



HAUSHALTSPLAN der Gemeinde Meinhard

2021



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seiten</u>
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	1 - 94
Haushaltssicherungskonzept	1 - 18
Kostenstellenplan	1 - 6
Ergebnishaushalt	1 - 1
Finanzhaushalt	2 - 2
Investitionen	3 - 7
<u>Teilhaushalte</u>	8 - 88
01 Innere Verwaltung	8 - 14
01105002 Bauhof	12 - 12
01105006 Fuhrpark Bauhof	13 - 13
01106001 Interkommunale Zusammenarbeit EDV	14 - 14
02 Sicherheit und Ordnung	15 - 19
023010 Feuerwehr- und Katastrophenschutz	19 - 19
04 Kultur und Wissenschaft	20 - 22
05 Soziale Leistungen	23 - 26
05201002 Bürgerbus	26 - 26
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	27 - 37
061010 Kindergärten	31 - 37
06101010 Kindergarten Grebendorf	32 - 32
06101020 Krippe Jestädt	33 - 33
06101030 Kindergarten Schwebda	34 - 34
06101040 Kindergarten Frieda	35 - 35
06101099 Kindergarten Allgemein	36 - 36
064010 Familienförderung	37 - 37
07 Gesundheitsdienste	38 - 39
08 Sportförderung	40 - 42
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	43 - 45
10 Bauen und Wohnen	46 - 47
11 Ver- und Entsorgung	48 - 56
113010 Wasserversorgung	53 - 55
11301001 Wasserversorgung	54 - 54
11301002 Wasserversorgung Testphase	55 - 55
11501001 Abwasserbeseitigung	56 - 56
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	57 - 60
13 Natur- und Landschaftspflege	61 - 64
132010 Friedhofs- und Bestattungswesen	64 - 64
15 Wirtschaft und Tourismus	65 - 79

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

Anlagen

1. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	1
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	1
4. Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	1
5. Übersicht Produktbereichsplan Muster 12 der GemHVO-Doppik nach Erträge und Aufwendungen	1 - 4
nach Einzahlungen und Auszahlungen	1 - 4
6. Finanzstatusbericht	1 - 16

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Meinhard für das Haushaltsjahr 2021

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 11.12.2020 (GVBl. S. 915) hat die Gemeindevertretung am 15.07.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.300.740,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-11.028.950,00 EUR
mit einem Saldo von	-728.210,00 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR
mit einem Fehlbedarf von	-728.210,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-18.160,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	555.100,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.911.800,00 EUR
mit einem Saldo von	-1.356.700,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.794.200,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.071.750,00 EUR
mit einem Saldo von	722.450,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-652.410,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.356.700,00 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **4.100.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.356.700,00 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

2. Gewerbsteuer auf **450 v.H.**

§ 6

Es gilt das von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

§ 8

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

Als nicht erheblich gelten für den

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

Meinhard, den 16.07.2021

**Der Gemeindevorstand
Meinhard**



Brill
Bürgermeister

Vorbericht



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Statistische Angaben	
1.1. Einwohnerzahlen	2
1.2. Bevölkerungsentwicklung und ihre möglichen Auswirkungen	6
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019	
2.1. Gang der Beschlussfassung	12
2.2. Jahresabschluss 2019	13
3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	
3.1. Gang der Beschlussfassung	15
4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021	
4.1. Allgemeines	16
4.2. Ergebnishaushalt	
4.2.1. Allgemeines	17
4.2.2. Betrachtung ausgewählter Haushaltspositionen	63
4.3. Finanzhaushalt	
4.3.1. Allgemeines	83
4.3.2. Investitionen	91
5. Schlussbemerkungen	94



1. Statistische Angaben

1.1. Einwohnerzahlen

Einwohnerzahlen

Monat	Jahr	1. Wohnsitz	mit 2. Wohnsitz
September	2004	5.320	5.654
September	2005	5.308	5.674
August	2006	5.260	5.643
Oktober	2006	5.253	5.635
September	2007	5.181	5.586
Oktober	2008	5.058	5.463
September	2009	4.991	5.398
September	2010	4.940	5.337
September	2011	4.840	5.233
Oktober	2012	4.785	5.191
September	2013	4.764	5.154
September	2014	4.714	5.107
Dezember	2015	4.724	5.100
September	2016	4.721	5.078
Dezember	2017	4.630	4.983
Dezember	2018	4.585	4.943
Dezember	2019	4.578	4.897
Dezember	2020	4.573	4.939

Einwohnerzahlen der einzelnen Ortsteile (Stand „Dezember“ 2020)

Ortsteil	1. Wohnsitz	mit 2. Wohnsitz
Grebendorf	1.583	1.706
Jestädt	735	787
Schwebda	836	919
Frieda	670	722
Neuerode	393	427
Hitzelrode	209	220
Motzenrode	147	158

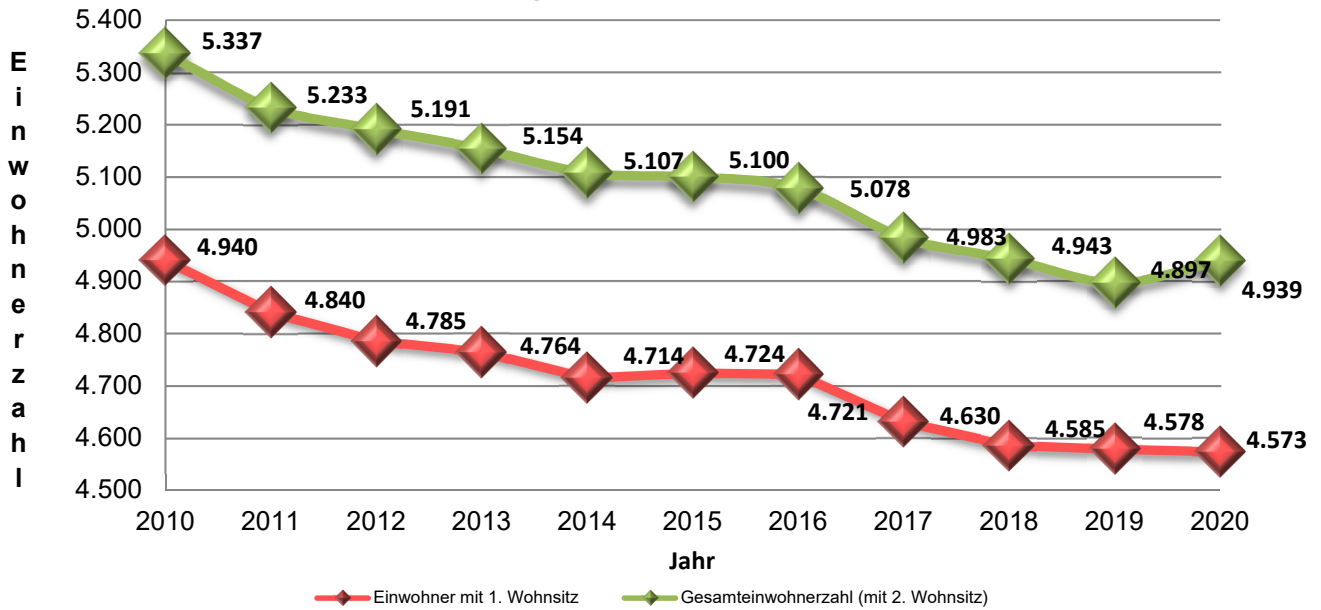
Gemarkungsfläche

01.01.1993

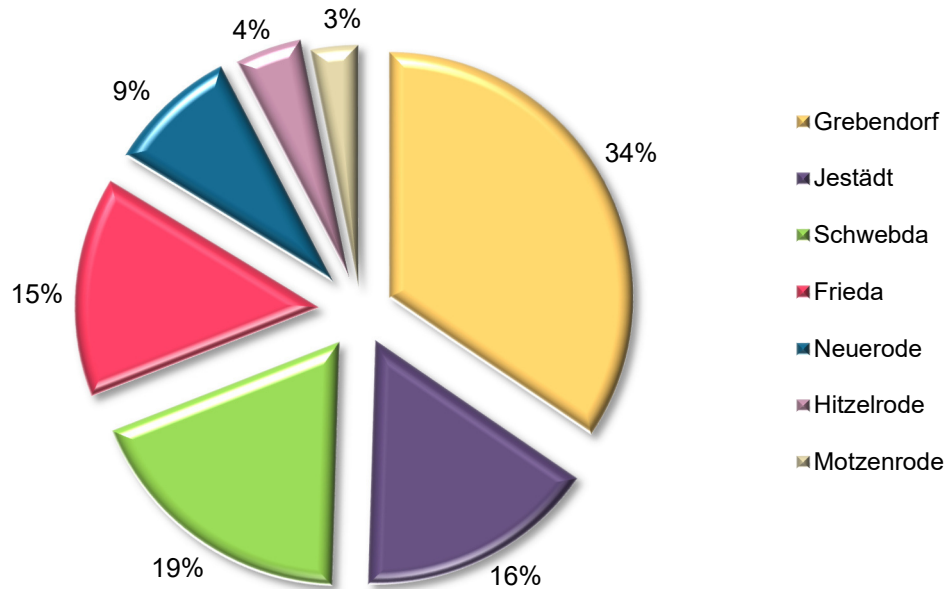
3.970 ha



Entwicklung der Einwohnerzahlen Gesamt

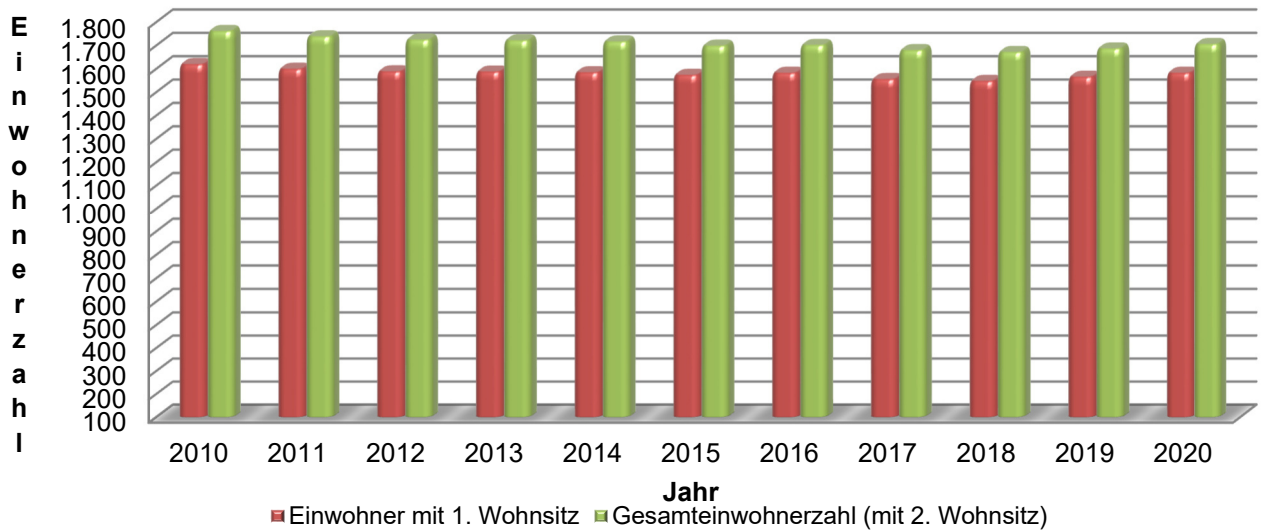


Verteilung der Einwohner auf die Ortsteile (Stand Dez. 2020)

