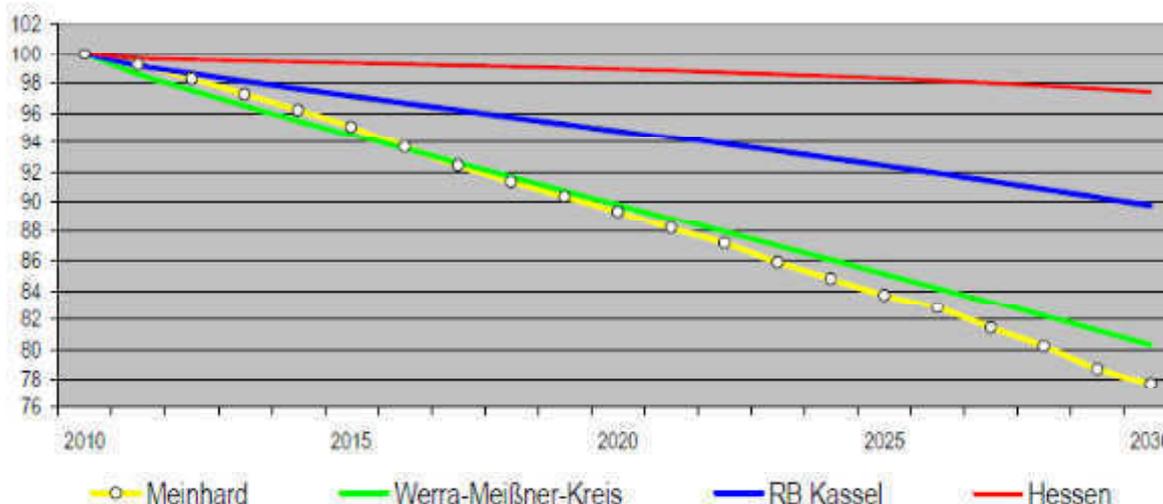
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2010 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2011), Berechnung der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2010 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2010=100)



Quelle: Kommunale Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2011).

Bevölkerungsentwicklung und Fortschreibungskomponenten (alle Angaben in 1.000)

	Meinhard	Werra-Meißner-Kreis	RB Kassel	Hessen
Bevölkerungsstand zum Jahresende 2009	4,9	104,6	1.224,7	6.062,0
zuzügl. natürlicher Saldo 2010-2020	-0,3	-9,2	-66,3	-170,7
zuzügl. Wanderungssaldo 2010-2020	-0,2	-2,2	-1,7	108,7
Bevölkerungsstand zum Jahresende 2020	4,4	93,2	1.157,0	6.001,3
zuzügl. natürlicher Saldo 2021-2030	-0,3	-0,4	-64,9	-190,0
zuzügl. Wanderungssaldo 2021-2030	-0,3	-1,5	3,3	100,0
Bevölkerungsstand zum Jahresende 2030	3,8	83,3	1.095,3	5.911,3

Quelle: Kommunale Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2011).

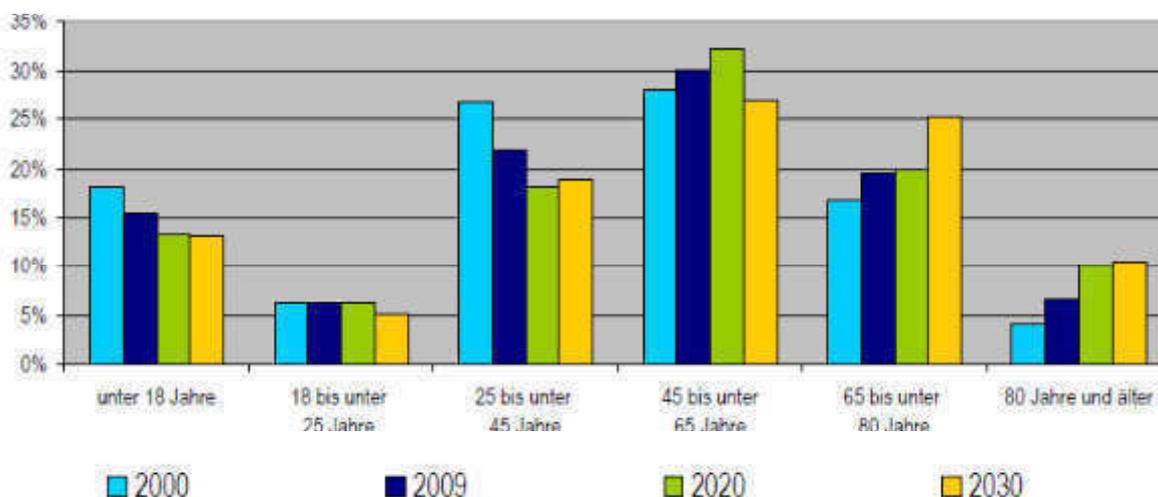


Entwicklung der Altersstruktur im Regionalvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)

	Meinhard	Werra-Meißner-Kreis	RB Kassel	Hessen
Altersstruktur im Jahr 2000				
unter 20 Jahre	20,1%	20,6%	21,5%	20,6%
20 bis unter 40 Jahre	23,4%	25,7%	27,3%	29,1%
40 bis unter 60 Jahre	27,4%	26,1%	26,1%	27,0%
60 bis unter 80 Jahre	24,8%	23,0%	20,9%	19,4%
80 Jahre und älter	4,2%	4,6%	4,3%	3,8%
Altersstruktur im Jahr 2009				
unter 20 Jahre	17,7%	18,0%	19,2%	19,1%
20 bis unter 40 Jahre	18,2%	20,4%	22,7%	24,3%
40 bis unter 60 Jahre	31,2%	31,3%	30,6%	31,0%
60 bis unter 80 Jahre	26,2%	23,6%	21,5%	20,3%
80 Jahre und älter	6,7%	6,7%	6,0%	5,2%
Altersstruktur im Jahr 2030				
unter 20 Jahre	14,8%	14,6%	16,1%	17,1%
20 bis unter 40 Jahre	17,6%	18,2%	21,0%	22,8%
40 bis unter 60 Jahre	22,5%	23,4%	24,0%	24,9%
60 bis unter 80 Jahre	34,6%	33,9%	30,1%	27,2%
80 Jahre und älter	10,6%	9,9%	8,8%	7,9%

Quelle: Kommunale Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2011).

Altersstruktur der Bevölkerung in Meinhard im Zeitvergleich (Einteilung in planungsrelevante Altersgruppen)

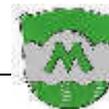


Quelle: Kommunale Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2011).

Auswirkungen auf die Erträge der Gemeinde

Pro-Kopf-Aufkommen Einkommenssteueranteil		
2013	2020	2030
288,83 €	314,11 €	363,70 €

Für die Berechnung diente das vorläufige Ergebnis der Aufwendungen für den Gemeindeanteil der Einkommenssteuer.



Pro-Kopf-Aufkommen Schlüsselzuweisung		
2013	2020	2030
286,08 €	311,11 €	360,24 €

Hier wurde die Schlüsselzuweisung für das Haushaltsjahr 2013 zu Grunde gelegt.

Entwicklung der Pro-Kopf-Aufwendungen

Pro-Kopf-Aufwendungen		
2013	2020	2030
1.824,69 €	1.984,35 €	2.297,66 €

Grundlage für die Berechnung ist die Summe der Ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsplanes 2013.

Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

Pro-Kopf-Verschuldung		
2013	2020	2030
3.686,12 €	4.008,66 €	4.641,60 €

Ausgegangen wird hier von dem Schuldenstand 31.12.2012 in Höhe von ca. 17,6 Millionen Euro (nur Investitionskredite).

Wichtig!

Basis der Bevölkerungsvorausschätzungen sind die Beobachtungen der vergangenen zehn Jahre. Es handelt sich also um eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung. Die Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Regionen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der vergangenen zehn Jahre auch in den nächsten 20 Jahren Gültigkeit haben. Dies betrifft die Entwicklung der Geburtenrate, der Lebenserwartung und der Wanderung.

In einigen Regionen, die in der Vergangenheit relativ große Bevölkerungsverluste verzeichnet haben, fallen bei einer Fortschreibung in die Zukunft die vorausgeschätzten Bevölkerungsrückgänge sehr kräftig aus. Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.



2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2011

2.1. Gang der Beschlussfassung

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

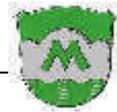
Gemeindevorstand	25.10.2010 und 06.12.10
Gemeindevertretung	17.12.2010 (Vorlage)
Ortsbeiräte	09.02.2011
Haupt- und Finanzausschuss	10.02.2011
Gemeindevertretung	17.02.2011 (Beschlussfassung)

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.

Auf Grund der im Mai 2012 aufgestellten Eröffnungsbilanz konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 erstellt werden. Deshalb müssen wir auf eine detaillierte Darstellung der Ergebnisse verzichten.



3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2012

3.1. Gang der Beschlussfassung

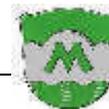
Der **Haushaltsplan** wurde von den gemeindlichen Gremien in folgenden Sitzungen beraten und beschlossen:

Gemeindevorstand	24.10.2011
Gemeindevertretung	10.11.2011 (Vorlage)
Ortsbeiräte	07.12.2011
Haupt- und Finanzausschuss	08.12.2011
Gemeindevertretung	16.12.2011 (Beschlussfassung)

Die Veröffentlichungen in der Werra-Rundschau erfolgten am 12.11.2011 und 30.03.2012.

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 11.10.2012 wurde dieser Bericht der Gemeindevertretung vorgelegt.



4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2013

4.1. Allgemeines

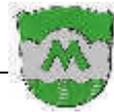
Der Gemeindevorstand hat in der Sitzung am 12.03.2013 den Entwurf des Haushaltsplanes festgestellt.

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

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

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

Teilhaushalte		Bezeichnung
01		Innere Verwaltung
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
	11301002	Wasserversorgung Testphase Jestädt-Eschwege
	11501001	Abwasserbeseitigung
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13		Natur- und Landschaftspflege
Untergliederung	132010	Friedhofs- und Bestattungswesen
15		Wirtschaft und Tourismus
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. Ergebnishaushalt

4.2.1. Allgemeines

Kommunaler Schutzschirm

Das Land Hessen hat ein Programm zur Teilentschuldung von Städten, Gemeinden und Kreisen mit einer überdurchschnittlich schlechten Haushaltslage ins Leben gerufen. Am 14. Mai 2012 hat der Landtag das Hessische kommunale Schutzschirmgesetz beschlossen und vom Hessischen Ministerium der Finanzen wurde am 21. Juni 2012 die Verordnung zur Durchführung des Schutzschirmgesetzes in Kraft gesetzt.

Voraussetzung für die finanzielle Hilfe ist, dass sich die Gemeinde verpflichtet, die Haushaltswirtschaft so zu führen, dass der Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt ausgeglichen ist. Über die Teilnahme entscheiden die Städte, Gemeinden und Kreise eigenverantwortlich. Ziel des Kommunalen Schutzschirms ist die Wiederherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit.

Die Gemeinde Meinhard hat mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.01.2013 die Teilnahme am kommunalen Schutzschirm beschlossen. Das Land übernimmt 46% der Schulden, die zum Stichtag 31.12.2009 bestanden. Die Gemeinde Meinhard erhält somit eine Entschuldungshilfe in Höhe von 8.609.371,00 €. Dafür muss die Gemeinde Sparmaßnahmen vorschlagen, die in einer Vereinbarung mit dem Land Hessen festgehalten werden. Grundsätzlich erwartet das Land den Abbau von 100 € je Einwohner und Jahr (Mindestkonsolidierungsbeitrag).

Für die Erarbeitung von Sparmaßnahmen wurde eine Arbeitsgruppe, bestehend aus dem Gemeindevorstand, dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung, den Fraktionsvorsitzenden, dem Vorsitzenden des Haupt- und Finanzausschusses und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, gebildet.

Insgesamt drei Anträge wurden ausgearbeitet und zum Hessischen Ministerium der Finanzen gesendet. Das Hessische Ministerium der Finanzen fordert, dass die Gemeinde Meinhard bis zum Jahr 2017 einen ausgeglichenen Haushalt vorlegt.

Die folgende Aufstellung enthält die Sparmaßnahmen, die im Schutzschirmantrag für das Jahr 2013 vorgesehen sind, diese Maßnahmen wurden in dem Haushaltsplan 2013 eingearbeitet.

Einsparungen Kommunaler Schutzschirm 2013

Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“:

1. Einsparung durch neues Druckerkonzept
2. Einsparung Kosten Ekom21
3. 10% Einsparung Zweckverband Kommunale Dienste

Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“:

1. Kürzung Dorfverschönerung
2. Kürzung Partnerschaft Frankreich
3. 10% Einsparung Zweckverband Kommunale Dienste

Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“:

1. Erhöhung Kindergartengebühren um 30 %
2. Kostenerstattung Mindestverordnung 2009-2012
3. 10% Einsparung Zweckverband Kommunale Dienste

Produktbereich 08 „Sportförderung“:

1. 10% Einsparung Zweckverband Kommunale Dienste

Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung“:

1. Erhöhung Wassergebühren um 0,20 €
2. Erhöhung Abwassergebühren um 0,20 €
3. Kosteneinsparung durch Ruhestand Wassermeister
4. 10% Einsparung Zweckverband Kommunale Dienste

Produktbereich 12 „Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV“:

1. Einsparung durch Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik
2. Reduzierung Straßenreinigung um 30%
3. 10% Einsparung Zweckverband Kommunale Dienste

Produktbereich 13 „Natur- und Landschaftspflege“:

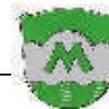
1. 30 % Einsparung bei der Landschaftspflege Innerorts
2. Erhöhung Friedhofsgebühren um 20%
3. Streichung Entsorgung Friedhofsabfälle
4. 10% Einsparung Zweckverband Kommunale Dienste

Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“:

1. 30 % Einsparung bei der Landschaftspflege Außerorts
2. Erhebung Gebühr von Vereinen für die Nutzung BGH/DGH (Vereins-Euro)
3. 10% Einsparung Zweckverband Kommunale Dienste

Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“:

1. Erhöhung Grundsteuer B auf von 330% auf 400%
2. Erhöhung Grundsteuer A auf von 300% auf 360%
3. Erhöhung Gewerbesteuer von 300% auf 410%
4. Erhöhung Hundesteuer



Im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres abgebildet. Dieser entspricht im Wesentlichen dem ehemaligen Verwaltungshaushalt.

Die Erträge werden negativ und die Aufwendungen ohne Vorzeichen dargestellt.

Ergebnishaushalt

1. Verwaltungsergebnis	
1.1. Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 10)	-7.673.485,00 €
1.2. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19)	7.599.125,00 €
1.3. Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-74.360,00 €
2. Finanzergebnis	
2.1. Summe Finanzerträge (Pos. 21)	-12.300,00 €
2.2. Summe Zinsen und andere Finanzaufw. (Pos. 22)	894.900,00 €
2.3. Summe Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	882.600,00 €
3. Ordentliches Ergebnis (Fehlbedarf)	808.240,00 €

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

Im Haushaltsjahr 2013 beträgt der Fehlbedarf 808.240,00 €. Im Vergleich zum Fehlbedarf des Haushaltes 2012 in Höhe von 1.959.935,00 € entspricht dies einer Verringerung von 1.151.695,00 €.

Die Ertragsseite im Ergebnishaushalt hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 von 6.771.200,00 € um 914.585,00 € auf 7.685.785,00 € verbessert. Hier greifen die Maßnahmen aus dem kommunalen Schutzschirm.

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden Mehrerträge in Höhe von 13.860,00 € eingeplant. Grund hierfür ist die gute Auslastung der gemeindeeigenen Wohnungen, des Weiteren wurde, um die Vereine an den Betriebskosten der Bürgerhäuser und Dorfgemeinschaftshäuser zu beteiligen, der Vereins-Euro einberechnet (+7.000,00 €).

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist ein Anstieg in Höhe von 179.560,00 € zu verzeichnen. Hier wurden Gebührenanpassungen vorgenommen. Die Abwassergebühr und die Gebühr für die Wasserversorgung wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung am 13.12.2012 jeweils um 0,20 € angehoben. Die Kindergartengebühr wurde um 30% angehoben. Weiterhin fand eine Gebührenanpassung im Bereich des Bestattungswesens statt (+20%).



Die Kostenersatzleistungen und –erstattungen sind um 45.495,00 € auf 119.280,00 € gestiegen. Im Jahr 2013 findet sowohl die Bundestagswahl also auch die Landtagswahl statt. Wahlkostenerstattungen wurden mit 5.400,00 € in Ansatz gebracht. Außerdem wurden für die Tätigkeit der Gemeindekasse für den Zweckverband Kommunale Dienste 20.000,00 € einberechnet. Des Weiteren konnte ein einmaliger Ertrag in Höhe von 12.500,00 € für die Ablösungsvereinbarung Grubenstraße berücksichtigt werden.

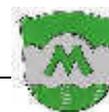
Der Bereich der Steuern hat sich, trotz der Verringerung des Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um **98.400,00 €**, gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 positiv verändert. Die Erträge erhöhten sich um **633.900,00 €**. Grund dafür ist die Erhöhung der Grundsteuer A von 300 v.H. auf 360 v.H. (+4.500,00 €), der Grundsteuer B von 330 v.H. auf 400 v.H. (+85.000,00 €) und der Gewerbesteuer von 300 v.H. auf 410 v.H. **(+626.600,00 €)**. Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und bei der Gewerbesteuer wurde außerdem die Novembersteuerschätzung eingearbeitet. Weiterhin wurde die Hundesteuer angehoben **(+15.300,00 €)**. Diese Anpassungen sind Bestandteile des Kommunalen Schutzschirms. Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen ist ein Mehrertrag in Höhe von 55.090,00 € zu verzeichnen. Nach einem Urteil des Staatsgerichtshofes vom 06.06.2012 hat das Land für die Mehrbelastungen der Gemeinden durch die Änderung bei den Gruppengrößen und dem Fachkraftschlüssel in Tageseinrichtungen für Kinder zeitnah einen Kostenausgleich zu schaffen. Für die Jahre 2009 bis 2012 wurde im Haushaltsplan 2013 eine Kostenerstattung in Höhe von 185.200,00 € einberechnet. Demgegenüber stehen Mindereinnahmen auf Grund der gestiegenen Gewerbesteuererinnahme in Höhe von 101.700,00 € bei den Schlüsselzuweisungen.

Insgesamt hat sich der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem letztem Jahr um **237.110,00 €** verbessert. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden von 2.323.847,00 € um **507.942,00 €** auf **1.815.905,00 €** zurückgefahren. Ursächlich hierfür sind die Konsolidierungsmaßnahmen des Kommunalen Schutzschirmes. Die Personalaufwendungen und die Vorsorgeaufwendungen haben sich im Vergleich zum Haushalt 2012 um 179.620,00 € erhöht (Erläuterungen siehe unter Punkt 4.2.2). Ebenso gibt es bei den Steueraufwendungen geplante Mehrausgaben in Höhe von **258.500,00 €**. Die Kompensationsumlage steigt gegenüber dem Vorjahr um 18.800,00 € auf 74.900,00 €. Der Werra-Meißner-Kreis beabsichtigt die Kreisumlage, als Bestandteil ihres Konsolidierungsprogrammes, um 0,50 v.H. anzuheben. Dadurch entstehen Mehraufwendungen in Höhe von 173.000,00 €. Andererseits sinkt die Schulumlage um 28.000,00 €. Auf Grund der höheren Erträge aus der Gewerbesteuer musste die Gewerbesteuerumlage um **94.700,00 €** auf **172.700,00 €** nach oben korrigiert werden.

Im Haushaltsjahr 2012 wurden aufgrund der Nichtdurchführung von verschiedenen Instandhaltungsmaßnahmen Rückstellung in Höhe von 105.000,00 € gebildet. Diese Rückstellungen wirken sich nicht auf das Ergebnis für das Jahr 2013 aus, sondern stellen Aufwand für das Haushaltsjahr 2012 dar.

Das Zinsniveau auf dem Kreditmarkt hat sich auf einem niedrigen Niveau eingependelt. Für Zinsen aus den Swapgeschäften wurden 260.400,00 € eingeplant.

Im Frühjahr 2013 wird ein Teil der Kassenkreditschulden (4.993.139,32 €) vom Land Hessen (Schutzschirm) übernommen. Nach neuesten Erkenntnissen über die Zinskonditionen konnte eine Zinseinsparung in Höhe von **90.000,00 €** im Haushalt 2013 berücksichtigt werden. Die Übernahme eines Teils der Investitionskredite (3.616.231,68€) hat auf den Haushalt 2013 noch keine Auswirkung, da das erste Darlehen in dem Jahr 2014 abgelöst wird.



4.2.2. Betrachtung ausgewählter Haushaltspositionen

Personalkosten

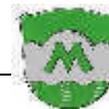
Die Personalkosten betragen im Haushaltsjahr 2013 1.989.225,00 €. Sie gliedern sich in Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen. Gegenüber dem Haushalt 2012 (1.809.605,00 €) bedeutet dies eine Steigerung von insgesamt 179.620,00 €.

Personalkosten	Haushalt 2013	Haushalt 2012
Personalaufwendungen	1.637.095,00 €	1.497.905,00 €
Vorsorgeaufwendungen	352.130,00 €	311.700,00 €
Summe:	1.989.225,00 €	1.809.605,00 €

Die Personalaufwendungen sind auf Basis des Tarifabschlusses vom 31.03.2012 hochgerechnet. Nach einer Erhöhung der Entgelte um 3,5 % zum 01.03.2012 werden die Entgelte zum 01.01.2013 und 01.08.2013 jeweils um weitere 1,4% angehoben. Die Gehälter der Beamten wurden zum 01.10.2012 um 2,6% angehoben. Nach aktuellem Stand der Informationen werden die Beitragssätze der Rentenversicherung von 19,6 % auf 18,9% abgesenkt, der Beitrag der Pflegeversicherung dagegen von 1,95% auf 2,05% zum 01.01.2013 angehoben.

Des Weiteren steigen die Personalaufwendungen durch Beförderungen in den Bereichen Hauptverwaltung und Kämmerei. Außerdem gab es eine Stundenanpassung einer Mitarbeiterin der Gemeindekasse aufgrund der Übernahme weiterer Aufgaben für den Zweckverband Kommunale Dienste. Infolge des Überganges von der Arbeitsphase in die Freistellungsphase der Altersteilzeit einer Mitarbeiterin des Einwohnermeldeamtes wurden die Stunden durch die Übernahme einer Auszubildenden im Jahr 2012 auf die Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung angepasst. Aufgrund der Erfüllung der Mindestanforderungen, der Einrichtung einer U3-Gruppe und laufender Integrationsmaßnahmen im Kindergarten Grebendorf wurde eine Auszubildende übernommen, eine weitere Mitarbeiterin in Teilzeit befristet eingestellt und eine Halbtagskraft auf Ganztags angehoben. Im Kindergarten Frieda wurden durch die Erfüllung der Mindeststandards ebenso Stundenanpassungen notwendig. Allein in den Kindergärten beträgt der Anstieg der Personalaufwendungen 92.365,00 € (restliche Bereiche 46.825,00 €).

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 2012 sind dies 8.410,00 € höhere Aufwendungen. Die Aufwendungen an die Versorgungskassen Beamte steigt um 22.770,00 €. Ursächlich hierfür ist im Bereich der Kämmerei die Erstattung des Versorgungsaufwandes eines in Pension gegangenen Beamten. Weiterhin wurde der Umlagesatz für Umlagevorauszahlung von 18% um 3% auf 21% angehoben. Die Stundenanpassungen und Neueinstellungen vorwiegend im Kindergartenbereich hat dazu geführt, dass die Aufwendungen an die Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte um 9.250,00 € zunahmen.



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

	2013 €	2012 €
Zuschussbetrag	49.617,00	60.238,00

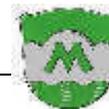
Im Bereich des Bestattungswesen hat sich der Zuschussbetrag im Vergleich zum Haushalt 2012 um **10.621,00 € verringert**.

Im Rahmen des Kommunalen Schutzeschirmes wurden die Gebühren um 20 % erhöht. Da die Gebühren für den Erwerb einer Grabstelle, die Verlängerung des Nutzungsrechtes und die Pflege einer Rasengrabstätte jedoch nicht auf dem Ertragskonto im Ergebnishaushalt sondern gleich auf dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten gebucht werden verringern sich die Erträge zunächst um 9.800,00 €. Die Auflösungen aus dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten erhöhen sich von Jahr zu Jahr, sodass sich die Erhöhung der Gebühren nach und nach auch in den Zahlen widerspiegeln.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich von 80.820,00 € um **21.258,00 €** auf **59.562,00 €**.

Definition „Passiver Rechnungsabgrenzungsposten“:

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten dient der periodengerechten Verteilung der Erträge. Beispiel: Man erwirbt eine Grabstätte für die Dauer von 30 Jahren. Dafür entsteht eine einmalige Gebühr in Höhe von 576,00 €, die auf 30 Jahre verteilt werden müssen. Das Instrument für die Verteilung ist der passive Rechnungsabgrenzungs-



posten. Die Gebühr wird dort gebucht und jedes Jahr fließen 1/30 (19,20 €) als Ertrag auf das Ertragskonto „Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Friedhof“.

Kindergärten

Kindergärten	2013 €	2012 €
Gesamt- Zuschussbetrag	532.890,00	691.976,00
davon		
Schwebda	184.569,00	188.142,00
Frieda	196.145,00	205.758,00
Grebendorf	333.776,00	307.556,00
Kindergärten Allgemein	-181.600,00	-9.480,00

Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Zuschussbetrag im Bereich der Kindergärten um 159.086,00 €.

Die Reduzierung resultiert zum Einem aus der Gebührenanhebung um 30% (+80.250,00 €) und der Einberechnung der noch vom Land Hessen zu erstattenden Mehraufwendungen für die Jahre 2009 bis 2012 durch die Mindestverordnung (+185.200,00 €) und zum Anderem aus der Verringerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 22.922,00 €. Demgegenüber stehen Steigerungen der Kosten für Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 97.865,00 €.

Abwasserbeseitigung

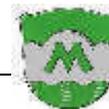
	2013 €	2012 €
Bereinigtes Jahresergebnis (Fehlbetrag)	- 55.806,00	- 146.453,00
Auflösung Sonderposten (rechnerische Größe)	abzügl. 255.870,00	abzügl. 255.870,00
Jahresergebnis (rechnerischer Überschuss gem. HHPL)	200.064,00	109.417,00

Im Haushaltsjahr 2013 ergibt sich ein bereinigtes Jahresergebnis in Höhe von – 55.806,00 €. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verringerung von 90.647,00 €. Die Gebühren für die Abwasserbeseitigung wurden um 0,20 € angehoben. Dadurch ergeben sich Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 28.000,00 €.

Auf der Aufwandsseite machen sich die Konsolidierungsmaßnahmen bemerkbar. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden um 64.666,00 € reduziert.

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 (-55.806,00 €) und der Auflösung der Sonderposten (255.870,00 €) ein Jahresergebnis in Höhe von 200.064,00 €.



Wasserversorgung

	2013 €	2012 €
Bereinigtes Jahresergebnis (Fehlbetrag)	- 11.156,00 €	- 139.913,00 €
Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens	abzügl. 80.000,00 €	abzügl. 80.000,00 €
Auflösung Sonderposten (rechnerische Größe)	abzügl. 48.300,00 €	abzügl. 48.300,00 €
Jahresergebnis (rechnerisches Ergebnis gem. HHPL)	117.144,00 €	-11.613,00 €

Der Teilergebnishaushalt Wasserversorgung wies im Jahr 2012 ein bereinigtes Ergebnis in Höhe von 139.913,00 € (Zuschussbedarf) auf. Wohingegen im Haushaltsjahr 2013 sich der Zuschussbedarf um **128.757,00 €** auf **11.156,00 €** verringert. Gründe für die Reduzierung ist die Erhöhung der Benutzungsgebühr für die Wasserversorgung um 0,20 € (+90.000,00 €) und die Herabsetzung der Ansatzes der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Rahmen des kommunalen Schutzschirmes **(-54.970,00 €)**.

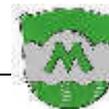
Genauso wie im Abwasserbereich müssen die gewährten Zuschüsse für Baumaßnahmen im Bereich der Wasserversorgung jährlich anteilig aufgelöst werden. Das führt zu einem rechnerischen Ertrag in Höhe von 48.300,00 €. Für die Gebührenkalkulation sind diese Erträge jedoch nicht von Bedeutung. Im Gegensatz dazu werden die Kosten für die kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens mit in die Gebührenkalkulation einbezogen.

Somit ergibt sich aus der Summe des bereinigten Jahresergebnisses **(-11.156,00 €)**, der Auflösung der Sonderposten (48.300,00 €) und der Kosten für die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals ein Jahresergebnis in Höhe von **117.144,00 €**.

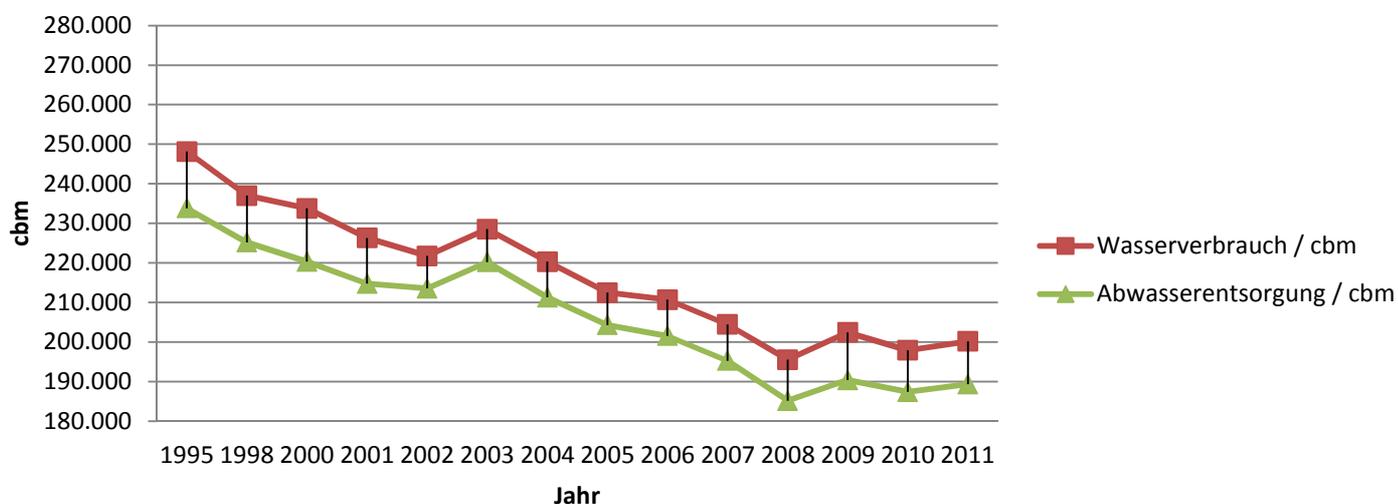
Nachfolgend eine Übersicht des Wasserverbrauchs in den letzten Jahren:

Jahr	cbm		Jahr	cbm
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
2004	220.287		2011	200.152 <small>(35.158 an ESW u.Wanfried)</small>

Gründe für den reduzierten Verbrauch sind u.a. die Sparsamkeit der Bürger und der Rückgang der Einwohnerzahlen (1992 = 5.768 Einw. / 2011 = 4.840 Einw.).

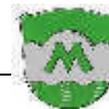


Wasserverbrauch und Abwasserentsorgung



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

	Haushaltsplan 2013 €	Haushaltsplan 2012 €	Veränderungen + / - €
Grundsteuer A	30.500,00	26.000,00	+ 4.500,00
Grundsteuer B	450.200,00	365.200,00	+ 85.000,00
Gewerbesteuer	656.600,00	330.000,00	+ 326.600,00
Einkommensteueranteil	1.502.200,00	1.600.600,00	- 98.400,00
Umsatzsteueranteil	70.600,00	69.700,00	+ 900,00
Spielapparatesteuer	3.300,00	3.300,00	+/- 0,00
Hundesteuer	32.300,00	17.000,00	+ 15.300,00
Schlüsselzuweisungen	1.368.900,00	1.470.600,00	- 101.700,00
Familienleistungsausgleich	121.800,00	125.000,00	- 3.200,00


Allgemeine Umlagen (Teilergebnishaushalt 16):

	Haushaltsplan 2013 €	Haushaltsplan 2012 €	Veränderungen + / - €
Gewerbesteuerumlage	172.700,00	78.000,00	+ 94.700,00
Kreisumlage u. Zuschlag	2.189.000,00	2.044.000,00	+ 145.000,00
Zinsdienstumlage	10.500,00	11.035,00	- 535,00
Kompensationsumlage	74.900,00	56.100,00	+18.800,00

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde von 33,0% um 2,1 % auf 35,1 % erhöht. Der Werra-Meißner Kreis ist ebenso dem Kommunalem Schutzschirm beigetreten und hat unter anderem als Konsolidierungsziel die Erhöhung der Kreisumlage um 1,5 % in drei Jahresschritten beschlossen. Auf Grund dessen wurde für die Berechnung der Kreisumlage ein Hebesatz in Höhe von 35,6 % verwendet. Die Schulumlage hat sich von 23,5 % um 2,1 % auf 21,4 % reduziert. Der Gesamthebesatz beträgt 57 %. Die Leitlinie zur Konsolidierung der Kommunalen Haushalte des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport sieht ein Gesamthebesatz von 58 % als absolute Obergrenze an.

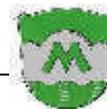
Im Jahr 2011 wurde die Zinsdienstumlage eingeführt. Gemäß §§ 3 und 6 des Hessischen Sonderinvestitionsprogrammgesetzes wird der Zinsdienst für die Darlehen aus dem Kommunalen Finanzausgleich finanziert. Rechtsgrundlage für die individuelle Zuordnung der Zinslasten durch Einführung der Zinsdienstumlage 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 535,00 € 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.

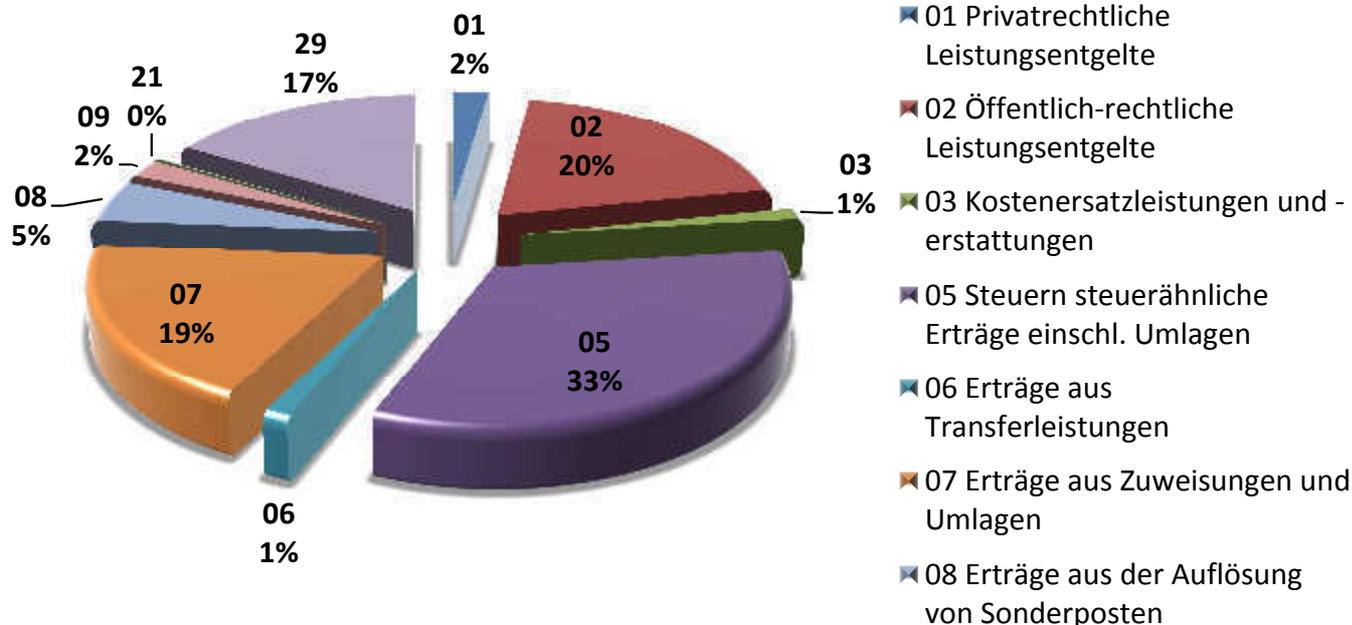
Die Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen geben einen vorläufigen Hebesatz in Höhe von 1,95 % an. Dieser Hebesatz wird auf die Kreis- und Schulumlagegrundlagen angewendet. Für die Gemeinde Meinhard beträgt die Kompensationsumlage somit voraussichtlich 74.900,00 €. 18.800,00 € mehr gegenüber des Vorjahres.