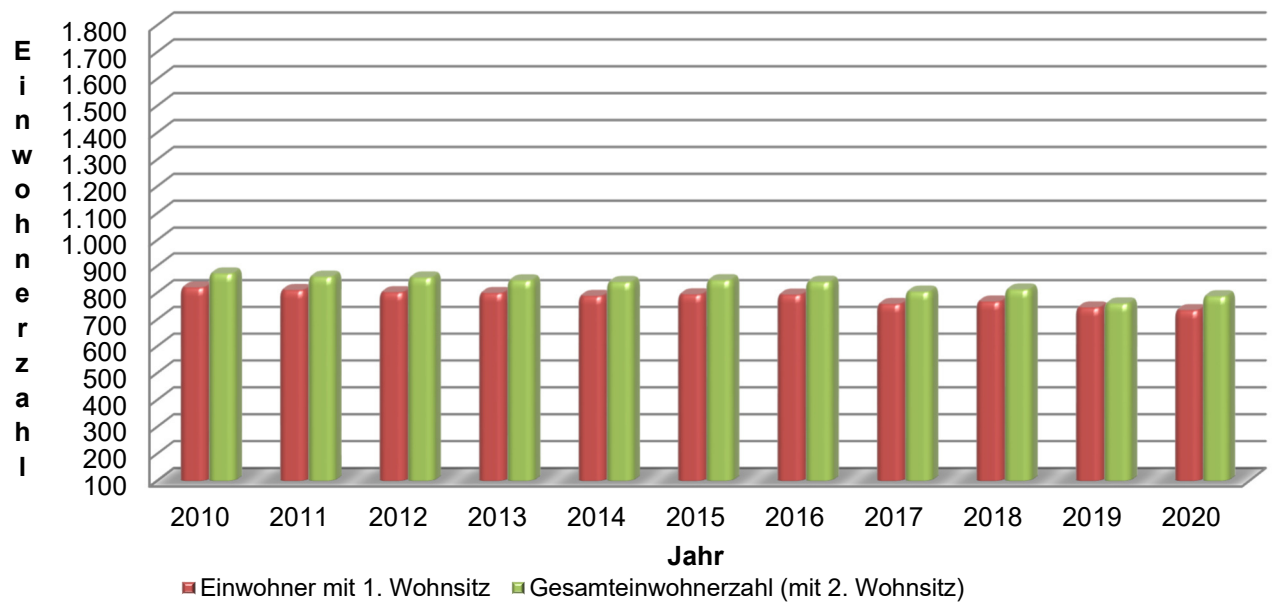




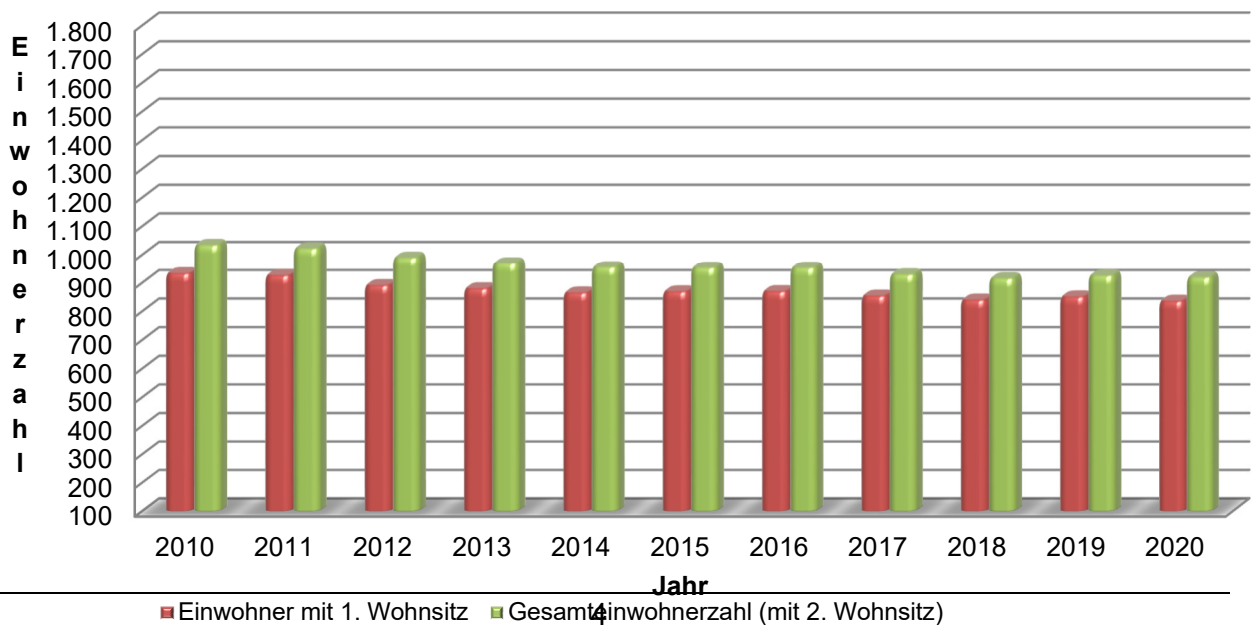
Entwicklung der Einwohnerzahlen in Grebendorf



Entwicklung der Einwohnerzahlen in Jestädt

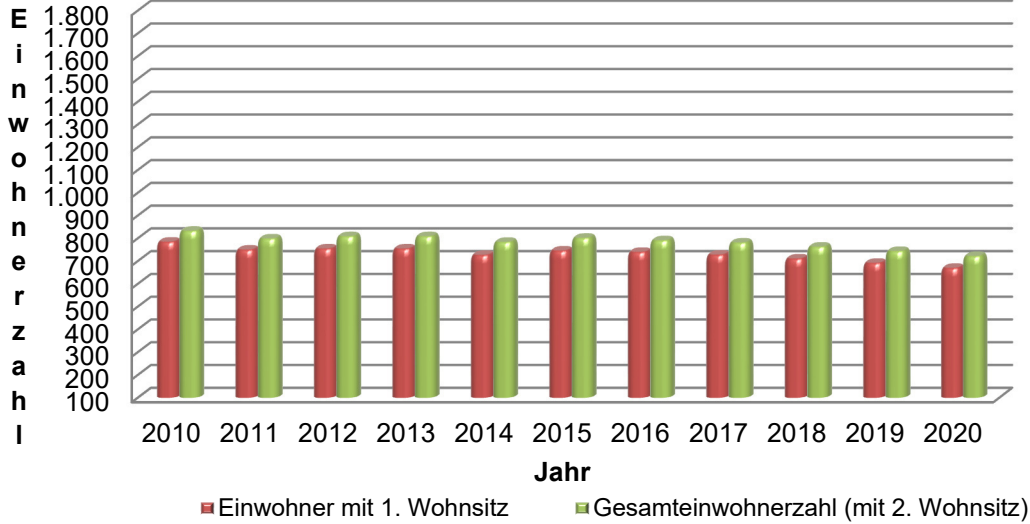


Entwicklung der Einwohnerzahlen in Schwebda

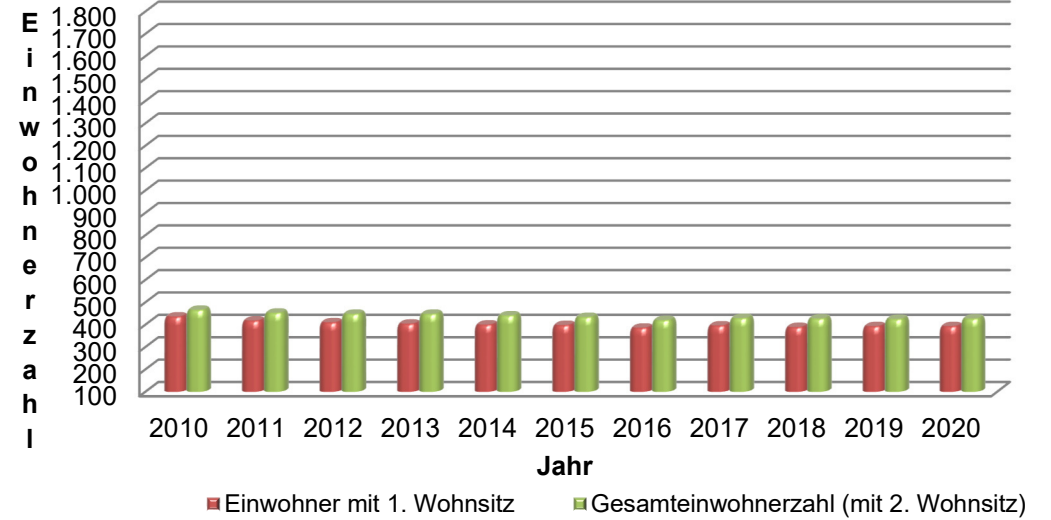




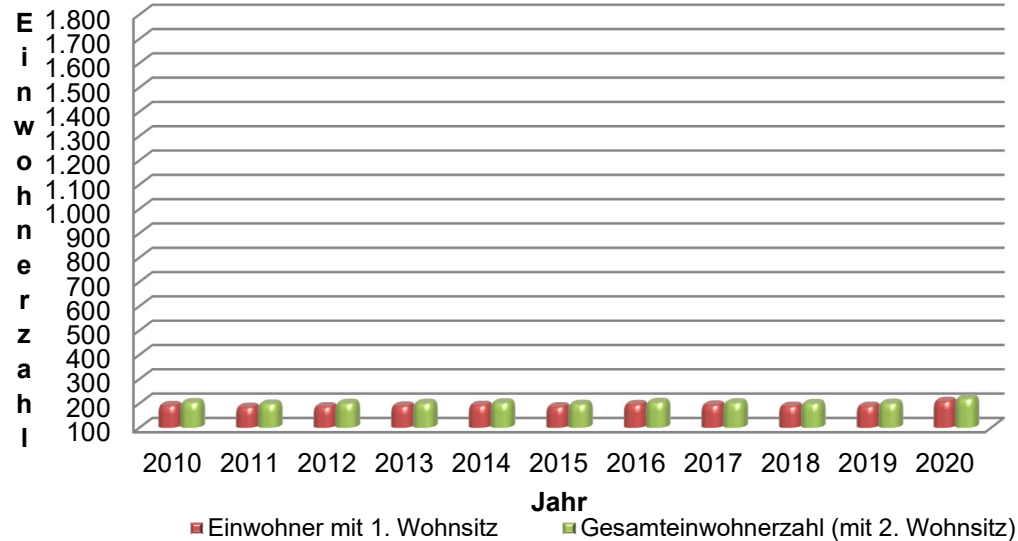
Entwicklung der Einwohnerzahlen in Frieda



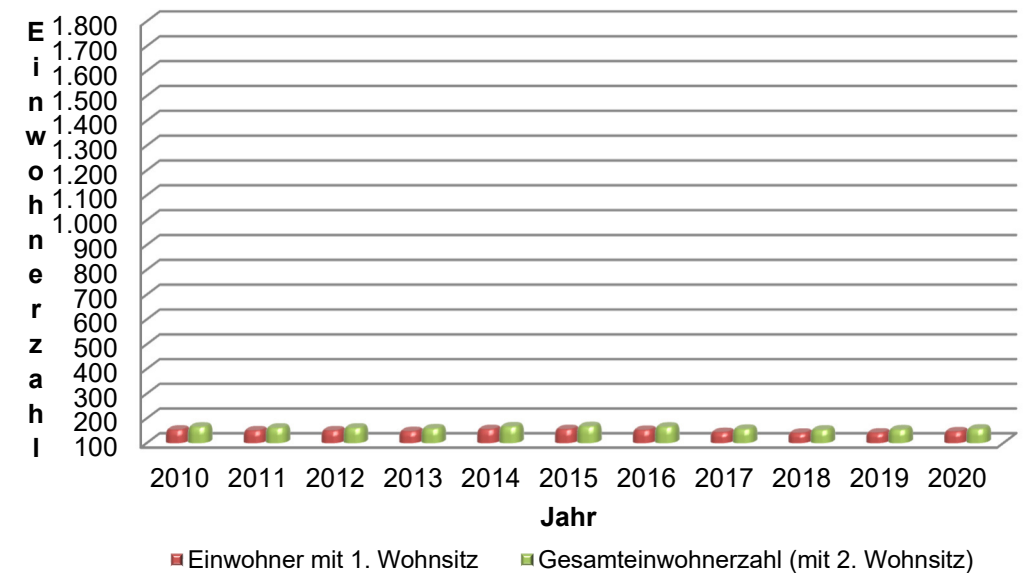
Entwicklung der Einwohnerzahlen in Neuerode



Entwicklung der Einwohnerzahlen in Hitzelrode



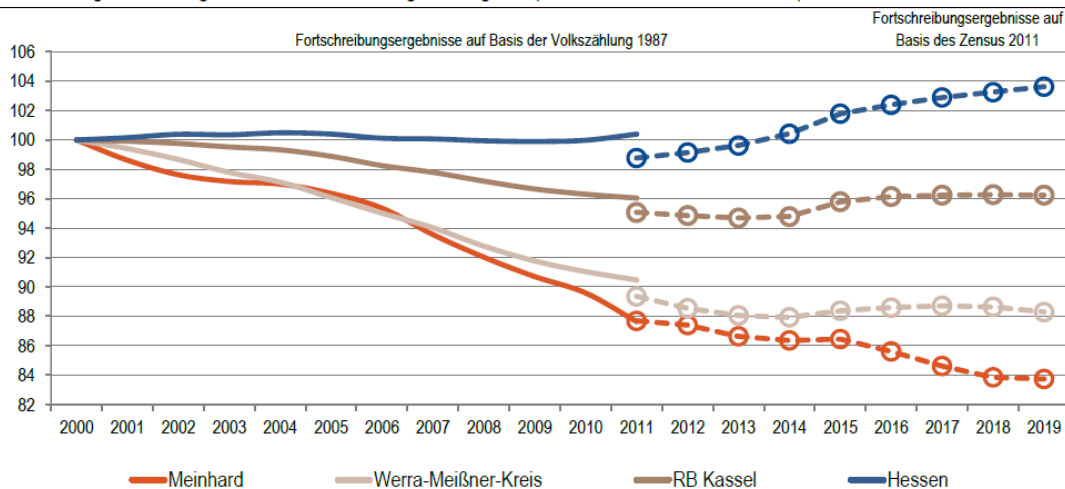
Entwicklung der Einwohnerzahlen in Motzenrode