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

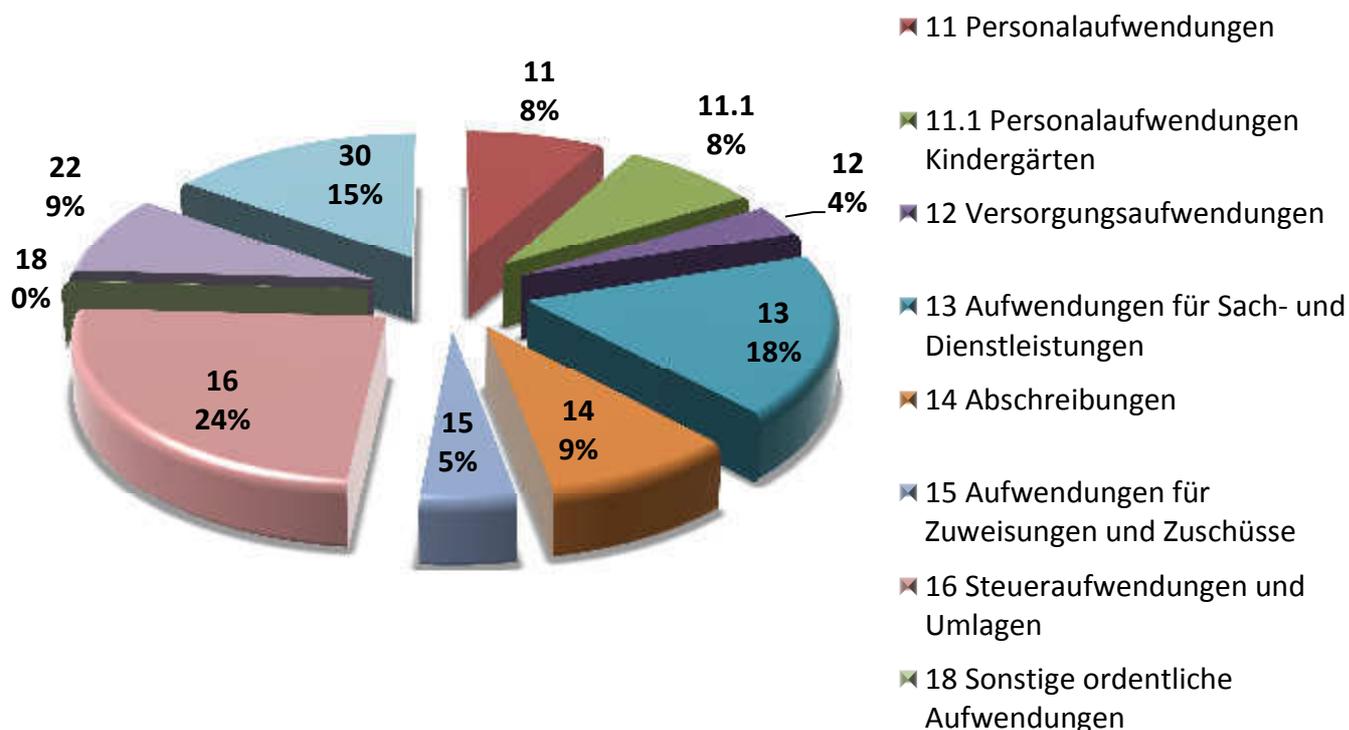


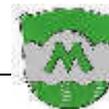
Prozentuale Verteilung der Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt

Erträge Gesamtergebnishaushalt



Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt





4.3. Gesamtfinanzhaushalt

4.3.1. Allgemeines

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

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

Gesamtfinanzhaushalt

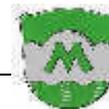
Summe Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1-8)	-561.058,00 €
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10-14)	-1.463.700,00 €
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16+17)	884.400,00 €
Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres	-1.140.358,00 €

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

Der Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit besteht aus der Einzahlung für die Aufnahme von Investitionskrediten (1.463.700,00 €) und aus der Tilgung von Krediten in Höhe von 579.300,00 €.

Durch die Änderungen der Gemeindehaushaltsverordnung und der zu verwendenden Muster sieht der Finanzhaushalt gegenüber dem Haushaltsplan 2012 leicht verändert aus. Um den gesetzlichen Vorgaben nachzukommen wird der Kassenkredit künftig nicht mehr geplant, er erscheint unter der Position 21 „Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres“. Diese Änderung spiegelt sich auch in der Haushaltssatzung wider.



Kreditart	Haushalt 2013
Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen	1.463.700,00 €

Kreditaufnahmen werden im Haushaltsjahr 2013 insgesamt in Höhe von 1.463.700,00 € veranschlagt. Außerdem ist die Aufnahme eines Kassenkredites in Höhe von 1.614.958,00 € 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 2013
Tilgung Darlehen	482.000,00 €
Tilgung (Darlehen Land)	84.100,00 €
Tilgung Sonderinvestitionsprogramm (Landesmittel)	12.250,00 €
Tilgung Sonderinvestitionsprogramm (Bundesmittel)	950,00 €
Summe:	579.300,00 €

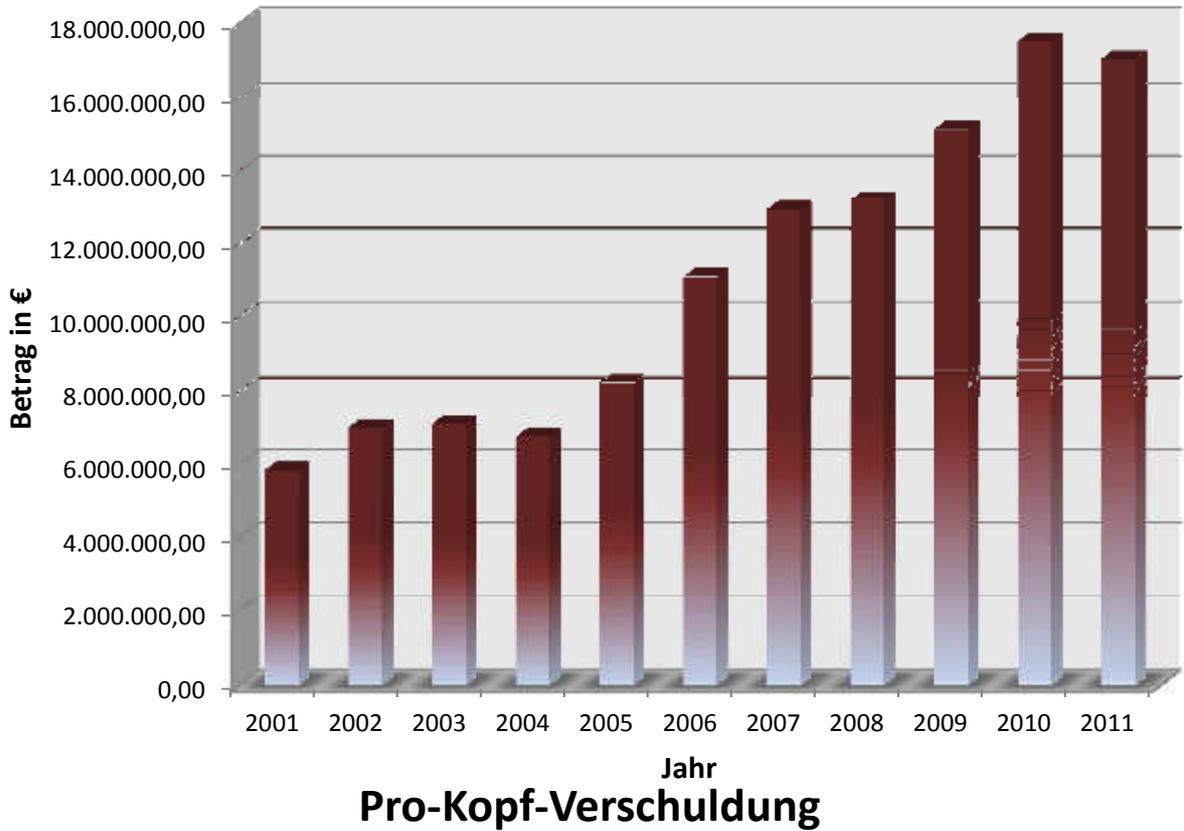
Beteiligungen

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

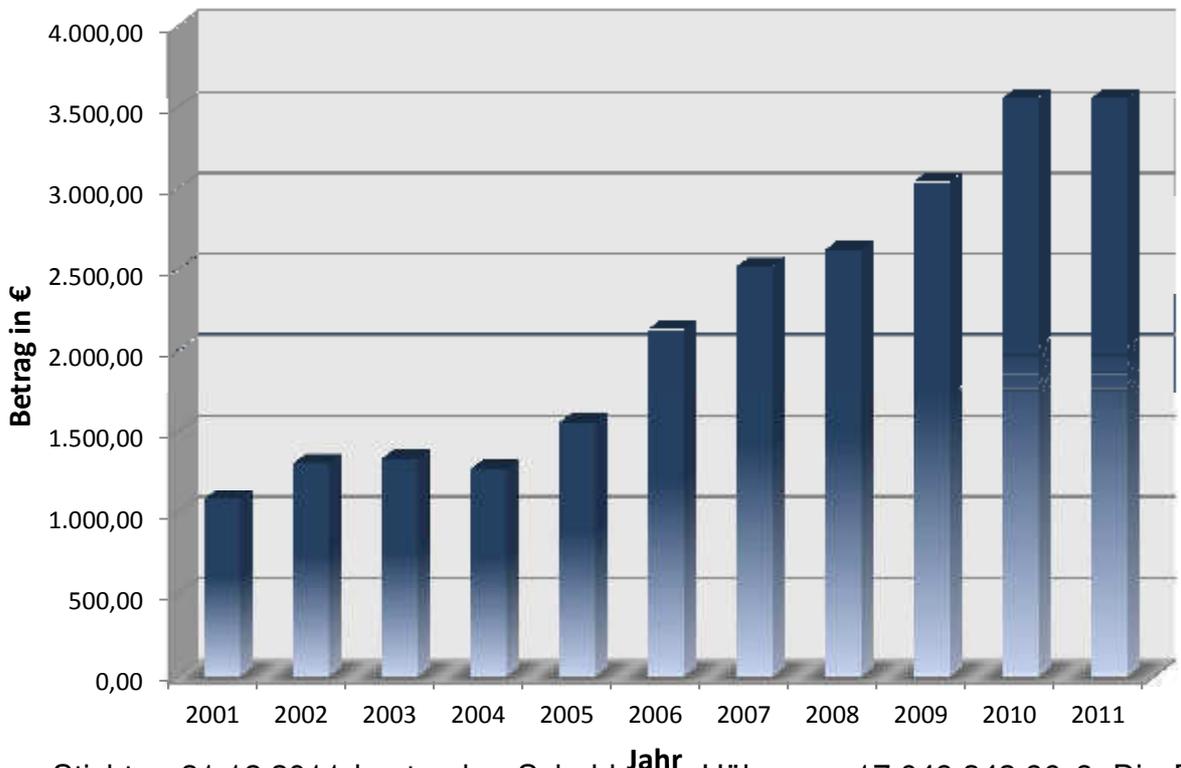


Übersicht über die Schulden

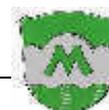
Schuldenübersicht



Pro-Kopf-Verschuldung

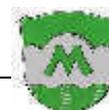


Zum Stichtag 31.12.2011 bestanden Schulden in Höhe von 17.049.342,96 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung betrug 3.560,85 €.



4.3.2. Investitionen

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2013
01104001	Allgemeine Verwaltung	Büromaschinen, DV- u. Kommunikationsanlagen	5.000,00
01104001	Allgemeine Verwaltung	Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenstände	2.000,00
01104001	Allgemeine Verwaltung	Lizenzen Windows 7	1.500,00
02301051	Feuerwehr Grebendorf	Tragkraftspritze	12.000,00
02301073	Feuerwehr Motzenrode Fuhrpark	Löschfahrzeug	57.000,00
02301099	Feuerwehr Allgemein	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	2.500,00
02301099	Feuerwehr Allgemein	Anschaffung Funkgeräte	27.600,00
04501010	Kirchenbaulasten	Ablösung Dauerlasten	70.117,00
06101010	Kindergarten Grebendorf	Zaunanlage	5.000,00
06101030	Kindergarten Schwebda	Klettergerüst	3.000,00
06101040	Kindergarten Frieda	Anbau Kiga OTF (U3-Gruppe)	102.000,00
06301099	Kinderspielplätze Allgemein	Ergänzung u. Beschaffung von Spielgeräten	5.000,00
09101001	Gemeindeplanung, Vermessung, Bauordnung	Kosten der Allgemeinen Bauleitplanung	10.000,00
09102030	Dorferneuerung Schwebda	Grünordnerische Planung	6.000,00
09102030	Dorferneuerung Schwebda	Backhaus	3.000,00
09102030	Dorferneuerung Schwebda	Neukonzeption BGH Werratal DE Schwebda	30.000,00
11301001	Wasserversorgung	Wasserversorgung OTN Erschließung Quelle "Im Loche"	20.000,00
11301001	Wasserversorgung	Ankauf Pumpen, Schieberkreuze, Wasseruhren u.a.	10.000,00
11301001	Wasserversorgung	Erneuerung Versorgungsnetz	15.000,00
11301001	Wasserversorgung	Erneuerung Wasserleitung Unterdorf OTS im Zuge der Kanalerneuerung	185.000,00
11301001	Wasserversorgung	Erneuerung Wasserleitung OTS B249	252.000,00
11301001	Wasserversorgung	Schieberkreuz	10.000,00
11301001	Wasserversorgung	Schwerlastlegale Wasserlager	3.000,00
11301001	Wasserversorgung	Wertverbesserung Wasserleitung Ortsumgehung Frieda	34.500,00
11501001	Abwasserbeseitigung	Erneuerung Abwasserbeseitigung Allgemein	10.000,00
11501001	Abwasserbeseitigung	Neukonzeption Abwasserpumpstation OTG	20.000,00



Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2013
11501001	Abwasserbeseitigung	Kanalerneuerung OTS , B249, Unterdorf und Sammler OTF-OTS-OTG	45.000,00
11501001	Abwasserbeseitigung	Kanalerneuerung OTS B249	693.000,00
11501001	Abwasserbeseitigung	Erweiterung Datenfernüberwachungsanlage Abwasserpumpstationen OTF	14.000,00
11501001	Abwasserbeseitigung	Wertverbesserung Kanalisation Ortsumgehung B249 Frieda	25.500,00
12101001	Gemeindestraßen	Planungskosten Baukosten	10.000,00
12101001	Gemeindestraßen	Schutzplanke OTH	3.000,00
12101001	Gemeindestraßen	Planungskosten Hangstützmauer Anger OTH	5.000,00
12101001	Gemeindestraßen	Schutzplanke Parkplatz West Friedhof OTG	4.000,00
12102099	Straßenbeleuchtung Allgemein	Straßenbeleuchtung	5.000,00
15201001	Werratalsee	Ausbau der Infrastruktur am Werratalsee	8.000,00
15201001	Werratalsee	Planung Wasserstandshebung Werratalsee	60.000,00
15201099	Tourismus	Förderung Tourismus	3.000,00
15201099	Tourismus	Förderung touristischer Infrastruktur	6.000,00
15301040	DGH „Weinberghalle“ Frieda	Neukonzeption DGH „Weinberghalle“ Frieda	7.500,00
15301060	DGH Hitzelrode	Einbau neuer Fenster	25.000,00
15302021	Wohnhaus Siedlung 21, Jestädt	Drainage und Grundstücksentwässerungsanlage	15.000,00
15302098	Unbebautes Grundvermögen Allgemein	Erwerb von Grundstücken	30.000,00
			1.860.217,00
01101001	Gemeindevorstand	Versorgungsrücklage Beamte	2.550,00
01102001	Hauptverwaltung	Versorgungsrücklage Beamte	2.070,00
01003001	Kämmerei	Versorgungsrücklage Beamte	1.130,00
02202001	Standesamt	Versorgungsrücklage Beamte	250,00
16201001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Bauspardarlehen (Ansparraten)	138.000,00
16201001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Darlehen (Tilgung)	482.000,00
16201001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonderinvestitionsprogramm Landesmittel (Tilgung Kommune 1/6)	12.250,00
16201001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonderinvestitionsprogramm Bundesmittel (Darlehen 25% / 1/2 Tilgung Kommune)	950,00
16201001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Darlehen (Tilgung Land)	84.100,00



5. Schlussbemerkungen

Der Haushalt 2013 kann ohne Zweifel als einer der markantesten seit Bestehen der Großgemeinde Meinhard bezeichnet werden. Wie der Vorbericht anschaulich und umfassend darstellt, steht die Gemeinde nunmehr mit dem Abschluss Vereinbarung mit dem Land Hessen über die Haushaltskonsolidierung (Hessischer Kommunalen Schutzschirm) vor der anspruchsvollen, umfassenden und weitreichenden Aufgabe der Haushaltskonsolidierung bis zum Haushaltsjahr 2017.

Das wird, beginnend mit diesem Haushaltsjahr, mit bemerkenswerten Veränderungen der Quantität vor allem im Bereich der Sach- und Dienstleistungen, der Verwaltungsleistungen und mittel- und langfristig in der Personalausstattung bemerkbar machen. Vieles wird den Bürgerinnen und Bürgern auffallen, denn einige Leistungen, die die Gemeinde gerne und umfangreich in den letzten Jahrzehnten erbracht hat, werden reduziert, ganz gestrichen oder verlangen zukünftig eine Kostenbeteiligung der Nutznießer.

Das ist, verbunden mit höheren Gebühren und Abgaben, kein leichter Weg und mit Entbehrungen und Verzicht gekoppelt. Vor allem die massive, aber unumgängliche Anhebung der Kindergartengebühren sticht ins Auge. Begründet liegt sie vor allem in den stark gestiegenen Anforderung und Leistungserweiterungen in den KiTas in den letzten 2 Jahren (erhöhter Betreuungsbedarf in den Gruppen, gesetzl. zugesicherte Betreuung der unter 3-jährigen ab diesem Jahr usw.), der die Kosten unverhältnismäßig anstiegen ließ.

Möglicherweise kann durch die Teilnahme am Konsolidierungsprogramm die auch an dieser Stelle seit langen Jahren geforderte finanzielle Unterstützung und Konsolidierung der Gemeindefinanzen und damit die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune, zumindest vom Ansatz her in die richtige Richtung gelenkt werden.

Ob diese Richtung allerdings über die Jahre die zielführende sein wird und der Erfolg eintritt, der von Landesseite erwartet wird, und der von sehr vielen Variablen die wie bisher von der Gemeinde wenig oder kaum zu beeinflussen sind, werden die kommenden Jahre zeigen.

Zweifellos sind einerseits die Anstrengungen des Landes im Rahmen dieser Maßnahme sichtbar, doch darf andererseits nicht übersehen werden, dass die damit verbundenen Anforderungen an die Kommunen, damit auch an die Bürgerinnen und Bürger und die Kommunale Selbstverwaltung mindestens von gleicher Qualität sind.

Man kann nur hoffen, dass der nun zu beschreitende Weg, der mit diesem Haushalt beginnt, der richtige ist.

Spätestens am Ende der Reise wird erkennbar, ob man am richtigen Ziel angekommen ist – oder ob der anstrengende Weg bis dahin ein Irrweg war.

Meinhard, im März 2013 gi / schö

Haushaltssicherungskonzept



Inhaltsverzeichnis

1. Ursachenbeschreibung

- a. Kostenentwicklung
- b. Entwicklung der steuerlichen Einnahmen- / Ertragsquellen der Gemeinde
- c. Rahmenbedingungen im Finanzausgleichssystem
- d. Umstellung des Gemeindehaushaltsrechts
- e. Hauptergebnisverbesserungspotenziale der Gemeinde
- f. Gemeindeindividuelle Aufwandsstruktur

2. Definition des Konsolidierungsziels

- a. Darstellung des Konsolidierungsbedarfs
- b. Ergebnisverbesserungsbedarf in haushaltswirtschaftlicher Hinsicht
- c. Ergebnisverbesserungsbedarf und voraussichtliche Ertragsentwicklung
- d. Definition auf die strategischen Ziele der Gemeinde

3. „Notwendige Maßnahmen“

- a. Zur Reduzierung von Aufwandspositionen
- b. Freiwillige Leistungen und neue Aufgaben
 - a. „Freiwillige Aufgaben“
- c. Interkommunale Zusammenarbeit
- d. Auslagerungen
- e. Begrenzung des Wachstums bei den Aufwendungen

4. Veränderung bei der Vorbereitung des Entwurfs der Haushaltssatzung

5. Einzelne Maßnahmen nach Produktbereichen

6. Angestrebter Zeitraum für den Ausgleich des Haushalts



Allgemeines

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 beraten und zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Überblick über die Fehlbedarfe:

Haushaltsjahr	Fehlbedarf	Bemerkungen
2003	727.828,32 €	Veranschlagung im Haushaltsjahr 2006
2004	818.704,22 €	Veranschlagung im Haushaltsjahr 2007
2005	595.747,50 €	Veranschlagung im Haushaltsjahr 2008
2006	384.682,71 €	Veranschlagung im Haushaltsjahr 2008
2007	284.532,57 €	Veranschlagung im Haushaltsjahr 2008
2008	747.240,68 €	Letztes kamerales Haushaltsjahr
2009	2.223.927,00 €	Geplanter Fehlbedarf, da noch kein Abschluss vorliegt
2010	2.212.618,00 €	Geplanter Fehlbedarf, da noch kein Abschluss vorliegt
2011	2.178.962,00 €	Geplanter Fehlbedarf, da noch kein Abschluss vorliegt
2012	1.959.935,00 €	Geplanter Fehlbedarf, da noch kein Abschluss vorliegt
2013	808.240,00 €	Geplanter Fehlbedarf



1. Ursachenbeschreibung

a. Kostenentwicklung

Personalkosten

Die Entwicklung der Personalkosten wird seit 2009 stärker durch personelle Veränderungen, die Umstellung auf den TVöD für den Sozial- und Erziehungsdienst und die Anhebung der Mindeststandards in den Kindergärten beeinflusst.

Während die Gehälter der Beamten durch eine Pensionierung im Jahr 2011 bei einer Übernahme ins Beamtenverhältnis zurückgingen, stiegen im Gegenzug die Aufwendungen zur Beamtenversorgungskasse für die Erstattung des Ruhegehalts. Diese gehen aber durch einen Sterbefall im Jahr 2013 wieder zurück.

Die Entgelte für Beschäftigte im Bereich der Verwaltung verändern sich seit 2010 durch Übernahmen nach abgeschlossener Ausbildung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit und Elternzeit. Die Aufwendungen für Altersteilzeit in der Freistellungsphase enden nach Renteneintritt in den Jahren 2012 und 2014.

Im Bereich der Kindergärten sind höhere Entgeltzahlungen nach der Umstellung auf den TVöD für den Sozial- und Erziehungsdienst auf die Umsetzung der Mindeststandards und die Einführung der U3-Gruppen zurückzuführen. Neben Stundenanpassungen mussten hier auch zusätzliche Neueinstellungen vorgenommen werden.

Preisentwicklung

Die Steigerung der Verbraucherpreise von 2002 bis 2011 lag durchschnittlich bei 1,6%. In den letzten zehn Jahren vor der Euro-Einführung lag die jährliche Preissteigerung bei durchschnittlich 2,2%.



Quelle: Statistisches Bundesamt



Preisindizes für Bauwerke in Hessen * – Bauleistungen am Bauwerk –

2005=100 Jahr	Monat	Nichtwohngebäude		Sonstige Bauwerke			
		Büro- gebäude	Gewerbliche Betriebs- gebäude	Straßenbau	Brücken	Ortskanäle	Außenanlagen
1970	D	32,2	32,4	42,9	.	41,5	.
1975	D	43,0	43,0	52,9	.	51,7	.
1980	D	56,7	56,0	69,2	65,8	66,0	.
1985	D	65,9	66,2	74,7	74,0	72,3	.
1990	D	76,8	77,2	88,0	86,3	87,0	.
1995	D	94,9	94,1	101,2	99,2	104,3	.
2000	D	97,1	96,2	101,9	98,2	104,3	.
2005	D	100	100	100	100	100	100
2006	D	101,6	101,5	103,6	101,9	101,0	101,5
2007	D	107,8	107,8	109,6	108,8	105,3	106,6
2008	D	111,4	112,1	114,6	113,3	108,5	109,9
2009	D	112,8	113,6	117,4	113,9	110,3	113,0
2010	D	114,2	114,8	119,0	115,0	111,3	115,6
2011	D	116,9	117,9	121,0	118,4	112,8	117,4
2012	D	119,3	120,3	124,7	120,6	115,0	119,3

*Einschl. Umsatz- (Mehrwert-)steuer.

Quelle: Statistisches Landesamt Hessen

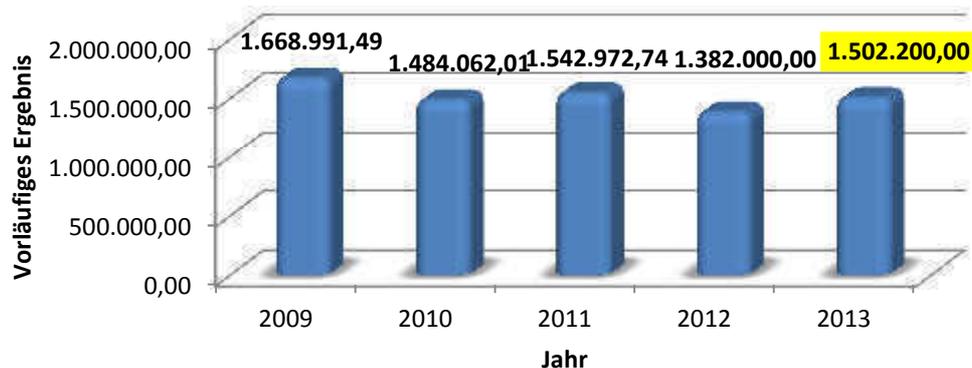
In dieser Tabelle wird die Entwicklung der Preisindizes für Bürogebäude, gewerbliche Betriebsgebäude, Straßenbau, Brücken, Ortskanäle und Außenanlagen dargestellt. Als Basis wurde das Jahr 2005 gewählt (100). (Der Preisindex misst die durchschnittliche Preisveränderung aller Waren und Dienstleistungen).

In den betrachteten Bereichen ist deutlich erkennbar, dass im Verlauf der Jahre der Preisindex zugenommen hat. Die Preise sind somit kontinuierlich gestiegen. Was sich wiederum auch auf die Ausgaben der Gemeinde Meinhard niederschlägt.

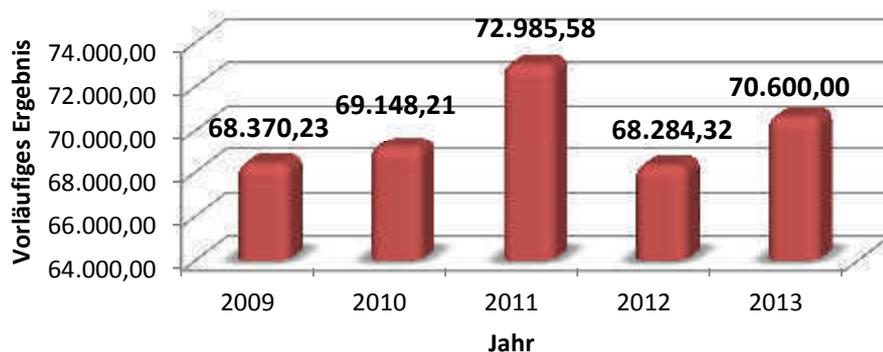
Im Bereich des Kanalbaus haben sich die Preise seit dem Jahr 2005 um 15% erhöht. Nach der EKVO ist die Gemeinde verpflichtet schadhafte Kanäle zu sanieren. Für diese Kanalbaumaßnahmen müssen Kredite aufgenommen werden, was den Ergebnishaushalt mit Zinszahlungen belastet. Des Weiteren erzeugen diese Investitionen Abschreibungen, die ebenso als Kosten in den Ergebnishaushalt fließen. Seit dem Jahr 2009 hat die Gemeinde Meinhard rund 830.000,00 € in den Kanalbau investiert, für den Bau von Wasserleitungen waren es ca. 553.000,00 €.

Trotz der Preissteigerung der letzten Jahre konnte die Gemeinde Meinhard seit dem Jahr 2009 bis 2012 die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinahe fortwährend reduzieren. Die in diesem Konsolidierungsprogramm beschriebenen Sparmaßnahmen zeigten ihre Wirkung.

Jahr	Vorläufiges Ergebnis für Sach- und Dienstleistungen
2009	2.011.260,89 €
2010	1.712.035,06 €
2011	1.847.647,28 €
2012	1.482.859,79 €

**b. Entwicklung der steuerlichen Einnahmen- / Ertragsquellen der Gemeinde**Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer**Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer**

Seit der Umstellung auf die doppelte Buchführung im Jahr 2009 hat sich der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 um 17,20 % verringert. Das bedeutet rund 287.000,00 € weniger Erträge. Nach der Novembersteuerschätzung 2012 soll der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer allerdings wieder um 5,8% steigen.

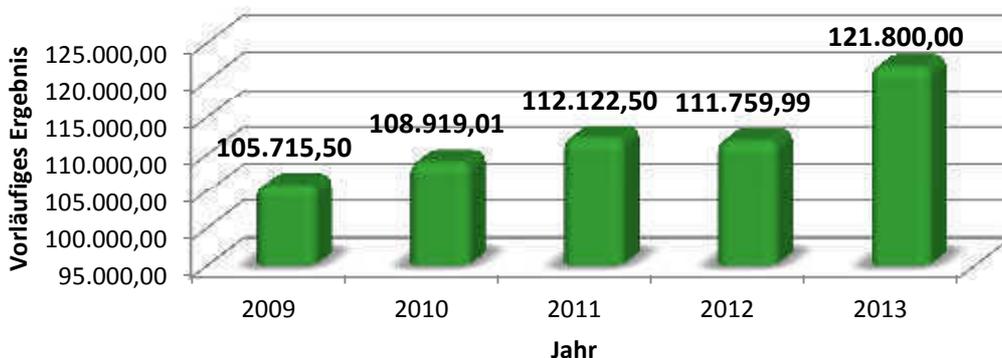
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**Entwicklung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2009 hat sich der Gemeindeanteil der Einkommenssteuer nicht wesentlich verändert.



Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz

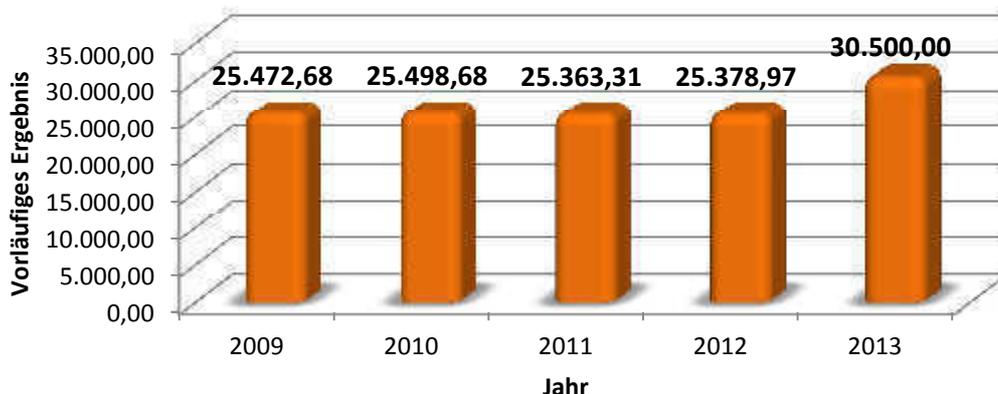
Entwicklung Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz



Die Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz sind gegenüber dem Haushaltsjahr 2009 um 5,72% gestiegen. Das entspricht rund 6.000,00 €. Im Haushaltsjahr 2013 soll sich dieser Posten laut den Orientierungsdaten um 9% erhöhen (+10.040,01 €).

Grundsteuer A

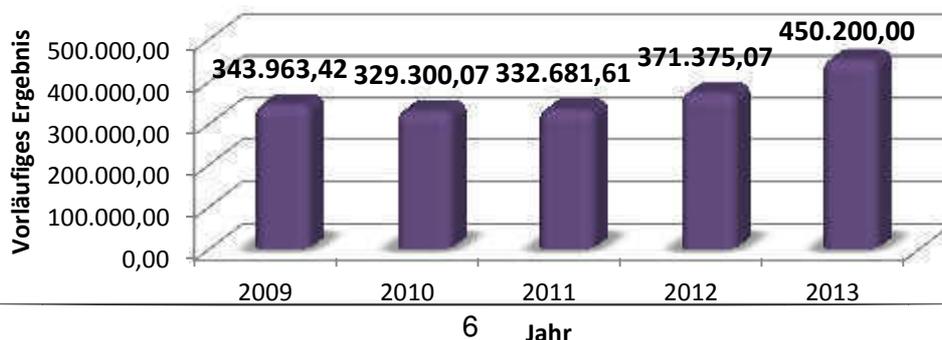
Entwicklung Grundsteuer A



Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde im Jahr 2004 auf 300% angehoben. Zuvor betrug er seit 1979 25 Jahre unverändert 280 %. Wenn die Gemeinde Meinhard dem Kommunalen Schutzschirm beitrifft dann wird der Hebesatz im Jahr 2013 auf 360 % erhöht. Weitere Steigerungen sind im Jahr 2014 auf 420 % und im Jahr 2015 auf 480% vorgesehen.

Grundsteuer B

Entwicklung Grundsteuer B

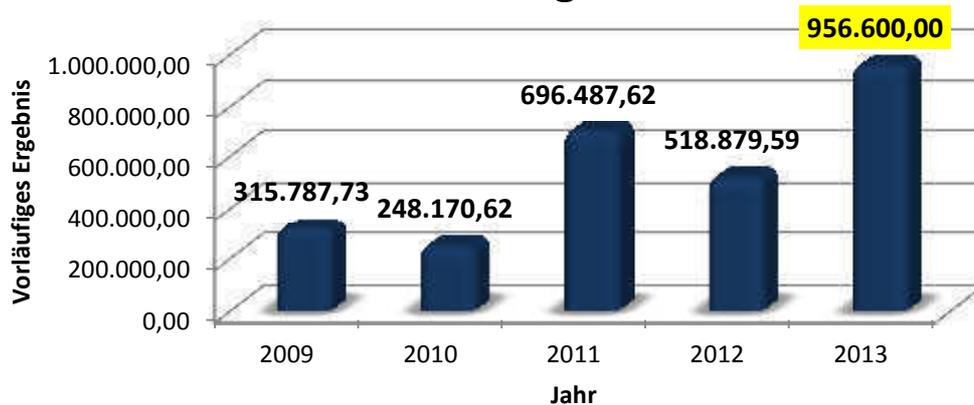




Der Hebesatz der Grundsteuer B betrug seit 1979 25 Jahre unverändert 260 %. Im Jahr 2004 wurde er auf 300% und ein weiteres mal 2012 auf 330% angehoben. Die letzte Erhöhung erzeugte eine Ertragsverbesserung von rund 38.700,00 €. Im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms soll die Grundsteuer B in 4 Schritten auf 600 % angehoben werden. Der erste Schritt im Jahr 2013 auf 400 %, anschließend im Jahr 2014 auf 450 %, weiterhin im Jahr 2015 auf 500 % und ein letztes Mal im Jahr 2016 auf 600 %.