1.2. Bevölkerungsentwicklung und ihre möglichen Auswirkungen

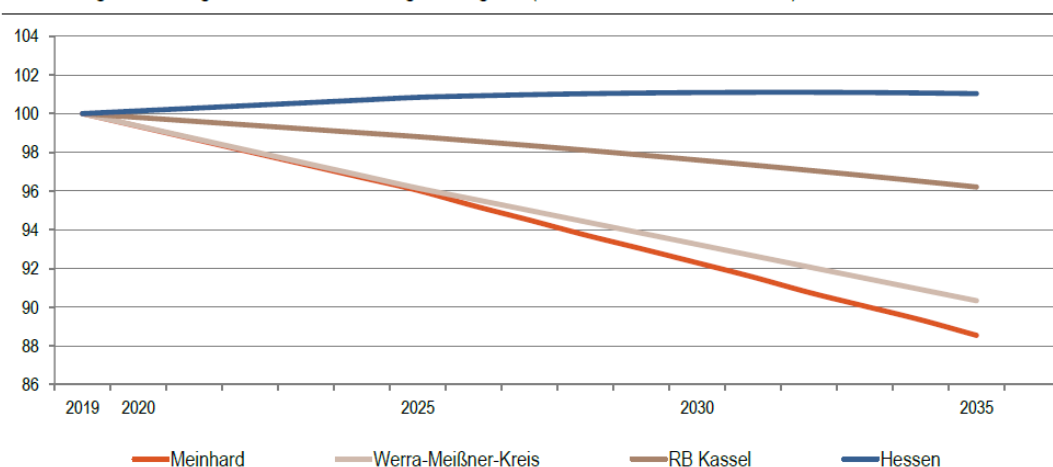
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

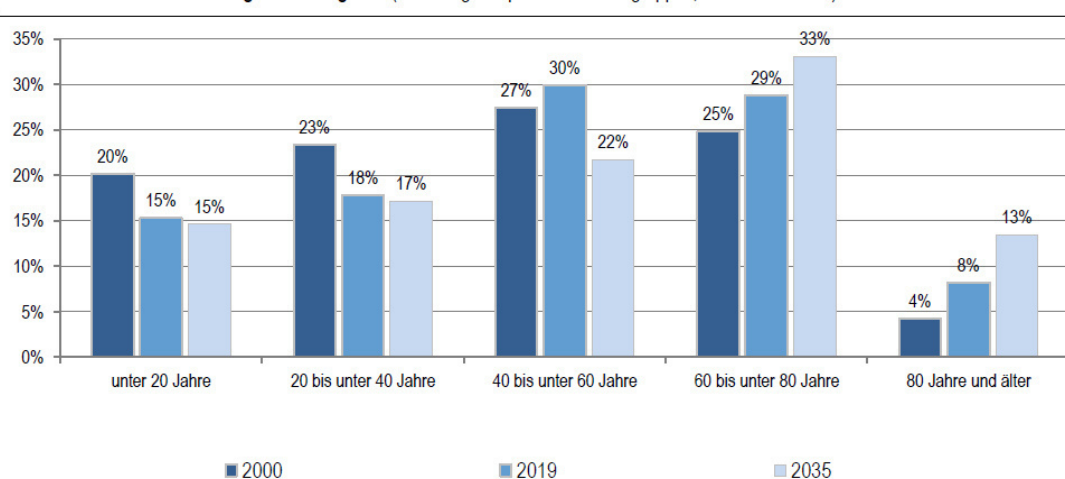
Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2019 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2019=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).



Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2019 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

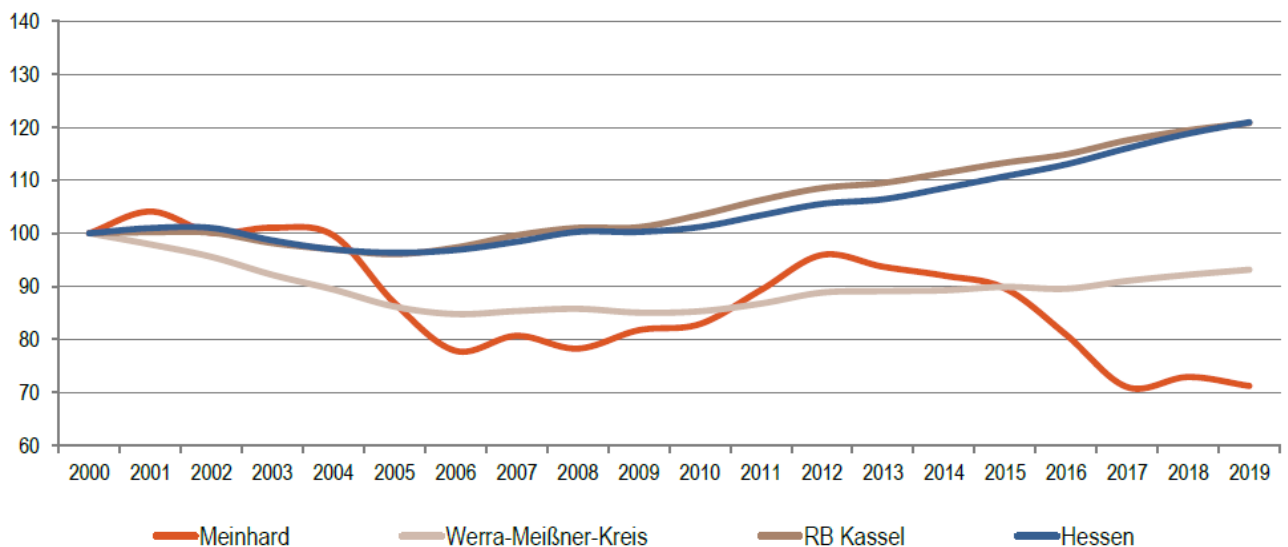
	Meinhard	Werra-Meißner-Kreis	RB Kassel	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	5,5	114,0	1.267,0	6.068,1
2019	4,6	100,6	1.219,5	6.288,1
2025	4,4	96,8	1.204,9	6.340,9
2035	4,0	90,9	1.173,2	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2019-2025	-4,0%	-3,8%	-1,2%	0,8%
2025-2035	-7,8%	-6,1%	-2,6%	0,2%
2019-2035	-11,5%	-9,7%	-3,8%	1,0%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	-12,4%	-9,5%	-4,0%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	43,8	42,9	41,6	41,1
2019	49,2	45,9	45,3	43,9
2025	51,0	48,1	46,2	44,9
2035	52,7	49,7	47,8	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich

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



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.


Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Meinhard	Werra-Meißner-Kreis	RB Kassel	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2019 (Stand: 30. Juni)	677	28.596	479.687	2.630.864
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-27,1%	-7,8%	+19,4%	+18,8%
davon im Jahr 2019 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	68,7%	61,7%	68,8%	71,1%
Teilzeitbeschäftigte	31,3%	38,3%	31,2%	28,9%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2019 (Stand: 30. Juni)	226	5.399	74.996	363.019
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+63,8%	-3,0%	+2,1%	+5,9%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2019 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

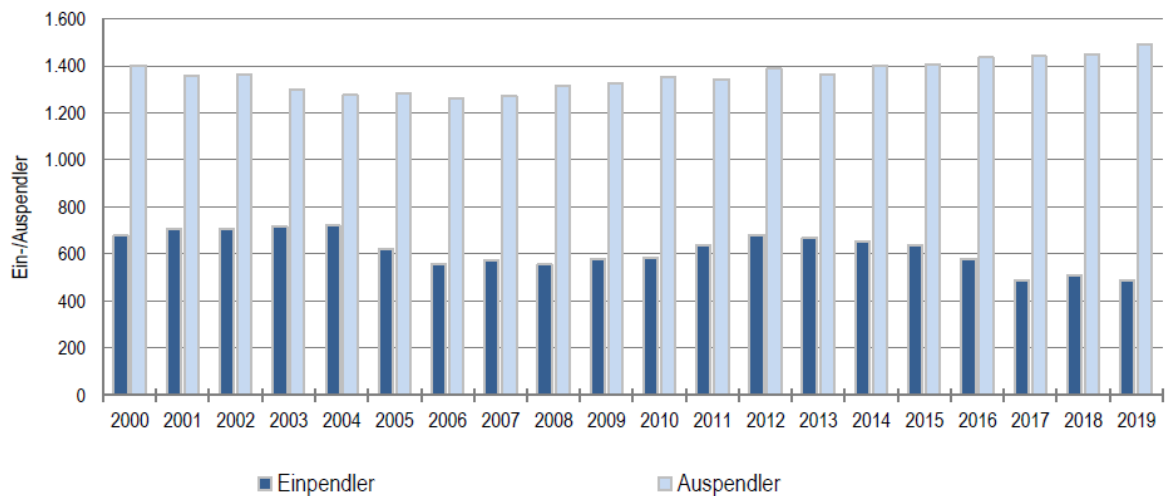
		Meinhard	Werra-Meißner-Kreis	RB Kassel	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	77,2%	40,8%	37,6%	30,6%
	2019	*	*	31,1%	24,1%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	10,6%	19,5%	23,1%	25,1%
	2019	30,1%	20,8%	23,6%	23,9%
Unternehmensdienstleistungen	2000	1,1%	7,5%	10,4%	20,2%
	2019	8,6%	9,6%	15,0%	26,1%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	9,3%	29,1%	26,7%	22,5%
	2019	20,1%	38,7%	29,7%	25,5%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	1,9%	3,2%	2,1%	1,5%
	2019	41,2%	30,9%	0,6%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur. * Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.



Entwicklung der Pendlerbewegungen Meinhard von 2000 bis 2019

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



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

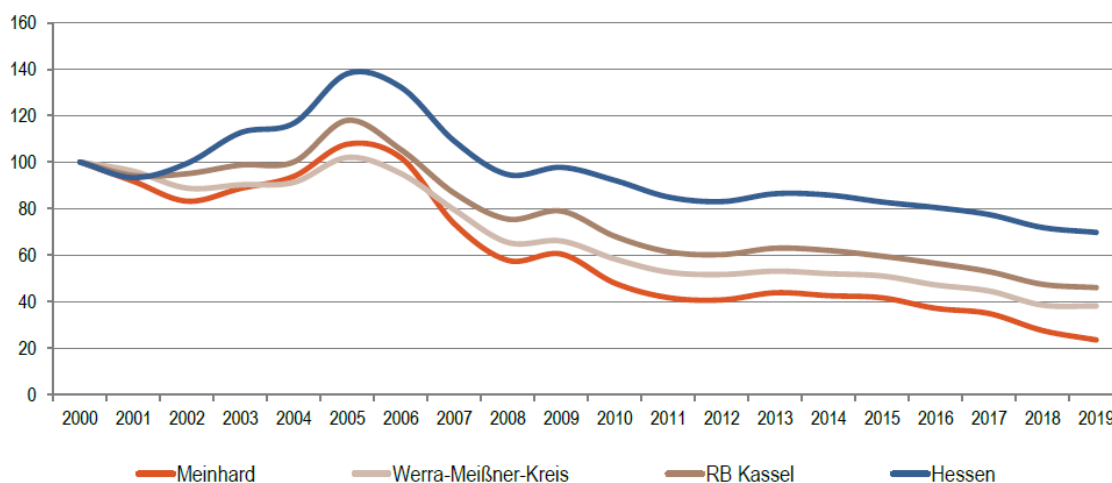
	Meinhard	Werra-Meißner-Kreis	RB Kassel	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2019)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	1.171	1.176	887	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtläche in %	38%	43%	44%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtläche in %	42%	43%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2019)				
Einw. je km ²	115	98	147	298
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	854	850	1.127	1.863
Wohnungen (31.12.2019)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	2,5	52,2	609,9	3.060,1
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-2,7%	+0,7%	+8,6%	+11,9%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	60,6	53,7	50,8	47,0
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+30,2%	+22,5%	+19,9%	+15,7%
Tourismus (2019)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	28,1	731,6	9.464,1	35.613,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	6.147	7.270	7.761	5.664

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.



Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Auswirkungen auf die Erträge der Gemeinde

Pro-Kopf-Aufkommen Einkommenssteueranteil		
2021	2025	2035
491,80 €	511,14 €	562,25 €

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

Pro-Kopf-Aufkommen Schlüsselzuweisung		
2021	2025	2035
487,96 €	507,14 €	557,86 €

Hier wurde die Schlüsselzuweisung für das Haushaltsjahr 2020 zugrunde gelegt.

Entwicklung der Pro-Kopf-Aufwendungen

Pro-Kopf-Aufwendungen		
2021	2025	2035
2.411,75 €	2.506,58 €	2.757,24 €

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

Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

Pro-Kopf-Verschuldung		
2021	2025	2035
2.327,71 €	2.419,24 €	2.661,16 €

Ausgegangen wird hier von einem Schuldenstand zum 31.12.2020 in Höhe von 10.644.638,58 € (nur Investitionskredite).



Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung!

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

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

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

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

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



2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

2.1. Gang der Beschlussfassung

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

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

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

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

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

Die Haushaltsgenehmigung konnte nur erteilt werden, wenn die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2017 aufgestellt und der Revision des Werra-Meißner-Kreises zur Prüfung vorgelegt wurden. Die Revision des Werra-Meißner-Kreises erhielt den Jahresabschluss 2017 am 31.07.2019.

Wäre die Vorlage des Haushaltsplanes 2019 erst nach dem 30.04.2019 erfolgt, so hätte für eine Genehmigung des Haushaltes auch der Jahresabschluss 2018 aufgestellt sein müssen. Der Haushaltsplan wurde am 26.04.2019 an das Regierungspräsidium in Kassel gesendet. Somit erfolgte die Vorlage noch vor dem 30.04.2019.

Der Haushalt wurde anschließend am 23.08.2019 vom Regierungspräsidium Kassel genehmigt.

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



2.2. Jahresabschluss 2019

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

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

Die Prüfung durch die Revision findet zur Zeit der Haushaltsplanung statt. Aus diesem Grund haben die nachfolgenden Ergebnisse nur vorläufigen Charakter.

Vorläufige Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2019

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

Im Haushaltsplan 2019 wurden ordentliche Erträge in Höhe von 9.766.722,00 € eingeplant. Im Ergebnis liegen die erzielten Erträge bei 10.095.300,07 € und somit mit 328.578,07 € über dem Planansatz. Addiert man die außerordentlichen Erträge hinzu (928.534,67 €), so erhält man einen Gesamtertrag in Höhe von 11.023.834,74 €. Die veranschlagten ordentlichen Aufwendungen lagen bei 9.746.333,00 €, die Aufwendungen erhöhen sich im Ergebnis auf 9.813.933,49 € (+67.600,49 €). Rechnet



man die außerordentlichen Aufwendungen (51.841,71 €) hinzu, dann kommt man auf einen Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 9.865.775,20 €.

Der Haushaltsplan 2019 wies einen Überschuss in Höhe von 24.504,00 € auf. Im ordentlichen Ergebnis beträgt der Überschuss 281.366,58 € und im Jahresergebnis 1.158.059,54 €. Gegenüber dem Jahresergebnis 2018, mit einem Überschuss in Höhe von 663.675,09 €, bedeutet dies eine Verbesserung um 494.384,45 €.

Vorläufige Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2019

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

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

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



3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

3.1. Gang der Beschlussfassung

Der **Haushaltsplan 2020** wurde von den gemeindlichen Gremien in folgenden Sitzungen beraten und beschlossen:

Gemeindevorstand	12.10.2020
Gemeindevertretung	22.10.2020 (Vorlage)
Ortsbeiräte	45. und 46. KW 2020
Haupt- und Finanzausschuss	12.11.2020
Gemeindevertretung	19.11.2020 (Beschlussfassung)

Die Veröffentlichungen in der Werra-Rundschau erfolgten am 24.10.2020 und 05.02.2021.

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

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

Die Haushaltsgenehmigung konnte nur erteilt werden, wenn die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2019 aufgestellt und der Revision des Werra-Meißner-Kreises zur Prüfung vorgelegt wurden. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 31.08.2020 von dem Gemeindevorstand gefasst. Der Revision des Werra-Meißner-Kreises wurde der Jahresabschluss 2019 ebenso am 31.08.2020 übersendet. Die Prüfung durch die Revision des Werra-Meißner-Kreises startete in der 39. KW 2020.

Diese Regelung stellte somit kein Problem für die Haushaltsgenehmigung dar.

Der Haushalt wurde anschließend am 01.02.2021 vom Regierungspräsidium Kassel genehmigt.

Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO ist die Gemeindevertretung über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Am 27.02.2020, 18.06.2020, 22.10.2020, 19.11.2020 und am 04.03.2021 wurde dieser Bericht der Gemeindevertretung vorgelegt. Seit Juni 2016 wird zusätzlich monatlich ein Bericht gemäß § 28 GemHVO an den Gemeindevorstand und an die Gemeindevertretung per E-Mail gesendet. Weiterhin wird seit September 2017 monatlich ein Bericht zum aktuellen Schuldenstand gefertigt.



4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

4.1. Allgemeines

Der Gemeindevorstand hat in der Sitzung 17.05.2021 den Entwurf des Haushaltsplanes festgestellt.

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

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

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

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



4.2. Ergebnishaushalt

4.2.1. Allgemeines

Kommunaler Schutzschirm



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

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

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

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

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

Umsetzung des Schutzschirmvertrages

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

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



Teilnahme an dem Entschuldungs- und Investitionsprogramm „Hessenkasse“

Ausgangslage

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

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

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

Entschuldungsprogramm

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

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

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

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

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



Investitionsprogramm

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

Für die Gemeinde Meinhard trifft dieser Sachverhalt nicht zu.

Kassenkreditbestandsermittlung für die Gemeinde Meinhard

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

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

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

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

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

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

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



Ergebnishaushalt

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

Die Erträge werden negativ und die Aufwendungen ohne Vorzeichen dargestellt.

1. Verwaltungsergebnis	
1.1. Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 10)	-10.281.910,00 €
1.2. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19)	10.736.830,00 €
1.3. Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	454.920,00 €
2. Finanzergebnis	
2.1. Summe Finanzerträge (Pos. 21)	-18.830,00 €
2.2. Summe Zinsen und andere Finanzaufw. (Pos. 22)	292.120,00 €
2.3. Summe Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	273.290,00 €
3. Ordentliches Ergebnis (Fehlbedarf)	728.210,00 €
4.1. Summe Außerordentliche Erträge (Pos. 27)	0,00 €
4.2. Summe Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 28)	0,00 €
4.3. Summe Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00 €
5. Jahresergebnis (Fehlbedarf)	728.210,00 €

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

Der Haushaltsplan 2021 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 728.210,00 € auf (Fehlbedarf). Im Vergleich zum geplanten ordentlichen Ergebnis des Haushaltes 2020 in Höhe von 525.820,00 € (Fehlbetrag) entspricht dies einer Erhöhung von 202.390,00 €.



Verteilung des Fehlbetrages auf die Produktbereiche

Nachfolgende Tabelle soll die Verteilung der Jahresergebnisse auf die einzelnen Produktbereiche veranschaulichen.

Bei dem Jahresergebnis 2019 handelt es sich um einen Überschuss. Die Jahresergebnisse der Jahre 2020 und 2021 stellen Fehlbedarfe dar.

Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021	Vergleich 2020 und 2021
01	Innere Verwaltung	1.117.605,00	1.272.160,00	1.214.790,00	-57.370,00
02	Sicherheit und Ordnung	353.371,00	397.436,00	423.940,00	+26.504,00
04	Kultur und Wissenschaft	14.533,00	21.504,00	15.790,00	-5.714,00
05	Soziale Leistungen	605,00	4.580,00	3.190,00	-1.390,00
06	Kinder-Jugend- und Familienhilfe	1.214.481,00	1.619.762,00	1.739.710,00	+119.948,00
07	Gesundheitsdienste	75,00	3.280,00	90,00	-3.190,00
08	Sportförderung	158.501,00	148.119,00	170.260,00	+22.141,00
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.	5.283,00	3.730,00	63.730,00	+60.000,00
10	Bauen und Wohnen	39.938,00	34.524,00	26.310,00	-8.214,00
11	Ver- und Entsorgung	-1.036.611,00	-116.771,00	-118.470,00	-1.699,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	431.391,00	409.801,00	470.830,00	+61.029,00
13	Naturschutz- und Landschaftspflege	212.594,00	183.536,00	242.150,00	+58.614,00
15	Wirtschaft und Tourismus	356.251,00	350.909,00	421.800,00	+70.891,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-4.026.074,00	-3.821.350,00	-3.945.910,00	-124.560,00
	Summe:	-1.158.057,00	511.220,00	728.210,00	216.990,00

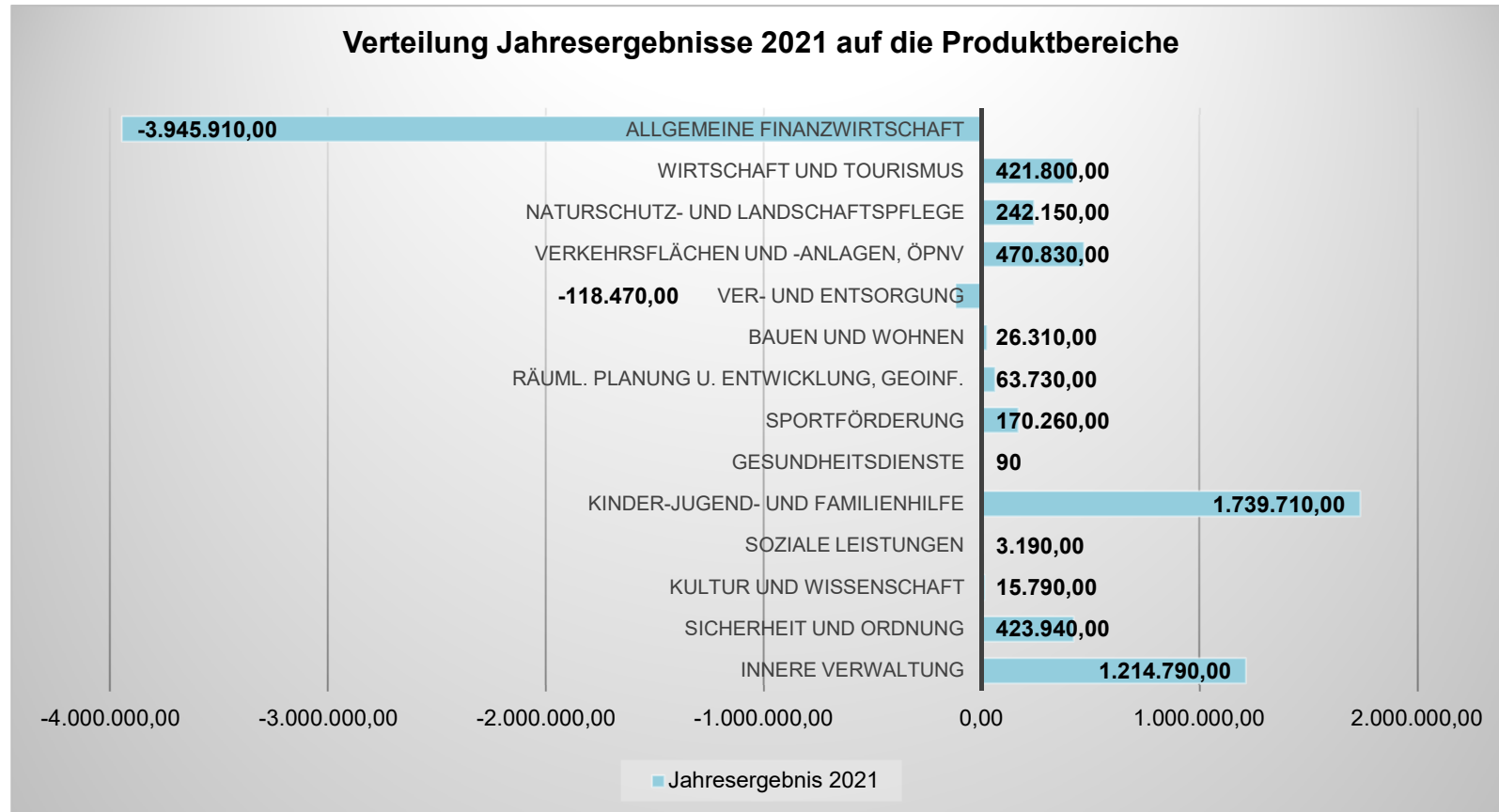
Fehlbedarfe über 100.000,00 € weisen folgende Produktbereiche in Jahr 2021 auf:

Nr.	Teilergebnishaushalt	Jahresergebnis 2021
06	Kinder-Jugend- und Familienhilfe	1.739.710,00
01	Innere Verwaltung	1.214.790,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	470.830,00
02	Sicherheit und Ordnung	423.940,00
15	Wirtschaft und Tourismus	421.800,00
13	Naturschutz- und Landschaftspflege	242.150,00
08	Sportförderung	170.260,00

Der Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ sollte stärker durch die ILV auf die anderen Produktbereiche umverteilt werden.