Gewerbsteuer

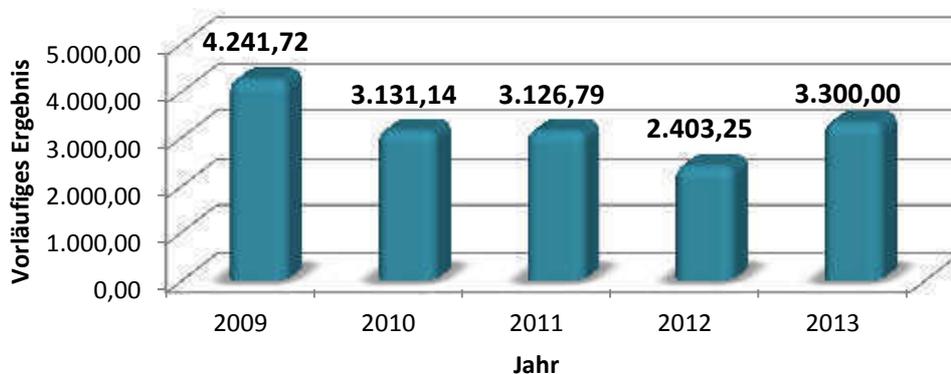
Entwicklung Gewerbsteuer



Der Hebesatz der Gewerbsteuer beträgt ist seit dem Jahr 1979 280%. Er wurde im Jahr 2003 auf 300 % angehoben. Im Haushaltsjahr 2011 wurde im Vergleich zu 2010 448.317,00 € mehr Gewerbsteuer eingenommen. Ursache für die positive Entwicklung ist die gute Auftragslage eines großen Unternehmens in Meinhard. Eine weitere Konsolidierungsmaßnahme des Kommunalen Schutzschirmes ist die Anhebung der Gewerbsteuer auf 410 %.

Spielapparatesteuer

Entwicklung Spielapparatesteuer

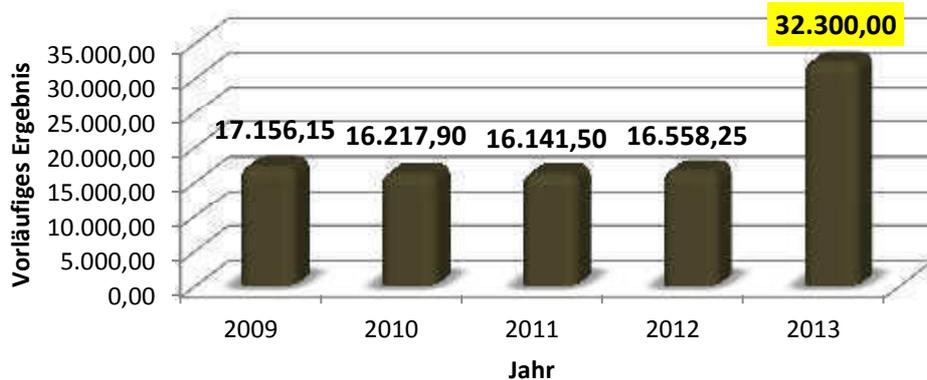


Bei der Spielapparatesteuer ist bis zum Jahr 2012 ein leichter Abwärtstrend zu verzeichnen.



Hundesteuer

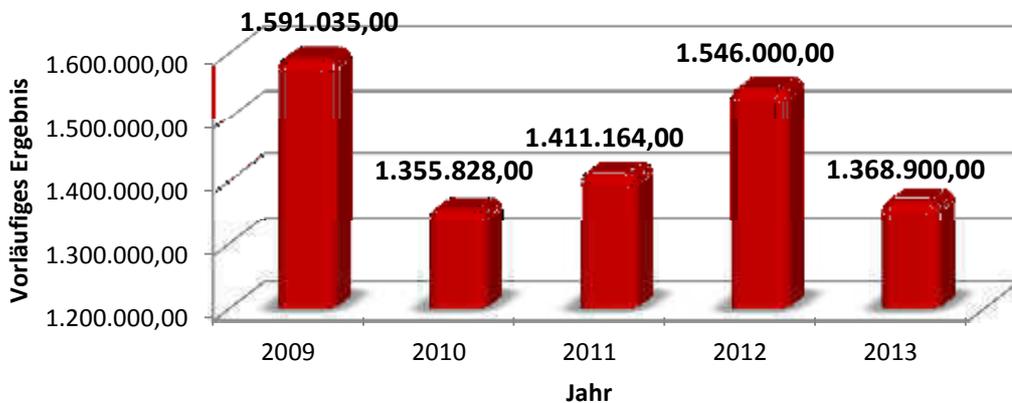
Entwicklung Hundesteuer



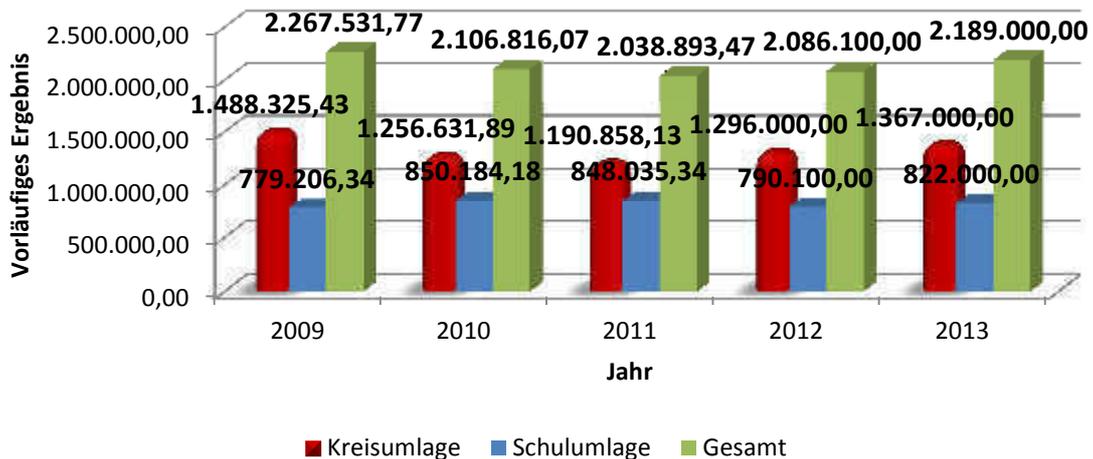
Die Erträge aus der Hundesteuer sind im Verlaufe der ersten 4 Betrachtungsjahre beinahe konstant. Die Hundesteuer ist ebenso Bestandteil des Schutzschirmantrages. Einnahmesteigerungen werden in Höhe von rund **15.300,00 €** erwartet.

c. Rahmenbedingungen im Finanzausgleichssystem

Entwicklung Schlüsselzuweisung

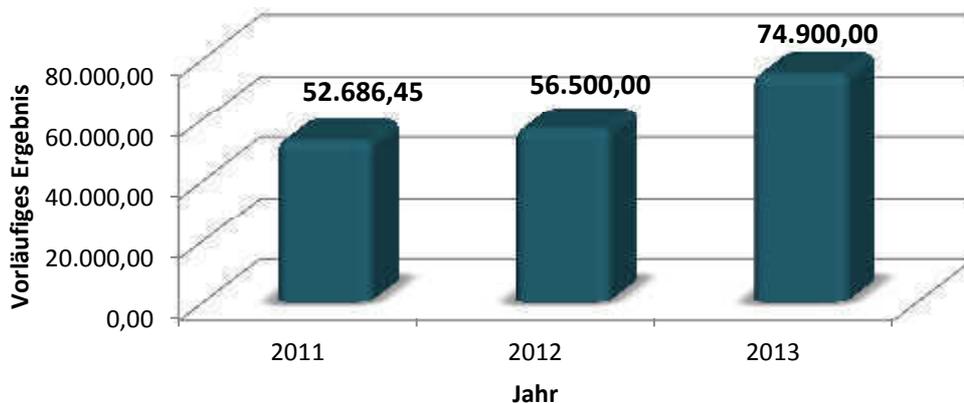


Entwicklung Kreisumlage und Schulumlage





Entwicklung Kompensationsumlage



Die Kompensationsumlage wurde im Jahr 2011 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.

Im Haushaltsjahr 2011 betrug der Hebesatz der Kompensationsumlage 1,46%. Im Haushaltsjahr 2012 stieg er um 0,09% auf 1,55%. Im Jahr 2013 wurde der Hebesatz ein weiteres Mal um 0,40% auf 1,95% angehoben. Der Hebesatz wird auf die Kreis- und Schulumlagegrundlagen angewendet.

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

d. Umstellung des Gemeindehaushaltsrechts

Die Gemeinde Meinhard hat das Rechnungswesen gemäß § 92 Abs. 2 HGO im Jahr 2009 auf die doppelte Buchführung umgestellt.

Nach der GemHVO-Doppik sind die Zuführung zu Rückstellungen, insbesondere Pensionsrückstellungen, sowie die Abschreibungen auf alle Vermögensgegenstände als Aufwand in den Ergebnishaushalt einzubeziehen. Empfangende Investitionszuweisungen und –zuschüsse sind Sonderposten und in Jahresraten aufzulösen. Diese Jahresraten sind als Erträge im Ergebnishaushalt darzustellen (Gegenposten zu den Abschreibungen). Diese Aufwendungen und Erträge wurden in der Kameralistik nicht in den Haushaltsausgleich einbezogen. In den kostenrechnenden Einrichtungen waren bisher zwar auch Abschreibungen als Ausgaben zu buchen, sie wurden aber zugleich im Einzelplan 9 als Einnahme gebucht und damit neutralisiert.



In der Kameralistik belastete die ordentliche Tilgung von Krediten im Ergebnis den Verwaltungshaushalt (Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt). Im doppelischen System gehören die Tilgungen in den Finanzhaushalt und belasten den Ergebnishaushalt nicht, weil sie aus den Abschreibungen finanziert werden.

Der sich aus der folgenden Rechnung ergebende Saldo stellt die Differenz zwischen Doppik und Kameralistik dar:

	Ansatz 2013
+ Rückstellungen	- 51.720,00 €
+ Abschreibungen	+ 902.274,00 €
- Auflösung Sonderposten	- 451.085,00 €
- ordentliche Tilgung	- 579.300,00 €
= Saldo	= -179.831,00 €

Soweit eine Mehrbelastung verbleibt, lässt die Gesetzesbegründung zur HGO-Novelle 2005 es ausdrücklich zu, diese erst im Verlauf mehrerer Jahre – bis zu zehn – voll auszugleichen.

e. Hauptergebnisverbesserungspotenziale der Gemeinde

Für die Abfallentsorgung lag die Gebührenhoheit nicht bei der Gemeinde Meinhard. Abwasserentsorgung, Wasserversorgung und Friedhofswesen zeigten für die Jahre 2006 bis 2010 nachfolgende Ergebnisse und Kostendeckungsgrade:

Ergebnisse und Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte								
	Abwasserentsorgung		Wasserversorgung		Abfallentsorgung		Friedhofswesen	
	Ergebnis	DG	Ergebnis	DG	Ergebnis	DG	Ergebnis	DG
2006	-145.242 €	86%	-11.358 €	97%	-	-	-47.931 €	45%
2007	-72.237 €	93%	15.177 €	104%	-	-	-56.551 €	41%
2008	-121.588 €	87%	-57.876 €	87%	-	-	-38.409 €	50%
2009*	-120.401 €	90%	11.147 €	102%	-	-	-86.745 €	37%
2010*	261.586 €	122%	-87.305 €	84%	-	-	-60.241 €	43%
Gesamt ergebnis	-197.882 €	96%	-130.219 €	95%	-	-	-289.877 €	43%

DG gleich Deckungsgrad
*Verwendung von Planzahlen
Quelle: Jahresrechnungen 2006 bis 2008, Haushaltspläne 2009 und 2010

Ansicht 30: Ergebnisse und Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte

Die Gemeinde Meinhard erreichte im Prüfungszeitraum für die Abwasserentsorgung eine Unterdeckung von 197.882 €. Der durchschnittliche Deckungsgrad lag bei 96



Prozent. Die Wasserversorgung erzielte im Prüfungszeitraum bei einem durchschnittlichen Deckungsgrad von 95 Prozent eine Unterdeckung von 130.219 €. Im Friedhofswesen wurde ein durchschnittlicher Deckungsgrad von 43 Prozent erreicht. Die Belastung des Haushalts der Gemeinde Meinhard durch den Zuschussbedarf im Friedhofswesen betrug für die Jahre 2006 bis 2010 289.877 €.

(153. Vergleichende Prüfung „Haushaltsstruktur 2011: Kleinere Gemeinden“)

Auch vor dem Hintergrund des kommunalen Schutzschirms hat die Gemeindevertretung am 13.12.2012 Gebührenanhebungen in den Bereichen Wasserver- und Abwasserentsorgung, Friedhöfe und Kindertagesstätten beschlossen.

f. Gemeindeindividuelle Aufwandsstruktur

Nachstehend erfolgt eine produktbereichsweise Betrachtung des geplanten Fehlbedarfs.

Produktbereich	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		Ordentliches Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	
	absolut (€)	pro Einwohner (€)	absolut (€)	pro Einwohner (€)
Innere Verwaltung	681.856,00	142,50	996.847,00	208,33
Sicherheit und Ordnung	262.478,00	54,85	246.778,00	51,57
Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultur und Wissenschaft	17.951,00	3,75	17.725,00	3,70
Soziale Leistungen	3.846,00	0,80	3.846,00	0,80
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	627.606,00	131,16	523.999,00	109,51
Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00
Sportförderung	178.403,00	37,28	103.447,00	21,62
Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	15.800,00	3,30	15.800,00	3,30
Bauen und Wohnen	37.522,00	7,84	107.885,00	22,55
Ver- und Entsorgung	-473.574,00	-98,97	-754.777,00	-157,74
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	658.732,00	137,67	362.560,00	75,77
Natur- und Landschaftspflege	186.756,00	39,03	164.501,00	34,38
Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschaft u. Tourismus	611.364,00	127,77	232.029,00	48,49
Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.000.500,00	-418,08	-1.212.400,00	-253,38
Summe:	808.240,00	168,90	808.240,00	168,90

Der höchste Fehlbedarf in Höhe von 996.847,00 € (Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen) entsteht im Bereich der „Inneren Verwaltung“. Darunter fallen die Gemeindeorgane, die Hauptverwaltung, die Finanzverwaltung, die Allgemeine Verwaltung und die Zentralen Dienste und Verwaltungseinrichtungen. 124.115,00 € Ordentliche Erträge, darunter 23.000,00 € für die Auflösung von Sonderposten,



stehen 1.129.762,00 € ordentliche Aufwendungen gegenüber. Diese gliedern sich wiederum in Personalaufwendungen (561.600,00 €), Versorgungsaufwendungen (272.760,00 €), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (253.307,00 €) und Abschreibungen (37.985,00 €). Die innere Leistungsverrechnung ist ein Instrumentarium zur Verteilung der Personalkosten. Das geplante Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen reduziert sich um 314.991,00 € auf 681.856,00 €. Dieser Betrag belastet nun zuordnungsgerecht andere Produktbereiche. Ein Ausgleich dieses Produktbereiches durch Anhebung der Verwaltungsgebühren, der Mieteinnahmen oder der Kostenerstattung durch Zweckverbände ist nicht möglich.

Der Produktbereich „Sicherheit und Ordnung“ gliedert sich in die Produkte Statistik und Wahlen, Ordnungsverwaltung, Standesamt und Brandschutz. Das ordentliche Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen beträgt 246.778,00 € und erhöht sich durch Zuordnung der Personalkosten um 15.700,00 € auf 262.478,00 €. Erträge in diesem Bereich wurden in Höhe von 77.930,00 € eingeplant, unter anderen für Standesamtsgebühren, Gebühren für das Einwohnermeldeamt, Gewerbeamt und Ordnungsverwaltung, des Weiteren für Einsatzgebühren der Feuerwehren. Ordentliche Aufwendungen entstehen für Personalkosten (102.010,00 €), Versorgungsaufwendungen (22.520,00 €), Sach- und Dienstleistungen (148.449,00 €) und Abschreibungen (43.559,00 €). Wobei die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fast vollständig den Feuerwehren zugeordnet werden können. Die Feuerwehren unterliegen gesetzlicher Bestimmungen, die es kaum möglich machen Einsparungen auf der Aufwandsseite zu erzielen.

Der Fehlbetrag vor (21.571,00 €) und nach (21.797,00 €) internen Leistungsbeziehungen ist auf dem Gebiet „Kultur und Wissenschaft“ und „Soziale Leistungen“ nahezu gleich. Diese Bereiche beinhalten neben freiwillige Leistungen (Veranstaltungskosten, Vereinsförderung, Säuglings-, Kleinkinder- und Seniorenunterstützung) die Aufwendungen für die Veranstaltung „Rad + Fun“, die gemeinsam mit der Stadt Wanfried durchgeführt wird. Wobei letzteres durch Spenden refinanziert wird.

Der Produktbereich „Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe“ gliedert sich in die Produkte Kindergärten, Jugendzentren und Kinderspielplätze. Das geplante Ergebnis vor interner Leistungsbeziehungen liegt bei 523.999,00 €. Durch die Verrechnung der Personalkosten erhöht sich das Ergebnis um 103.607,00 € auf 627.606,00 €.

In der folgenden Tabelle werden die geplanten Ergebnisse im Bereich der Kindergärten dargestellt.

Kindergarten	Ergebnis nach ILV	Ergebnis vor ILV
Grebendorf	333.776,00 €	300.012,00 €
Schwebda	184.569,00 €	156.338,00 €
Frieda	196.145,00 €	154.533,00 €
Allgemein	-181.600,00 €	-181.600,00 €
Summe:	532.890,00 €	429.283,00 €



Nachstehende Tabelle setzt die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit der Summe der ordentlichen Aufwendungen ins Verhältnis.

Aufwand	Kindergarten OTG	Kindergarten OTS	Kindergarten OTF
Gesamtaufwendungen (ohne ILV)	489.912,00 €	237.438,00 €	276.953,00 €
Personalkosten inkl. Versorgungsaufwendungen	433.160,00 €	208.450,00 €	235.050,00 €
Prozentualer Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen	88,42 %	87,79 %	84,87 %

Durchschnittlich 87 % der Gesamtaufwendungen in den Kindergärten fällt auf Personal- und Versorgungsaufwendungen. Durch gesetzliche Bestimmungen wird der Personalbedarf vorgegeben und kann nicht beeinflusst werden.

Eine vollständige Übernahme der Kosten durch die Eltern ist unrealistisch. Angestrebt wird eine Drittel-Finanzierung.

Der restliche Fehlbedarf in Höhe von 94.716,00 € entfällt auf die Jugendzentren und die Kinderspielplätze wobei die Jugendzentren 42.019,18 € (beinhaltet das Jugendwerk mit 27.610,00 €) ausmachen.

Der Produktbereich „Sportförderung“ weist einen Fehlbedarf in Höhe von 103.447,00 € vor interner Leistungsbeziehung auf. Der Kostenanteil der sportlichen Nutzung der Bürgerhäuser und Dorfgemeinschaftshäuser wird mittels der internen Verrechnung dem Bereich der Sportförderung zugeführt (74.956,00 €). Somit erhält man einen Fehlbedarf in Höhe von 178.403,00 € nach interner Leistungsbeziehung. Die Aufwendungen gliedern sich in Personalaufwendungen (14.700,00 €, Hausmeister), Versorgungsaufwendungen (850,00 €), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (37.077,00 €, Instandhaltung Sportanlagen), Abschreibungen (41.680,00 €) und Aufwendungen für Zuweisungen (9.500,00 €, darunter 8.500,00 € für Kostenerstattung an den WMK Turnhalle Grebendorf). Der Sport wurde im Jahr 2000 als Verfassungsziel in die Hessische Verfassung aufgenommen.

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Auf dem Gebiet der „Räumlichen Planung u. Entwicklung, Geoinformationen“ entsteht ein geplanter Fehlbedarf in Höhe von 15.800,00 €. Dies entspricht den Kosten für Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte (15.000,00 € z.B. Vermessungskosten, Ortsplanung) und 1.000,00 € für amtliche Bekanntmachungen.

Der Produktbereich Bauen und Wohnen enthält ausschließlich die Personalkosten für die Liegenschaftsverwaltung und die Personalkostenerstattung an den Zweckverband Kommunale Dienste für die Bauverwaltung (107.885,00 € Ergebnis vor ILV). Durch die interne Leistungsbeziehung werden 65,22 % der Kosten (70.363,00 €) auf andere Produktbereiche verteilt, sodass 37.522,00 € dort stehenbleiben.

Die Produkte Elektrizitätsversorgung (nur Ertrag Konzessionsabgabe), Gasversorgung (nur Ertrag Konzessionsabgabe), Wasserversorgung, Abfallwirtschaft



und Abwasserbeseitigung fallen unter den Produktbereich „Ver- und Entsorgung“, welcher einen rechnerischen Überschuss in Höhe von **-754.777,00 €** vor und **-473.574,00 €** nach der internen Leistungsbeziehung aufweist.

Die ordentlichen Aufwendungen in dem Gebührenhaushalt Wasserversorgung teilen sich in Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (**187.401,00 €**) und Abschreibungen (135.800,00 €) auf, die des Gebührenhaushalts Abwasserbeseitigung in Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (198.702,00 €), Abschreibungen (408.160,00 €) und Aufwendungen für Zuweisungen (285.760,00 €, u.a. Kostenerstattung für die Abwassereinleitung nach Eschwege) auf. Demgegenüber gliedern sich die Erträge in öffentliche Leistungsentgelte (Wasserversorgung: 490.000,00 € / Abwasserbeseitigung: 1.008.000,00 €) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Wasserversorgung: 48.300,00 € / Abwasserbeseitigung: 255.870,00 €). Letztere bleiben allerdings bei der Gebührenkalkulation gemäß Kommunalem Abgabengesetz außen vor, sodass sich das Ergebnis einer Bereinigung unterzogen werden muss, die in den folgenden Tabellen dargestellt wird.

Wasserversorgung

	2013 €	2012 €
Bereinigtes Jahresergebnis (Fehlbetrag)	- 11.156,00 €	- 139.913,00 €
Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens	abzügl. 80.000,00 €	abzügl. 80.000,00 €
Auflösung Sonderposten (rechnerische Größe)	abzügl. 48.300,00 €	abzügl. 48.300,00 €
Jahresergebnis (rechnerisches Ergebnis gem. HHPL)	117.144,00 €	-11.613,00 €

Die gewährten Zuschüsse für Baumaßnahmen im Bereich der Wasserversorgung werden jährlich anteilig aufgelöst. Das führt zu einem rechnerischen Ertrag in Höhe von 48.300,00 €. Für die Gebührenkalkulation sind diese Erträge jedoch nicht von Bedeutung. Im Gegensatz dazu werden die Kosten für die kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens mit in die Gebührenkalkulation einbezogen. Somit ergibt sich aus der Summe des bereinigten Jahresergebnisses (**-11.156,00 €**), der Auflösung der Sonderposten (48.300,00 €) und der Kosten für die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals ein Jahresergebnis in Höhe von **117.144,00 €**.

Abwasserbeseitigung

	2013 €	2012 €
Bereinigtes Jahresergebnis (Fehlbetrag)	- 55.806,00	- 146.453,00
Auflösung Sonderposten (rechnerische Größe)	abzügl. 255.870,00	abzügl. 255.870,00
Jahresergebnis (rechnerischer Überschuss gem. HHPL)	200.064,00	109.417,00



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 ebenso nicht von Bedeutung. Somit ergibt sich aus der Summe des bereinigten Jahresergebnisses (-55.806,00 €) und der Auflösung der Sonderposten (255.870,00 €) ein Jahresergebnis in Höhe von 200.064,00 €.

In den Produktbereich „Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV“ fließen die Produkte Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung ein. Der Fehlbedarf des Haushaltsjahres 2013 beträgt **362.560,00 €**. Das Oberflächenwasser, das von den Gemeindestraßen in die Kanalisation fließt und 20% der Abwassergebühren ausmacht wird Mittels der internen Leistungsbeziehungen dem Produkt Gemeindestraßen als Kosten zugewiesen (201.600,00 €). Weiterhin werden 12% der Zinsaufwendungen zu Lasten der Gemeindestraßen verrechnet. Aus diesem Grund erhält man ein Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung in Höhe von **658.732,00 €**. Die Aufwendungen im Produktbereich „Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV“ verteilen sich auf Personalaufwendungen (31.475,00 €), Versorgungsaufwendungen (200,00 €), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (**254.860,00 €**), Abschreibungen (151.200,00 €) und Aufwendungen für Zuweisungen (27.360,00 €, Betriebsmittel Nahverkehr WM). Da es sich hier um keinen Gebührenhaushalt handelt, können die Aufwendungen nicht durch die Erhebung von Gebühren ausgeglichen werden.

Der Fehlbetrag im Produktbereich „Natur- und Landschaftspflege“ **164.501,00 €** vor und **186.756,00 €** nach interner Leistungsbeziehung. In diesen Produktbereich fallen Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen, Friedhofs- und Bestattungswesen, Naturschutz- und Landschaftspflege, Waldwirtschaft und Feld- und Wirtschaftswege. Auf der Aufwandsseite ist der größte Posten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit **251.606,00 €** gefolgt von den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 4.950,00 € und den Abschreibungen von 3.185,00 €. Erträge entstehen für Privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 49.580,00 € (u.a. Erlöse aus Holzverkauf) und für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 35.760,00 €. Außerdem wurden Erträge aus Zuweisungen in Höhe von 6.900,00 € eingeplant.

Der Produktbereich „Wirtschaft u. Tourismus“ umfasst die Produkte Wirtschaftsförderung, Tourismus, Dorfgemeinschaftshäuser / Bürgerhäuser, Allgemeines Grundvermögen und Freizeit- und Erholungseinrichtung Werratalsee. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt **390.804,00 €** und verteilt sich auf Personal- und Versorgungsaufwendungen (31.650,00 €), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (**258.794,00 €**), Abschreibungen (37.475,00 €) und Aufwendungen für Zuweisungen (57.705,00 €, davon 48.450,00 € für den Tourismuszweckverband).



Verteilung der Aufwendungen

Bereich	Betrag in 2013
Bürgerhäusern und Dorfgemeinschaftshäusern	234.974,00 €
Gemeindeeigenen Wohnhäusern	45.609,00 €
Unbebauten Grundvermögen	7.710,00 €
Werratalsee	33.146,00 €
Tourismus	60.605,00 €
Wirtschaftsförderung	8.760,00 €

Die Summe der ordentlichen Erträge (158.775,00 €) besteht aus den privatrechtlichen Leistungsentgelten (130.940,00 €), öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (15.000,00 €) und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (11.615,00 €).

Verteilung der Erträge

Bereich	Betrag in 2013
Bürgerhäusern und Dorfgemeinschaftshäusern	70.915,00 €
Gemeindeeigenen Wohnhäusern	58.030,00 €
Unbebauten Grundvermögen	4.600,00 €
Werratalsee	25.180,00 €
Tourismus	50,00 €
Wirtschaftsförderung	0,00 €

Wie auch in den anderen Produktbereichen findet auch hier eine interne Leistungsverrechnung statt. 74.956,00 € werden vom Produktbereich „Sportförderung“ dem Produktbereich „Wirtschaft und Tourismus“ gutgeschrieben, andererseits werden Personalkosten und Zinsaufwendungen diesem Bereich aufgelastet (454.291,00 €). Das Jahresergebnis vor den internen Leistungsbeziehungen betrug 232.029,00 € und danach 611.364,00 €.

Die Produkte „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“, „sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“, „Abwicklung der Vorjahre“ werden zu dem Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zusammengefasst. Die Summe der ordentlichen Erträge liegt bei 4.538.900,00 €. In der folgenden Tabelle kann die Aufteilung entnommen werden.

Bezeichnung	Betrag 2013
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.502.200,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	70.600,00 €
Grundsteuer A	30.500,00 €
Grundsteuer B	450.200,00 €
Gewerbesteuer	956.600,00 €
Spielapparatesteuer	3.300,00 €
Hundesteuer	32.300,00 €
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	121.800,00 €
Schlüsselzuweisungen	1.368.900,00 €
Bankzinsen	2.500,00 €



Nachstehend erfolgt die Darstellung der ordentlichen Aufwendungen, die in Summe **3.326.500,00 €** ergeben.

Bezeichnung	Betrag 2013
Kompensationsumlage	74.900,00 €
Kreisumlage	1.367.000,00 €
Schulumlage	822.000,00 €
Gewerbsteuerumlage	172.700,00 €
Bankzinsen	2.500,00 €
Kreditzinsen „Zinsdienstumlage“	10.500,00 €
Darlehenszinsen	571.000,00 €
Swapzinsen	260.400,00 €
Zinsen aus Kassenkredit u. Sollzinsen	30.000,00 €
Ansparraten	18.000,00 €

Der Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen in Höhe von **1.212.400,00 €** (Überschuss) wird noch korrigiert um die interne Leistungsbeziehung in Höhe von 788.100,00 € (hier werden die Zinsaufwendungen den Entstehungsbereichen zugeordnet) Somit entsteht ein Überschuss in dem Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ in Höhe von **2.000.500,00 €**. Dieser dient zur allgemeinen Deckung des Ergebnishaushalts.

2. Definition des Konsolidierungsziels

a. Darstellung des Konsolidierungsbedarfs

Zusammenfassende Feststellung zur Haushaltslage der Gemeinde Meinhard

Mit der 153. Vergleichenden Prüfung wird die Feststellung getroffen, dass der Haushalt der Gemeinde Meinhard im Prüfungszeitraum instabil war. Die Stabilität des Haushalts erscheint auch künftig gefährdet. Die Gemeinde steht damit vor der Aufgabe, ihren Haushalt auf Dauer zu stabilisieren, in jedem Jahr auszugleichen und Überschüsse für die Zwecke des Gesamthaushalts zu erwirtschaften. Um dieses Ziel erreichen zu können, muss die Gemeinde Meinhard ihre Einnahmepotentiale ausschöpfen und ihre Ausgaben beschränken. Hierzu wird empfohlen, folgende Schritte zu ergreifen:

1. Schritt: Ausgleich der Gebührenhaushalte Abwasserentsorgung, Wasserversorgung und Friedhofswesen.

Nach den Prüfungserfahrungen der Überörtlichen Prüfung sind ausgeglichene Gebührenhaushalte der wichtigste Schritt, um einen stabilen Haushalt zu erreichen. Die Gemeinden stehen in der Pflicht, das gesetzliche Kostendeckungsprinzip



umzusetzen; sie haben die Gebührensätze in der Regel so zu bemessen, dass die Kosten der Einrichtung gedeckt werden.

Die Gebührenhaushalte Abwasserentsorgung, Wasserversorgung und Friedhofswesen der Gemeinde Meinhard genügen diesen Anforderungen nicht vollumfänglich. Entsprechende Gebührenanhebungen wurden zwischenzeitlich beschlossen.

2. Schritt: Anpassung der Realsteuern.

Bei Grund- und Gewerbesteuer steht den Gemeinden das Hebesatzrecht zu. Sollte die dauerhafte Stabilisierung des Haushalts ungeachtet kostendeckender Gebühren und erhobener Beiträge scheitern, steht die Gemeinde Meinhard vor der Aufgabe, ihre Hebesätze zu erhöhen.

Die Prüfung zeigte auch Ergebnisverbesserungen für Gewerbesteuer auf. Eine entsprechende Anhebung ist ebenfalls erfolgt.

Die Gemeinde Meinhard könnte nach der 153. Vergleichenden Prüfung rechnerisch einen Haushaltsausgleich herbeiführen, wenn die Hebesätze für die Grundsteuer A und Grundsteuer B auf jeweils 2170 Prozent erhöht würde. Diese Berechnung verdeutlicht, dass die Gemeinde aufgrund des ausgewiesenen Defizits nicht nur die Einnahmen erhöhen, sondern insbesondere auch die Ausgaben kürzen muss.

3. Schritt: Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Allgemeinen Verwaltung.

Durch die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Allgemeinen Verwaltung ließen sich weitere Einsparungen erzielen.

(153. Vergleichende Prüfung „Haushaltsstruktur 2011: Kleinere Gemeinden“)

b. Ergebnisverbesserungsbedarf in haushaltswirtschaftlicher Hinsicht

Nach § 92 Abs. 3 HGO soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein. Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können.

c. Ergebnisverbesserungsbedarf und voraussichtliche Ertragsentwicklung

Die voraussichtliche Ertragsentwicklung beeinflusst maßgeblich die Fähigkeit zum Haushaltsausgleich. Ein Erlass des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport liefert die Prognosedaten für die kommunale Finanzplanung.



Entwicklung der Erträge von 2013 bis 2016

Bezeichnung	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.895,00	210.895,00	210.895,00	210.895,00
Öffentlichen-rechtliche Leistungsentgelte	1.794.915,00	1.794.915,00	1.794.915,00	1.804.915,00
Kostenersatzleistungen u. –erstattungen	119.280,00	113.880,00	113.880,00	113.880,00
Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	1.502.200,00	1.545.500,00	1.630.500,00	1.715.300,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	70.600,00	72.800,00	75.000,00	77.200,00
Grundsteuer A	30.500,00	35.500,00	40.600,00	40.600,00
Grundsteuer B	450.200,00	506.500,00	562.800,00	675.400,00
Gewerbesteuer	956.600,00	956.600,00	956.600,00	956.600,00
Andere Steuern	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
Erträge aus Transferaufwendungen	121.800,00	117.500,00	121.600,00	125.300,00
Erträge aus Zuweisungen	1.730.600,00	1.712.100,00	1.807.900,00	1.903.700,00
Erträge aus d. Aufl. v. Sonderposten	451.085,00	451.085,00	451.085,00	451.085,00
Sonstige ordentlichen Erträge	199.210,00	199.210,00	199.210,00	199.210,00
Summe der ordentlichen Erträge	7.673.485,00	7.752.085,00	8.000.585,00	8.309.685,00

Die Summe der ordentlichen Erträge erhöht sich im Planansatz für das Jahr 2014 um **78.600,00 €**, ein weiteres Mal um **248.500,00 €** im Jahr 2015. Weiterhin steigt die Summe der ordentlichen Erträge im Jahr 2016 um **309.100,00 €**.

d. Definition auf die strategischen Ziele der Gemeinde

Die Gemeinde Meinhard zeichnet sich in vielen ihrer sieben Ortsteile vor allem durch eine wunderschöne und unberührte Natur aus. Berg und Tal gehen eine beispiellose Symbiose ein. Wandern in den Bergen Meinhards verbindet sich im Tal mit dem Freizeitzentrum und dem wachsenden Seepark am Werratalsee, der sich seit ein paar Jahren zu einem der größten Freizeitanlagen der Region entwickelt. Dazu kommt noch ein perfekt ausgebautes Radwegenetz von über 60 km. Leben in Meinhard hat eine besondere Qualität. Immer mehr wird diese als Refugium fern der alltäglichen Hektik genutzt, entweder für den Urlaub, die Freizeitgestaltung oder ganz und gar zum hier Wohnen.