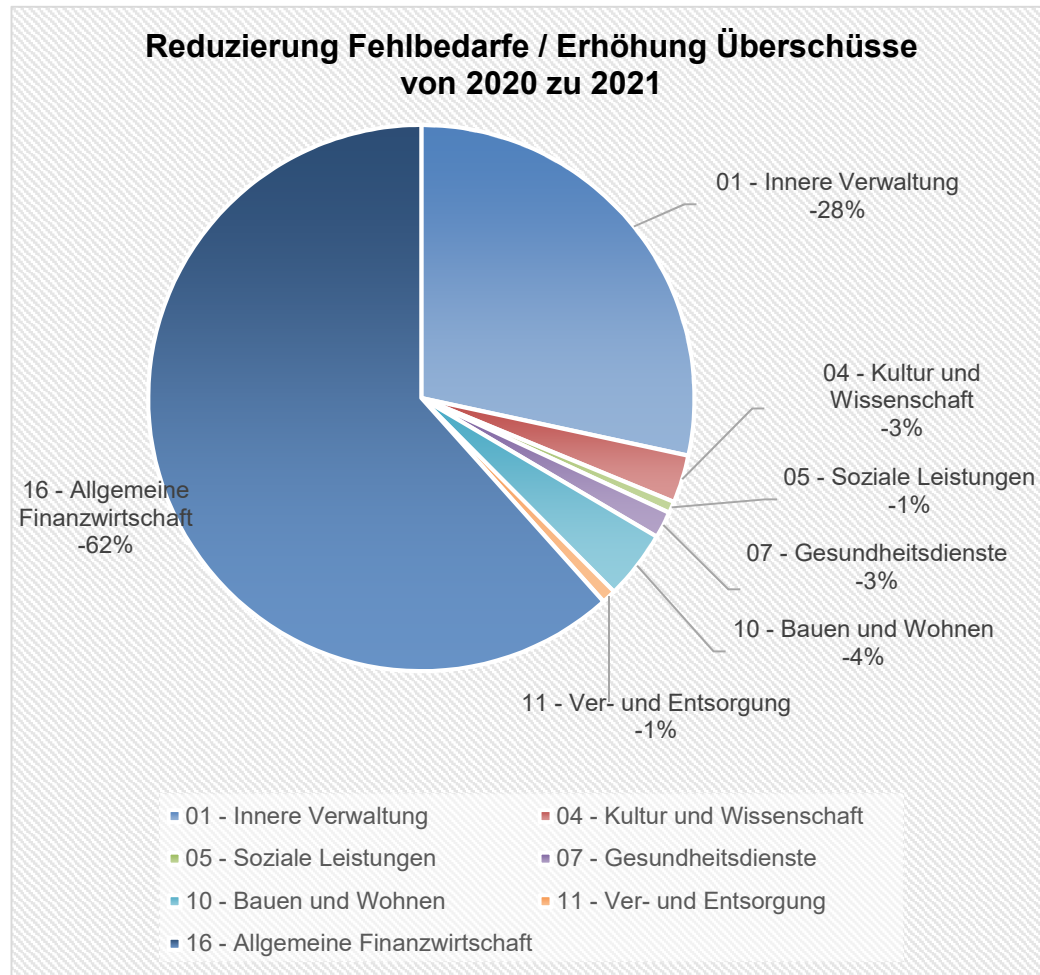
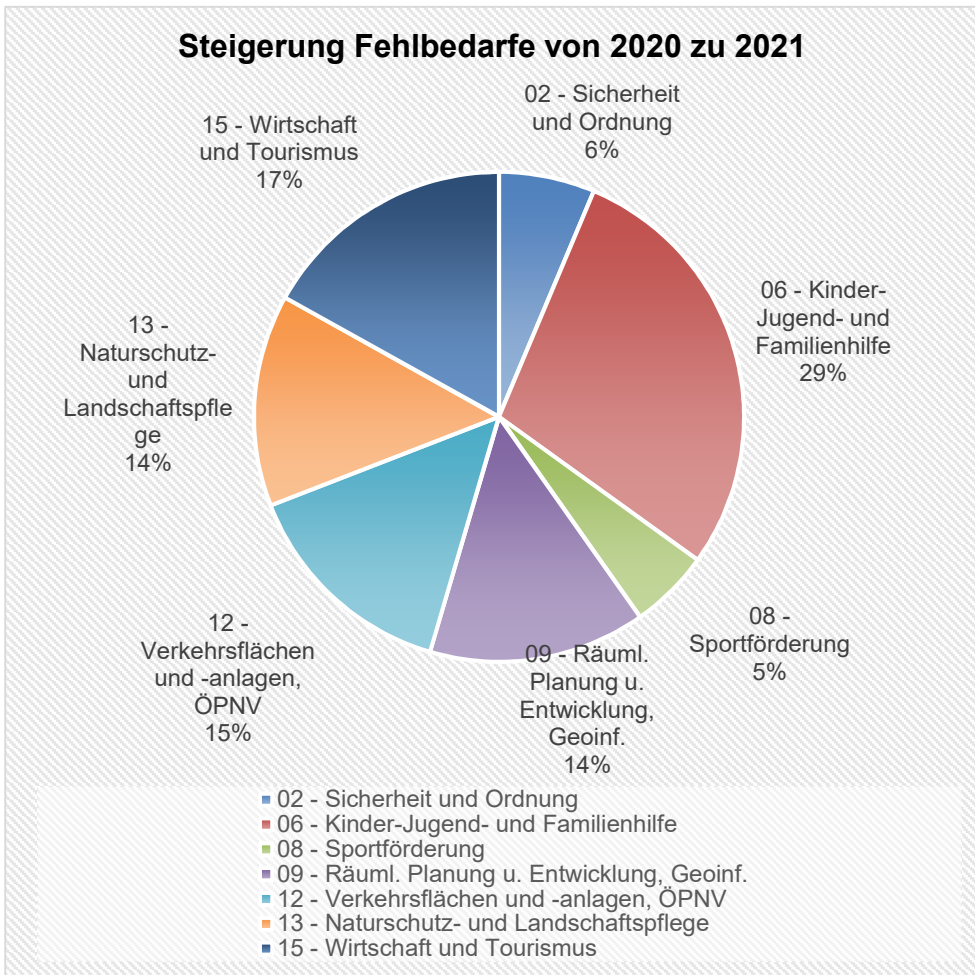


Folgendes Diagramm verdeutlicht die Verteilung der Jahresergebnisse auf die Produktbereiche:





Bei den folgenden Diagrammen wurden die Steigerungen und Reduzierungen der Fehlbeträge im Vergleich der Jahre 2020 und 2021 in zwei Gruppen aufgeteilt und die prozentuale Verteilung jeweils graphisch dargestellt.





Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

Die Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge, die im Ergebnishaushalt in der letzten Zeile der Spalte „Ergebnis des Jahresabschlusses 2019“ zu finden ist, setzt sich wie folgt zusammen:

Jahr	Jahresergebnisse	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis
2008	-12.687,76	-12.687,76	0,00
2009	1.861.069,44	1.865.693,48	-4.624,04
2010	1.705.620,62	1.708.938,89	-3.318,27
2011	1.050.664,75	1.021.394,27	29.270,48
2012	1.074.260,25	1.169.669,21	-95.408,96
2013	1.373.900,84	1.340.933,99	32.966,85
2014	1.014.867,43	1.118.221,67	-103.354,24
2015	304.793,13	309.961,63	-5.168,50
2016	-276.014,87	-278.184,53	2.169,66
2017	-255.551,14	-181.931,03	-73.620,11
2018	-663.675,09	-658.338,74	-5.336,35
	7.177.247,60	7.403.671,08	-226.423,48

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

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

Ermittlung des Eigenkapitals 2019

Betrag	Beschreibung
-10.759.370,97	Schutzschirm + Hessenkasse
7.177.247,60	Ergebnisse 2008 bis 2018 (Fehlbeträge)
-1.158.059,54	Ergebnis 2019 (Überschuss)
1.938.596,24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag der Eröffnungsbilanz inkl. Nachbuchungen
-2.801.586,67	Eigenkapital der Bilanz 2019



Entwicklungen der Erträge des Ergebnishaushaltes

Die **Ertragsseite** im Ergebnishaushalt hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 von 9.791.010,00 € um 509.730,00 € auf 10.300.740,00 € verbessert. **(Nr.24)**

Privatrechtlichen Leistungsentgelte (Nr. 01)

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-66.886,66	-59.060,00	-55.360,00
5003100	Umsatzerlöse Benutzung BGH/DGH	-13.438,30	-4.000,00	-2.100,00
5003200	Umsatzerlöse Benutzung Kegelbahnen	-37,00	-360,00	-150,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-17.986,13	-16.430,00	-16.410,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/Recht	-143,50	-500,00	-200,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-32.843,26	-28.370,00	-21.350,00
Summe	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.334,85	-108.720,00	-95.570,00

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden im Haushaltsjahr 2021 13.150,00 € niedrigere Erträge eingeplant (im Vergleich zum Ansatz Vorjahr).

Erläuterungen zu Konto 5003000

Durch die Corona-Pandemie und die damit verbundene Schließung der Bürgerhäuser kommt es weiterhin zu Einnahmeverlusten. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Ansatz um weitere 3.700,00 € reduziert. Der Gemeindevorstand hat aufgrund der Corona-Pandemie beschlossen, die Mieten bzw. die Pachten für das Bürgerhaus Grebendorf und das Dorfgemeinschaftshaus Jestädt für 3 Monate zu erlassen. Weiterhin werden die Nebenkosten, die durch die neue Pächterin des Bürgerhauses Schwebda zu leisten sind, gestundet.

Erläuterungen zu Konto 5003100

Bereits mit dem Haushaltsplan 2020 wurde der Ansatz für die Benutzung der Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser um 8.400,00 € runtersetzt. Da weiterhin keine Vermietung der Räumlichkeiten an die Bürger erfolgen kann, wurde der Ansatz erneut reduziert (-1.900,00 €).



Erläuterungen zu Konto 5090000

Weitere Mindererträge sind im Vergleich mit dem Ansatz 2020 (26.220,00 €) im Bereich der Waldwirtschaft in Höhe von 6.920,00 € zu finden (im Vergleich mit Haushalt 2020 → 19.300,00 €). Grundlage für die Planung ist ein Wirtschaftsplanvorschlag von HessenForst. Ab dem 01.01.2021 wird die Vermarktung des Holzeinschlages durch die Nils-Glahn GmbH durchgeführt.

Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Nr. 02)

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-51.707,47	-54.890,00	-48.860,00
5101010	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Friedhof	-16.584,00	-15.600,00	-15.600,00
5101011	Auflösung PRAP Friedhofsgebühren	-16.971,38	-15.900,00	-17.500,00
5110010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Wasser	-631.022,46	-551.000,00	-580.000,00
5110011	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Kanal	-856.617,91	-860.450,00	-861.000,00
5110012	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren KiGa's	-150.685,00	-102.000,00	-121.850,00
5110013	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Friedhofshallen	-1.020,00	-1.560,00	-1.560,00
5110017	Gebühr Mittagsverpflegung Kindergärten	-70.594,80	-56.700,00	-67.200,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	-50,00	0,00	0,00
Summe	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.795.253,02	-1.658.100,00	-1.713.570,00

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist gegenüber dem Haushaltsplan 2020 eine Erhöhung in Höhe von 55.470,00 € zu verzeichnen.

Erläuterungen zu Konto 5101000

Der Haushaltsansatz für die öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren in Höhe von 48.860,00 € liegen mit 6.030,00 € unter dem Ansatz 2020 (54.890,00 €). Der Hauptgrund für die Mindererträge sind im Bereich der Verwaltungsgebühren des Einwohnermeldeamtes (-3.000,00 €) anzusiedeln, gefolgt von dem Bereich der Ordnungsverwaltung (-2.000,00 €) und des Standesamtes (-1.000,00 €). Als Ursache kann man u.a. eine geringere Nachfrage im Passwesen sowie bei den Änderungen der KFZ-Scheine und bei den Verlängerungen bzw. Neuausstellungen von Fischereischeinen nennen. Auch Eheschließungen sind aufgrund der Corona-Pandemie rückläufig.



Erläuterungen zu Konto 5110010

Die Erträge für Gebühren der Wasserversorgung haben sich im Vergleich zum Ansatz 2020 um 29.000,00 € erhöht. Ursache hierfür sind gestiegene Verbräuche, u.a. auch bedingt durch Corona (Einbau Unterzähler für Pools).

Die letzte Gebührenanpassung im Bereich der Wasserversorgung erfolgte zum 01.01.2020. Sie wurde von 2,40 € pro cbm (Netto) auf 2,10 € pro cbm (Netto) gesenkt. Die Grundgebühr in Höhe von 69,60 € (Netto) pro Jahr bleibt unverändert bestehen. Grundlage für die Gebührenänderung ist die Gebührenkalkulation, die von dem Wirtschafts- und Steuerberatungsunternehmen Schüllermann vorgenommen wurde. Nähere Erläuterungen befinden sich auf den Seiten 74 und 75.

Erläuterungen zu Konto 5110011

Geplant wurde im Jahr 2021 im Bereich der Abwasserbeseitigung mit Erträgen in Höhe von 861.000,00 €, nahezu identisch zum Ansatz des Haushaltsplanes 2020.

Die Abwassergebühr wurde zum 01.01.2019 von 4,80 € auf 4,25 € pro cbm gesenkt. Die Grundgebühr hat sich nicht verändert (48,00 € pro Jahr). Grundlage für die Gebührenänderung ist die Gebührenkalkulation, die von dem Wirtschafts- und Steuerberatungsunternehmen Schüllermann vorgenommen wurde. Nähere Erläuterungen befinden sich auf den Seiten 74 und 75.

Erläuterungen zu Konto 5110012

Die Kindergartengebühren wurden anhand der vorliegenden Kinderzahlen kalkuliert. Der Ansatz wurde um 19.850,00 € nach oben korrigiert (Vergleich mit Ansatz 2020).

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen gesetzlichen Vorgaben wurden die Kindergärten im Januar und Februar 2021 im eingeschränkten Regelbetrieb (keine Notgruppe!) betrieben. Die Eltern wurden aufgefordert, ihre Kinder zuhause zu betreuen. Aufgrund dessen hat der Haupt-, Finanz-, Bau- und Umweltausschuss am 4. Februar 2021, stellvertretend für die Gemeindevertretung (§ 51 a HGO), beschlossen, dass die Gebühren für die Monate Januar und Februar 2021 einzeln pro Tag und nicht pauschal abzurechnen sind. Gleiches gilt für die Kosten der Mittagsverpflegung.

Um den erhöhten Bedarf an Kita-Plätzen abdecken zu können, wird ab September 2021 eine zusätzliche Gruppe im Kindergarten „Löwenzahn“ in Schwebda, übergangsweise für ein Jahr, eingerichtet.

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021
06101010	Kindergarten Grebendorf	73.085,00 €	47.400,00 €	50.550,00 €
06101020	Krippe Jestädt	0,00 €	4.700,00 €	14.900,00 €
06101030	Kindergarten Schwebda	18.485,00 €	12.300,00 €	15.400,00 €
06101040	Kindergarten Frieda	51.550,00 €	37.600,00 €	41.000,00 €
06201089	Schulkinderbetreuung	7.565,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		150.685,00 €	102.000,00 €	121.850,00 €



Da der Bedarf an Krippenplätzen in der Gemeinde Meinhard nicht durch die vorhandenen drei Einrichtungen gedeckt werden kann wurde erforderlich, übergangsweise eine Krippengruppe im Schloss Jestädt einzurichten. Diese wurde zum 01.08.2020 in Betrieb genommen. Im Jahr 2020 wurden Gebühreneinnahmen für fünf Monate in Höhe von 4.700,00 € eingeplant, im Jahr 2021 wurde für das ganze Jahr 15.400,00 € veranschlagt (+10.200,00 €).

Erläuterungen zu Konto 5110017

Der Gebührenansatz für die Mittagsverpflegung wurde um 10.500,00 € erhöht (Ansatz 2020 → 56.700,00 € | Ansatz 2021 → 67.200,00 €). Ab dem 01.10.2018 wird die Mittagsverpflegung monatlich pauschal erhoben. Die Gebühr bis zum vollendeten 3. Lebensjahr (Krippen-/U3-Kinder) betrug 38,30 € pro Monat und ab vollendeten 3. Lebensjahr (Regelkinder) 46,60 € pro Monat. Die Pauschale wurde im November 2020 angehoben, denn die Preise pro Mittagessen wurden um 0,30 € von der liefernden Gaststätte angehoben. Hinzu kam außerdem eine monatliche Pauschale in Höhe von 55 € für die Entsorgung der Essensreste. Für Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr (Krippen-/U3-Kinder) werden nun 43,30 € pro Monat und für Kinder ab vollendetem 3. Lebensjahr (Regelkinder) 51,60 € pro Monat erhoben.

Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber (Konto 6101010).

Kostenstelle	Bezeichnung	Haushalt 2020	Haushalt 2021	Differenz
06101010	Kindergarten Grebendorf	26.400,00 €	34.800,00 €	+8.400,00 €
06101020	Krippe Jestädt	1.200,00 €	2.400,00 €	+1.200,00 €
06101030	Kindergarten Schwebda	8.100,00 €	9.600,00 €	+1.500,00 €
06101040	Kindergarten Frieda	21.000,00 €	20.400,00 €	-600,00 €
06201089	Schulkinderbetreuung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		56.700,00 €	67.200,00 €	+10.500,00 €

Die Ansätze bei den Gebühren für die Mittagsverpflegung sind wieder auf Corona-Vorniveau. Jedoch ist durch eventuell notwendigen Schließungen der Kindergärten mit Einnahmeverlust zu rechnen. Auf der anderen Seite entstehen aber auch Einsparungen bei den Aufwendungen für die Mittagsverpflegung auf dem Konto 6101010.



Kostenersatzleistungen und -erstattungen (Nr. 03)

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-3.077,09	0,00	-1.500,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-195.494,07	-206.630,00	-257.630,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-5.726,25	-5.700,00	-5.760,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.059,31	-8.710,00	-6.160,00
5488010	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Wasserversorgung	-17.385,88	-17.000,00	-16.000,00
Summe	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-228.742,60	-238.040,00	-287.050,00

Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen sind gegenüber der Haushaltsplanung 2020 um 49.010,00 € gestiegen.

Erläuterungen zu Konto 5482000

Auf dem Konto 5482000 werden u.a. die Erträge für die Kostenerstattung gemäß § 28 HKJGB (wenn ein Kind, welches nicht in Meinhard gemeldet ist, hier in den Kindergarten geht) und die Erträge für Ausgleichszahlungen gemäß § 11 (4) VO zur Landesförderung (Freistellung des letzten Kindergartenjahres) gebucht. Ein Ansatz in Höhe von 46.500,00 € wurde dafür vorgesehen – 4.100,00 € mehr als im Haushaltsplan 2020. Der Ansatz verteilt sich wie folgt auf die Kindergärten: Grebendorf 4.030,00 €, Schwebda 3.350,00 € und für Frieda 39.120,00 €.

Die Gemeinde Meinhard hat die buchhalterische Abwicklung für die Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) für den Bereich der EDV übernommen. Der IKZ EDV gehören 12 Gemeinden an, die ein Entgelt zur Deckung der laufenden Kosten an die Gemeinde Meinhard zu zahlen haben. Im Jahr 2021 wird eine Betreuungspauschale in Höhe von 40,00 € pro Endgerät erhoben. Diese Erträge werden zunächst auf dem Konto 4890030 „Verb. aus Kostenerstattungen für die IKZ“ eingenommen. Wenn alle Aufwendungen gebucht wurden und das Haushaltsjahr abgeschlossen ist, wird die Summe der Ausgaben ermittelt. Anschließend erfolgt eine Umbuchung in Höhe dieser Summe auf das Konto 5482000 (z.B. in 2019 → 125.880,07 €). Wenn mehr eingenommen wurde, als Aufwendungen entstanden sind, verbleibt der restliche Betrag auf dem Konto 4890030 (z.B. in 2019 → -29.429,23 €) und steht für Ausgaben in den folgenden Jahren zur Verfügung. Mit dem Haushaltsplan 2021 wurde eine Umbuchung in Höhe von 177.470,00 € eingeplant. Da der Teilhaushalt immer ausgeglichen sein muss, schwankt der Ansatz auf dem Konto 5482000 von Jahr zu Jahr (Vergleich 2020 → 135.930,00 €).

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



01102001 „Hauptverwaltung“ gebucht. Durch die IKZ werden sowohl die Personalkosten, als auch die Sachkosten erstattet (Ansatz 2020 → 16.300,00 € | Ansatz 2021 → 26.400,00 €).

Steuern (Nr. 05)

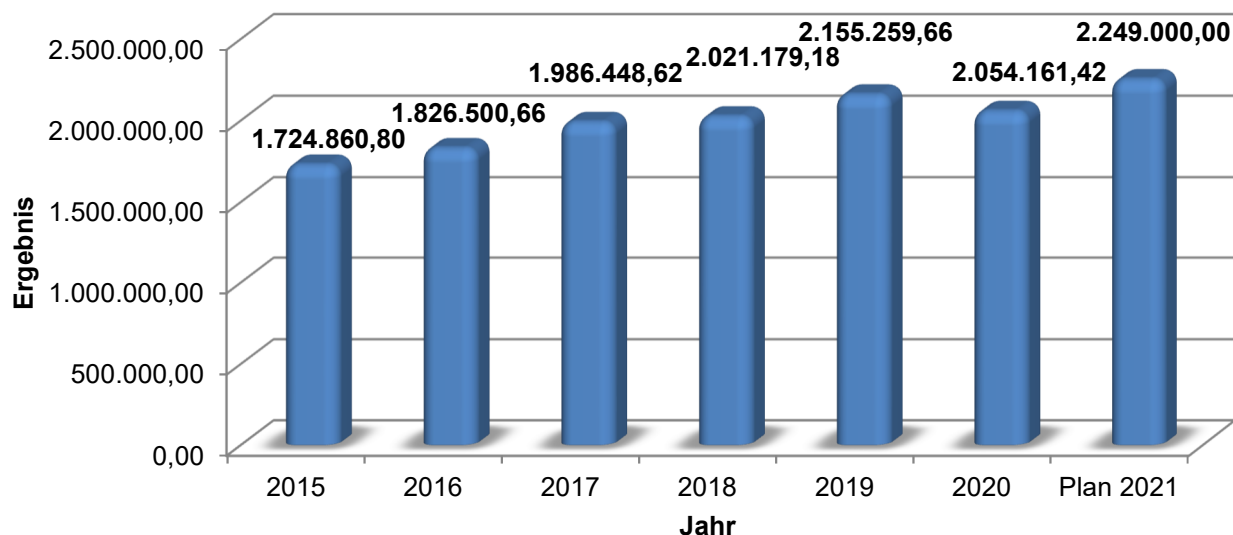
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.155.259,66	-1.860.000,00	-2.249.000,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-193.229,50	-160.000,00	-200.000,00
5551000	Grundsteuer A	-59.664,88	-52.000,00	-52.000,00
5552000	Grundsteuer B	-784.788,73	-790.000,00	-760.000,00
5553000	Gewerbsteuer	-935.703,32	-800.000,00	-870.000,00
5559120	Sonst. Vergnügungssteuern, einschl. Spielapparatesteuer	-2.550,02	-3.300,00	-1.600,00
5559200	Hundesteuer	-31.301,00	-31.000,00	-31.000,00
Summe	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-4.162.497,11	-3.696.300,00	-4.163.600,00

Der Bereich der Steuern hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 um 467.300,00 € erhöht und befindet sich wieder auf dem Niveau von 2019.