3. „Notwendige Maßnahmen“

a. Zur Reduzierung von Aufwandspositionen

Im Wesentlichen sollen im Zusammenhang mit dem kommunalen Schutzschirm Reduzierungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umgesetzt werden. Diese sind im Folgenden bei den einzelnen Produktbereichen unter Ziffer 5 erläutert.



b. Freiwillige Leistungen und neue Aufgaben
a. „Freiwillige Aufgaben“

Freiwillige Aufgaben die von der Gemeinde Meinhard wahrgenommen werden sind:

- Förderung des Tourismus
- Kulturelle Angelegenheiten
z.B. Partnerschaften, Sportförderung, Vereinsförderung, Büchereien
- Einrichtung und Pflege von Grünanlagen
z.B. Wanderwege, Spielplätze, Grillhütten
- Heimatpflege

Die freiwilligen Leistungen sind ständig auf ihren Bedarf hin zu prüfen, und richten sich nach der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Meinhard. Vor dem Hintergrund des kommunalen Schutzschirms wurden die freiwilligen Aufgaben im Haushaltsplan 2013 bereits erheblich reduziert und werden auch weiterhin kritisch überprüft.

c. Interkommunale Zusammenarbeit

Durch die Gründung des Zweckverbandes kommunale Dienste der Gemeinde Meinhard und der Stadt Wanfried sollen Einsparungen erzielt werden.

Auf Grund der Auswertung und der durchgeführten Organisationsänderungen können Personal und Maschinen effektiver und kostengünstiger eingesetzt werden. Aussagen zu den Einsparungen werden möglich sein, wenn die ersten doppelten Jahresabschlüsse vorliegen 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.

Weiterhin besteht eine interkommunale Zusammenarbeit mit anderen Kommunen im Bereich der EDV.

d. Auslagerungen

Die Reinigung des Verwaltungsgebäudes wurde nach erfolgter Ausschreibung an ein Reinigungsunternehmen vergeben.



e. Begrenzung des Wachstums bei den Aufwendungen

Der Umfang der Aufwendungen die von der Gemeinde Meinhard beeinflusst werden kann beschränkt sich im Wesentlichen auf den Bereich der freiwilligen Ausgaben. Darüber hinausgehende Aufwendungen (z. B. Stromkosten, Telefonkosten, EDV-Kosten und weitere Sach- und Dienstleistungen) unterliegen einer regelmäßigen kritischen Kontrolle. Sofern möglich wurden und werden bestehende Verträge angepasst oder geändert.

Der überwiegende Teil der Aufwendungen (z. B. Tarifierhebungen, Versicherungsbeiträge, Umlagezahlungen) kann von der Gemeinde Meinhard nicht beeinflusst werden.

4. Veränderung bei der Vorbereitung des Entwurfs der Haushaltssatzung

Der verwaltungsinterne Entwurf der Haushaltssatzung wird zum Beispiel anhand von Rechnungsergebnissen bereits mit entsprechenden Einsparvorschlägen versehen und intern mit dem Bürgermeister vorbesprochen. Dieser mit dem Bürgermeister abgestimmte Entwurf wird dann im Gemeindevorstand ausführlich beraten und der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Darüber hinaus werden den mittelbewirtschaftenden Stellen die verfügbaren Mittel grundsätzlich nicht in der vollen Höhe freigegeben um weitere Einsparungen zu erzielen.

5. Einzelne Maßnahmen nach Produktbereichen

Produktbereich 01 Verwaltungssteuerung und –service

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. Zwischenzeitlich wurde bereits für ein auslaufendes Leasinggerät ein eigenes Gerät angeschafft. (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 €. Weiterhin ist die Errichtung eines eigenen E-Mail Servers geplant. (Kostenstelle 01104001 → Allgemeine Verwaltung)

Ein neues Druckerkonzept 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 hat sich eine Senkung der Telefonkosten (1.400 €) ergeben. (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 €. 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)

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

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)

Bei den Sach- und Dienstleistungen sollen vor dem Hintergrund des Kommunalen Schutzeschirms Einsparungen bis zu 30 % erzielt werden.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

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 (bspw. Beschaffung Digitalfunk) zusätzliche Kosten generieren, die nicht durch die Gemeinde beeinflusst werden können.

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)

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Bei den Sach- und Dienstleistungen sollen vor dem Hintergrund des Kommunalen Schutzschilds Einsparungen bis zu 30 % erzielt werden. Die Aufwendungen für Dorfverschönerung und Partnerschaft wurden gekürzt.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Die Aufwendungen für die Unterstützung für Säuglinge und Senioren wurde gekürzt.

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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)

Die Beförderung der Kindergartenkinder wurde im Jahr 2010 neu ausgeschrieben. Die Einsparungen belaufen sich auf jährlich 3.800,00 €. Im Jahr 2012 wurde die Beförderung erneut ausgeschrieben, es ergaben sich weitere Einsparungen. (Kostenstellen → 06101010 und 06101040)

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.

Kindergärten:

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.

Vor dem Hintergrund des kommunalen Schutzschirms hat die Gemeindevertretung zum 01.01.2013 eine Gebührenanhebung um 30 % beschlossen. Bei den Sach- und Dienstleistungen sollen zusätzlich Einsparungen bis zu 30 % erzielt werden.

(Kostenstellen 06101010 bis 06101040 → KiGa Grebendorf, Schwebda, Frieda)

Produktbereich 08 Sportförderung

Bei den Sach- und Dienstleistungen sollen vor dem Hintergrund des Kommunalen Schutzschirms Einsparungen bis zu 30 % erzielt werden.

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Wasserversorgung:

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. Entsprechende Gebührenanhebungen wurden zwischenzeitlich beschlossen.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 verringert sich das geplante bereinigte Jahresergebnis von 139.913,00 € auf **11.156,00 €**.

Bei den Sach- und Dienstleistungen sollen vor dem Hintergrund des Kommunalen Schutzschirms Einsparungen bis zu 30 % erzielt werden. (Kostenstelle 11301001 → Wasserversorgung)

**Abwasserbeseitigung:**

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2011 verringert sich der Überschuss in 2012 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. Entsprechende Gebührenerhöhungen wurden zwischenzeitlich beschlossen.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 verringert sich das geplante bereinigte Jahresergebnis von 146.453,00 € auf 55.806,00 €.

Bei den Sach- und Dienstleistungen sollen vor dem Hintergrund des Kommunalen Schutzschilds Einsparungen bis zu 30 % erzielt werden.

(Kostenstelle 11501001 → Abwasserbeseitigung)

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)

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

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 erfolgte in 2009 ein Austausch auf wesentlich energiesparende Beleuchtungsmittel. 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 €.

Im Ortsteil Grebendorf wurde im Jahr 2012 die Straßenbeleuchtung auf LED-Straßenbeleuchtung umgestellt. Es wird von 40 % Stromeinsparung ausgegangen.

Bei den Sach- und Dienstleistungen sollen vor dem Hintergrund des Kommunalen Schutzschilds Einsparungen bis zu 30 % erzielt werden.



Produktbereich 13 Naturschutz- und Landschaftspflege

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. So wurden zum Beispiel auf den Friedhöfen in Neuerode und Grebendorf Wege in Eigenleistung instandgesetzt.

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)

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.

Bestattungswesen:

Der Haushaltsplan 2013 weist einen im Vergleich zum Vorjahr um **10.621,00 € reduzierten** Fehlbetrag in Höhe von **49.617,00 €** auf. Vor dem Hintergrund des kommunalen Schutzschirms hat die Gemeindevertretung zum 01.01.2013 eine Gebührenanhebung um 20 % beschlossen.

(Kostenstellen 13201010 bis 13201099)

In dem Produktbereich 13 sollen bei den Sach- und Dienstleistungen vor dem Hintergrund des Kommunalen Schutzschirms Einsparungen bis zu 30 % erzielt werden.

Produktbereich 15 Umweltschutz und Tourismus

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 wurde das Wohnhaus Leipziger Str. 50 in Meinhard-Frieda einer Grundsanierung zu unterzogen. Dafür wurden 50.000,00 € investiert, wofür die Gemeinde Meinhard im Rahmen des Städtebauförderprogramms Stadtumbau in Hessen eine Zuwendung in Höhe von 70% (35.000 €) erhielt.

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 €.

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. Vor dem Hintergrund des kommunalen Schutzschirms ist auch eine Beteiligung der Vereine an den Betriebskosten geplant.

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.

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 2013 wurden 15.000 € eingeplant. Weiterhin ist für das Jahr 2013 eine Anhebung der Parkgebühren geplant.

Die geplanten Gesamteinnahmen (Parkgebühren, Standgelder u.ä.) lagen im Jahr 2009 bei 13.700 €, für das Jahr 2010 wurden 17.800 €, für das Jahr 2011 und 2012 wurden 21.100 € und für das Jahr 2013 21.200,00 € 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.

Der bestehende Flächennutzungsplan am Ostufer wurde 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. Aktuell wurden Flächen für die Errichtung eines Natur-Camps am Werratalsee verpachtet. (Kostenstelle 15303001 → Freizeit- und Erholungseinrichtung Werratalsee).

Außerdem werden regelmäßig in Abstimmung mit dem zuständigen Revierförster unwirtschaftliche kleinere Waldflächen verkauft.

Bei den Sach- und Dienstleistungen sollen vor dem Hintergrund des Kommunalen Schutzschirms Einsparungen bis zu 30 % erzielt werden.

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Im Rahmen des Kommunalen Schutzschirmes sollen die Hebesätze bis zum Jahr 2017 wie folgt steigen:

Steuerart	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	300	360	420	480	480	480
Grundsteuer B	330	400	450	500	600	600
Gewerbsteuer	300	410	410	410	410	410

Weiterhin **wurden** die Hundesteuersätze angehoben.



Die Entwicklung im Bereich der gewerblichen Flächen in Grebendorf „An der Schindersgasse“ hat seit 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 in 2008 sein Verwaltungszentrum errichtet hat. 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 Gewerbesteuererinnahmen.

Im Jahr 2011 hat sich ein neues Fachhandelsgeschäft „An der Schindersgasse“ angesiedelt. Letztes Jahr kam ein Solarpark und ein Handwerksbetrieb aus der Elektrobranche hinzu. Von den ursprünglich mehr als 6ha Fläche, steht nunmehr nur noch eine Restfläche von rund 4.000m² zur Verfügung.

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.

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 2013 liegt im Wasser- bzw. Abwasserbereich (1.337.000,00 €). (Kostenstellen 11301001 / 11501001)

Des Weiteren müssen noch zwei Projekte im Rahmen der Dorferneuerung Schwebda abgeschlossen werden (Kosten für 2013 39.000,00 €), die Förderquote liegt bei 75%. (Kostenstelle 09102030 → Dorferneuerung Schwebda)

Eine weitere größere Investition stellt der Anbau am Kindergarten Frieda dar (102.000,00 €). Dort soll Platz für eine U3-Gruppe geschaffen werden. Diese Maßnahme wird nur durchgeführt wenn sie mit Bundes- und Landesmittel gefördert wird. (Kostenstelle → 06101040). Ein Förderantrag ist gestellt.

Für die Feuerwehr Motzenrode muss nach den Landesvorgaben ein neues Löschfahrzeug beschafft werden. Für das Fahrgestell besteht die Möglichkeit der Zentralbeschaffung durch das Land, hier ist ebenfalls ein Förderantrag gestellt. Somit fallen nur Kosten für den Aufbau und die Ausrüstung incl. Tragkraftspritze an



(57.000,00 €). (Kostenstelle → 02301073) Des Weiteren müssen neue Digitalfunkgeräte für die Feuerwehren beschafft (27.600,00 €). Diese Maßnahme wird mit Landesmitteln gefördert (7.572,00 €). (Kostenstelle → 02301099)

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, der sozio – strukturellen Entwicklung (Kindergärten / Maßnahmen, die die demografische Entwicklung berücksichtigen) oder im Bereich der touristischen Infrastruktur der Gemeinde gegeben.

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

6. Angestrebter Zeitraum für den Ausgleich des Haushalts

Nach den Vorgaben des Hessisches Schutzschirmgesetzes, „Kommunaler Schutzschirm Hessen“ hat die Gemeinde Meinhard mit dem Land Hessen eine Vereinbarung mit dem Ziel, den Haushalt der Gemeinde Meinhard spätestens im Jahr 2017 auszugleichen.

Meinhard, den

**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
11301002	Wasserversorgung Testphase Jestädt-Eschwege
1140	Abfallwirtschaft
114010	Abfallwirtschaft
11401001	Abfallwirtschaft
1150	Abwasserbeseitigung
115010	Abwasserbeseitigung
11501001	Abwasserbeseitigung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1210	Gemeindestraßen
121010	Gemeindestraßen
12101001	Gemeindestraßen
12101002	Winterdienst
121020	Straßenbeleuchtung
12102010	Straßenbeleuchtung Grebendorf
12102020	Straßenbeleuchtung Jestädt
12102030	Straßenbeleuchtung Schwebda

1. Verdichtungsebene

2. Verdichtungsebene

3. Verdichtungsebene

KR-Kostenstelle

12102040	Straßenbeleuchtung Frieda
12102050	Straßenbeleuchtung Neuerode
12102060	Straßenbeleuchtung Hitzelrode
12102070	Straßenbeleuchtung Motzenrode
12102099	Straßenbeleuchtung Allgemein
121030	Straßenreinigung
12103001	Straßenreinigung
1220	ÖPNV
122010	ÖPNV
12201001	ÖPNV Haltestellen
12201002	Verkehrsgesellschaften Allgemein
13	Natur- und Landschaftspflege
1310	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
131010	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
13101001	Gewässer/Wasserläufe Allgemein
1320	Friedhofs- und Bestattungswesen
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 innerorts
13301002	Naturschutz- Landschaftspflege u. Grünanlagen außerorts
1340	Land- und Forstwirtschaft
134010	Waldwirtschaft
13401001	Waldwirtschaft
134020	Feld- und Wirtschaftswege
13402001	Feld- und Wirtschaftswege
14	Umweltschutz
1410	Umweltschutzmaßnahmen
141010	Umweltschutzmaßnahmen
14101001	Umweltschutzmaßnahmen
15	Wirtschaft und Tourismus
1510	Wirtschaftsförderung
151010	Wirtschaftsförderung
15101001	Wirtschaftsförderung
1520	Tourismus
152010	Tourismus

1. Verdichtungsebene

2. Verdichtungsebene

3. Verdichtungsebene

KR-Kostenstelle

15201001	Werratalsee
15201002	Wandergebiet "Hessische Schweiz"
15201099	Tourismus Allgemein
1530	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
153010	Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser
15301010	BGH Grebendorf
15301020	DGH Jestädt
15301030	BGH "Werratal" Schwebda
15301040	DGH "Weinberghalle" Frieda
15301050	DGH Neuerode
15301060	DGH Hitzelrode
15301070	DGH Motzenrode
15301099	BGH/DGH Allgemein
153020	Allgemeines Grundvermögen
15302011	Wohnhaus Reinhardstraße 3, Grebendorf
15302012	Wohnhaus Neueroder Straße 58, Grebendorf
15302021	Wohnhaus Siedlung 21, Jestädt
15302031	Wohnhaus Mühlhäuser Str. 17, Schwebda
15302041	Wohnhaus Kirchplatz 2, Frieda
15302042	Wohnhaus Leipziger Straße 50, Frieda
15302098	Unbebautes Grundvermögen Allgemein
15302099	Bebautes Grundvermögen Allgemein
153030	Freizeit- und Erholungseinrichtung Werratalsee
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

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Ergebnishaushalt 2013				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210.895	-197.035	-171.995
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-124.225	-116.065	-116.805
5003100	Umsatzerlöse Benutzung BGH/DGH	-16.300	-8.500	-9.417
5003200	Umsatzerlöse Benutzung Kegelbahnen	-800	-1.000	-837
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-880	-880	-879
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-17.240	-15.440	-14.593
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-51.450	-55.150	-29.462
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.794.915	-1.615.355	-1.591.178
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-44.905	-48.105	-41.478
5101010	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren Friedhof	-34.200	-44.000	-42.263
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-15.000	-15.000	-10.885
5110010	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Wasser	-490.000	-400.000	-405.315
5110011	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Kanal	-1.008.000	-980.000	-963.413
5110012	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren KiGa´s	-198.250	-120.300	-119.525
5110013	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Friedhofshallen	-1.560	-2.950	-1.440
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-3.000	-5.000	-6.858
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-119.280	-73.785	-96.136
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-2.800		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.600		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-41.700	-23.100	-25.190
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-30.220	-10.100	-6.372
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-18.850	-24.400	-28.310
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-16.610	-5.185	-27.170
5488010	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Wasserversorgung	-6.500	-11.000	-9.094
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-3.045.700	-2.411.800	-2.689.759
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.502.200	-1.600.600	-1.542.973
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-70.600	-69.700	-72.986
5551000	Grundsteuer A	-30.500	-26.000	-25.363
5552000	Grundsteuer B	-450.200	-365.200	-332.682
5553000	Gewerbesteuer	-956.600	-330.000	-696.488
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-3.300	-3.300	-3.127
5559200	Hundesteuer	-32.300	-17.000	-16.142
06	Erträge aus Transferleistungen	-121.800	-125.000	-112.123
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-121.800	-125.000	-112.123
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.730.600	-1.675.510	-1.754.453
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.368.900	-1.470.600	-1.411.164
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-95.300
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-325.060	-163.100	-178.191
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-30.640	-30.810	-62.827
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-5.000	-2.418
5428100	Zusch. für lfd Zwecke Rad und Fun	-6.000	-6.000	-4.553
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-451.085	-451.085	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-10.535	-10.535	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-366.205	-366.205	

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Ergebnishaushalt 2013				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
5460110	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Wasserversorgung	-48.300	-48.300	
5460199	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg.Bund)	-3.045	-3.045	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-23.000	-23.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-199.210	-208.580	-157.616
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			29
5309100	Konzessionsabgaben	-152.000	-155.000	-148.128
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-7.974
5381000	Erträge Auflösung Pensionsrückstellung	-37.300	-42.450	
5382000	Erträge Auflösung Beihilferückstellung	-8.380	-8.500	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.530	-2.630	-1.544
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-7.673.485	-6.758.150	-6.573.258
11	Personalaufwendungen	1.637.095	1.497.905	1.467.104
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.062.200	924.500	926.248
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	17.500		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	11.550	22.550	17.548
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte		11.300	8.417
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	11.750	25.900	30.891
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	1.250	3.400	3.622
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	3.800	10.000	11.669
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.450	7.900	9.308
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	257.500	242.400	250.793
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	221.050	193.200	188.955
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	19.045	20.055	18.054
6420010	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. Wasserversorgung	100	100	60
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		12.000	-16.083
6482001	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte Planung	5.400		
6490100	Beihilfen Bezügebereich	19.500	19.500	13.453
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	3.000	3.900	1.425
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrk. von Bediensteten	1.000	1.200	1.003
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			1.600
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			141
12	Versorgungsaufwendungen	352.130	311.700	254.590
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	180.520	157.750	180.481
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	78.050	68.800	74.110
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		69.300	
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Planung	74.760		
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		15.850	
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen Planung	18.800		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815.905	2.323.847	1.847.647
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	900	900	139
6001010	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile Wasserversorgung	6.000	6.000	3.886
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	14.900	17.315	15.851
6010110	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei Wasserversorgung	800	800	626
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.400	16.355	11.846
6012000	Verpflegungskosten Kindergärten	2.595	2.595	1.702
6020000	Hilfsstoffe			668

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Ergebnishaushalt 2013				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6051000	Strom	143.870	147.820	130.145
6051010	Strom Wasserversorgung	40.770	32.900	31.207
6052000	Gas	86.270	93.720	55.271
6054000	Heizöl	27.000	27.000	20.021
6054100	Alternative Heizstoffe	800		
6055000	Treibstoffe	8.000	8.550	7.547
6055010	Treibstoffe Wasserversorgung	1.500	2.000	1.012
6056000	Wasser	24.660	13.870	9.911
6057000	Abwasser	22.710	22.050	17.086
6058000	Nebenkosten aus Vermietung und Verpachtung	3.900	3.100	4.452
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	13.190	11.200	10.261
6061010	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen Wasserv.	400	400	385
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.530	12.580	8.884
6063010	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen Wasserversorgung	5.000	5.000	3.961
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	8.750	13.900	4.188
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	15.600	18.600	17.216
6070010	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel Wasserversorgung	300	300	649
6081000	Reinigungsmaterial	4.435	5.000	3.624
6081010	Reinigungsmaterial Wasserversorgung	1.100	1.000	1.289
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	9.615	10.530	6.201
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand Wasserversorgung	300	300	40
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.000	20.000	19.906
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	15.000	11.700	6.690
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	19.960	15.480	19.980
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	28.500	31.810	17.723
6139200	Fremdleistungen für Rückbau Altes FWGH OTF			17.825
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	216.060	261.900	231.352
6161001	Rückstellung Instandh. Gebäude, Außenanl.	-32.000		
6161010	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) Wasserversorgung	75.000	102.000	56.607
6161011	Rückstellung Instandh. Gebäude, Außenanl. Wasserversorgung	-31.000		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.600	10.425	2.680
6163010	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen Wasserversorgung		250	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	13.000	15.000	10.008
6164010	Instandhaltung von Fahrzeugen Wasserversorgung	2.000	2.500	581
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	506.100	735.600	577.570
6165001	Rückstellung Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr.	-42.000		
6165010	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. Wasserversorgung	8.000	8.000	4.593
6166000	Wartungskosten	26.785	40.640	24.782
6166010	Wartungskosten Wasserversorgung	3.300	2.900	1.749
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	1.300	309
6169100	Aufwendungen für Schadensfälle			5.370
6169110	Aufwendungen für Schadensfälle Wasserversorgung			2.971
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	19.420	21.645	14.027
6173000	Fremdreinigung	16.080	16.120	13.558
6174000	Bestreifung Werratalsee	5.900	11.900	8.339
6175000	Wasseruntersuchungen	400	500	360
6175010	Wasseruntersuchungen Wasserversorgung	7.500	7.000	6.160
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.189	5.859	5.225
6701010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Wasserversorgung	11	11	10
6710000	Leasing	7.200	8.650	8.448

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Ergebnishaushalt 2013				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.265	635	558
6730000	Gebühren	3.168	140	167
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.500	2.300	2.199
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	6.670	7.250	3.124
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	36.300	37.300	11.790
6772010	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung Wasserversorgung	6.200	6.200	2.094
6774000	Beratung Alternative Energien		11.000	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	8.000	15.000	19.372
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	25.400	25.400	20.293
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	71.190	61.840	67.034
6791000	Kostenerstattung Interkommunale Zusammenarbeit	137.000	152.000	146.327
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.265	6.515	5.104
6820000	Porto und Versandkosten	8.220	8.630	6.412
6820010	Porto und Versandkosten Wasserversorgung	800	800	601
6832000	Telefonkosten	8.764	8.510	8.403
6832010	Telefonkosten Wasserversorgung	3.060	3.280	3.446
6840000	amtliche Bekanntmachungen	6.320	5.570	6.869
6850000	Reisekosten	1.450	1.450	1.834
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	3.100	3.760	3.684
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	5.000	1.758
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	350	600	448
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	9.550	39.300	17.177
6869100	Aufwendungen für Rad und Fun	6.000	7.000	5.844
6869200	Aufwendungen für Vereinsjubiläen		2.000	981
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.650	16.350	10.594
6880010	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Wasserversorgung	300	300	471
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	20.508	19.632	19.661
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.985	3.920	3.703
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge Wasserversorgung	600	430	375
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	25.265	24.545	23.835
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30.655	36.585	23.234
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.620	5.310	3.822
6994000	Vollstreckungsgebühren	450	320	1.540
14	Abschreibungen	902.274	905.874	172
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	714.844	714.844	
6620010	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV Wasserversorgung	134.600	136.500	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	25.440	25.440	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.300	6.300	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.050	5.750	
6650010	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Wasserversorgung	1.200	1.200	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			172
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	15.840	15.840	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	449.261	436.436	430.699
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	48.450	46.800	46.362
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen			24.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	75.356	83.296	73.452
7128100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche SKuSÜ	2.400	2.500	1.650
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.470	1.520	1.439
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	800	1.000	565

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Ergebnishaushalt 2013				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	319.100	300.100	281.573
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.285	820	1.527
7179000	sonstige Erstattungen Lohnausfallkosten	400	400	131
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.436.600	2.178.100	2.162.980
7353110	Kompensationsumlage	74.900	56.100	52.686
7354100	Kreisumlage	1.367.000	1.194.000	1.190.858
7354200	Schulumlage	822.000	850.000	848.035
7380100	Gewerbesteuerumlage	172.700	78.000	71.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.860	5.118	4.476
7020000	Grundsteuer	5.180	4.438	3.855
7030000	Kfz-Steuer	540	540	509
7030010	Kfz-Steuer Wasserversorgung	140	140	112
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	7.599.125	7.658.980	6.167.668
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-74.360	900.830	-405.591
21	Finanzerträge	-12.300	-13.050	-18.140
5710100	Bankzinsen	-2.500	-2.500	-2.859
5761000	Säumniszuschläge	-2.000	-2.500	-2.570
5761100	Vollstreckungsgebühren	-100	-50	-83
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-5.000	-6.000	-5.162
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	-100	-100	
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-2.600	-1.900	-7.466
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	894.900	1.072.155	886.580
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	10.500	11.035	12.575
7710100	Darlehenszinsen	571.000	680.000	568.254
7710110	Swapzinsen	260.400	236.000	200.729
7710200	Zinsen Kassenkredit u. Sollzinsen	30.000	120.000	102.371
7731000	Ansparraten		20.000	
7731001	Ansparraten Planung	18.000		
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	5.000	5.000	2.612
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen		120	39
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	882.600	1.059.105	868.439
24	Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-7.685.785	-6.771.200	-6.591.399
25	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22)	8.494.025	8.731.135	7.054.247
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	808.240	1.959.935	462.849
27	Außerordentliche Erträge			-837
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-822
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-15
28	Außerordentliche Aufwendungen			4
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			4

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Ergebnishaushalt 2013				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-833
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	808.240	1.959.935	462.016
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.512.278	-1.462.578	
9101010	Erträge ILV Gemeindevorstand	-69.251	-63.893	
9101020	Erträge ILV Hauptverwaltung	-105.136	-69.436	
9101030	Erträge ILV Kämmerei	-37.277	-34.093	
9101040	Erträge ILV Gemeindekasse	-111.239	-112.299	
9101050	Erträge ILV Steuerverwaltung	-53.646	-50.170	
9101060	Erträge ILV Liegenschaftsverwaltung	-32.550	-29.955	
9101070	Erträge ILV Bauverwaltung	-37.813	-38.701	
9101090	Erträge ILV EWO/Bürgerbüro	-39		
9102000	Erträge ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen	-788.100	-792.500	
9103000	Erträge ILV Wald	-575	-575	
9104000	Erträge ILV Oberflächenwasser, Gemeindestraßen	-201.600	-196.000	
9105000	Erträge ILV Anteil Sport in BGH/DGH	-74.956	-74.956	
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.512.278	1.462.578	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	69.251	63.893	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	105.136	69.436	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	37.277	34.093	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	111.239	112.299	
9201050	Kosten ILV Steuerverwaltung	53.646	50.170	
9201060	Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung	32.550	29.955	
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	37.813	38.701	
9201090	Kosten ILV EWO/Bürgerbüro	39		
9202000	Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen	788.100	792.500	
9203000	Kosten ILV Wald	575	575	
9204000	Kosten ILV Oberflächenwasser, Gemeindestraßen	201.600	196.000	
9205000	Kosten ILV Anteil Sport in BGH/DGH	74.956	74.956	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	808.240	1.959.935	462.016

Finanzhaushalt

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Finanzhaushalt 2013				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2013	HHansatz 2012	Ergebnis Jahresabschl. 2011
01	1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-808.240	-1.959.935	-462.016
02	2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	902.274	905.874	
03	3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-451.085	-451.085	
04	4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-51.720	46.200	-16.083
05	5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen			
05A	des Anlagevermögens			
06	6 +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	18.000	20.000	
06A	(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)			
07	7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und	-100.170	-105.170	-562.018
07A	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder			
07B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
08	8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	-70.117	2.143.916	-647.910
08A	Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder			
08B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
09A	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Muster 16	-561.058	-1.731.383	-1.244.502
09	9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-561.058	599.800	-1.688.027
09C	Korrektur gemischte Konten		-2.331.183	443.524
09S	Summe FinMittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-561.058	-1.731.383	-1.244.502
10	10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	308.650	319.270	247.587
10A	sowie aus Investitionsbeiträgen			
11	11 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	50.000		6.578
11A	und des immateriellen Anlagevermögens			
12	12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.816.350	-1.938.750	-711.928
12A	und immaterielle Anlagevermögen			
13	13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögegenständen des			
13A	Finanzanlagevermögens			
14	14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.000	-4.800	-5.511
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)			
15	15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-1.463.700	-1.624.280	-463.274
16	16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	1.463.700	3.838.313	3.573.321
16A	vergleichbaren Vorgängen			
17	17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-579.300	-579.800	-4.538.817
17A	vergleichbaren Vorgängen			
18	18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	884.400	3.258.513	-965.496
18A	19 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des	-1.140.358	-97.150	-2.673.272
18B	Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)			
19	20 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres			
20	21 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.140.358	-97.150	-2.673.272
20A	(Nr. 19 und Nr. 20)			
21	Nachrichtlich:			
21A	Einzahl. a.fremd. Finanzmitteln inkl. Kassenkrediten Vorvorjahr	---	---	68.075
22	Auszahl. a.fremd. Finanzmitteln inkl. Kassenkrediten Vorvorjahr	---	---	-75.358
23	Zahlgs.m.übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vorvorjahr	---	---	-7.282

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Finanzhaushalt 2013

Meinhard

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2013	HHansatz 2012	Ergebnis Jahresabschl. 2011
24	Zahlungsmittelbestand Eröffnungsbilanz	---	---	
25	Zahlungsmittelbestand am Anfang des Vorvorjahres	---	---	386.292
26	Zahlungsmittelbestand am Ende des Vorvorjahres	---	---	-2.294.263

Investitionen

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen							
Meinhard							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Versorgungsrücklage Beamte Gemeindevorstand	0110100001 Versorgungsrückl	-2.550,00	-2.300,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	0,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Fin	-2.550,00	-2.300,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	0,00
Versorgungsrücklage Beamte Hauptverwaltung	0110200001 Versorgungsrückl	-2.070,00	-1.900,00	-2.070,00	-2.070,00	-2.070,00	0,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Fin	-2.070,00	-1.900,00	-2.070,00	-2.070,00	-2.070,00	0,00
Versorgungsrücklage Beamte Kämmerei	0110300001 Versorgungsrückl	-1.130,00	-300,00	-1.130,00	-1.130,00	-1.130,00	0,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Fin	-1.130,00	-300,00	-1.130,00	-1.130,00	-1.130,00	0,00
Büromaschinen, DV- u. Kommunikationsanlagen	0110400001 Büromaschinen,	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son	-5.000,00	-5.000,00	-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
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Lizenzen Windows 7	0110400003 Lizenzen Window	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versorgungsrücklage Beamte Standesamt	0220200001 Versorgungsrückl	-250,00	-300,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Fin	-250,00	-300,00	-250,00	-250,00	-250,00	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
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	26 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	-27.600,00	0,00	-65.300,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son	-27.600,00	0,00	-65.300,00	0,00	0,00	0,00
Stromerzeuger Feuerwehr Neuerode	0230100007 Stromerzeuger F	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Löschfahrzeug Feuerwehr Motzenrode	0230100009 Löschfahrzeug Fe	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tragkraftspritze Feuerwehr Grebendorf	0230100010 Tragkraftspritze F	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tragkraftspritze Feuerwehr Schwebda	0230100011 Tragkraftspritze F	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
Löschfahrzeug Feuerwehr Frieda	0230100012 Löschfahrzeug Fe	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Einsatzleitfahrzeug Feuerwehr Grebendorf	0230100013 Einsatzleitfahrzeu	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen							
Meinhard							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Ablösung Kirchenbaulast	0450100001 Ablösung Kirchen	-32.287,00	-32.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	06 6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Z	37.830,00	37.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	14 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.	-70.117,00	-70.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anbau Kindergarten Grebendorf (U3-Gruppe)	0610100012 Anbau Kindergart	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zu	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wasserspielanlage Kindergarten Grebendorf	0610100015 Wasserspielanlag	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anbau Kindergarten Frieda (U3-Gruppe)	0610100016 Anbau Kindergart	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaunanlage Kindergarten Grebendorf	0610100017 Zaunanlage Kind	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.G	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klettergerüst Kindergarten Schwebda	0610100018 Klettergerüst Kind	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puppenecke Kindergarten Frieda	0610100019 Puppenecke Kind	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Ergänzung u. Beschaffung von Spielgeräten	0630100001 Ergänzung u. Bes	-5.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son	-5.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Spielgeräte Spielplatz Alte Neueroder Str. OTG	0630100002 Spielgeräte Spiel	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten der Allgemeinen Bauleitplanung	0910100001 Kosten der Allge	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Neukonzeption BGH Werratal DE Schwebda	0910200001 Neukonzeption B	-30.000,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zu	0,00	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestalterische Beratung Privatmaßnahmen DE OTS	0910200002 Gestalterische Be	0,00	-1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zu	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grünordnerische Planung	0910200007 Grünordnerische	-6.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zu	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen							
Meinhard							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Backhaus DE Schwebda	0910200009 Backhaus DE Sc	-3.000,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zu	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	-10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wasserversorgung OTN Erschließung Quelle-Im Loche	1130100003 Wasserversorgun	-20.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ankauf Pumpen, Schieberkreuze, Wasseruhren u.	1130100004 Ankauf Pumpen,	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Erneuerung Wasserversorgungsnetz Allgeme	1130100005 Erneuerung Was	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
Mühlhäuser Str. Teilerneuerung i.R. Teilern. B249	1130100015 Mühlhäuser Str. T	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindungsleitung OTG-OTJ	1130100016 Verbindungsleitu	0,00	-480.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-480.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00
Ern. Wasserleitung Unterdorf OTS i.Z.d. Kanälern.	1130100020 Ern. Wasserleitung Un	-185.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einbau eines Hydranten auf die Fernleitung OTF-OTG	1130100022 Einbau eines Hyd	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Erschließung "An der Schindersgasse" OTG	1130100023 Weitere Erschließ	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Wasserleitung Schwebda B249	1130100025 Erneuerung Was	-171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zu	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schieberkreuz	1130100026 Schieberkreuz	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schwerlastregale für das Wasserlager	1130100027 Schwerlastregale	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertverbesserung Wasserl. Ortsumgehung B249 Frieda	1130100028 Wertverbesserun	-34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.G	-34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Abwasserbeseitigung Allgemein	1150100001 Sanierung Abwas	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Neukonzeption Abwasserpumpstation OTG	1150100015 Neukonzeption A	-20.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen							
Meinhard							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Kanal Leipziger Str. 50 bis 76 OTF	1150100018 Erneuerung Kana	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-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	-45.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalschachtabdeckung B249 OTS	1150100022 Kanalschachtabd	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Datenfernüberwachungsanlage Abwasserpumst. OTN/J	1150100023 Datenfernüberwa	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Erschließung An der Schindersgasse OTG	1150100024 Weitere Erschließ	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalerneuerung Schwebda B249	1150100025 Kanalerneuerung	-509.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zu	183.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erw. Datenfernüberwachungsanl. Abwasserp. Frieda	1150100026 Erw. Datenfernüberwa	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertverbesserung Kanal. Ortsumgehung B249 Frieda	1150100027 Wertverbesserun	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.G	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planungskosten Baukosten	1210100003 Planungskosten	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Erschließung "An der Schindersgasse" OTG	1210100023 Weitere Erschließ	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umgestaltung Kirchplatz OTF	1210100024 Umgestaltung Kir	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Erstellung Landschaftswall "Alter Bahnhof" Frieda	1210100025 Erstellung Landsc	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Planung Hangstützmauer Bereich Anger Hitzelrode	1210100026 Planung Hangstüt	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen							
Meinhard							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schutzplanke - Parkplatz West Friedhof Grebendorf	1210100027 Schutzplanke - P	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.G	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenbeleuchtung Allgemein	1210200004 Straßenbeleucht	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Umrüstung auf LED Beleuchtung Grebendorf	1210200006 Umrüstung auf L	0,00	-59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zu	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glastür Eingang Friedhofshalle OTM	1320100005 Glastür Eingang	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.G	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau der Infrastruktur am Werratalsee	1520100001 Ausbau der Infr	-8.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
Förderung Tourismus	1520100002 Förderung Touris	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
Förd touristischer Infrastruktur/Fachwerksanierung	1520100003 Förd touristischer Infra	-6.000,00	-14.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son	-6.000,00	-14.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
Bootsanleger Frieda	1520100009 Bootsanleger Frie	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Planung Wasserstandsanehebung Werratalsee	1520100010 Planung Wassers	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neukonzeption DGH "Weinberghalle" Frieda	1530100009 Neukonzeption D	-7.500,00	-5.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00	-5.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
Einbau neuer Fenster DGH Hitzelrode	1530100010 Einbau neuer Fen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf/Erwerb von Grundstücken	1530200002 Verkauf/Erwerb v	-30.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.G	-30.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
Drainage u Grundstücksentwässerungsanl Si	1530200003 Drainage u Grund	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf Hüttenweg 15 OTN	1530200009 Verkauf Hüttenwe	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	21 21 Einz.a.Abg.v.Gegen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionspauschale	1610100001 Investitionspausc	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen							
Meinhard							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zu	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Darlehen (Kreditmarkt)	1620100001 Darlehen (Kredit)	981.700,00	1.144.280,00	389.750,00	-309.550,00	-107.050,00	0,00
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u. wirtschaftl. vergleichb.	30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred	1.463.700,00	1.624.280,00	794.750,00	95.950,00	254.950,00	0,00
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirtschaftl. vergleichb.	31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.	-482.000,00	-480.000,00	-405.000,00	-405.500,00	-362.000,00	0,00
Darlehen (Land)	1620100002 Darlehen (Land)	-84.100,00	-86.500,00	-93.400,00	-93.400,00	-85.700,00	0,00
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirtschaftl. vergleichb.	31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.	-84.100,00	-86.500,00	-93.400,00	-93.400,00	-85.700,00	0,00
Kassenkredit	1620100004 Kassenkredit	0,00	2.214.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u. wirtschaftl. vergleichb.	30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred	0,00	2.214.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ansparraten Hess. Investitionsfond	1620100007 Ansparraten Hes	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlun	0,00	-5.000,00	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
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlun	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	0,00
Sonderinvestitionsprogramm Landesmittel	K162010005 Sonderinvestition	-12.250,00	-12.300,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	0,00
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirtschaftl. vergleichb.	31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.	-12.250,00	-12.300,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	0,00
Sonderinvestitionsprogramm Bundesmittel	K162010006 Sonderinvestition	-950,00	-1.000,00	-950,00	-950,00	-950,00	0,00
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirtschaftl. vergleichb.	31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.	-950,00	-1.000,00	-950,00	-950,00	-950,00	0,00

Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt				
01 Innere Verwaltung				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.045	-29.045	-29.066
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-29.045	-29.045	-29.046
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-20
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.150	-2.150	-2.267
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.150	-2.150	-2.267
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.120	-16.300	-13.416
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-24.120	-3.300	-202
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich		-13.000	-13.192
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-22
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-7
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-7
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	-45.800	-51.470	-63
5381000	Erträge Auflösung Pensionsrückstellung	-37.300	-42.450	
5382000	Erträge Auflösung Beihilferückstellung	-8.380	-8.500	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-120	-520	-63
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-124.115	-121.965	-44.819
11	Personalaufwendungen	561.600	546.590	529.630
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	258.500	228.000	240.222
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	4.050		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.000	4.000	4.906
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte		2.000	2.031
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		14.700	18.957
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte		2.000	2.234
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte		5.900	7.387
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		5.600	6.591
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	216.250	202.600	209.662
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.250	47.800	47.043
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	8.050	7.790	7.783
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		6.600	-32.605
6490100	Beihilfen Bezügebereich	17.500	17.500	13.351
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen		900	
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	1.000	1.200	819
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			1.250
12	Versorgungsaufwendungen	272.760	242.050	194.275
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	173.720	151.650	174.141
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.200	17.800	20.135
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		59.800	
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Planung	64.640		
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		12.800	

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt				
01 Innere Verwaltung				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen Planung	15.200		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.307	264.390	220.595
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	9.850	10.450	10.610
6020000	Hilfsstoffe			129
6051000	Strom	8.710	6.100	6.294
6052000	Gas	7.000	7.300	5.554
6054000	Heizöl	5.000	5.000	4.798
6055000	Treibstoffe	800	850	678
6056000	Wasser	820	810	544
6057000	Abwasser	1.700	1.600	1.312
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	900	1.000	799
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	406
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	400	400	168
6081000	Reinigungsmaterial	360	450	319
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	800	1.560	1.069
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			4.434
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.700	5.000	2.498
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	800	41
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	2.500	698
6166000	Wartungskosten	1.090	2.300	838
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	800	910	437
6173000	Fremdreinigung	11.760	11.300	11.369
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	780	600	600
6710000	Leasing	7.200	8.650	8.448
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.290		
6730000	Gebühren	288	140	127
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.500	2.300	2.199
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000	2.000	15
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	34.100	35.100	8.404
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	25.400	25.400	20.293
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	54.700	56.700	60.190
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.180	3.180	2.460
6820000	Porto und Versandkosten	7.120	7.120	5.116
6832000	Telefonkosten	4.030	4.280	4.393
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.400	2.500	1.945
6850000	Reisekosten	1.200	1.200	856
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	3.100	3.760	3.684
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	350	350	309
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.650	5.000	3.151
6869200	Aufwendungen für Vereinsjubiläen		2.000	981
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.900	7.900	7.525
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.264	3.110	3.102
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	685	600	597
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	23.500	23.190	22.094
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	7.620	6.760	6.690
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.710	3.000	2.884
6994000	Vollstreckungsgebühren	450	320	1.540
14	Abschreibungen	37.985	38.385	12

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	32.705	32.705	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.400	2.400	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.000	2.000	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	880	1.280	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			12
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.000	4.500	5
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000	4.500	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			5
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	108
7030000	Kfz-Steuer	110	110	108
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	1.129.762	1.096.025	944.626
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.005.647	974.060	899.807
21	Finanzerträge	-8.800	-9.550	-8.434
5710100	Bankzinsen			-393
5761000	Säumniszuschläge	-2.000	-2.500	-2.570
5761100	Vollstreckungsgebühren	-100	-50	-83
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-5.000	-6.000	-5.162
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	-100	-100	
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.600	-900	-226
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-8.800	-9.550	-8.434
24	Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-132.915	-131.515	-53.253
25	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22)	1.129.762	1.096.025	944.626
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	996.847	964.510	891.373
27	Außerordentliche Erträge			-822
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-822
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-822
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	996.847	964.510	890.551
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-377.124	-330.466	
9101010	Erträge ILV Gemeindevorstand	-69.251	-63.893	
9101020	Erträge ILV Hauptverwaltung	-105.136	-69.436	
9101030	Erträge ILV Kämmerei	-37.277	-34.093	
9101040	Erträge ILV Gemeindekasse	-111.239	-112.299	
9101050	Erträge ILV Steuerverwaltung	-53.646	-50.170	
9103000	Erträge ILV Wald	-575	-575	
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.133	53.260	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	18.200	18.100	

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung

Meinhard

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	8.352	4.764	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	8.814	8.940	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	12.534	7.003	
9201050	Kosten ILV Steuerverwaltung	1.413	1.638	
9201060	Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung	4.340	3.448	
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	8.480	9.367	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-314.991	-277.206	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	681.856	687.304	890.551

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Überdachung für Fahrzeuge Bauhof vom Kiga OTG 2.000,00€

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2013	HHansatz 2012	Ergebnis Jahresabschl. 2011
01	1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-996.847	-964.510	-890.551
02	2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	37.985	38.385	
03	3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-23.000	-23.000	
04	4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	34.160	28.250	-32.605
05	5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen			
05A	des Anlagevermögens			
06	6 +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge			
06A	(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)			
07	7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und			12
07A	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder			
07B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
08	8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und			2.089
08A	Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder			
08B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
09A	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Muster 16	-947.702	-1.000.075	-891.252
09	9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-947.702	-920.875	-921.055
09C	Korrektur gemischte Konten		-79.200	29.804
09S	Summe FinMittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-947.702	-1.000.075	-891.252
10	10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
10A	sowie aus Investitionsbeiträgen			
11	11 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
11A	und des immateriellen Anlagevermögens			
12	12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-12.900	-13.400	-21.372
12A	und immaterielle Anlagevermögen			
13	13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögegenständen des			
13A	Finanzanlagevermögens			
14	14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.750	-4.500	-5.175
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)			
15	15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-18.650	-17.900	-26.547
16	16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich			
16A	vergleichbaren Vorgängen			
17	17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich			
17A	vergleichbaren Vorgängen			
18	18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)			
18A	19 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des	-966.352	-1.017.975	-917.799
18B	Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)			
19	20 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres			
20	21 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-966.352	-1.017.975	-917.799
20A	(Nr. 19 und Nr. 20)			
21	Nachrichtlich:			
21A	Einzahl. a.fremd. Finanzmitteln inkl. Kassenkrediten Vorvorjahr	---	---	37
22	Auszahl. a.fremd. Finanzmitteln inkl. Kassenkrediten Vorvorjahr	---	---	-37

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung

Meinhard

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2013	HHansatz 2012	Ergebnis Jahresabschl. 2011
23	Zahlgsm. übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vorvorjahr	---	---	
24	Zahlungsmittelbestand Eröffnungsbilanz	---	---	
25	Zahlungsmittelbestand am Anfang des Vorvorjahres	---	---	-1.812.344
26	Zahlungsmittelbestand am Ende des Vorvorjahres	---	---	-2.730.143

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 01 Innere Verwaltung							
Meinhard							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0110100001 Versorgungsrücklage Beamte Ge	-2.550,00	0,00	-2.300,00	-2.275,75	-2.550,00	-2.550,00 -2.550,00	-10.250,00 -9.363,33
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.550,00	0,00	-2.300,00	-2.275,75	-2.550,00	-2.550,00 -2.550,00	-10.250,00 -9.363,33
0110200001 Versorgungsrücklage Beamte Ha	-2.070,00	0,00	-1.900,00	-1.881,24	-2.070,00	-2.070,00 -2.070,00	-8.572,00 -7.655,85
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.070,00	0,00	-1.900,00	-1.881,24	-2.070,00	-2.070,00 -2.070,00	-8.572,00 -7.655,85
0110200002 Einrichtung eines Trauzimmers	0,00	0,00	0,00	-81,82	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -12.809,53
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	-81,82	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -12.809,53
0110300001 Versorgungsrücklage Beamte Kä	-1.130,00	0,00	-300,00	-1.017,89	-1.130,00	-1.130,00 -1.130,00	-2.330,00 -2.871,42
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.130,00	0,00	-300,00	-1.017,89	-1.130,00	-1.130,00 -1.130,00	-2.330,00 -2.871,42
0110400001 Büromaschinen, DV- u. Kommunikationsanlagen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-20.801,87	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-53.000,00 -33.924,90
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-20.801,87	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-53.000,00 -33.924,90
0110400002 Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenstände	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-10.000,00 -315,40
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-10.000,00 -315,40
0110400003 Lizenzen Windows 7	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 0,00
0110500001 Rasentrecker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00 0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt				
02 Sicherheit und Ordnung				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
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	-45.755	-50.955	-46.069
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-42.755	-45.955	-39.211
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-3.000	-5.000	-6.858
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.500	-3.130	-909
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-2.800		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.600		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-2.500	-577
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-7.850	-400	-48
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-250	-230	-284
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	-500	-600	-673
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-61
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-500	-600	-612
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-77.930	-72.860	-48.857
11	Personalaufwendungen	102.010	72.420	83.328
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.900		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	400		
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte		200	239
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	11.750	11.200	11.168
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	1.250	1.400	1.314
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	3.800	4.100	4.016
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.450	2.300	2.315
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	41.250	39.800	41.130
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.650		46
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.760	3.620	3.605
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		5.400	17.644
6482001	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte Planung	5.400		
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.000	2.000	103
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	2.400	2.400	1.425
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			184
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			141
12	Versorgungsaufwendungen	22.520	18.650	6.546
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.800	6.100	6.340
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.000		206

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		9.500	
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Planung	10.120		
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		3.050	
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen Planung	3.600		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.449	136.040	123.409
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	300	300	139
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.350	4.865	3.713
6020000	Hilfsstoffe			82
6051000	Strom	2.260	1.960	1.829
6052000	Gas	8.800	9.200	6.325
6055000	Treibstoffe	3.200	3.350	3.077
6056000	Wasser	350	350	165
6057000	Abwasser	850	850	546
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	300	1.218
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.700	1.532
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	15.000	18.000	17.048
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.240	2.500	1.387
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.000	20.000	19.906
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	19.310	14.830	15.054
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.500	6.100	8.729
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	3.700	1.437
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	5.306
6166000	Wartungskosten	9.950	12.200	10.087
6169100	Aufwendungen für Schadensfälle			61
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.270	1.320	914
6173000	Fremdreinigung	900	1.200	67
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.100	2.950	2.869
6720000	Lizenzen und Konzessionen	790	560	558
6730000	Gebühren	1.512		40
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	15.060	4.140	6.452
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.100	1.350	636
6820000	Porto und Versandkosten	500	300	701
6832000	Telefonkosten	1.580	1.170	1.276
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.050	1.400	4.097
6850000	Reisekosten			51
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.300	1.300	790
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.750	3.750	790
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.887	1.820	1.793
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.515	2.520	2.331
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.100	690	537
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.175	1.215	1.158
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	1.150	707
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	

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.170	4.820	2.741
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.900	607
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.470	1.520	1.439
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	800	1.000	565
7179000	sonstige Erstattungen Lohnausfallkosten	400	400	131
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	320.708	275.489	216.024
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	242.778	202.629	167.167
21	Finanzerträge	-1.000	-1.000	-7.240
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000	-1.000	-7.240
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	2.612
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	5.000	5.000	2.612
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	4.000	4.000	-4.628
24	Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-78.930	-73.860	-56.097
25	Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 + Nr. 22)	325.708	280.489	218.636
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	246.778	206.629	162.539
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	246.778	206.629	162.539
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-135		
9101090	Erträge ILV EWO/Bürgerbüro	-39		
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.835	14.647	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	3.640	3.620	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	6.254	6.640	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	1.839	1.734	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	2.002	1.204	
9201060	Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung	868	216	
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	1.232	1.233	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.700	14.647	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	262.478	221.276	162.539
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5480100				
Bundestagswahl 2013/Landtagswahl 2013/Bürgermeisterwahl 2013 Sachkonten 5480100/5481000/6010100/6131000/6790000/6810000/6820000/6840000/6880000/				
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000				
Feuerwehr Finanzierung eines kreisweiten Gefahrstoffkonzeptes 1.240,00€ über 10 Jahr bis 2020 (insgesamt: 12.352,90€)				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000				
Feuerwehrgebäude OTS Tor Nord- Schwelle erneuern 2.000,00€				

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt				
02 Sicherheit und Ordnung				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2013	HHansatz 2012	Ergebnis Jahresabschl. 2011
01	1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-246.778	-206.629	-162.539
02	2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	43.559	43.559	
03	3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-17.095	-17.095	
04	4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	19.120	17.950	17.644
05	5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen			
05A	des Anlagevermögens			
06	6 +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge			
06A	(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)			
07	7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und			
07A	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder			
07B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
08	8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und			-42
08A	Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder			
08B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
09A	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Muster 16	-201.194	-180.165	-169.968
09	9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-201.194	-162.215	-144.937
09C	Korrektur gemischte Konten		-17.950	-25.031
09S	Summe FinMittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.194	-180.165	-169.968
10	10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen			26.250
10A	sowie aus Investitionsbeiträgen			
11	11 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
11A	und des immateriellen Anlagevermögens			
12	12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-105.000	-14.400	-18.922
12A	und immaterielle Anlagevermögen			
13	13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögegenständen des			
13A	Finanzanlagevermögens			
14	14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250	-300	-236
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)			
15	15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-105.250	-14.700	7.092
16	16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich			
16A	vergleichbaren Vorgängen			
17	17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich			
17A	vergleichbaren Vorgängen			
18	18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)			
18A	19 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des	-306.444	-194.865	-162.876
18B	Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)			
19	20 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres			
20	21 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-306.444	-194.865	-162.876
20A	(Nr. 19 und Nr. 20)			
21	Nachrichtlich:			
21A	Einzahl. a.fremd. Finanzmitteln inkl. Kassenkrediten Vorvorjahr	---	---	1.313
22	Auszahl. a.fremd. Finanzmitteln inkl. Kassenkrediten Vorvorjahr	---	---	-1.313

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Meinhard

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2013	HHansatz 2012	Ergebnis Jahresabschl. 2011
23	Zahlgsm. übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vorvorjahr	---	---	
24	Zahlungsmittelbestand Eröffnungsbilanz	---	---	
25	Zahlungsmittelbestand am Anfang des Vorvorjahres	---	---	-314.559
26	Zahlungsmittelbestand am Ende des Vorvorjahres	---	---	-477.435

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 02 Sicherheit und Ordnung							
Meinhard							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres-ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
022020001 Versorgungsrücklage Beamte St	-250,00	0,00	-300,00	-236,00	-250,00	-250,00	-1.275,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-250,00	0,00	-300,00	-236,00	-250,00	-250,00	-948,81
023010001 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-12.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
023010002 Beschaffung Funkgeräte	-27.600,00	0,00	0,00	0,00	-65.300,00	0,00	-27.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-27.600,00	0,00	0,00	0,00	-65.300,00	0,00	0,00
023010003 Bestuhlung u Tische Schulungsraum Feuerwehr Fried	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.482,73
023010004 Landeszuwendung FW-Gerätehaus Hitzelrode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
023010005 Kreiszuwendung FW-Gerätehaus Hitzelrode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
20 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
023010006 Tragkraftpritze Feuerwehr Hitzelrode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.153,50
023010007 Stromerzeuger Feuerwehr Neuerode	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.828,75
023010008 Tragkraftpritze Feuerwehr Frieda	0,00	0,00	0,00	-10.787,35	0,00	0,00	-8.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	-10.787,35	0,00	0,00	-10.787,35
023010009 Löschfahrzeug Feuerwehr Motzenrode	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023010010 Tragkraftspritze Feuerwehr Grebendorf	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023010011 Tragkraftspritze Feuerwehr Schwebda	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
023010012 Löschfahrzeug Feuerwehr Frieda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
023010013 Einsatzleitfahrzeug Feuerwehr Grebendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
K023010003 Sonderinvestitionsprogramm Feu	0,00	0,00	0,00	23.907,19	0,00	0,00	-35.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	-10.982,50
							0,00
							26.250,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 02 Sicherheit und Ordnung

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00 -5.978,86
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.342,81	0,00	0,00 0,00	0,00 -31.253,64

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-120
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100	-100	-120
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-960	-1.573
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-736
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-960	-837
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.800	-11.960	-5.564
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-800	-960	-800
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-5.000	-211
5428100	Zusch. für lfd Zwecke Rad und Fun	-6.000	-6.000	-4.553
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-174
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-100	-100	-174
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-7.000	-13.120	-7.431
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.585	51.227	26.243
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	80	80	
6020000	Hilfsstoffe			31
6051000	Strom	1.160	500	315
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	450	1.000	327
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.750	3.500	2.414
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	400	500	178
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	650	650	492
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.300	2.500	394
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		150	
6166000	Wartungskosten	100	200	159
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	1.300	309
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	260	260	205
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	607	607	606
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	900	900	648
6840000	amtliche Bekanntmachungen	70	70	73
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		250	140
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.600	30.000	13.236
6869100	Aufwendungen für Rad und Fun	6.000	7.000	5.844
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	708	710	707
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	1.000	165
14	Abschreibungen	430	640	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	200	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	230	440	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.710	7.230	5.846
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.710	7.230	5.846
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	24.725	59.097	32.090

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.725	45.977	24.659
24	Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-7.000	-13.120	-7.431
25	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22)	24.725	59.097	32.090
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	17.725	45.977	24.659
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	17.725	45.977	24.659
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	226	230	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	91	91	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	48	53	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	87	86	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	226	230	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.951	46.207	24.659
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 6061000 Freiwilligentag 2013 Erläuterungen zu Sachkonto 6869000 Partnerschaft mit Courcon -Frankreich- 600€ Erläuterungen zu Sachkonto 6869000 Veranstaltungskosten 4.000€ Erläuterungen zu Sachkonto 6993000 Fahnen 500€ Erläuterungen zu Sachkonto 7128000 Zuschuss Tierschutzverein 1.200€ Erläuterungen zu Sachkonto 7128000 Zuschuss Musikschule 1.800€				

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2013	HHansatz 2012	Ergebnis Jahresabschl. 2011
01	1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-17.725	-45.977	-24.659
02	2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	430	640	
03	3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
04	4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen			
05	5 +/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen			
05A	des Anlagevermögens			
06	6 +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge			
06A	(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)			
07	7 +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und	37.830	37.830	37.830
07A	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder			
07B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
08	8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	-70.117	-70.117	-70.255
08A	Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder			
08B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
09A	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Muster 16	-49.582	-77.624	-60.633
09	9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-49.582	-77.624	-57.084
09C	Korrektur gemischte Konten			-3.549
09S	Summe FinMittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.582	-77.624	-60.633
10	10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
10A	sowie aus Investitionsbeiträgen			
11	11 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
11A	und des immateriellen Anlagevermögens			
12	12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.150	-2.200	-236
12A	und immaterielle Anlagevermögen			
13	13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögegenständen des			
13A	Finanzanlagevermögens			
14	14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)			
15	15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-1.150	-2.200	-236
16	16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich			
16A	vergleichbaren Vorgängen			
17	17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich			
17A	vergleichbaren Vorgängen			
18	18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)			
18A	19 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des	-50.732	-79.824	-60.869
18B	Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)			
19	20 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres			
20	21 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-50.732	-79.824	-60.869
20A	(Nr. 19 und Nr. 20)			
21	Nachrichtlich:			
21A	Einzahl. a.fremd. Finanzmitteln inkl. Kassenkrediten Vorvorjahr	---	---	850
22	Auszahl. a.fremd. Finanzmitteln inkl. Kassenkrediten Vorvorjahr	---	---	-850

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Meinhard

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2013	HHansatz 2012	Ergebnis Jahresabschl. 2011
23	Zahlgsm. übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vorvorjahr	---	---	
24	Zahlungsmittelbestand Eröffnungsbilanz	---	---	
25	Zahlungsmittelbestand am Anfang des Vorvorjahres	---	---	-119.011
26	Zahlungsmittelbestand am Ende des Vorvorjahres	---	---	-179.879

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 04 Kultur und Wissenschaft Meinhard							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0420100001 Objektbeschilderung historischer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.500,00 0,00
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00 0,00	-161.435,00 -129.145,16
06 6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	37.830,00	0,00	37.830,00	37.830,00	0,00	0,00 0,00	189.150,00 151.320,00
14 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-70.117,00	0,00	-70.117,00	-70.116,29	0,00	0,00 0,00	-350.585,00 -280.465,16

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 05 Soziale Leistungen

Meinhard

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.846	4.096	3.390
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.146	3.396	2.840
7128100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche SKuSÜ	700	700	550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	3.846	4.096	3.390
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.846	4.096	3.390
25	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22)	3.846	4.096	3.390
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.846	4.096	3.390
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.846	4.096	3.390
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.846	4.096	3.390
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 7128100				
Säuglings- Kleinkinder u. Seniorenunterstützung 700€				

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Leistungen Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2013	HHansatz 2012	Ergebnis Jahresabschl. 2011
01	1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-3.846	-4.096	-3.390
02	2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens			
03	3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
04	4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen			
05	5 +/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen			
05A	des Anlagevermögens			
06	6 +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge			
06A	(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)			
07	7 +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und			
07A	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder			
07B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
08	8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und			
08A	Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder			
08B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
09A	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Muster 16	-3.846	-4.096	-3.390
09	9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-3.846	-4.096	-3.390
09C	Korrektur gemischte Konten			
09S	Summe FinMittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.846	-4.096	-3.390
10	10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
10A	sowie aus Investitionsbeiträgen			
11	11 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
11A	und des immateriellen Anlagevermögens			
12	12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen			
12A	und immaterielle Anlagevermögen			
13	13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögegenständen des			
13A	Finanzanlagevermögens			
14	14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)			
15	15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)			
16	16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich			
16A	vergleichbaren Vorgängen			
17	17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich			
17A	vergleichbaren Vorgängen			
18	18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)			
18A	19 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des	-3.846	-4.096	-3.390
18B	Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)			
19	20 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres			
20	21 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.846	-4.096	-3.390
20A	(Nr. 19 und Nr. 20)			
21	Nachrichtlich:			
21A	Einzahl. a.fremd. Finanzmitteln inkl. Kassenkrediten Vorvorjahr	---	---	
22	Auszahl. a.fremd. Finanzmitteln inkl. Kassenkrediten Vorvorjahr	---	---	

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Leistungen

Meinhard

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2013	HHansatz 2012	Ergebnis Jahresabschl. 2011
23	Zahlgsm. übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vorvorjahr	---	---	
24	Zahlungsmittelbestand Eröffnungsbilanz	---	---	
25	Zahlungsmittelbestand am Anfang des Vorvorjahres	---	---	-6.868
26	Zahlungsmittelbestand am Ende des Vorvorjahres	---	---	-10.258

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-198.250	-120.300	-119.525
5110012	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren KiGa´s	-198.250	-120.300	-119.525
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.000	-14.600	-25.469
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-36.000	-14.600	-18.200
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich			-7.149
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-120
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-348.000	-186.300	-193.017
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-318.400	-156.700	-130.990
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-29.600	-29.600	-62.027
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			-512
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-512
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-598.460	-337.410	-338.523
11	Personalaufwendungen	846.410	756.795	737.254
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	682.500	603.000	598.104
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	11.900		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.100	17.100	8.958
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte		8.300	5.532
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			765
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte			75
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte			266
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			402
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	143.100	125.400	122.314
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.210	2.395	1.960
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-1.121
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	600	600	
12	Versorgungsaufwendungen	51.000	45.300	48.112
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	51.000	45.300	48.112
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.779	156.195	114.423
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.420	1.720	1.179
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.400	16.355	11.846
6012000	Verpflegungskosten Kindergärten	2.595	2.595	1.702
6020000	Hilfsstoffe			7
6051000	Strom	10.070	10.250	8.027
6052000	Gas	14.300	15.600	4.718
6055000	Treibstoffe	2.500	2.600	2.320
6056000	Wasser	1.700	1.900	1.190
6057000	Abwasser	3.550	4.200	2.746

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.880	3.100	2.373
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.330	2.730	2.972
6081000	Reinigungsmaterial	1.080	1.200	343
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	971
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.600	14.600	11.346
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	43.200	55.400	47.427
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	700	2.000	390
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.500	2.072
6166000	Wartungskosten	2.590	3.580	1.460
6169100	Aufwendungen für Schadensfälle			342
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.150	3.450	2.554
6720000	Lizenzen und Konzessionen	150	40	
6730000	Gebühren	864		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.920	1.500	1.231
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.430	1.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	775	775	999
6820000	Porto und Versandkosten			1
6832000	Telefonkosten	1.770	1.630	1.579
6840000	amtliche Bekanntmachungen	200	200	
6850000	Reisekosten			638
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.800	4.500	2.276
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.240	1.190	1.172
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	545	560	524
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	20	20	18
14	Abschreibungen	42.760	42.750	160
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	25.880	25.880	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.000	2.000	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	880	870	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			160
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	14.000	14.000	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	53.210	37.910	50.175
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	29.910	34.010	33.675
7128100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche SKuSÜ	1.700	1.800	1.100
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.600	2.100	15.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	277
7030000	Kfz-Steuer	300	300	277
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	1.122.459	1.039.250	950.401
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	523.999	701.840	611.877
24	Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-598.460	-337.410	-338.523
25	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22)	1.122.459	1.039.250	950.401
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	523.999	701.840	611.877

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Meinhard

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	523.999	701.840	611.877
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	103.607	94.516	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	10.920	10.860	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	59.686	28.595	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	6.363	5.541	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	22.888	46.468	
9201050	Kosten ILV Steuerverwaltung	141	94	
9201060	Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung	651		
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	2.958	2.958	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	103.607	94.516	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	627.606	796.356	611.877

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110012

Elternbeitrag Schulkinderbetreuung 8.600,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Bambini Programm OTG 19.200€

Förderung Allgemein vom Land OTG 15.800€

U3-Förderung OTG 10.800€

Erstattung Mehrkosten Mindeststandards OTG 15.100€

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Bambini Programm OTS 9.600€

Förderung Allgemein vom Land OTS 6.600€

U3-Förderung OTS 5.400€

Erstattung Mehrkosten Mindeststandards OTS 12.600€

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Bambini Programm OTF 9.600€

Förderung Allgemein vom Land OTF 5.400€

Bambini U3-Förderung OTF 9.000€

Erstattung Mehrkosten Mindeststandards OTF 12.600€

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Schulkinderbetreuung Zuschuss Werra-Meißner-Kreis 10.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6011000

Schulkinderbetreuung 2.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Schulkinderbetreuung 16.200,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6211000

Schulkinderbetreuung 350,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6401000

Schulkinderbetreuung 3.200,00 €

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Meinhard

Erläuterungen zu Sachkonto 6451000

Schulkinderbetreuung 1.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Schulkinderbetreuung 500,00€

Erläuterungen zu Sachkonto 7128100

Säuglings-, Kleinkinder- und Seniorenunterstützung 1.700€

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2013	HHansatz 2012	Ergebnis Jahresabschl. 2011
01	1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-523.999	-701.840	-611.877
02	2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	42.760	42.750	
03	3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-16.210	-16.210	
04	4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen			-1.121
05	5 +/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen			
05A	des Anlagevermögens			
06	6 +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge			
06A	(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)			
07	7 +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und			160
07A	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder			
07B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
08	8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und			-2.589
08A	Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder			
08B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
09A	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Muster 16	-497.449	-675.300	-594.503
09	9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-497.449	-675.300	-615.427
09C	Korrektur gemischte Konten			20.924
09S	Summe FinMittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-497.449	-675.300	-594.503
10	10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		150.000	44.713
10A	sowie aus Investitionsbeiträgen			
11	11 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
11A	und des immateriellen Anlagevermögens			
12	12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-119.400	-225.150	-45.921
12A	und immaterielle Anlagevermögen			
13	13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögegenständen des			
13A	Finanzanlagevermögens			
14	14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)			
15	15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-119.400	-75.150	-1.208
16	16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich			
16A	vergleichbaren Vorgängen			
17	17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich			
17A	vergleichbaren Vorgängen			
18	18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)			
18A	19 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des	-616.849	-750.450	-595.711
18B	Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)			
19	20 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres			
20	21 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-616.849	-750.450	-595.711
20A	(Nr. 19 und Nr. 20)			
21	Nachrichtlich:			
21A	Einzahl. a.fremd. Finanzmitteln inkl. Kassenkrediten Vorvorjahr	---	---	2.527
22	Auszahl. a.fremd. Finanzmitteln inkl. Kassenkrediten Vorvorjahr	---	---	-2.527

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Meinhard

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2013	HHansatz 2012	Ergebnis Jahresabschl. 2011
23	Zahlgsm. übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vorvorjahr	---	---	
24	Zahlungsmittelbestand Eröffnungsbilanz	---	---	
25	Zahlungsmittelbestand am Anfang des Vorvorjahres	---	---	-1.730.254
26	Zahlungsmittelbestand am Ende des Vorvorjahres	---	---	-2.325.965

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Meinhard							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres-ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0610100001 Außenanlage Kindergarten Grebendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610100003 Ausstattungsgegenstände Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610100004 Freistehende Markise Kindergarten Schwebda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.274,59
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610100005 Wasserspielanlage Kindergarten Frieda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.844,42
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
0610100006 Überdachung Terasse Kindergarten Schwebda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 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
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.205,06
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610100007 Krippenwagen Kindergarten Schwebda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610100010 Krippenpodestlandschaft Kinderg	0,00	0,00	0,00	-5.271,30	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.342,26
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	-5.271,30	0,00	0,00	0,00
0610100012 Anbau Kindergarten Grebendorf (U3-Gruppe)	0,00	0,00	-50.000,00	-6.994,45	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	-6.994,45	0,00	0,00	-51.779,72
0610100013 Sandspielanlage Kindergarten Schwebda	0,00	0,00	0,00	-6.831,64	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-6.831,64	0,00	0,00	-7.000,00
0610100014 Spielebene Kindergarten Frieda	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0610100015 Wasserspielanlage Kindergarten Grebendorf	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
0610100016 Anbau Kindergarten Frieda (U3-Gruppe)	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Meinhard							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres-ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0610100017 Zaunanlage Kindergarten Grebendorf	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610100018 Klettergerüst Kindergarten Schwebda	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610100019 Puppenecke Kindergarten Frieda	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
0620100001 Planung Umsetzung Jugendraum Jestädt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.492,11
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620100002 Überdachung Eingang zum Jugendraum OTH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630100001 Ergänzung u. Beschaffung von Spielgeräten	-5.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-27.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.842,69
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00
0630100002 Spielgeräte Spielplatz Alte Neueroder Str. OT	0,00	0,00	-12.000,00	-1.070,00	0,00	0,00	-17.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	-12.000,00	-1.070,00	0,00	0,00	-3.842,69
0630100003 Spielgeräte Spielplatz am Sportplatz OTF	0,00	0,00	0,00	-12.351,53	0,00	0,00	-22.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.348,27	0,00	0,00	-1.955,28
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	-11.003,26	0,00	0,00	-22.500,00
0630100004 Spielgeräte Spielplatz Auf dem Sande OTN	0,00	0,00	0,00	-3.159,50	0,00	0,00	-1.955,28
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	-3.159,50	0,00	0,00	-30.000,00
0630100005 Anbringung eines Zaunes am Kinderspielplatz OTH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.329,55
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630100007 Ausbau der Infrastruktur am Werratalsee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
20 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
K061010008 Sonderinvestitionsprogramm Kin	0,00	0,00	0,00	27.783,17	0,00	0,00	3.000,25
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.216,83	0,00	0,00	-210.000,00
K061010009 Sonderinvestitionsprogramm Kin	0,00	0,00	0,00	12.688,85	0,00	0,00	-25.695,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	13.713,00	0,00	0,00	0,00
							-242.857,81
							0,00
							-160.000,00
							-157.216,34
							0,00
							13.713,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 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 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.024,15	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 0,00
24 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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 06101010 Kindergarten Grebendorf Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.350	-48.900	-48.380
5110012	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren KiGa´s	-96.350	-48.900	-48.380
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.800		-7.984
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-13.800		-7.500
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich			-484
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-70.700	-74.600	-104.497
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-60.900	-64.800	-79.430
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-9.800	-9.800	-25.067
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 (Nr. 1 - 9)	-189.900	-132.550	-160.860
11	Personalaufwendungen	408.560	327.595	322.085
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	329.700	260.000	259.030
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	5.450		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.000	9.000	6.031
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte		3.500	2.453
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			765
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte			75
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte			266
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			402
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	68.200	53.700	53.240
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.010	1.195	943
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-1.121
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	200	200	
12	Versorgungsaufwendungen	24.600	19.700	20.828
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24.600	19.700	20.828
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.112	46.190	27.561
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	600	700	453
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.900	6.875	5.848
6012000	Verpflegungskosten Kindergärten	1.275	1.275	911
6020000	Hilfsstoffe			5
6051000	Strom	1.550	1.600	1.257
6052000	Gas	8.000	8.900	1.482
6056000	Wasser	750	800	467
6057000	Abwasser	1.500	1.800	1.051
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	450	500	71
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	2.047
6081000	Reinigungsmaterial	450	500	167
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	445
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.300	7.300	5.673

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 061010 Kindergarten Grebendorf Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.300	10.000	3.965
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	400	390
6166000	Wartungskosten	360	770	446
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	900	950	750
6730000	Gebühren	216		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	140		78
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	86
6832000	Telefonkosten	680	600	558
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	900	1.600	897
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	541	520	514
14	Abschreibungen	12.440	12.440	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.180	4.180	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	160	160	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	8.100	8.100	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.200		8.200
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.200		8.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	489.912	405.925	378.675
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	300.012	273.375	217.814
24	Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-189.900	-132.550	-160.860
25	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22)	489.912	405.925	378.675
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	300.012	273.375	217.814
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	300.012	273.375	217.814
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.764	34.181	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	3.640	3.620	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	19.029	8.753	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	2.121	1.847	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	7.630	18.881	
9201050	Kosten ILV Steuerverwaltung	141	94	
9201060	Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung	217		
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	986	986	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.764	34.181	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	333.776	307.556	217.814
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 5421000 Bambini Programm OTG 19.200€ Förderung Allgemein vom Land OTG 15.800€ U3-Förderung OTG 10.800€ Erstattung Mehrkosten Mindeststandards OTG 15.100€				

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 06101030 Kindergarten Schwebda Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.300	-27.000	-29.754
5110012	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren KiGa´s	-36.300	-27.000	-29.754
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600		-8.466
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-600		-1.800
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich			-6.666
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-44.000	-52.200	-59.183
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-34.200	-42.400	-26.390
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-9.800	-9.800	-32.793
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-200	-200	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-200	-200	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-81.100	-79.400	-97.403
11	Personalaufwendungen	196.550	204.400	205.617
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	157.400	166.000	167.359
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	2.900		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	600	600	1.957
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte		2.300	1.480
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.950	34.900	34.385
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	500	400	435
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	200	200	
12	Versorgungsaufwendungen	11.900	12.700	13.561
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.900	12.700	13.561
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.908	25.690	16.876
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	350	350	267
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.975	1.761
6012000	Verpflegungskosten Kindergärten	525	525	428
6020000	Hilfsstoffe			2
6051000	Strom	5.900	6.300	5.151
6056000	Wasser	500	500	383
6057000	Abwasser	1.100	1.100	871
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	360	400	123
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	450	450	501
6081000	Reinigungsmaterial	360	400	78
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	36
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.500	9.000	4.563
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	500	
6166000	Wartungskosten	200	200	262
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	550	620	400
6730000	Gebühren	72		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	140		68
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350	350	555
6832000	Telefonkosten	680	550	582
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	700	1.000	683

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 06101030 Kindergarten Schwebda Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	171	170	162
14	Abschreibungen	1.880	1.810	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.700	1.700	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	180	110	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.200		1.400
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.200		1.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	237.438	244.600	237.453
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	156.338	165.200	140.050
24	Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-81.100	-79.400	-97.403
25	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22)	237.438	244.600	237.453
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	156.338	165.200	140.050
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	156.338	165.200	140.050
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.231	22.942	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	3.640	3.620	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	13.638	3.306	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	2.121	1.847	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	7.629	13.183	
9201060	Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung	217		
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	986	986	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.231	22.942	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	184.569	188.142	140.050
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 5421000 Bambini Programm OTS 9.600€ Förderung Allgemein vom Land OTS 6.600€ U3-Förderung OTS 5.400€ Erstattung Mehrkosten Mindeststandards OTS 12.600€				

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 06101040 Kindergarten Frieda Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.000	-33.500	-36.561
5110012	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren KiGa´s	-57.000	-33.500	-36.561
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.600		-8.900
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-21.600		-8.900
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-38.100	-49.500	-25.170
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-38.100	-49.500	-25.170
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			-170
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-170
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-122.420	-88.720	-70.801
11	Personalaufwendungen	221.550	202.300	200.546
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	179.200	158.500	164.228
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	3.200		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.500	7.500	970
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte		2.300	1.598
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.750	33.000	33.170
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	700	800	581
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	200	200	
12	Versorgungsaufwendungen	13.500	12.100	13.285
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.500	12.100	13.285
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.103	35.165	26.111
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	470	470	377
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.505	3.719
6012000	Verpflegungskosten Kindergärten	795	795	363
6051000	Strom	1.160	1.550	1.037
6052000	Gas	4.500	4.900	2.305
6056000	Wasser	350	350	289
6057000	Abwasser	750	750	621
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	270	300	278
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	1.600	165
6081000	Reinigungsmaterial	270	300	95
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	476
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.300	7.300	5.673
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.500	8.500	7.356
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	650	
6166000	Wartungskosten	370	390	273
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	700	750	578
6720000	Lizenzen und Konzessionen		40	

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 06101040 Kindergarten Frieda Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6730000	Gebühren	72		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	140		68
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	225	225	358
6820000	Porto und Versandkosten			1
6832000	Telefonkosten	410	480	439
6850000	Reisekosten			638
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	700	700	696
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	321	310	305
14	Abschreibungen	7.600	7.520	160
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.500	1.500	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	120	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			160
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	5.900	5.900	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.200		5.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.200		5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	276.953	257.085	245.101
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	154.533	168.365	174.300
24	Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-122.420	-88.720	-70.801
25	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr. 19 + Nr. 22)	276.953	257.085	245.101
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	154.533	168.365	174.300
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	154.533	168.365	174.300
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.612	37.393	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	3.640	3.620	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	27.019	16.536	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	2.121	1.847	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	7.629	14.404	
9201060	Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung	217		
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	986	986	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.612	37.393	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	196.145	205.758	174.300
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 5421000 Bambini Programm OTF 9.600€ Förderung Allgemein vom Land OTF 5.400€ Bambini U3-Förderung OTF 9.000€ Erstattung Mehrkosten Mindeststandards OTF 12.600€				

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 06101099 Kindergarten Allgemein Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-14.600	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-14.600	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-185.200		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-185.200		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-185.200	-14.600	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.020	18
6720000	Lizenzen und Konzessionen	150		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.430	1.000	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	20	20	18
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	800
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		2.100	800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	3.600	5.120	818
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-181.600	-9.480	818
24	Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-185.200	-14.600	
25	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22)	3.600	5.120	818
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-181.600	-9.480	818
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-181.600	-9.480	818
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-181.600	-9.480	818

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 07 Gesundheitsdienste Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2013	HHansatz 2012	Ergebnis Jahresabschl. 2011
01	1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes			
02	2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens			
03	3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
04	4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen			
05	5 +/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen			
05A	des Anlagevermögens			
06	6 +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge			
06A	(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)			
07	7 +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und			
07A	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder			
07B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
08	8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und			
08A	Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder			
08B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
09A	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Muster 16			
09	9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)			
09C	Korrektur gemischte Konten			
09S	Summe FinMittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
10	10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen			10.026
10A	sowie aus Investitionsbeiträgen			
11	11 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
11A	und des immateriellen Anlagevermögens			
12	12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen			-10.540
12A	und immaterielle Anlagevermögen			
13	13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögegenständen des			
13A	Finanzanlagevermögens			
14	14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)			
15	15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)			-514
16	16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich			
16A	vergleichbaren Vorgängen			
17	17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich			
17A	vergleichbaren Vorgängen			
18	18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)			
18A	19 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des			-514
18B	Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)			
19	20 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres			
20	21 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres			-514
20A	(Nr. 19 und Nr. 20)			
21	Nachrichtlich:			
21A	Einzahl. a.fremd. Finanzmitteln inkl. Kassenkrediten Vorvorjahr	---	---	
22	Auszahl. a.fremd. Finanzmitteln inkl. Kassenkrediten Vorvorjahr	---	---	

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 07 Gesundheitsdienste

Meinhard

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2013	HHansatz 2012	Ergebnis Jahresabschl. 2011
23	Zahlgsm. übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vorvorjahr	---	---	
24	Zahlungsmittelbestand Eröffnungsbilanz	---	---	
25	Zahlungsmittelbestand am Anfang des Vorvorjahres	---	---	
26	Zahlungsmittelbestand am Ende des Vorvorjahres	---	---	-514

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 07 Gesundheitsdienste

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0710100001 Defibrilatoren	0,00	0,00	0,00	-514,44	0,00	0,00 0,00	-11.000,00 -908,69
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	10.025,76	0,00	0,00 0,00	0,00 11.221,87
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	-10.540,20	0,00	0,00 0,00	-11.000,00 -12.130,56

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 08 Sportförderung				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
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	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-650	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-360	-1.010	
11	Personalaufwendungen	14.700	13.025	26.106
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.400	10.050	20.751
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	200		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	800	800	876
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte		145	237
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.300	2.030	4.242
12	Versorgungsaufwendungen	850	770	1.611
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	850	770	1.611
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.077	49.016	30.650
6051000	Strom	3.750	3.850	3.094
6052000	Gas	3.700	3.800	2.183
6056000	Wasser	2.320	1.520	2.022
6057000	Abwasser	1.950	1.800	1.519
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.420	3.800	57
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			13
6081000	Reinigungsmaterial	225	250	134
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	26
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	18.400	27.000	19.251
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		300	
6166000	Wartungskosten	780	1.200	520
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	950	1.000	676
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	256	256	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	750	750	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		3.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	426	340	537
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			617
14	Abschreibungen	41.680	41.880	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	41.640	41.640	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40	240	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.500	9.500	6.617
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	960
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.500	8.500	5.657
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	103.807	114.191	64.983
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	103.447	113.181	64.983

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 08 Sportförderung Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
24	Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-360	-1.010	
25	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22)	103.807	114.191	64.983
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	103.447	113.181	64.983
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	103.447	113.181	64.983
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.956	74.956	
9205000	Kosten ILV Anteil Sport in BGH/DGH	74.956	74.956	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.956	74.956	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.403	188.137	64.983
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 6161000 Aerifizieren und Sanden des Sportplatzes und Reparatur Flutlichtanlage OTF 3.000€				
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000 Beschluss GemVor vom 24.11.11: Wegen Zuschuss zum Umbau des Vereinsheims im Jahr 2011 keine weitere Förderung bis einschließlich 2026				
Erläuterungen zu Sachkonto 7172000 Kostenerstattung an den WMK Turnhalle Grebendorf				

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2013	HHansatz 2012	Ergebnis Jahresabschl. 2011
01	1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-103.447	-113.181	-64.983
02	2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	41.680	41.880	
03	3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-360	-360	
04	4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen			
05	5 +/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen			
05A	des Anlagevermögens			
06	6 +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge			
06A	(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)			
07	7 +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und			
07A	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder			
07B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
08	8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und			-194
08A	Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder			
08B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
09A	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Muster 16	-62.127	-71.661	-67.746
09	9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-62.127	-71.661	-65.177
09C	Korrektur gemischte Konten			-2.569
09S	Summe FinMittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.127	-71.661	-67.746
10	10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
10A	sowie aus Investitionsbeiträgen			
11	11 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
11A	und des immateriellen Anlagevermögens			
12	12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-200	-1.200	-53.000
12A	und immaterielle Anlagevermögen			
13	13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögegenständen des			
13A	Finanzanlagevermögens			
14	14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)			
15	15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-200	-1.200	-53.000
16	16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich			
16A	vergleichbaren Vorgängen			
17	17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich			
17A	vergleichbaren Vorgängen			
18	18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)			
18A	19 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des	-62.327	-72.861	-120.746
18B	Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)			
19	20 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres			
20	21 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-62.327	-72.861	-120.746
20A	(Nr. 19 und Nr. 20)			
21	Nachrichtlich:			
21A	Einzahl. a.fremd. Finanzmitteln inkl. Kassenkrediten Vorvorjahr	---	---	
22	Auszahl. a.fremd. Finanzmitteln inkl. Kassenkrediten Vorvorjahr	---	---	

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung

Meinhard

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2013	HHansatz 2012	Ergebnis Jahresabschl. 2011
23	Zahlgsm. übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vorvorjahr	---	---	
24	Zahlungsmittelbestand Eröffnungsbilanz	---	---	
25	Zahlungsmittelbestand am Anfang des Vorvorjahres	---	---	-125.582
26	Zahlungsmittelbestand am Ende des Vorvorjahres	---	---	-246.328

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 08 Sportförderung Meinhard							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0820100002 Errichtung Zaun Sportplatz Frieda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-46.700,00 -46.613,66
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	-53.000,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00 -53.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00 -53.000,00
0820100005 Ausbau der Infrastruktur am Werratalsee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 45.649,26
20 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 45.649,26

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200	-200	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-200	-200	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	12.700	3.998
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	15.000	11.700	3.419
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	580
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	16.000	12.700	3.998
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.800	12.500	3.998
24	Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-200	-200	
25	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22)	16.000	12.700	3.998
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	15.800	12.500	3.998
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	15.800	12.500	3.998
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.800	12.500	3.998

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2013	HHansatz 2012	Ergebnis Jahresabschl. 2011
01	1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-15.800	-12.500	-3.998
02	2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens			
03	3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
04	4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen			
05	5 +/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen			
05A	des Anlagevermögens			
06	6 +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge			
06A	(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)			
07	7 +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und			
07A	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder			
07B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
08	8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und			
08A	Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder			
08B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
09A	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Muster 16	-15.800	-12.500	-3.084
09	9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-15.800	-12.500	-3.998
09C	Korrektur gemischte Konten			915
09S	Summe FinMittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.800	-12.500	-3.084
10	10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		84.770	92.598
10A	sowie aus Investitionsbeiträgen			
11	11 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
11A	und des immateriellen Anlagevermögens			
12	12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-49.000	-51.200	-257.641
12A	und immaterielle Anlagevermögen			
13	13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögegenständen des			
13A	Finanzanlagevermögens			
14	14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)			
15	15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-49.000	33.570	-165.043
16	16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich			
16A	vergleichbaren Vorgängen			
17	17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich			
17A	vergleichbaren Vorgängen			
18	18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)			
18A	19 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des	-64.800	21.070	-168.127
18B	Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)			
19	20 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres			
20	21 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-64.800	21.070	-168.127
20A	(Nr. 19 und Nr. 20)			
21	Nachrichtlich:			
21A	Einzahl. a.fremd. Finanzmitteln inkl. Kassenkrediten Vorvorjahr	---	---	1.204
22	Auszahl. a.fremd. Finanzmitteln inkl. Kassenkrediten Vorvorjahr	---	---	-1.204

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Meinhard

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2013	HHansatz 2012	Ergebnis Jahresabschl. 2011
23	Zahlgsm. übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vorvorjahr	---	---	
24	Zahlungsmittelbestand Eröffnungsbilanz	---	---	
25	Zahlungsmittelbestand am Anfang des Vorvorjahres	---	---	-1.367.455
26	Zahlungsmittelbestand am Ende des Vorvorjahres	---	---	-1.535.581

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Meinhard							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres-ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
091010001 Kosten der Allgemeinen Bauleitplanung	-10.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-40.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-40.000,00 0,00
091010002 Zuschüsse an Privatpersonen Fachwerksanieru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00
091020001 Neukonzeption BGH Werratal DE Schwebda	-30.000,00	0,00	44.400,00	-55.623,63	0,00	0,00 0,00	-1.333.683,00 -1.264.816,89
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	69.400,00	92.598,00	0,00	0,00 0,00	614.317,00 724.484,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	-25.000,00	-148.221,63	0,00	0,00 0,00	-1.948.000,00 -1.989.300,89
091020002 Gestalterische Beratung Privatmaßnahmen DE	0,00	0,00	-1.130,00	-2.409,43	0,00	0,00 0,00	-2.230,00 -1.625,82
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.270,00 4.742,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	-4.500,00	-2.409,43	0,00	0,00 0,00	-9.500,00 -6.367,82
091020003 Freiraumgestaltung Mühlhäuser Str. u. Oberdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.000,00 0,00
091020005 Umgestaltung Dorfbanger Schwebda	0,00	0,00	0,00	-107.009,89	0,00	0,00 0,00	-53.625,00 -36.762,27
20 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	108.375,00 108.991,10
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-117.500,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-107.009,89	0,00	0,00 0,00	-44.500,00 -145.753,37
091020006 Grünanlagen / Außenanlagen BGH Schwebda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-67.000,00 -78.117,26
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-67.000,00 -78.117,26
091020007 Grünordnerische Planung	-6.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.500,00 -54,73
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.000,00 -54,73
091020009 Backhaus DE Schwebda	-3.000,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.200,00 -8.528,09
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.500,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	0,00	-10.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.700,00 -8.528,09

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt				
10 Bauen und Wohnen				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
11	Personalaufwendungen	46.150	42.700	43.022
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	37.700	34.900	34.915
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	700		
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte		500	379
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.750	7.300	7.379
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
12	Versorgungsaufwendungen	2.850	2.700	2.936
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.850	2.700	2.936
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.845	58.945	57.627
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	350
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		100	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	35	35	
6791000	Kostenerstattung Interkommunale Zusammenarbeit	58.000	58.000	56.917
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	310	310	360
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	200	
14	Abschreibungen	40	40	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40	40	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	107.885	104.385	103.585
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.885	104.385	103.585
25	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22)	107.885	104.385	103.585
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	107.885	104.385	103.585
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	107.885	104.385	103.585
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-70.363	-68.656	
9101060	Erträge ILV Liegenschaftsverwaltung	-32.550	-29.955	
9101070	Erträge ILV Bauverwaltung	-37.813	-38.701	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-70.363	-68.656	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.522	35.729	103.585

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt				
10 Bauen und Wohnen				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2013	HHansatz 2012	Ergebnis Jahresabschl. 2011
01	1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-107.885	-104.385	-103.585
02	2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	40	40	
03	3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
04	4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen			
05	5 +/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen			
05A	des Anlagevermögens			
06	6 +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge			
06A	(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)			
07	7 +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und			
07A	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder			
07B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
08	8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und			
08A	Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder			
08B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
09A	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Muster 16	-107.845	-104.345	-103.411
09	9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-107.845	-104.345	-103.585
09C	Korrektur gemischte Konten			174
09S	Summe FinMittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.845	-104.345	-103.411
10	10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
10A	sowie aus Investitionsbeiträgen			
11	11 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
11A	und des immateriellen Anlagevermögens			
12	12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-200	-200	
12A	und immaterielle Anlagevermögen			
13	13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögegenständen des			
13A	Finanzanlagevermögens			
14	14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)			
15	15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-200	-200	
16	16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich			
16A	vergleichbaren Vorgängen			
17	17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich			
17A	vergleichbaren Vorgängen			
18	18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)			
18A	19 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des	-108.045	-104.545	-103.411
18B	Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)			
19	20 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres			
20	21 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-108.045	-104.545	-103.411
20A	(Nr. 19 und Nr. 20)			
21	Nachrichtlich:			
21A	Einzahl. a.fremd. Finanzmitteln inkl. Kassenkrediten Vorvorjahr	---	---	
22	Auszahl. a.fremd. Finanzmitteln inkl. Kassenkrediten Vorvorjahr	---	---	

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen

Meinhard

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2013	HHansatz 2012	Ergebnis Jahresabschl. 2011
23	Zahlgsm. übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vorvorjahr	---	---	
24	Zahlungsmittelbestand Eröffnungsbilanz	---	---	
25	Zahlungsmittelbestand am Anfang des Vorvorjahres	---	---	-192.100
26	Zahlungsmittelbestand am Ende des Vorvorjahres	---	---	-295.510

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.498.000	-1.380.000	-1.368.728
5110010	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Wasser	-490.000	-400.000	-405.315
5110011	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Kanal	-1.008.000	-980.000	-963.413
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.300	-17.800	-20.941
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.700		-5.676
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-6.100	-6.800	-6.170
5488010	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Wasserversorgung	-6.500	-11.000	-9.094
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-13.123
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-13.123
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-304.170	-304.170	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-232.870	-232.870	
5460110	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Wasserversorgung	-48.300	-48.300	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-23.000	-23.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-152.000	-155.050	-151.099
5309100	Konzessionsabgaben	-152.000	-155.000	-148.128
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.971
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-50	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.972.470	-1.857.020	-1.553.891
11	Personalaufwendungen	100	100	60
6420010	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. Wasserversorgung	100	100	60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.603	506.439	334.214
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	600	600	
6001010	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile Wasserversorgung	6.000	6.000	3.886
6010110	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei Wasserversorgung	800	800	626
6020000	Hilfsstoffe			335
6051000	Strom	41.050	42.350	37.652
6051010	Strom Wasserversorgung	40.770	32.900	31.207
6055000	Treibstoffe	1.500	1.750	1.369
6055010	Treibstoffe Wasserversorgung	1.500	2.000	1.012
6056000	Wasser	11.360	1.300	740
6057000	Abwasser	2.200	2.200	1.880
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	270	200	
6061010	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen Wasserv.	400	400	385
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		250	
6063010	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen Wasserversorgung	5.000	5.000	3.961
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200	
6070010	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel Wasserversorgung	300	300	649
6081010	Reinigungsmaterial Wasserversorgung	1.100	1.000	1.289
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.700	22
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand Wasserversorgung	300	300	40
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			3.272
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	20.000	15.278

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6161010	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) Wasserversorgung	75.000	102.000	56.607
6161011	Rückstellung Instandh. Gebäude, Außenanl. Wasserversorgung	-31.000		
6163010	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen Wasserversorgung		250	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.932
6164010	Instandhaltung von Fahrzeugen Wasserversorgung	2.000	2.500	581
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	85.800	139.000	49.022
6165010	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm. Wasserversorgung	8.000	8.000	4.593
6166000	Wartungskosten	5.960	7.770	5.091
6166010	Wartungskosten Wasserversorgung	3.300	2.900	1.749
6169110	Aufwendungen für Schadensfälle Wasserversorgung			2.971
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	4.300	4.150	3.015
6175010	Wasseruntersuchungen Wasserversorgung	7.500	7.000	6.160
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58	58	58
6701010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Wasserversorgung	11	11	10
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.000	3.000	1.878
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	700	700	99
6772010	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung Wasserversorgung	6.200	6.200	2.094
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			392
6791000	Kostenerstattung Interkommunale Zusammenarbeit	79.000	94.000	87.673
6820000	Porto und Versandkosten	600	1.210	594
6820010	Porto und Versandkosten Wasserversorgung	800	800	601
6832000	Telefonkosten	374	640	418
6832010	Telefonkosten Wasserversorgung	3.060	3.280	3.446
6840000	amtliche Bekanntmachungen	350	150	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			4
6880010	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Wasserversorgung	300	300	471
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	240	240	251
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge Wasserversorgung	600	430	375
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	529
14	Abschreibungen	543.960	545.860	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	408.000	408.000	
6620010	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV Wasserversorgung	134.600	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	285.760	285.820	262.038
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	285.000	285.000	260.516
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	760	820	1.522
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270	270	236
7030000	Kfz-Steuer	130	130	124
7030010	Kfz-Steuer Wasserversorgung	140	140	112
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	1.217.693	1.338.489	596.548
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-754.777	-518.531	-957.343
24	Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.972.470	-1.857.020	-1.553.891

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
25	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22)	1.217.693	1.338.489	596.548
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-754.777	-518.531	-957.343
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-754.777	-518.531	-957.343
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-201.600	-196.000	
9104000	Erträge ILV Oberflächenwasser, Gemeindestraßen	-201.600	-196.000	
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	482.803	461.289	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	18.200	11.765	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	12.840	10.480	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	10.178	8.866	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	61.352	49.852	
9201050	Kosten ILV Steuerverwaltung	51.103	47.736	
9201060	Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung	3.689	5.172	
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	12.818	12.818	
9201090	Kosten ILV EWO/Bürgerbüro	39		
9202000	Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen	312.488	314.600	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	281.203	265.289	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-473.574	-253.242	-957.343
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5483000				
Erstattung Verwaltungskosten ZV Abfallwirtschaft				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000				
IDM Anlage OTJ 4.000,00€				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161010				
Tiefbrunnen OTN Elektrische Anlage erneuern 12.000,00€				
Wasserbehälter Tiefzone OTG Fliesenschaden 5.000,00€				
Erneuerung Druckerhöhungspumpe Europaring OTG 5.000,00€				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161011				
Rückstellung Versiegelung Flachdach Wasserbehälter OTG 5.000,00€				
Rückstellung Pumpenwechsel Wasserbehälter OTN 6.000,00€				
Rückstellung Erneuerung Hydranten und Schieber alle OT 20.000,00€				
Erläuterungen zu Sachkonto 7172000				
Kostenerstattung an die Stadt Eschwege				

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 11 Ver- und Entsorgung				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2013	HHansatz 2012	Ergebnis Jahresabschl. 2011
01	1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	754.777	518.531	957.343
02	2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	543.960	545.860	
03	3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-304.170	-304.170	
04	4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-31.000		
05	5 +/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen			
05A	des Anlagevermögens			
06	6 +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge			
06A	(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)			
07	7 +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und			-56.025
07A	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder			
07B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
08	8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und			29.980
08A	Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder			
08B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
09A	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Muster 16	963.567	760.221	793.208
09	9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	963.567	760.221	931.298
09C	Korrektur gemischte Konten			-138.091
09S	Summe FinMittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	963.567	760.221	793.208
10	10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	263.650		18.737
10A	sowie aus Investitionsbeiträgen			
11	11 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
11A	und des immateriellen Anlagevermögens			
12	12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.343.800	-1.391.800	-195.016
12A	und immaterielle Anlagevermögen			
13	13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögegenständen des			
13A	Finanzanlagevermögens			
14	14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-100
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)			
15	15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-1.080.150	-1.391.800	-176.380
16	16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich			
16A	vergleichbaren Vorgängen			
17	17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich			
17A	vergleichbaren Vorgängen			
18	18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)			
18A	19 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des	-116.583	-631.579	616.828
18B	Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)			
19	20 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres			
20	21 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-116.583	-631.579	616.828
20A	(Nr. 19 und Nr. 20)			
21	Nachrichtlich:			
21A	Einzahl. a.fremd. Finanzmitteln inkl. Kassenkrediten Vorvorjahr	---	---	46.946
22	Auszahl. a.fremd. Finanzmitteln inkl. Kassenkrediten Vorvorjahr	---	---	-60.262

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Meinhard

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2013	HHansatz 2012	Ergebnis Jahresabschl. 2011
23	Zahlgsm. übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vorvorjahr	---	---	-13.316
24	Zahlungsmittelbestand Eröffnungsbilanz	---	---	
25	Zahlungsmittelbestand am Anfang des Vorvorjahres	---	---	952.807
26	Zahlungsmittelbestand am Ende des Vorvorjahres	---	---	1.556.319

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 11 Ver- und Entsorgung							
Meinhard							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres-ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
112010001 Beiteiligung eon Gesellschaft	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00
113010002 Wasserversorgung OTG Sandstraße u.a.	0,00	0,00	0,00	446,18	0,00	0,00	74.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	-12.945,94
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	29,18	0,00	0,00	48.303,52
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00
113010003 Wasserversorgung OTN Erschließung Quelle-Im Loc	-20.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.359,08
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113010004 Ankauf Pumpen, Schieberkreuze, Wasseruhren u.	-10.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-110.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.345,90
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113010005 Erneuerung Wasserversorgungsnetz Allgeme	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.890,77
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541,78
113010006 Wasserversorgung OTH Erneuerungskosten	0,00	0,00	0,00	-1.709,89	0,00	0,00	-120.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.406,78
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.436,88	0,00	0,00	0,00
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.172,68
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	-273,01	0,00	0,00	-120.000,00
113010007 Zuwegung u. Zaun Quelle OTM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.017,89
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113010010 Wasserversorgung OTG Schackental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.417,01
113010011 Erneuerung Wasserleitung Bernstal OTG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.031,10
113010012 Teilerschl. Baugebiet "Zwischen den Wegen	0,00	0,00	0,00	-1.618,82	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	485,10	0,00	0,00	-15.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 11 Ver- und Entsorgung							
Meinhard							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.360,35	0,00	0,00	-15.000,00 -11.981,74
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	33,96	0,00	0,00	0,00 33,96
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	-258,47	0,00	0,00	0,00 -2.276,54
1130100013 Verbindungsleitung Grebendorf - Neuerode	0,00	0,00	0,00	-134.501,75	0,00	0,00	-380.000,00 -309.947,13
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-113.026,68	0,00	0,00	-380.000,00 -260.459,79
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	-21.475,07	0,00	0,00	0,00 -49.487,34
1130100014 Planung Ern. Wasserl. u Fahrbahnd. Mauerstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
1130100015 Mühlhäuser Str. Teilerneuerung i.R. Teilern. B249	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00
1130100016 Verbindungsleitung OTG-OTJ	0,00	0,00	-480.000,00	-2.350,25	-480.000,00	0,00	-975.000,00 -8.016,85
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-480.000,00	-1.975,00	-480.000,00	0,00	-975.000,00 -6.736,85
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	-375,25	0,00	0,00	0,00 -1.280,00
1130100018 Erneuerung Sammell. Bergstr. 2 bis Bernstal	0,00	0,00	0,00	-23.909,29	0,00	0,00	-15.000,00 -24.128,15
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.091,85	0,00	0,00	-15.000,00 -20.275,77
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	-3.817,44	0,00	0,00	0,00 -3.852,38
1130100019 Zuweisung Land Fernüberwachungsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00
20 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 8.000,00
1130100020 Ern. Wasserleitung Unterdorf OTS i.Z.d. Kanälern.	-185.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00 -133.182,04
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00 -111.917,68
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -21.264,36
1130100021 Ausbau der Infrastruktur am Werratalsee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.299,09
20 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 1.299,09
1130100022 Einbau eines Hydranten auf die Fernleitung OT	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -1.251,71
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -1.051,85
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -199,86
1130100023 Weitere Erschließung "An der Schindersg	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -1.608,58
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -1.351,75
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -256,83
1130100024 Anbindung OTJ a.d.Trinkwasserleitung ESW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -65.894,81
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -55.615,51
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.279,30

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 11 Ver- und Entsorgung							
Meinhard							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres-ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1130100025 Erneuerung Wasserleitung Schwebda B249	-171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.000,00
1130100026 Schieberkreuz	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1130100027 Schwerlastregale für das Wasserlager	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1130100028 Wertverbesserung Wasserl. Ortsumgehung B249 Fri	-34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.500,00
1150100001 Sanierung Abwasserbeseitigung Allgemein	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-2.741,55	-10.000,00	-10.000,00	-185.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-2.741,55	-10.000,00	-10.000,00	-185.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150100003 Kanalerneuerung OTG Sandstr. u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
20 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
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1150100004 Kanalerneuerung OTG RÜB Gartenstraße	0,00	0,00	0,00	-569,46	0,00	0,00	-80.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-569,46	0,00	0,00	-80.000,00
1150100005 Kanalerneuerung OTH Gobertring u.a.	0,00	0,00	0,00	-30.760,48	0,00	0,00	-102.373,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	3.507,88	0,00	0,00	37.627,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-34.268,36	0,00	0,00	-140.000,00
1150100006 Kanalerneuerung OTG Schackental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00
1150100007 Rückzahlung Landesmittel Kanalbaumaßnahm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 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
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150100008 Rückzahlung Landesmittel Kanalbaumaßnahm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 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
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 11 Ver- und Entsorgung							
Meinhard							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
115010009 Rückzahlung Landesmittel Kanalbaumaßnahm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -26.700,00
20 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	-26.700,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	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 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	-2.600,78	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -34.599,65
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	820,17	0,00	0,00 0,00	0,00 820,17
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.600,78	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -34.599,65
115010015 Neukonzeption Abwasserpumpstation OTG	-20.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-185.000,00 -7.821,90
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-185.000,00 -7.821,90
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 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	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	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 238,26
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 238,26
115010018 Erneuerung Kanal Leipziger Str. 50 bis 76 OTF	0,00	0,00	-190.000,00	-4.684,73	0,00	0,00 0,00	-380.000,00 -187.637,82
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-190.000,00	-4.684,73	0,00	0,00 0,00	-380.000,00 -187.637,82
115010019 Kanalern. OTS Unterdorf u Sammler OTF-OTS-	-45.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-845.000,00 -204.728,96
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-845.000,00 -204.728,96
115010020 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 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	11.305,00	0,00	0,00 0,00	0,00 11.305,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-11.305,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -11.305,00
115010021 Ausbau der Infrastruktur am Werratalsee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.216,23
20 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 2.216,23
115010022 Kanalschachtabdeckung B249 O	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00
115010023 Datenfernüberwachungsanlage A	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.000,00 -12.373,62
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.000,00 -12.373,62
115010024 Weitere Erschließung An der Schindersga	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 0,00
115010025 Kanalerneuerung Schwebda B249	-509.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-509.750,00 0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 11 Ver- und Entsorgung Meinhard							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	183.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	183.250,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-693.000,00 0,00
1150100026 Erw. Datenfernüberwachungsanl. Abw	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.000,00 0,00
1150100027 Wertverbesserung Kanal. Ortsumgehung B249 Fried	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.500,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.500,00 0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 11301001 Wasserversorgung Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-490.000	-400.000	-405.315
5110010	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Wasser	-490.000	-400.000	-405.315
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.500	-11.000	-9.094
5488010	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Wasserversorgung	-6.500	-11.000	-9.094
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-48.300	-48.300	
5460110	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Wasserversorgung	-48.300	-48.300	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-2.971
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.971
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-544.800	-459.300	-417.381
11	Personalaufwendungen	100	100	60
6420010	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. Wasserversorgung	100	100	60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.141	242.371	177.601
6001010	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile Wasserversorgung	6.000	6.000	3.886
6010110	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei Wasserversorgung	800	800	626
6020000	Hilfsstoffe			48
6051010	Strom Wasserversorgung	40.770	32.900	31.207
6055010	Treibstoffe Wasserversorgung	1.500	2.000	1.012
6061010	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen Wasserv.	400	400	385
6063010	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen Wasserversorgung	5.000	5.000	3.961
6070010	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel Wasserversorgung	300	300	649
6081010	Reinigungsmaterial Wasserversorgung	1.100	1.000	1.289
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand Wasserversorgung	300	300	40
6161010	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) Wasserversorgung	75.000	102.000	56.607
6161011	Rückstellung Instandh. Gebäude, Außenanl. Wasserversorgung	-31.000		
6163010	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen Wasserversorgung		250	
6164010	Instandhaltung von Fahrzeugen Wasserversorgung	2.000	2.500	581
6165010	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. Wasserversorgung	8.000	8.000	4.593
6166010	Wartungskosten Wasserversorgung	3.300	2.900	1.749
6169110	Aufwendungen für Schadensfälle Wasserversorgung			2.971
6175010	Wasseruntersuchungen Wasserversorgung	6.500	7.000	6.160
6701010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Wasserversorgung	11	11	10
6772010	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung Wasserversorgung	6.200	6.200	2.094
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			149
6791000	Kostenerstattung Interkommunale Zusammenarbeit	45.000	60.000	54.691
6820010	Porto und Versandkosten Wasserversorgung	800	800	601
6832010	Telefonkosten Wasserversorgung	3.060	3.280	3.446
6840000	amtliche Bekanntmachungen	200		
6880010	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Wasserversorgung	300	300	471
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge Wasserversorgung	600	430	375
14	Abschreibungen	135.800	137.700	
6620010	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV Wasserversorgung	134.600	136.500	
6650010	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Wasserversorgung	1.200	1.200	