Erläuterungen zu Konto 5500100

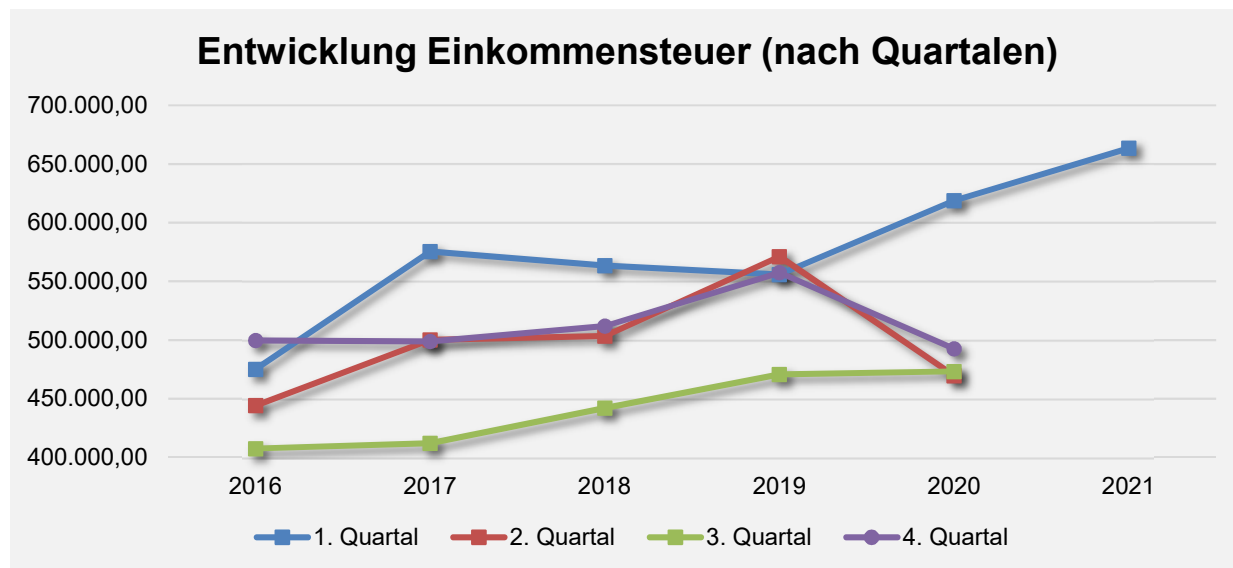
Der Ansatz 2021 für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer hat sich im Vergleich zum Ansatz 2020 um 389.000,00 € verbessert.

Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer





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



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Quartal	475.200,51	575.522,08	563.542,04	555.924,20	618.873,18	663.401,36
2. Quartal	444.206,84	500.131,37	503.550,29	571.161,66	469.528,88	???
3. Quartal	407.575,54	412.058,39	442.115,67	470.763,31	473.320,43	???
4. Quartal	499.517,77	498.736,78	511.971,18	557.410,49	492.438,93	???
	1.826.500,66	1.986.448,62	2.021.179,18	2.155.259,66	2.054.161,42	663.401,36

Das Ergebnis 2020 stellt sich positiver dar als angenommen. 194.161,42 € wurden gegenüber dem Planansatz mehr eingenommen.

Die Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport prognostizierten für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eine Erhöhung für das Jahr 2021 in Höhe von +7,5%. Zu berücksichtigen war außerdem, dass sich die Schlüsselzahlen turnusgemäß geändert haben. Der Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich von 0,0005729 auf 0,0005852 erhöht. Eine Vergleichsberechnung ermittelt eine Erhöhung um 2,0 % aufgrund der neuen Schlüsselzahlen.

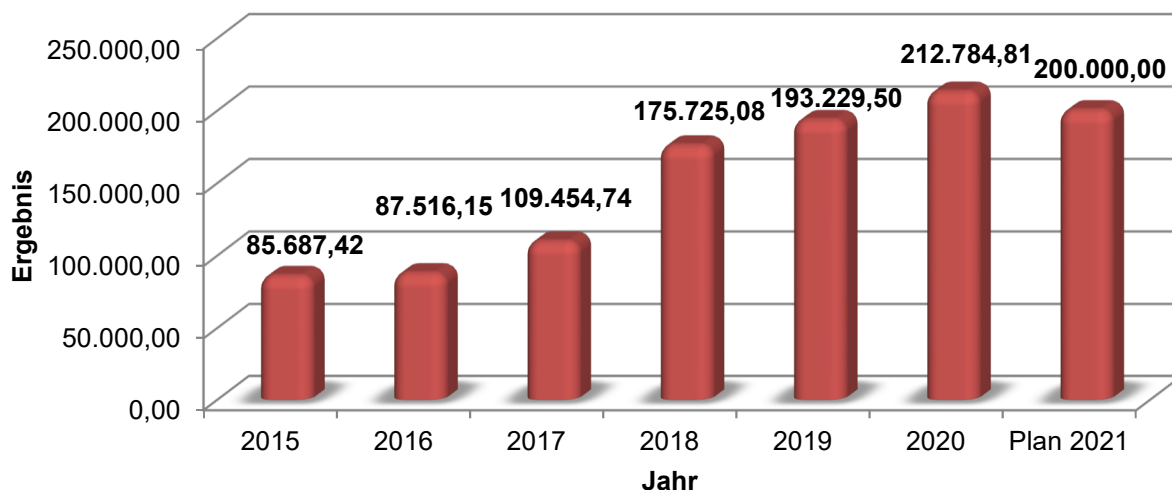
Der neue Schlüssel findet für den Zeitraum 2021 bis 2023 Anwendung.



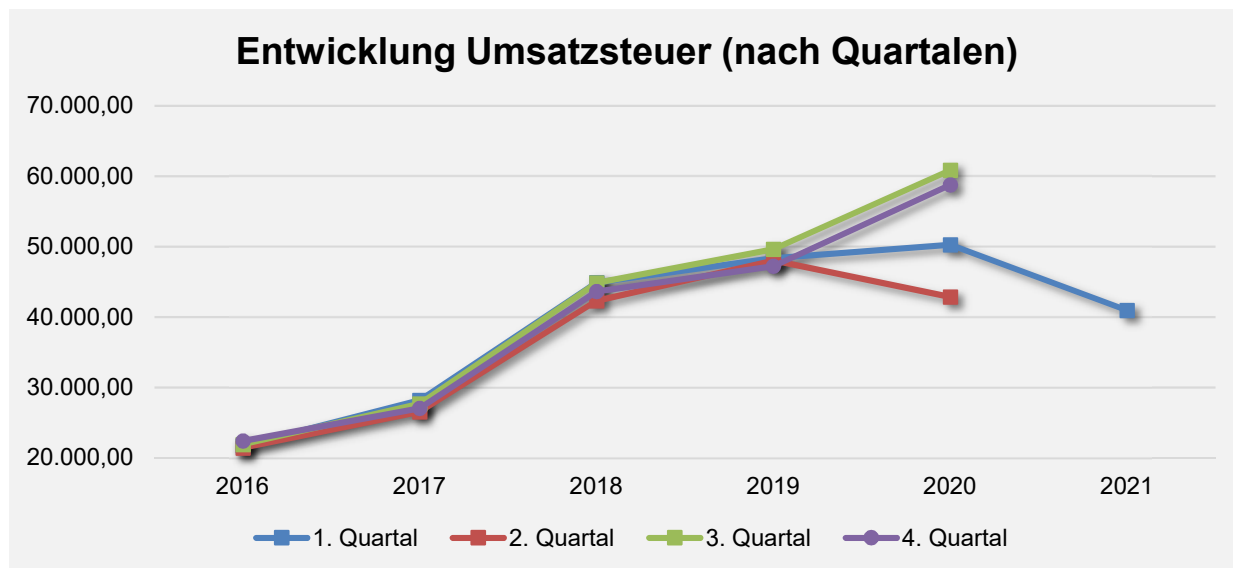
Erläuterungen zu Konto 5504000

Im Haushaltsplan 2021 wurde für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein Ansatz in Höhe von 200.000,00 € gebildet, das sind 40.000,00 € mehr als der Ansatz des Jahres 2020.

Entwicklung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



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



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Quartal	21.742,72	28.167,15	44.918,75	48.348,00	50.278,06	40.946,35
2. Quartal	21.436,74	26.570,50	42.305,28	48.040,16	42.869,05	???
3. Quartal	21.925,10	27.666,99	44.858,79	49.630,09	60.868,52	???
4. Quartal	22.411,59	27.050,10	43.642,26	47.211,25	58.769,18	???
	87.516,15	109.454,74	175.725,08	193.229,50	212.784,81	40.946,35



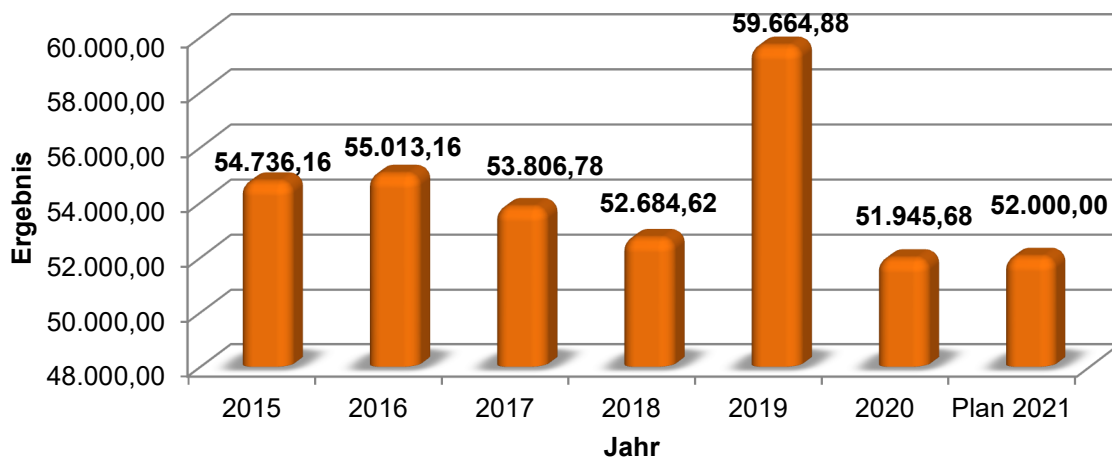
Auch hier ist das Ergebnis des Jahres 2020 höher als ursprünglich geplant. 52.784,81 € wurden gegenüber dem Haushaltsansatz mehr eingenommen.

Die Orientierungsdaten gehen von einem Plus von 8,5 % für den Umsatzsteueranteil aus. Auch hier hat sich der Verteilungsschlüssel geändert. Er hat sich von 0,000278753 auf 0,000239950 verringert. Dadurch ergibt sich in einer Vergleichsberechnung eine Reduzierung in Höhe von 13,93 %.

Erläuterungen zu Konto 5551000

Die Erträge für die Grundsteuer A haben sich gegenüber dem Ansatz 2020 nicht verändert (Ansatz 2020 und 2021 → 52.000,00 €).

Entwicklung Grundsteuer A

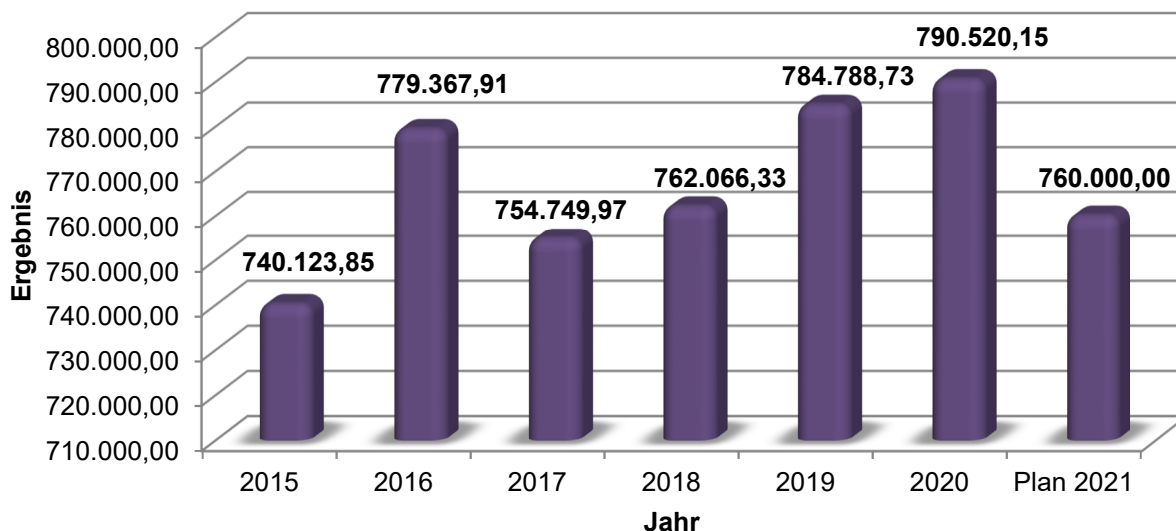




Erläuterungen zu Konto 5552000

Bei der Grundsteuer B hat sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 30.000,00 € reduziert (Ansatz 2020 → 790.000,00 € / Ansatz 2021 → 760.000,00 €).