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 11301001 Wasserversorgung Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	140	112
7030010	Kfz-Steuer Wasserversorgung	140	140	112
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	312.181	380.311	177.773
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-232.619	-78.989	-239.608
24	Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-544.800	-459.300	-417.381
25	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22)	312.181	380.311	177.773
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-232.619	-78.989	-239.608
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-232.619	-78.989	-239.608
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	104.215	90.602	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	9.100	4.525	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	6.420	5.240	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	5.089	4.433	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	29.636	24.324	
9201050	Kosten ILV Steuerverwaltung	27.318	25.740	
9201060	Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung	1.736	1.724	
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	5.916	5.916	
9202000	Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen	19.000	18.700	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	104.215	90.602	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-128.404	11.613	-239.608
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161010				
Tiefbrunnen OTN Elektrische Anlage erneuern 12.000,00€				
Wasserbehälter Tiefzone OTG Fliesenschaden 5.000,00€				
Erneuerung Druckerhöhungspumpe Europaring OTG 5.000,00€				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161011				
Rückstellung Versiegelung Flachdach Wasserbehälter OTG 5.000,00€				
Rückstellung Pumpenwechsel Wasserbehälter OTN 6.000,00€				
Rückstellung Erneuerung Hydranten und Schieber alle OT 20.000,00€				

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 11301002 Wasserversorgung Testphase Jestädt-Eschwege

Meinhard

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.260		
6056000	Wasser	10.260		
6175010	Wasseruntersuchungen Wasserversorgung	1.000		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	11.260		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.260		
25	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22)	11.260		
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	11.260		
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	11.260		
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.260		

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 11501001 Abwasserbeseitigung Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.008.000	-980.000	-963.413
5110011	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Kanal	-1.008.000	-980.000	-963.413
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 (Nr. 1 - 9)	-1.263.870	-1.235.870	-963.413
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.702	263.368	153.498
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	600	600	
6020000	Hilfsstoffe			287
6051000	Strom	41.050	42.350	37.652
6055000	Treibstoffe	1.500	1.750	1.369
6056000	Wasser	1.100	1.300	740
6057000	Abwasser	2.200	2.200	1.880
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	270	200	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		250	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200	200	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.700	22
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			255
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	20.000	15.278
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.932
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	85.000	139.000	49.022
6166000	Wartungskosten	5.960	7.770	5.091
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.300	4.150	3.015
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58	58	58
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.000	3.000	1.878
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			243
6791000	Kostenerstattung Interkommunale Zusammenarbeit	34.000	34.000	32.982
6820000	Porto und Versandkosten	600	1.210	594
6832000	Telefonkosten	374	640	418
6840000	amtliche Bekanntmachungen	150	150	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			4
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	240	240	251
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	529
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	285.760	285.820	262.038
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	285.000	285.000	260.516
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	760	820	1.522
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	124
7030000	Kfz-Steuer	130	130	124
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	892.752	957.478	415.660

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 11501001 Abwasserbeseitigung Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-371.118	-278.392	-547.753
24	Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.263.870	-1.235.870	-963.413
25	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22)	892.752	957.478	415.660
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-371.118	-278.392	-547.753
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-371.118	-278.392	-547.753
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-201.600	-196.000	
9104000	Erträge ILV Oberflächenwasser, Gemeindestraßen	-201.600	-196.000	
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	372.654	364.975	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	9.100	7.240	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	6.420	5.240	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	4.221	3.571	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	29.636	24.324	
9201050	Kosten ILV Steuerverwaltung	22.137	21.060	
9201060	Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung	1.736	1.724	
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	5.916	5.916	
9202000	Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen	293.488	295.900	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	171.054	168.975	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200.064	-109.417	-547.753
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 6161000 IDM Anlage OTJ 4.000,00€				
Erläuterungen zu Sachkonto 7172000 Kostenerstattung an die Stadt Eschwege				

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-150	-150
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-150	-150	-150
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-23.700	-17.200	-27.028
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-6.000	
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-11.000	-11.000	-7.920
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-12.700	-200	-19.108
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-109.700
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-95.300
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-14.400
08	Ertr.a.Aufv.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	-20
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-50	-50	-20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-102.535	-96.035	-136.897
11	Personalaufwendungen	31.475	31.600	25.011
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.500	23.300	18.076
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	400	400	62
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.000	5.000	4.108
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.575	2.900	2.764
12	Versorgungsaufwendungen	200	200	155
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	200	200	155
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.860	386.780	360.938
6051000	Strom	45.560	45.780	44.582
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.400	1.138
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			532
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	241.300	335.600	313.508
6165001	Rückstellung Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr.	-37.000		
6169100	Aufwendungen für Schadensfälle			1.178
14	Abschreibungen	151.200	151.400	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	151.000	151.000	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	400	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	27.360	27.100	44.961
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen			24.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.360	27.100	20.961
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	465.095	597.080	431.064
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	362.560	501.045	294.167

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
24	Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-102.535	-96.035	-136.897
25	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22)	465.095	597.080	431.064
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	362.560	501.045	294.167
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	362.560	501.045	294.167
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	296.172	291.100	
9202000	Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen	94.572	95.100	
9204000	Kosten ILV Oberflächenwasser, Gemeindestraßen	201.600	196.000	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	296.172	291.100	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	658.732	792.145	294.167
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 6165000 Oberflächenbehandlung mit Patch-System (9.000,00 €) Treppe erneuern Sandstraße/Weidenrain OTG (5.000,00 €) / Brückenprüfung (20.000,00 €)				
Erläuterungen zu Sachkonto 6165001 Rückstellung Instandsetzung Brücke u Errichtung eines Geländers Helgenweg (Landwehr) OTG (12.000,00 €) Rückstellung Brückenprüfung (25.000,00 €)				

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2013	HHansatz 2012	Ergebnis Jahresabschl. 2011
01	1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-362.560	-501.045	-294.167
02	2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	151.200	151.400	
03	3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-78.635	-78.635	
04	4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-37.000		
05	5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen			
05A	des Anlagevermögens			
06	6 +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge			
06A	(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)			
07	7 +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und			
07A	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder			
07B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
08	8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und			-257
08A	Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder			
08B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
09A	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Muster 16	-326.995	-428.280	-283.600
09	9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-326.995	-428.280	-294.424
09C	Korrektur gemischte Konten			10.824
09S	Summe FinMittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.995	-428.280	-283.600
10	10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		39.500	
10A	sowie aus Investitionsbeiträgen			
11	11 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
11A	und des immateriellen Anlagevermögens			
12	12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-28.000	-156.000	-35.829
12A	und immaterielle Anlagevermögen			
13	13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögegenständen des			
13A	Finanzanlagevermögens			
14	14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)			
15	15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-28.000	-116.500	-35.829
16	16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich			
16A	vergleichbaren Vorgängen			
17	17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich			
17A	vergleichbaren Vorgängen			
18	18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)			
18A	19 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des	-354.995	-544.780	-319.429
18B	Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)			
19	20 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres			
20	21 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-354.995	-544.780	-319.429
20A	(Nr. 19 und Nr. 20)			
21	Nachrichtlich:			
21A	Einzahl. a.fremd. Finanzmitteln inkl. Kassenkrediten Vorvorjahr	---	---	181
22	Auszahl. a.fremd. Finanzmitteln inkl. Kassenkrediten Vorvorjahr	---	---	-424

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Meinhard

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2013	HHansatz 2012	Ergebnis Jahresabschl. 2011
23	Zahlgsm. übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vorvorjahr	---	---	-243
24	Zahlungsmittelbestand Eröffnungsbilanz	---	---	
25	Zahlungsmittelbestand am Anfang des Vorvorjahres	---	---	-702.185
26	Zahlungsmittelbestand am Ende des Vorvorjahres	---	---	-1.021.857

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Meinhard							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres-ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1210100001 Straßenausbau Gobertring OTH	0,00	0,00	0,00	-10.232,50	0,00	0,00	-102.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.576,99
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.932,50	0,00	0,00	20.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	72.400,00
1210100002 Auf dem Gänseländ-Schutzplanke- OTH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.676,99
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.600,00
1210100003 Planungskosten Baukosten	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-2.481,65	-10.000,00	-10.000,00	-6.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-2.481,65	0,00	0,00	-115.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-46.840,06
1210100004 Straßenausbau Knickebergstr. u.a. OTG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1210100005 Erschl. Gewerbegeb. "An der Schindersg	0,00	0,00	0,00	-1.527,85	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.527,85	0,00	0,00	-61.400,00
1210100006 Erneuerung Überfahrt "Mühlbach" (Pochmühl	0,00	0,00	0,00	-20.003,56	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.003,56	0,00	0,00	-21.580,45
1210100007 Erschließungsmaßnahmen Planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.335,00
1210100008 Ausbau Im Unterdorf 13-18 OTM	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00
1210100009 Ausbau Gartenstraße OTG (Kostenermittl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210100010 Ausbau Schmiedeköpfchenweg (Kostene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210100011 Straßenwiederherstellung Schac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210100012 Erneuerung Brücke Kellaerbach Stadtweg OTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.106,45
1210100013 Teilersch. Baugebiet "Zwischen den Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.945,45

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Meinhard							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres-ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1210100014 Rückzahlung Landesm. Ern. Stützmauer Fuhr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.600,00
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.600,00
1210100018 Rückzahlung Honorar Stützmauer Fuhrweg OT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.164,40
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	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	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.700,00
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.700,00
1210100020 Landesmittel Gehwege im Zuge K11 OTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800,00
20 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	0,00 800,00
1210100021 Schutzplanke-Geländer zw. Fuß	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.500,00
1210100022 Ausbau der Infrastruktur am Werratalsee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 19.320,79
20 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	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00	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	0,00	0,00	0,00 -5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00
1210100025 Erstellung Landschaftswall "Alter Bahnhof"	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1210100026 Planung Hangstützmauer Bereich Anger	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00
1210100027 Schutzplanke - Parkplatz West Friedhof Grebend	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.000,00
1210200001 Straßenbeleuchtung Schackental OTG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -7.000,00
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 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 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	-5.000,00	-1.583,23	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -1.583,23
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.583,23	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-28.000,00 -1.583,23

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1210200006 Umrüstung auf LED Beleuchtung Grebendorf	0,00	0,00	-59.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-59.500,00 -71.490,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	39.500,00 22.592,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-99.000,00 -94.082,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.580	-54.580	-29.827
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-880	-880	-879
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-48.700	-53.700	-28.948
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.760	-46.950	-43.703
5101010	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren Friedhof	-34.200	-44.000	-42.263
5110013	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Friedhofshallen	-1.560	-2.950	-1.440
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-5.747
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	-5.747
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.900	-6.650	-8.864
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.660	-6.400	-6.664
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-240	-250	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-2.200
09	Sonstige ordentliche Erträge		-100	-155
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-155
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-100	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-95.240	-111.280	-88.296
11	Personalaufwendungen	4.750	5.450	6.138
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.800	1.600	1.453
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.325
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	500	417
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.450	3.350	1.943
12	Versorgungsaufwendungen	200	200	113
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	200	200	113
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.606	326.074	268.315
6020000	Hilfsstoffe			5
6051000	Strom	1.680	1.700	1.345
6055000	Treibstoffe			18
6056000	Wasser	1.620	1.520	1.177
6057000	Abwasser	450	450	379
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.170	1.000	672
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	5
6081000	Reinigungsmaterial			10
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.050	1.700	606
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	19.900	17.210	6.376
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	56.460	61.100	69.003
6161001	Rückstellung Instandh. Gebäude, Außenanl.	-6.000		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	300	461
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	155.000	208.000	169.297
6165001	Rückstellung Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr.	-5.000		
6169100	Aufwendungen für Schadensfälle			155
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	2.500	3.650	1.895

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6173000	Fremdreinigung	1.870	1.900	1.410
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14	14	14
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	6.000	6.000	5.796
6791000	Kostenerstattung Interkommunale Zusammenarbeit			1.737
6840000	amtliche Bekanntmachungen	150	150	100
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	712	700	675
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	45	45	41
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	13.560	20.310	7.113
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	25	25	24
14	Abschreibungen	3.185	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	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	259.741	335.309	274.566
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	164.501	224.029	186.270
24	Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-95.240	-111.280	-88.296
25	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr. 19 + Nr. 22)	259.741	335.309	274.566
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	164.501	224.029	186.270
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	164.501	224.029	186.270
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.255	21.958	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	2.275	2.263	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	12.292	13.276	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	2.554	2.278	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	2.059	1.594	
9201050	Kosten ILV Steuerverwaltung	94		
9201060	Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung	434		
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	1.972	1.972	
9203000	Kosten ILV Wald	575	575	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.255	21.958	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.756	245.987	186.270
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 6161001 Rückstellung Erneuerung Scheiben i.d. Friedhofskapelle 3.000,00€ (Friedhof OTF)				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161001 Rückstellung Sanierung Sockelputz und Anstrich (Friedhof Jestädt) 3.000€				
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000 Unterhaltung und Ausbau Wirtschaftswege				

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2013	HHansatz 2012	Ergebnis Jahresabschl. 2011
01	1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-164.501	-224.029	-186.270
02	2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	3.185	3.585	
03	3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
04	4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-11.000		
05	5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen			
05A	des Anlagevermögens			
06	6 +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge			
06A	(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)			
07	7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und			
07A	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder			
07B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
08	8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und			250
08A	Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder			
08B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
09A	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Muster 16	-172.316	-220.444	-164.426
09	9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-172.316	-220.444	-186.020
09C	Korrektur gemischte Konten			21.594
09S	Summe FinMittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.316	-220.444	-164.426
10	10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
10A	sowie aus Investitionsbeiträgen			
11	11 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
11A	und des immateriellen Anlagevermögens			
12	12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-5.500	-7.448
12A	und immaterielle Anlagevermögen			
13	13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögegenständen des			
13A	Finanzanlagevermögens			
14	14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)			
15	15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)		-5.500	-7.448
16	16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich			
16A	vergleichbaren Vorgängen			
17	17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich			
17A	vergleichbaren Vorgängen			
18	18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)			
18A	19 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des	-172.316	-225.944	-171.874
18B	Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)			
19	20 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres			
20	21 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-172.316	-225.944	-171.874
20A	(Nr. 19 und Nr. 20)			
21	Nachrichtlich:			
21A	Einzahl. a.fremd. Finanzmitteln inkl. Kassenkrediten Vorvorjahr	---	---	300
22	Auszahl. a.fremd. Finanzmitteln inkl. Kassenkrediten Vorvorjahr	---	---	-50

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Meinhard

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2013	HHansatz 2012	Ergebnis Jahresabschl. 2011
23	Zahlgsm. übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vorvorjahr	---	---	250
24	Zahlungsmittelbestand Eröffnungsbilanz	---	---	
25	Zahlungsmittelbestand am Anfang des Vorvorjahres	---	---	-472.236
26	Zahlungsmittelbestand am Ende des Vorvorjahres	---	---	-643.859

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 13 Natur- und Landschaftspflege Meinhard							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres-ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1310100001 Geländer Landwehr OTG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00 0,00
1310100002 Ausbau der Infrastruktur am Werratalsee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 638,35
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 638,35
1320100001 Einfriedung Friedhof Frieda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	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	-2.500,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	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	-7.447,74	0,00	0,00	-38.000,00 -38.985,29
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 200,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-7.447,74	0,00	0,00	-38.000,00 -39.185,29
1320100004 Sargtransportwagen Friedhof Motzenrode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
1320100005 Glastür Eingang Friedhofshalle OTM	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 800,00
1340200001 Ausbau Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
1530200002 Verkauf/Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 472,26
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 472,26

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 132010 Friedhofs- und Bestattungswesen				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.760	-46.950	-43.703
5101010	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren Friedhof	-34.200	-44.000	-42.263
5110013	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Friedhofshallen	-1.560	-2.950	-1.440
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.247
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-3.247
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.900	-1.650	-3.864
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.660	-1.400	-1.664
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-240	-250	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-2.200
09	Sonstige ordentliche Erträge		-100	-155
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-155
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-100	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-37.660	-48.700	-50.969
11	Personalaufwendungen	2.650	2.950	2.104
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.800	1.600	1.453
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	500	417
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	350	850	234
12	Versorgungsaufwendungen	200	200	113
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200	200	113
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.562	80.820	76.540
6020000	Hilfsstoffe			5
6051000	Strom	1.680	1.700	1.345
6055000	Treibstoffe			18
6056000	Wasser	1.620	1.520	1.177
6057000	Abwasser	450	450	379
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.170	1.000	672
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	5
6081000	Reinigungsmaterial			10
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.050	1.700	606
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	56.460	61.100	69.003
6161001	Rückstellung Instandh. Gebäude, Außenanl.	-6.000		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	300	461
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	5.000	10.000	518
6165001	Rückstellung Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr.	-5.000		
6169100	Aufwendungen für Schadensfälle			155
6173000	Fremdreinigung	1.870	1.900	1.410
6840000	amtliche Bekanntmachungen	150	150	100
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	712	700	675
14	Abschreibungen	3.185	3.585	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.085	3.085	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 132010 Friedhofs- und Bestattungswesen Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		400	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	65.597	87.555	78.757
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.937	38.855	27.788
24	Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-37.660	-48.700	-50.969
25	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22)	65.597	87.555	78.757
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	27.937	38.855	27.788
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	27.937	38.855	27.788
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.680	21.383	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	2.275	2.263	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	12.292	13.276	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	2.554	2.278	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	2.059	1.594	
9201050	Kosten ILV Steuerverwaltung	94		
9201060	Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung	434		
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	1.972	1.972	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.680	21.383	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.617	60.238	27.788
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161001				
Rückstellung Erneuerung Scheiben i.d. Friedhofskapelle 3.000,00€ (Friedhof OTF)				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161001				
Rückstellung Sanierung Sockelputz und Anstrich (Friedhof Jestädt) 3.000€				

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130.940	-112.080	-111.752
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-94.100	-85.940	-86.680
5003100	Umsatzerlöse Benutzung BGH/DGH	-16.300	-8.500	-9.417
5003200	Umsatzerlöse Benutzung Kegelbahnen	-800	-1.000	-837
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-17.240	-15.440	-14.593
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.500	-1.200	-225
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-10.885
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-15.000	-15.000	-10.885
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-460	-595	-1.052
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-460	-595	-1.052
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-12.889
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-12.889
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	-760	-560	-4.920
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			29
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-4.274
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-760	-560	-675
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-158.775	-139.850	-141.499
11	Personalaufwendungen	29.900	29.225	16.554
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.900	23.650	12.726
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	250		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	250	250	422
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte		155	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.500	5.170	3.406
12	Versorgungsaufwendungen	1.750	1.830	844
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.750	1.830	844
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.794	376.041	307.234
6020000	Hilfsstoffe			79
6051000	Strom	29.630	35.330	27.005
6052000	Gas	52.470	57.820	36.491
6054000	Heizöl	22.000	22.000	15.224
6054100	Alternative Heizstoffe	800		
6055000	Treibstoffe			85
6056000	Wasser	6.490	6.470	4.073
6057000	Abwasser	12.010	10.950	8.704
6058000	Nebenkosten aus Vermietung und Verpachtung	3.900	3.100	4.452
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.600	800	4.815

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.850	5.550	3.956
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	5.000	636
6081000	Reinigungsmaterial	2.770	3.100	2.819
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.475	1.420	1.942
6139200	Fremdleistungen für Rückbau Altes FWGH OTF			17.825
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	69.500	84.800	68.241
6161001	Rückstellung Instandh. Gebäude, Außenanl.	-26.000		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	3.075	351
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	24.000	53.000	45.744
6166000	Wartungskosten	6.315	13.390	6.627
6169100	Aufwendungen für Schadensfälle			3.634
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	6.190	6.905	4.331
6173000	Fremdreinigung	1.550	1.720	713
6174000	Bestreifung Werratalsee	5.900	11.900	8.339
6175000	Wasseruntersuchungen	400	500	360
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.374	1.374	1.079
6730000	Gebühren	504		
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.500	1.500	3.288
6774000	Beratung Alternative Energien		11.000	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.000	9.000	13.576
6832000	Telefonkosten	1.010	790	736
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100	100	75
6850000	Reisekosten	250	250	289
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	5.000	1.758
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.271	11.762	11.675
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.300	8.300	8.272
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	135	135	42
14	Abschreibungen	37.475	37.775	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	35.365	35.365	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000	1.000	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	440	740	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	670	670	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	57.705	55.460	54.925
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	48.450	46.800	46.362
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.730	8.660	8.563
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	525		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.180	4.438	3.855
7020000	Grundsteuer	5.180	4.438	3.855
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	390.804	504.769	383.413
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	232.029	364.919	241.914
24	Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-158.775	-139.850	-141.499
25	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22)	390.804	504.769	383.413

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr. 25)	232.029	364.919	241.914
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	232.029	364.919	241.914
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-74.956	-74.956	
9105000	Erträge ILV Anteil Sport in BGH/DGH	-74.956	-74.956	
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	454.291	450.622	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	15.925	17.194	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	5.664	5.628	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	7.442	6.648	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	10.404	6.178	
9201050	Kosten ILV Steuerverwaltung	895	702	
9201060	Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung	22.568	21.119	
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	10.353	10.353	
9202000	Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen	381.040	382.800	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	379.335	375.666	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	611.364	740.585	241.914
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000				
Neuabdichtung der Dachkehle 1.800,00€ (DGH OTN)				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000				
Erneuerung Deckenbeleuchtung im Flur DGH OTH 1.200,00€				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161001				
Rückstellung Wärmedämmung des Dachbodens 6.000,00€ Siedlung 21 OTJ				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161001				
Rückstellung Erneuerung Dachrinne und Anbindung Dachdichtung im Bereich des Altbaues Pächterwohnung u Küche 12.000€ BGH OTS				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161001				
Rückstellung Wärmedämmung des Dachbodens Neueroder Str.58 OTG 8.000,00€				
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000				
Grundwassermeßstelle und Grundwasserüberwachung am Werratalsee (5.500,00 €)				
Erläuterungen zu Sachkonto 7123000				
Tourismuszweckverband				

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2013	HHansatz 2012	Ergebnis Jahresabschl. 2011
01	1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-232.029	-364.919	-241.914
02	2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	37.475	37.775	
03	3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-11.615	-11.615	
04	4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-26.000		
05	5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen			
05A	des Anlagevermögens			
06	6 +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge			
06A	(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)			
07	7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und			-151
07A	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder			
07B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
08	8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und			-32
08A	Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder			
08B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
09A	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Muster 16	-232.169	-338.759	-256.437
09	9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-232.169	-338.759	-242.097
09C	Korrektur gemischte Konten			-14.340
09S	Summe FinMittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.169	-338.759	-256.437
10	10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
10A	sowie aus Investitionsbeiträgen			
11	11 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	50.000		6.578
11A	und des immateriellen Anlagevermögens			
12	12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-156.700	-77.700	-66.002
12A	und immaterielle Anlagevermögen			
13	13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögegenständen des			
13A	Finanzanlagevermögens			
14	14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)			
15	15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-106.700	-77.700	-59.424
16	16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich			
16A	vergleichbaren Vorgängen			
17	17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich			
17A	vergleichbaren Vorgängen			
18	18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)			
18A	19 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des	-338.869	-416.459	-315.861
18B	Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)			
19	20 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres			
20	21 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-338.869	-416.459	-315.861
20A	(Nr. 19 und Nr. 20)			
21	Nachrichtlich:			
21A	Einzahl. a.fremd. Finanzmitteln inkl. Kassenkrediten Vorvorjahr	---	---	6.804
22	Auszahl. a.fremd. Finanzmitteln inkl. Kassenkrediten Vorvorjahr	---	---	-592

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Meinhard

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2013	HHansatz 2012	Ergebnis Jahresabschl. 2011
23	Zahlgsm. übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vorvorjahr	---	---	6.212
24	Zahlungsmittelbestand Eröffnungsbilanz	---	---	
25	Zahlungsmittelbestand am Anfang des Vorvorjahres	---	---	-2.692.091
26	Zahlungsmittelbestand am Ende des Vorvorjahres	---	---	-3.001.740

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 15 Wirtschaft und Tourismus							
Meinhard							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres-ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1320100003 Anbau Friedhofshalle OTM	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.590,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.590,00
1520100001 Ausbau der Infrastruktur am Werratalsee	-8.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-80.520,00 -7.161,64
20 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	2.480,00 11.825,92
24 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 -7.524,11
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-83.000,00 -11.463,45
1520100002 Förderung Tourismus	-3.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-28.000,00 -1.468,20
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-28.000,00 -1.468,20
1520100003 Förd touristischer Infrastruktur/Fachwerksanierung	-6.000,00	0,00	-14.000,00	-12.986,31	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-64.000,00 -27.506,29
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6.000,00	0,00	-14.000,00	-12.986,31	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-64.000,00 -27.506,29
1520100004 Bootsanleger	0,00	0,00	0,00	-3.986,99	0,00	0,00 0,00	-8.005,00 -4.416,99
20 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	4.695,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.986,99	0,00	0,00 0,00	-12.700,00 -4.416,99
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 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.600,00 -9.520,00
20 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	11.400,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.000,00 -9.520,00
1520100009 Bootsanleger Frieda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00 0,00
1520100010 Planung Wasserstandsanehebung Werratalsee	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 0,00
1530100003 Sanierung Küche, Heizung u. sanitäre Anlagen Wei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -43.899,21
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -43.899,21
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 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	0,00	0,00	0,00 0,00	790,00 0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	790,00 0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 15 Wirtschaft und Tourismus							
Meinhard							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres-ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1530100008 Beschaffung Tische BGH Schwebda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.499,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.499,00
1530100009 Neukonzeption DGH "Weinberghalle" Frieda	-7.500,00	0,00	-5.000,00	0,00	-7.500,00	0,00	-12.500,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00	0,00	-5.000,00	0,00	-7.500,00	0,00 0,00	-12.500,00 0,00
1530100010 Einbau neuer Fenster DGH Hitzelrode	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 0,00
1530200002 Verkauf/Erwerb von Grundstücken	-30.000,00	0,00	-40.000,00	5.828,70	-30.000,00	-30.000,00	-110.000,00 174.252,40
20 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 13.750,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0,00	0,00	0,00	6.577,95	0,00	0,00	0,00 100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	0,00	-40.000,00	-749,25	-30.000,00	-30.000,00	-210.000,00 -40.397,89
1530200003 Drainage u Grundstücksentwässerungsanl Si	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 0,00
1530200004 Verkauf Mühlhäuser Str. 17 OTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 25.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	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	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00 -2.124.954,54
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-14.233,05	0,00	0,00	-15.000,00 -10.850,46
20 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 35.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-14.233,05	0,00	0,00	29.707,09 -50.000,00
1530200008 Bau einer Garage "Altes Feuerwehrhaus" OTF	0,00	0,00	0,00	-32.166,99	0,00	0,00	-1.800,00 -13.038,87
20 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 4.200,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-32.166,99	0,00	0,00	27.919,27 -6.000,00
1530200009 Verkauf Hüttenweg 15 OTN	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
K153010006 Sonderinvestitionsprogramm Bür	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -3.609,44
20 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 15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00
							-18.609,44

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15301010 BGH Grebendorf				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-11.400	-11.767
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-8.800	-8.500	-9.325
5003100	Umsatzerlöse Benutzung BGH/DGH	-3.000	-2.500	-2.330
5003200	Umsatzerlöse Benutzung Kegelbahnen	-200	-400	-113
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	-54
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200	-200	-54
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			-1.332
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.332
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-17.585	-16.985	-13.152
11	Personalaufwendungen	6.200	6.100	6.695
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.200	5.100	5.078
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			187
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.000	1.000	1.430
12	Versorgungsaufwendungen	400	400	390
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	400	400	390
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.345	44.240	42.760
6051000	Strom	6.900	11.000	6.244
6054000	Heizöl	15.000	15.000	8.552
6056000	Wasser	450		
6057000	Abwasser	970		
6058000	Nebenkosten aus Vermietung und Verpachtung	700	700	1.340
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			872
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	1.567
6081000	Reinigungsmaterial	520	600	563
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	150	100	197
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.300	9.000	17.970
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		800	
6166000	Wartungskosten	1.515	3.090	1.778
6169100	Aufwendungen für Schadensfälle			691
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	900	1.200	724
6173000	Fremdreinigung	400	400	
6730000	Gebühren	72		
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			226
6832000	Telefonkosten	280	250	242
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.888	1.800	1.795
14	Abschreibungen	13.910	13.910	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.200	13.200	

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15301010 BGH Grebendorf Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40	40	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	670	670	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	660	599
7020000	Grundsteuer	800	660	599
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	59.655	65.310	50.445
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.070	48.325	37.292
24	Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-17.585	-16.985	-13.152
25	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22)	59.655	65.310	50.445
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	42.070	48.325	37.292
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	42.070	48.325	37.292
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-24.031	-24.031	
9105000	Erträge ILV Anteil Sport in BGH/DGH	-24.031	-24.031	
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.224	13.347	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	2.275	2.263	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	748	744	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	1.269	1.256	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	3.774	2.059	
9201050	Kosten ILV Steuerverwaltung	471	374	
9201060	Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung	5.208	5.172	
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	1.479	1.479	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.807	-10.684	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.263	37.641	37.292

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15301020 DGH Jestädt Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-3.340	-3.386
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.600	-1.440	-1.375
5003100	Umsatzerlöse Benutzung BGH/DGH	-1.900	-1.900	-2.011
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-274
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	-274
09	Sonstige ordentliche Erträge			-314
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-314
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.600	-3.440	-3.974
11	Personalaufwendungen	5.100	4.850	4.828
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.700	3.600	3.600
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	250	250	235
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.150	1.000	993
12	Versorgungsaufwendungen	300	300	269
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	300	300	269
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.771	17.398	17.215
6051000	Strom	2.110	2.400	1.753
6052000	Gas	7.400	7.600	4.050
6056000	Wasser	390	390	278
6057000	Abwasser	750	750	687
6058000	Nebenkosten aus Vermietung und Verpachtung	500		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			531
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	892
6081000	Reinigungsmaterial	360	400	311
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	70	223
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	3.000	6.348
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		375	
6166000	Wartungskosten	360	610	463
6169100	Aufwendungen für Schadensfälle			314
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	400	500	207
6173000	Fremdreinigung	300	300	145
6730000	Gebühren	72		
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			226
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	829	803	787
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 (Nr. 11 - 18)	28.411	27.788	22.312
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.811	24.348	18.338
24	Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.600	-3.440	-3.974

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15301020 DGH Jestädt Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
25	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22)	28.411	27.788	22.312
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	22.811	24.348	18.338
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	22.811	24.348	18.338
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.782	-12.782	
9105000	Erträge ILV Anteil Sport in BGH/DGH	-12.782	-12.782	
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.417	8.512	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	2.275	2.263	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	854	849	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	915	875	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	1.196	797	
9201050	Kosten ILV Steuerverwaltung	94	94	
9201060	Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung	2.604	2.155	
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	1.479	1.479	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.365	-4.270	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.446	20.078	18.338

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15301030 BGH "Werratal" Schwebda Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.420	-22.200	-24.791
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-22.800	-21.200	-22.573
5003100	Umsatzerlöse Benutzung BGH/DGH	-1.500	-1.000	-2.218
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-120		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50	-50	-1
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-50	-50	-1
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-24.470	-22.250	-24.792
11	Personalaufwendungen	5.750	5.400	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.700	4.450	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	100		
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte		50	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	950	900	
12	Versorgungsaufwendungen	350	350	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	350	350	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.519	53.090	35.258
6020000	Hilfsstoffe			44
6051000	Strom	7.650	6.800	6.978
6052000	Gas	13.270	15.970	9.448
6056000	Wasser	2.000	2.500	1.088
6057000	Abwasser	3.300	3.800	2.626
6058000	Nebenkosten aus Vermietung und Verpachtung	500	500	431
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			1.361
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	450	450	164
6081000	Reinigungsmaterial	810	900	752
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	100	559
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.500	14.500	4.488
6161001	Rückstellung Instandh. Gebäude, Außenanl.	-12.000		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		800	
6166000	Wartungskosten	1.110	1.290	286
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	900	910	746
6173000	Fremdreinigung	300	300	114
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	520	520	499
6730000	Gebühren	72		
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			1.934
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.937	3.750	3.742
14	Abschreibungen	40	40	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40	40	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460	380	338
7020000	Grundsteuer	460	380	338
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	45.119	59.260	35.596

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15301030 BGH "Werratal" Schwebda Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.649	37.010	10.804
24	Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-24.470	-22.250	-24.792
25	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22)	45.119	59.260	35.596
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	20.649	37.010	10.804
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	20.649	37.010	10.804
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-23.264	-23.264	
9105000	Erträge ILV Anteil Sport in BGH/DGH	-23.264	-23.264	
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.078	15.415	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	2.275	3.620	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	855	849	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	2.120	1.650	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	1.157	719	
9201050	Kosten ILV Steuerverwaltung	189	140	
9201060	Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung	6.510	6.465	
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	1.972	1.972	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.186	-7.849	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.463	29.161	10.804
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161001				
Rückstellung Erneuerung Dachrinne und Anbindung Dachdichtung im Bereich des Altbaues Pächterwohnung u Küche 12.000€ BGH OTS				

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15301040 DGH "Weinberghalle" Frieda Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-8.330
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.000	-6.000	-6.646
5003100	Umsatzerlöse Benutzung BGH/DGH	-1.000	-1.000	-1.078
5003200	Umsatzerlöse Benutzung Kegelbahnen	-500	-500	-607
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50	-185	-6
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-50	-185	-6
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	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-9.750	-9.885	-8.336
11	Personalaufwendungen	7.250	7.675	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.900	6.300	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	150		
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte		105	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.200	1.270	
12	Versorgungsaufwendungen	450	480	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	450	480	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.231	37.768	28.352
6051000	Strom	4.000	4.400	3.560
6052000	Gas	15.500	18.100	12.117
6056000	Wasser	500	500	289
6057000	Abwasser	950	950	724
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			97
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	750	644
6081000	Reinigungsmaterial	405	450	252
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	150	100	131
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.100	7.000	5.878
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		600	
6166000	Wartungskosten	1.260	1.910	1.791
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	450	490	253
6173000	Fremdreinigung	400	420	454
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20	20	
6730000	Gebühren	72		
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			226
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.039	1.943	1.937
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	135	135	
14	Abschreibungen	5.365	5.425	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.325	5.325	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40	100	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240	200	173
7020000	Grundsteuer	240	200	173

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15301040 DGH "Weinberghalle" Frieda Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	43.536	51.548	28.526
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.786	41.663	20.189
24	Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-9.750	-9.885	-8.336
25	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22)	43.536	51.548	28.526
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	33.786	41.663	20.189
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	33.786	41.663	20.189
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.879	-14.879	
9105000	Erträge ILV Anteil Sport in BGH/DGH	-14.879	-14.879	
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.379	9.279	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	2.275	2.262	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	855	849	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	915	875	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	1.157	797	
9201050	Kosten ILV Steuerverwaltung	94		
9201060	Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung	2.604	3.017	
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	1.479	1.479	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.500	-5.600	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.286	36.063	20.189

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15301050 DGH Neuerode Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-577
5003100	Umsatzerlöse Benutzung BGH/DGH	-800	-800	-577
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20	-20	-34
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-20	-20	-34
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-450	-450	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-450	-450	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-2.165
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.165
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.270	-1.270	-2.777
11	Personalaufwendungen	2.400	2.000	2.032
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.900	1.700	1.716
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	300	316
12	Versorgungsaufwendungen	150	200	131
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	150	200	131
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.072	26.832	17.819
6020000	Hilfsstoffe			35
6051000	Strom	1.250	1.200	1.009
6052000	Gas	7.000	7.500	4.873
6056000	Wasser	300	300	244
6057000	Abwasser	700	600	643
6058000	Nebenkosten aus Vermietung und Verpachtung	600	500	590
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			510
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	1.650	332
6081000	Reinigungsmaterial	180	200	438
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	75	50	70
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.100	12.500	4.744
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		200	351
6166000	Wartungskosten	370	780	483
6169100	Aufwendungen für Schadensfälle			2.165
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	400	180
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	450	450	428
6730000	Gebühren	72		
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			226
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	525	502	498
14	Abschreibungen	2.010	2.010	
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.970	1.970	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40	40	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	20.632	31.042	19.982
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.362	29.772	17.205

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15301050 DGH Neuerode Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
24	Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.270	-1.270	-2.777
25	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22)	20.632	31.042	19.982
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	19.362	29.772	17.205
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	19.362	29.772	17.205
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.536	7.173	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	2.275	2.262	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	784	779	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	741	664	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	1.040	602	
9201050	Kosten ILV Steuerverwaltung	47	94	
9201060	Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung	2.170	1.293	
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	1.479	1.479	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.536	7.173	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.898	36.945	17.205
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 6161000 Neuabdichtung der Dachkehle 1.800,00€ (DGH OTN)				

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15301060 DGH Hitzelrode Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-798
5003100	Umsatzerlöse Benutzung BGH/DGH	-500	-500	-681
5003200	Umsatzerlöse Benutzung Kegelbahnen	-100	-100	-117
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-20	-20	-72
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-20	-20	-72
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 (Nr. 1 - 9)	-1.620	-1.620	-869
11	Personalaufwendungen	2.200	2.200	2.079
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.700	1.700	1.623
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	500	456
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.727	11.802	11.007
6051000	Strom	1.660	1.450	1.296
6054000	Heizöl	7.000	7.000	6.672
6056000	Wasser	200	200	61
6057000	Abwasser	300	300	229
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			9
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	146
6081000	Reinigungsmaterial	135	150	188
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.100	1.000	738
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		150	
6166000	Wartungskosten	370	680	817
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	190	190	104
6730000	Gebühren	72		
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			226
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	550	532	522
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 (Nr. 11 - 18)	17.467	16.542	13.086
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.847	14.922	12.217
24	Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.620	-1.620	-869
25	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22)	17.467	16.542	13.086
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	15.847	14.922	12.217
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	15.847	14.922	12.217

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15301060 DGH Hitzelrode

Meinhard

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.621	6.648	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	2.275	2.262	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	784	779	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	741	664	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	1.040	602	
9201060	Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung	1.302	862	
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	1.479	1.479	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.621	6.648	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.468	21.570	12.217

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Erneuerung Deckenbeleuchtung im Flur DGH OTH 1.200,00€

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15301070 DGH Motzenrode Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.200	-3.077
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.000	-2.400	-2.554
5003100	Umsatzerlöse Benutzung BGH/DGH	-600	-800	-523
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-20	-20	-17
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-20	-20	-17
09	Sonstige ordentliche Erträge			-463
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-463
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.620	-3.220	-3.557
11	Personalaufwendungen	1.000	1.000	920
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	800	800	709
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	200	200	211
12	Versorgungsaufwendungen	100	100	54
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	100	100	54
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.444	21.132	9.649
6051000	Strom	4.560	4.400	3.854
6056000	Wasser	200	180	187
6057000	Abwasser	550	360	510
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			11
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	100	213
6081000	Reinigungsmaterial	135	150	188
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	18
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.600	13.300	2.761
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		150	
6166000	Wartungskosten	290	1.090	296
6169100	Aufwendungen für Schadensfälle			463
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	250	250	169
6173000	Fremdreinigung	150	300	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20	20	
6730000	Gebühren	72		
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			226
6832000	Telefonkosten	470	300	282
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	497	482	471
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	70	60	47
7020000	Grundsteuer	70	60	47
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	13.454	25.132	10.671
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.834	21.912	7.114

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15301070 DGH Motzenrode Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
24	Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-3.620	-3.220	-3.557
25	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22)	13.454	25.132	10.671
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.834	21.912	7.114
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.834	21.912	7.114
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.996	7.448	
9201010	Kosten ILV Gemeindevorstand	2.275	2.262	
9201020	Kosten ILV Hauptverwaltung	784	779	
9201030	Kosten ILV Kämmerei	741	664	
9201040	Kosten ILV Gemeindekasse	1.040	602	
9201060	Kosten ILV Liegenschaftsverwaltung	2.170	2.155	
9201070	Kosten ILV Bauverwaltung	986	986	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.996	7.448	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.830	29.360	7.114

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 15301099 BGH/DGH Allgemein Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000		
5003100	Umsatzerlöse Benutzung BGH/DGH	-7.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-7.000		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	4.150	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.800	700	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500		
6166000	Wartungskosten	400	450	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.500	1.500	
14	Abschreibungen	1.000	1.000	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000	1.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	6.700	5.150	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-300	5.150	
24	Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-7.000		
25	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22)	6.700	5.150	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-300	5.150	
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-300	5.150	
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	197.025	198.125	
9202000	Kosten ILV Zuordnung der Zinsaufwendungen	197.025	198.125	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	197.025	198.125	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	196.725	203.275	

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-3.045.700	-2.411.800	-2.689.759
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.502.200	-1.600.600	-1.542.973
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-70.600	-69.700	-72.986
5551000	Grundsteuer A	-30.500	-26.000	-25.363
5552000	Grundsteuer B	-450.200	-365.200	-332.682
5553000	Gewerbesteuer	-956.600	-330.000	-696.488
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-3.300	-3.300	-3.127
5559200	Hundesteuer	-32.300	-17.000	-16.142
06	Erträge aus Transferleistungen	-121.800	-125.000	-112.123
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-121.800	-125.000	-112.123
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.368.900	-1.470.600	-1.411.164
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.368.900	-1.470.600	-1.411.164
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.536.400	-4.007.400	-4.213.046
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.436.600	2.178.100	2.162.980
7353110	Kompensationsumlage	74.900	56.100	52.686
7354100	Kreisumlage	1.367.000	1.194.000	1.190.858
7354200	Schulumlage	822.000	850.000	848.035
7380100	Gewerbesteuerumlage	172.700	78.000	71.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	2.436.600	2.178.100	2.162.980
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.099.800	-1.829.300	-2.050.066
21	Finanzerträge	-2.500	-2.500	-2.467
5710100	Bankzinsen	-2.500	-2.500	-2.467
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	889.900	1.067.155	883.968
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	10.500	11.035	12.575
7710100	Darlehenszinsen	571.000	680.000	568.254
7710110	Swapzinsen	260.400	236.000	200.729
7710200	Zinsen Kassenkredit u. Sollzinsen	30.000	120.000	102.371
7731000	Ansparraten		20.000	
7731001	Ansparraten Planung	18.000		
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen		120	39
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	887.400	1.064.655	881.501
24	Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-4.538.900	-4.009.900	-4.215.512
25	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendng. (Nr. 19 + Nr. 22)	3.326.500	3.245.255	3.046.947
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.212.400	-764.645	-1.168.565
27	Außerordentliche Erträge			-15
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-15

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
28	Außerordentliche Aufwendungen			4
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			4
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-11
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.212.400	-764.645	-1.168.575
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-788.100	-792.500	
9102000	Erträge ILV Zuordnung der Zinsenaufwendungen	-788.100	-792.500	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-788.100	-792.500	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.000.500	-1.557.145	-1.168.575
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 7354100 Kreisumlage 35,10% + Erhöhung um 0,5%				
Erläuterungen zu Sachkonto 7354200 Schulumlage 21,40%				

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Meinhard				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2013	HHansatz 2012	Ergebnis Jahresabschl. 2011
01	1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	1.212.400	764.645	1.168.575
02	2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens			
03	3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
04	4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen			
05	5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen			
05A	des Anlagevermögens			
06	6 +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	18.000	20.000	
06A	(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)			
07	7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und	-138.000	-143.000	-153.000
07A	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder			
07B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
08	8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und		2.214.033	-500.000
08A	Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder			
08B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
09A	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Muster 16	1.092.400	621.645	579.720
09	9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.092.400	2.855.678	515.575
09C	Korrektur gemischte Konten		-2.234.033	64.145
09S	Summe FinMittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.092.400	621.645	579.720
10	10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	45.000	45.000	55.263
10A	sowie aus Investitionsbeiträgen			
11	11 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
11A	und des immateriellen Anlagevermögens			
12	12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen			
12A	und immaterielle Anlagevermögen			
13	13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögegenständen des			
13A	Finanzanlagevermögens			
14	14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)			
15	15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	45.000	45.000	55.263
16	16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	1.463.700	3.838.313	3.573.321
16A	vergleichbaren Vorgängen			
17	17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-579.300	-579.800	-4.538.817
17A	vergleichbaren Vorgängen			
18	18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	884.400	3.258.513	-965.496
18A	19 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des	2.021.800	3.925.158	-330.513
18B	Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)			
19	20 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres			
20	21 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	2.021.800	3.925.158	-330.513
20A	(Nr. 19 und Nr. 20)			
21	Nachrichtlich:			
21A	Einzahl. a.fremd. Finanzmitteln inkl. Kassenkrediten Vorvorjahr	---	---	
22	Auszahl. a.fremd. Finanzmitteln inkl. Kassenkrediten Vorvorjahr	---	---	

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Meinhard

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2013	HHansatz 2012	Ergebnis Jahresabschl. 2011
23	Zahlgsm. übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vorvorjahr	---	---	
24	Zahlungsmittelbestand Eröffnungsbilanz	---	---	
25	Zahlungsmittelbestand am Anfang des Vorvorjahres	---	---	8.443.341
26	Zahlungsmittelbestand am Ende des Vorvorjahres	---	---	8.112.829

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Meinhard							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres-ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
161010001 Investitionspauschale	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00	366.000,00 285.250,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00	366.000,00 285.250,00
162010001 Darlehen (Kreditmarkt)	981.700,00	0,00	1.144.280,00	-390.418,14	389.750,00	-309.550,00 -107.050,00	6.255.493,00 1.612.553,87
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u. wirtschaftl. vergleichb	1.463.700,00	0,00	1.624.280,00	0,00	794.750,00	95.950,00 254.950,00	8.462.493,00 3.100.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirtschaftl. ver	-482.000,00	0,00	-480.000,00	-390.418,14	-405.000,00	-405.500,00 -362.000,00	-2.207.000,00 -1.487.446,13
162010002 Darlehen (Land)	-84.100,00	0,00	-86.500,00	-86.016,28	-93.400,00	-93.400,00 -85.700,00	70.900,00 157.093,81
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u. wirtschaftl. vergleichb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirtschaftl. ver	-84.100,00	0,00	-86.500,00	-86.016,28	-93.400,00	-93.400,00 -85.700,00	-429.100,00 -342.906,19
162010003 Umschuldung Darlehen auf dem Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u. wirtschaftl. vergleichb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.373.772,00 2.363.689,88
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirtschaftl. ver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.373.772,00 -2.363.689,88
162010004 Kassenkredit	0,00	0,00	2.214.033,00	3.450.000,00	0,00	0,00 0,00	8.044.244,00 32.000.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u. wirtschaftl. vergleichb	0,00	0,00	2.214.033,00	3.450.000,00	0,00	0,00 0,00	8.044.244,00 32.000.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirtschaftl. ver	0,00	0,00	0,00	-3.950.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -26.750.000,00
162010005 Kontoverstärkung Stadt Eschwege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u. wirtschaftl. vergleichb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirtschaftl. ver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00 0,00
162010006 Darlehen HLG Grundstücksrückkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.300.000,00 2.300.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u. wirtschaftl. vergleichb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.300.000,00 2.300.000,00
162010007 Ansparraten Hess. Investitionsfond	0,00	0,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -60.000,00
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -60.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirtschaftl. ver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 0,00
162010008 Darlehen (Ansparraten) HLG	-138.000,00	0,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00 -138.000,00	-414.000,00 -333.500,00
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-138.000,00	0,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00 -138.000,00	-276.000,00 -333.500,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-138.000,00 0,00
K162010005 Sonderinvestitionsprogramm Lan	-12.250,00	0,00	-12.300,00	-2.035,99	-12.250,00	-12.250,00 -12.250,00	-39.850,00 -4.071,98
20 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 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u. wirtschaftl. vergleichb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	61.080,00 366.479,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirtschaftl. ver	-12.250,00	0,00	-12.300,00	-2.035,99	-12.250,00	-12.250,00 -12.250,00	-39.850,00 -4.071,98
K162010006 Sonderinvestitionsprogramm Bun	-950,00	0,00	-1.000,00	-83,33	-950,00	-950,00 -950,00	-3.950,00 -555,34
20 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	99.128,00 0,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u. wirtschaftl. vergleichb	0,00	0,00	0,00	23.321,00	0,00	0,00 0,00	14.165,00 28.321,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirtschaftl. ver	-950,00	0,00	-1.000,00	-83,33	-950,00	-950,00 -950,00	-3.950,00 -555,34

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Mittelfristige Ergebnisplanung							
Meinhard							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-171.994,51	-197.035,00	-210.895,00	-210.895,00	-210.895,00	-210.895,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.591.177,79	-1.615.355,00	-1.794.915,00	-1.794.915,00	-1.794.915,00	-1.804.915,00
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-96.135,89	-73.785,00	-119.280,00	-113.880,00	-113.880,00	-113.880,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.542.972,74	-1.600.600,00	-1.502.200,00	-1.545.500,00	-1.630.500,00	-1.715.300,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-72.985,58	-69.700,00	-70.600,00	-72.800,00	-75.000,00	-77.200,00
5551	Grundsteuer A	-25.363,31	-26.000,00	-30.500,00	-35.500,00	-40.600,00	-40.600,00
5552	Grundsteuer B	-332.681,61	-365.200,00	-450.200,00	-506.500,00	-562.800,00	-675.400,00
5553	Gewerbsteuer	-696.487,62	-330.000,00	-956.600,00	-956.600,00	-956.600,00	-956.600,00
5554	Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-19.268,29	-20.300,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00
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	-112.122,50	-125.000,00	-121.800,00	-117.500,00	-121.600,00	-125.300,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.754.452,87	-1.675.510,00	-1.730.600,00	-1.712.100,00	-1.807.900,00	-1.903.700,00
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0,00	-451.085,00	-451.085,00	-451.085,00	-451.085,00	-451.085,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-157.615,57	-208.580,00	-199.210,00	-199.210,00	-199.210,00	-199.210,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-6.573.258,28	-6.758.150,00	-7.673.485,00	-7.752.085,00	-8.000.585,00	-8.309.685,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647- 649,65)	1.467.103,53	1.497.905,00	1.637.095,00	1.696.795,00	1.739.045,00	1.802.345,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	254.590,40	311.700,00	352.130,00	352.130,00	352.130,00	352.130,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.847.647,28	2.323.847,00	1.815.905,00	1.716.665,00	1.686.855,00	1.680.255,00
66	Abschreibungen	172,00	905.874,00	902.274,00	931.974,00	931.974,00	931.974,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	430.698,84	436.436,00	449.261,00	449.261,00	449.261,00	449.261,00
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.162.979,77	2.178.100,00	2.436.600,00	2.447.600,00	2.458.600,00	2.458.600,00
72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.475,78	5.118,00	5.860,00	6.515,00	7.205,00	8.425,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.167.667,60	7.658.980,00	7.599.125,00	7.600.940,00	7.625.070,00	7.682.990,00
20	Verwaltungsergebnis	-405.590,68	900.830,00	-74.360,00	-151.145,00	-375.515,00	-626.695,00
56,57	Finanzerträge	-18.140,44	-13.050,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	886.579,66	1.072.155,00	894.900,00	726.500,00	676.500,00	664.500,00
23	Finanzergebnis	868.439,22	1.059.105,00	882.600,00	714.200,00	664.200,00	652.200,00
24	Ordentliches Ergebnis	462.848,54	1.959.935,00	808.240,00	563.055,00	288.685,00	25.505,00
59	Außerordentliche Erträge	-837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-832,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Mittelfristige Ergebnisplanung

Meinhard

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	Jahresergebnis	462.015,69	1.959.935,00	808.240,00	563.055,00	288.685,00	25.505,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Mittelfristige Finanzplanung							
Meinhard							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 (inkl. Kassenkredite)	23.321,00	1.624.280,00	1.463.700,00	794.750,00	95.950,00	254.950,00
04	Investitionszuweisungen, –zuschüsse und Investitionsbeiträge	247.586,61	319.270,00	308.650,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
05	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.577,95	0,00	50.000,00	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	277.485,56	1.943.550,00	1.822.350,00	839.750,00	140.950,00	299.950,00
08	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Tilgung von Krediten (inkl. Kassenkredite)	-488.817,04	-579.800,00	-579.300,00	-511.600,00	-512.100,00	-460.900,00
10	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	-717.438,59	-1.943.550,00	-1.822.350,00	-839.750,00	-140.950,00	-299.950,00
11	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-74.695,74	-18.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
13	Investitionen in Finanzanlagen	-5.510,88	-4.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen	-1.206.255,63	-2.523.350,00	-2.401.650,00	-1.351.350,00	-653.050,00	-760.850,00
17	Saldo	-928.770,07	-579.800,00	-579.300,00	-511.600,00	-512.100,00	-460.900,00

Budgetübersicht

Budgets

Verfügun gsmittel

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
01101001	Gemeindevorstand	2.400,00 €	Verfügun gsmittel GemVor u. GemVer sind nicht gegenseitig deckungsfähig
01101002	Gemeindevertretung	700,00 €	

Personalaufwendungen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
01	Innere Verwaltung	834.360,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
02	Sicherheit und Ordnung	124.530,00 €	
04	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	
05	Soziale Leistungen	0,00 €	
06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	897.410,00 €	
08	Sportförderung	15.550,00 €	
09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00 €	
10	Bauen und Wohnen	49.000,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	100,00 €	
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	31.675,00 €	
13	Naturschutz- und Landschaftspflege	4.950,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	31.650,00 €	
Summe:		1.989.225,00 €	

Abschreibungen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen	
01	Innere Verwaltung	37.985,00 €	} gegenseitig deckungsfähig	
02	Sicherheit und Ordnung	43.559,00 €		
04	Kultur und Wissenschaft	430,00 €		
05	Soziale Leistungen	0,00 €		
06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	42.760,00 €		
08	Sportförderung	41.680,00 €		
09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00 €		
10	Bauen und Wohnen	40,00 €		
11	Ver- und Entsorgung	543.960,00 €		
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	151.200,00 €		
13	Naturschutz- und Landschaftspflege	3.185,00 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	37.475,00 €		
Summe:		902.274,00 €		

GuV Budget PB 01 Innere Verwaltung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
011010	Gemeindeorgane	34.160,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
011020	Hauptverwaltung	87.055,00 €	
011030	Finanzverwaltung	44.450,00 €	
011040	Allgemeine Verwaltung	71.806,00 €	
011050	Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtung	16.846,00 €	
Summe:		254.317,00 €	

GuV Budget PB 02 Sicherheit und Ordnung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
021010	Statistik und Wahlen	10.920,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
022010	Ordnungsverwaltung	40.385,00 €	
022020	Standesamt	5.550,00 €	
023010	Feuerwehr- und Katastrophenschutz	100.764,00 €	
Summe:		157.619,00 €	

GuV Budget PB 04 Kultur und Wissenschaft

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
041010	Museen	1.435,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
042010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	18.300,00 €	
043010	Büchereien	2.760,00 €	
044010	Musikpflege	1.800,00 €	
Summe:		24.295,00 €	

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	2.000,00 €	
Summe:		3.146,00 €	

GuV Budget PB 06 Kinder-, Jugend u Familienhilfe

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
062010	Jugendzentren	41.491,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
063010	Kinderspielplätze	26.230,00 €	
Summe:		67.721,00 €	

GuV Säuglings-, Kleinkinder- und Seniorenunterstützung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
06201098	Jugendförderung Allgemein	1.700,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
05201001	Seniorenunterstützung	700,00 €	
Summe:		2.400,00 €	

GuV Kindergärten

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
061010	Kindergärten	112.868,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		112.868,00 €	

GuV Budget PB 08 Sportförderung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
081010	Sportförderung	1.000,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
082010	Sportanlagen	45.577,00 €	
Summe:		46.577,00 €	

GuV Budget PB 09 Räuml Plan u Entwickl,Geoinform

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
091010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	16.000,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
091020	Dorferneuerung	0,00 €	
Summe:		16.000,00 €	

GuV Budget PB 10 Bauen und Wohnen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
101010	Liegenschaftsverwaltung	500,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
101020	Bauverwaltung	58.345,00 €	
Summe:		58.845,00 €	

GuV Budget PB 11 Ver- und Entsorgung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
111010	Elektrizitätsversorgung	0,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
112010	Gasversorgung	0,00 €	
114010	Abfallwirtschaft	1.500,00 €	
Summe:		1.500,00 €	

GuV Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
11501001	Abwasserbeseitigung	484.592,00 €	Abwasserbeseitigung u Wasserversorgung
11301001	Wasserversorgung	176.281,00 €	sind nicht gegenseitig deckungsfähig
11301002	Wasserversorgung Testphase Jestädt-Eschwege	11.260,00 €	

GuV Budget PB 12 Verkehrsflächen u -anlagen, ÖPNV

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
121010	Gemeindestraßen	177.000,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
121020	Straßenbeleuchtung	52.060,00 €	
121030	Straßenreinigung	25.000,00 €	
122010	ÖPNV	28.160,00 €	
Summe:		282.220,00 €	

GuV Budget PB 13 Natur- u Landschaftspflege

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
131010	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	20.200,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
133010	Naturschutz- und Landschaftspflege	74.000,00 €	
134010	Waldwirtschaft	33.330,00 €	
134020	Feld- und Wirtschaftswege	64.514,00 €	
Summe:		192.044,00 €	

GuV Friedhöfe

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
132010	Friedhofs- und Bestattungswesen	59.562,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		59.562,00 €	

GuV Budget PB 15 Wirtschaft u Tourismus

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
151010	Wirtschaftsförderung	8.760,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
152010	Tourismus	60.445,00 €	
153030	Freizeit- und Erholungseinrichtung Werratalsee	31.376,00 €	
Summe:		100.581,00 €	

GuV BGH/DGH

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
153010	Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser	170.379,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		170.379,00 €	

GuV Allgemeines Grundvermögen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
153020	Allgemeines Grundvermögen	50.719,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		50.719,00 €	

GuV Budget PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
161010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.436.600,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
162010	sonstige allg. Finanzwirtschaft	889.900,00 €	
163010	Abwicklung der Vorjahre	0,00 €	
Summe:		3.326.500,00 €	

Aufwendungen Gesamt: 8.494.025,00 €

Investitionsbudget Abwasserbeseitigung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
11501001	Abwasserbeseitigung	808.300,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		808.300,00 €	

Investitionsbudget Allgemeines Grundvermögen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
153020	Allgemeines Grundvermögen	45.000,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		45.000,00 €	

Investitionsbudget Allgemeine Verwaltung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
01104001	Allgemeine Verwaltung	11.500,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		11.500,00 €	

Investitionsbudget Ansparraten

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
162010	sonstige allg. Finanzwirtschaft	138.000,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		138.000,00 €	

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	579.300,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		579.300,00 €	

Investitionsbudget DE Schwebda

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
091020	Dorferneuerung	39.000,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		39.000,00 €	

Investitionsbudget DGH/BGH

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
153010	Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser	33.900,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		33.900,00 €	

Investitionsbudget Feuerwehr

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
023010	Feuerwehr- und Katastrophenschutz	103.100,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		103.100,00 €	

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	0,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		0,00 €	

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	112.700,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		112.700,00 €	

Investitionsbudget Kinderspielplätze

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

Investitionsbudget Kultur und Wissenschaft

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
04	Kultur und Wissenschaft	1.150,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		1.150,00 €	

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	1.900,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		1.900,00 €	

Investitionsbudget Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
091010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10.000,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		10.000,00 €	

Investitionsbudget Sportstätten

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
082010	Sportanlagen	200,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		200,00 €	

Investitionsbudget Straßen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
12101001	Gemeindestraßen	23.000,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		23.000,00 €	

Investitionsbudget Straßenbeleuchtung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
121020	Straßenbeleuchtung	5.000,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		5.000,00 €	

Investitionsbudget Tourismus

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
152010	Tourismus	77.800,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		77.800,00 €	

Investitionsbudget Versorgungsrücklage Beamte

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
01102001	Hauptverwaltung	2.070,00 €	
01103001	Kämmerei	1.130,00 €	
02202001	Standesamt	250,00 €	
01101001	Gemeindevorstand	2.550,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
Summe:		6.000,00 €	

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	535.500,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		535.500,00 €	

Investitionsbudget Wasserversorgung

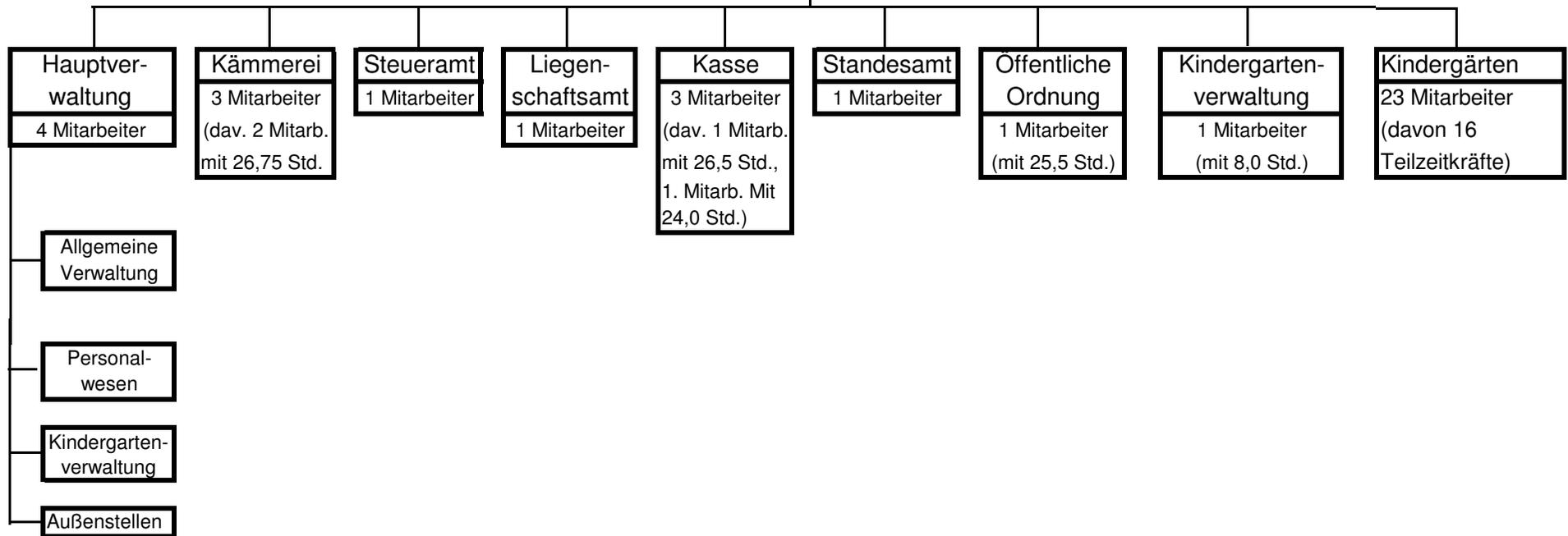
Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
153030	Werratalsee	0,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		0,00 €	

Investitionen Gesamt: 2.539.650,00 €

Stellenplan

Organigramm der Gemeinde Meinhard

Bürgermeister



Ohne ABM, Reinigungspersonal und Auszubildende

Stellenplan Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 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 2013		1			1		1			2						5			
Stellenplan 2012		1			1		1			2							5		
Zahl der am 30.06.2012 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 10

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 2013	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 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	1 1/2	1 1/2
01103002	Gemeindekasse							1	1 1/2								2 1/2	2	2
01103003	Steuerverwaltung							1									1	1	1
02201002	Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro										1						1	1	1
06101001	Kindergartenverwaltung								1/2								1/2	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 2013		0	0	0	0	0	0	2	5 1/2	0	1	0	0	1	2	0	12 1/2	12 1/2	12 1/2
Stellenplan 2012		0	0	0	0	0	0	2	5 1/2	0	1	0	0	1	2	0	12 1/2		
Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen		0	0	0	0	0	0	3	5 1/2	0	1	0	0	1	2	0	12 1/2		

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2013	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 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 2013		0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	2	9	0	2	0	17	17	17
Stellenplan 2012		0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	2	9	0	2	0	17		
Zahl der am 30.06.2012 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 39 Stunden (davon 12,5 Stunden Kommunale Dienste) nach Entgeltgruppe 5 und 28,0 Stunden nach Entgeltgruppe 6 (davon 4 Stunden Kommunale Dienste)
Teilhaushalt 02201002	Stelle der Entgeltgruppe 6 besetzt mit wöchentlich 32,5 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 3 x 39,0 Stunden, 1 x 30,0 Stunden, 1 x 27,5 Stunden, 2 x 25,0 Stunden, 1 x 22,5 Stunden und 1 x 10,0 Stunden Stelle der Entgeltgruppe 2 besetzt mit 25,0 Stunden
Teilhaushalt 06101030	Stelle der Entgeltgruppe S7 besetzt mit 17,5 Stunden und 17,5 Stunden nach Entgeltgruppe S4 Stellen der Entgeltgruppe S6 besetzt mit 1 x 32 Stunden, 1 x 31,0 Stunden und 1 x 19,5 Stunden Stelle der Entgeltgruppe 2 besetzt mit 25,0 Stunden
Teilhaushalt 06101040	Stelle der Entgeltgruppe S10 besetzt mit 33 Stunden Stelle der Entgeltgruppe S6 besetzt mit 31,5 Stunden und 30,5 Stunden Stelle der Entgeltgruppe S4 besetzt mit 25 Stunden Stelle der Entgeltgruppe 2 besetzt mit 20 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		
		2013			2012			Stellen am 30.06.2012		
		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	1 1/2	2 1/2	1	1 1/2	2 1/2
01103002	Gemeindekasse		2 1/2	2 1/2		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		1/2	1/2		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	29 1/2	34 1/2	5	29 1/2	34 1/2
Nachrichtlich:	<u>In Ausbildung befindliche Personen</u> (Auszubildende in der Verwaltung)		4	4		4	4		0	0
	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 12 der GemHVO-Doppik	1 - 2

Anlage 1

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
2013					
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 2012	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2013	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2013
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	996	910	826
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	16.054	16.728	17.803
2.6 Kreditmarkt			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	17.050	17.638	18.629
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	8.600	9.200	4.200
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	14	6	2
4.2 Sonstige			
Summe	14	6	2
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2012	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2013	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2013
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
1.4.3 Versorgungsrücklage	45	52	58
Summe der Rücklagen	45	52	58
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	2.773	2.576	2.614
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	670	633	643
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	131	49	16
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen.			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
Summe der Rückstellungen	3.574	3.258	3.273

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. ____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. ____ EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
2.2 Fraktion				
	Jahresbeträge			
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Fraktion				
Gesamtsumme:				

Produktbereichsplan (Muster 12 GemHVO -Doppik-)

Filter

Datumsfilter 01.01.13..31.12.13

Budgetfilter STANDARD

Währung EUR

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjah	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr
PB01	Innere Verwaltung	996.847,00	964.510,00	890.550,84
PG111	Verwaltungssteuerung und -service	996.847,00	964.510,00	890.550,84
PB02	Sicherheit und Ordnung	246.778,00	206.629,00	162.539,04
PG121	Statistik und Wahlen	5.520,00	2.920,00	13.361,41
PG122	Ordnungsangelegenheiten	111.505,00	73.430,00	62.840,80
PG126	Brandschutz	129.753,00	130.279,00	86.336,83
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			
PB04	Kultur und Wissenschaft	17.725,00	45.977,00	24.659,04
PG251	Wissenschaft und Forschung			
PG252	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	1.465,00	1.727,00	945,3
PG253	Zoologische und Botanische Gärten			
PG261	Theater			
PG262	Musikpflege	1.800,00	2.100,00	2.100,00
PG263	Musikschulen			
PG271	Volkshochschulen			
PG272	Büchereien	2.760,00	2.230,00	1.740,20
PG273	Sonstige Volksbildung			
PG281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	11.700,00	39.920,00	19.873,54
PG291	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften			
PB05	Soziale Leistungen	3.846,00	4.096,00	3.390,00
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	2.700,00	2.950,00	2.244,00

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjah	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	523.999,00	701.840,00	611.877,44
PG361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege			
PG362	Jugendarbeit			
PG363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG365	Tageseinrichtungen für Kinder	434.828,00	604.260,00	538.257,75
PG366	Einrichtungen der Jugendarbeit	46.281,00	51.620,00	41.148,81
PG367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42.890,00	45.960,00	32.470,88
PB07	Gesundheitsdienste			
PG411	Krankenhäuser			
PG412	Gesundheitseinrichtungen			
PG414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
PG418	Kur- und Badeeinrichtungen			
PB08	Sportförderung	103.447,00	113.181,00	64.982,92
PG421	Förderung des Sports	1.000,00	4.000,00	960
PG424	Sportstätten und Bäder	102.447,00	109.181,00	64.022,92
PB09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	15.800,00	12.500,00	3.998,43
PG511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	15.800,00	12.500,00	3.998,43
PB10	Bauen und Wohnen	107.885,00	104.385,00	103.585,13
PG521	Bau- und Grundstücksordnung	107.885,00	104.385,00	103.585,13
PG522	Wohnbauförderung			
PG523	Denkmalschutz und -pflege			
PB11	Ver- und Entsorgung	-754.777,00	-518.531,00	-957.342,61
PG531	Elektrizitätsversorgung	-140.000,00	-140.000,00	-136.903,20
PG532	Gasversorgung	-12.000,00	-15.000,00	-11.224,30
PG533	Wasserversorgung	-221.359,00	-78.989,00	-239.608,14
PG534	Fernwärmeversorgung			
PG535	Kombinierte Versorgung			
PG537	Abfallwirtschaft	-10.300,00	-6.150,00	-21.854,17
PG538	Abwasserbeseitigung	-371.118,00	-278.392,00	-547.752,80
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	362.560,00	501.045,00	294.166,75
PG541	Gemeindestraßen	309.400,00	431.145,00	224.421,78
PG542	Kreisstraßen			
PG543	Landesstraßen			
PG544	Bundesstraßen			
PG545	Straßenreinigung	25.000,00	42.000,00	48.457,35
PG546	Parkeinrichtungen			
PG547	ÖPNV	28.160,00	27.900,00	21.287,62
PG548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PB13	Natur- und Landschaftspflege	164.501,00	224.029,00	186.270,20
PG551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
PG552	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	14.320,00	20.320,00	16.152,85
PG553	Friedhofs- und Bestattungswesen	27.937,00	38.855,00	27.787,99
PG554	Naturschutz und Landschaftspflege	74.500,00	91.650,00	98.110,87
PG555	Land- und Forstwirtschaft	47.744,00	73.204,00	44.218,49
PB14	Umweltschutz			
PG561	Umweltschutzmaßnahmen			
PB15	Wirtschaft und Tourismus	232.029,00	364.919,00	241.913,89
PG571	Wirtschaftsförderung	8.760,00	8.760,00	8.272,00
PG573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	162.714,00	294.509,00	176.595,39
PG575	Tourismus	60.555,00	61.650,00	57.046,50
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.212.400,00	-764.645,00	-1.168.575,38
PG611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-2.099.800,00	-1.829.300,00	-2.049.468,06
PG612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	887.400,00	1.064.655,00	880.892,68
PG613	Abwicklung der Vorjahre			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	808.240,00	1.959.935,00	462.015,69

PB = Produktbereich

PG = Produktgruppe