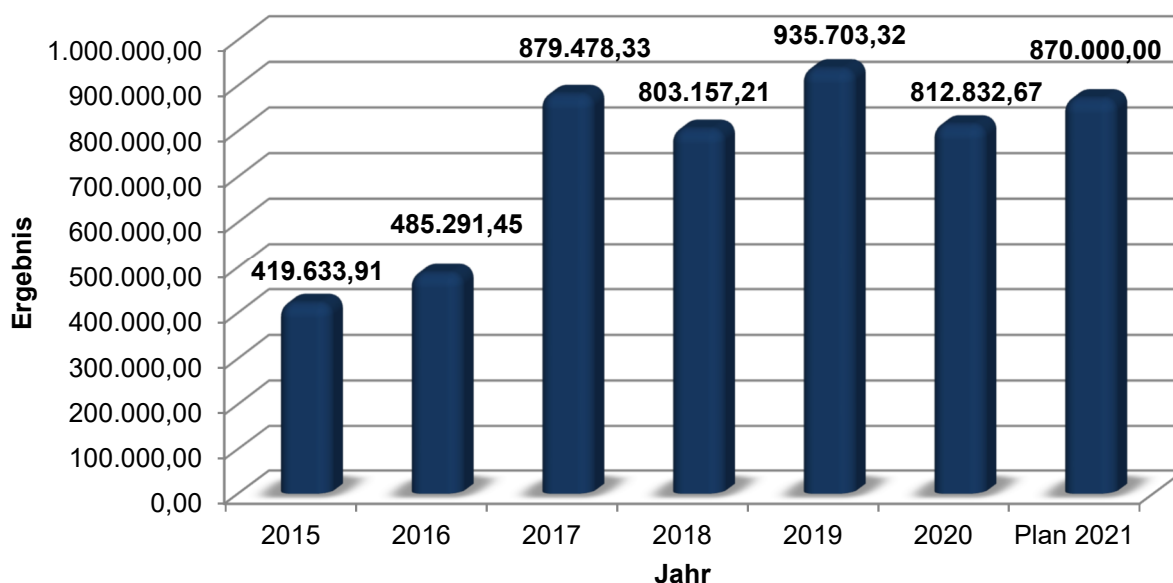
Entwicklung Grundsteuer B



Erläuterungen zu Konto 5553000

Der Ansatz für die Gewerbesteuer erhöht sich um 70.000,00 € auf 870.000,00 €. Durch die Corona-Pandemie kam es im Vergleich der Jahre 2019 und 2020 zu Verlusten in Höhe von 126.676,49 € (Ergebnis 2019 → 935.703,32 € | Ergebnis 2020 → 812.832,67 €).

Entwicklung Gewerbesteuer

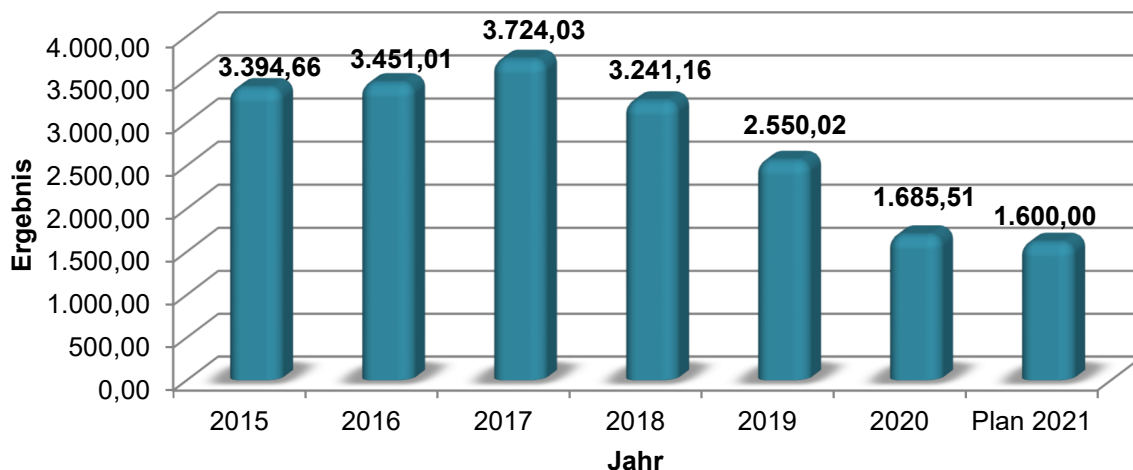




Erläuterungen zu Konto 5559120

Die Spielapparatesteuer hat sich aufgrund von Corona rückläufig entwickelt. Im Haushaltsplan 2020 waren noch 3.300,00 € veranschlagt. Dieser Ansatz wurde auf 1.600,00 € in 2021 herabgesetzt.

Entwicklung Spielapparatesteuer

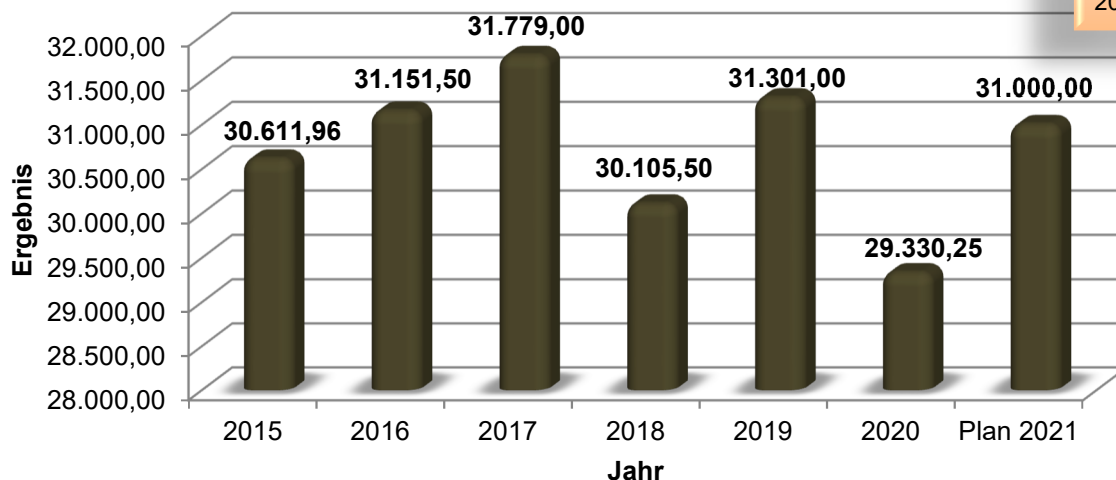


Erläuterungen zu Konto 5559200

Die letzte Änderung der Hundesteuersatzung erfolgte im Jahr 2018, dabei wurden die Rettungshunde steuerfrei gestellt. Im Jahr 2013 fand die letzte Anpassung der Hundesteuersätze statt. Momentan wird die Hundesteuersatzung überarbeitet.

Anzahl Hunde (zum 01.01.)	
2018	→ 495
2019	→ 499
2020	→ 494
2021	→ 503

Entwicklung Hundesteuer



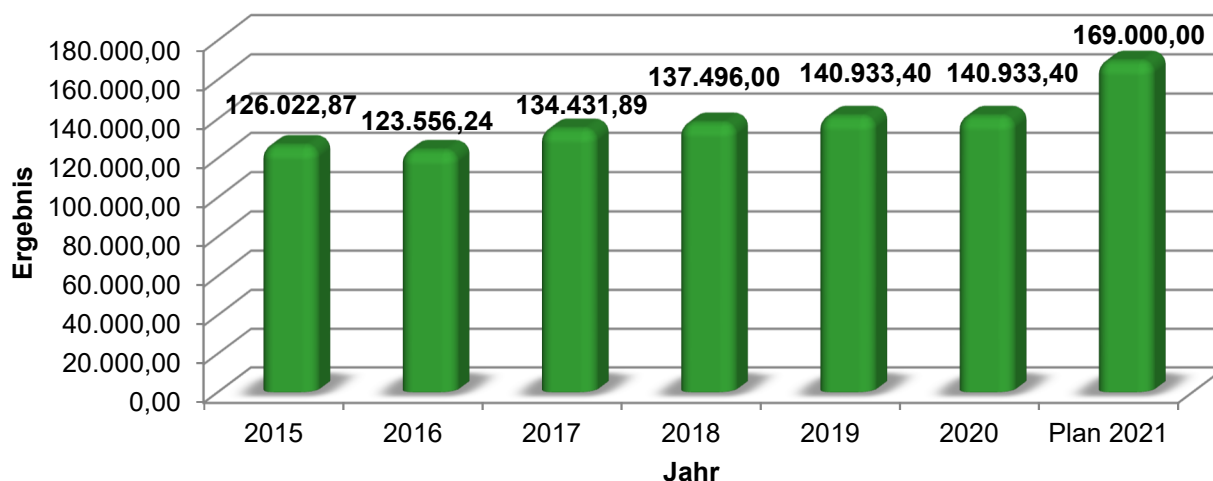


Erträge aus Transferleistungen (Nr. 06)

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-140.933,40	-140.000,00	-169.000,00
Summe	Erträge aus Transferleistungen	-140.933,40	-140.000,00	-169.000,00

Der Ansatz des Haushaltsjahres 2021 für die Erträge aus Transferleistungen wurde um 29.000,00 € erhöht. Nach den Orientierungsdaten wurde eine Steigerung von 18% prognostiziert. Berücksichtigt wurde auch hier die Erhöhung des Verteilungsschlüssels von 0,0005729 auf 0,0005852 (+2%).

Entwicklung Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz



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

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.300.265,00	-2.426.300,00	-2.231.420,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	-135.730,00	-50.480,00
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-437.169,91	-408.430,00	-532.140,00
5422000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-68.445,70	-100.850,00	-184.350,00
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0,00	-15.800,00	-3.500,00
5428000	Zusch. Für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-19.750,00	0,00	0,00
5428100	Zusch. für lfd. Zwecke Rad und Fun	0,00	0,00	0,00
Summe	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-2.825.630,61	-3.087.110,00	-3.001.890,00



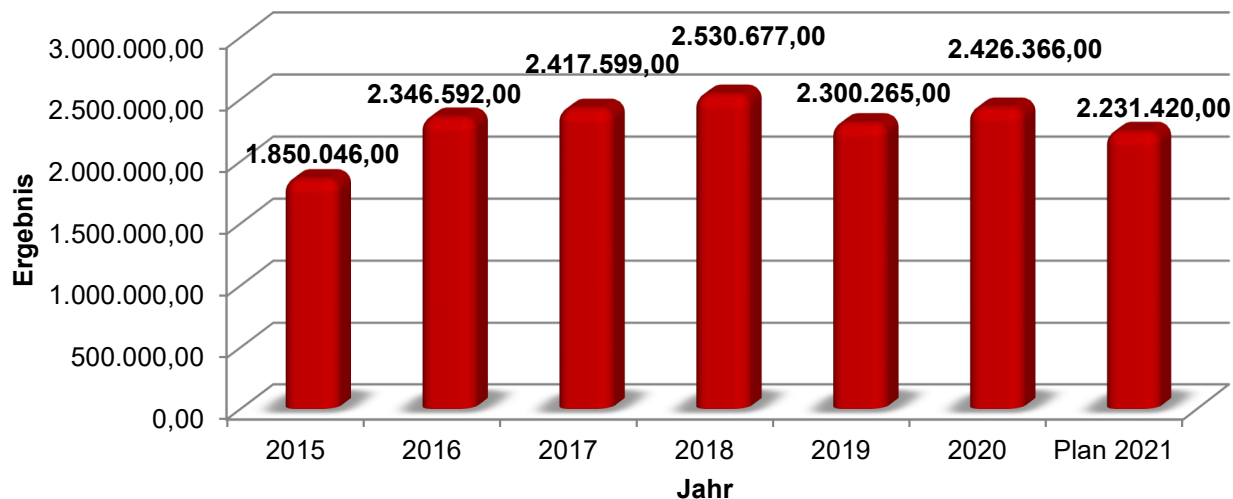
Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen ist ein Minderertrag gegenüber dem Ansatz 2020 in Höhe von 85.220,00 € zu verzeichnen.

Erläuterungen zu Konto 5401010

Die Schlüsselzuweisung ist gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 um 194.880,00 € gesunken (Ansatz 2020 → 2.426.300,00 € | Ansatz 2021 → 2.231.420,00 €). Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisung für das Jahr 2021 sind die Erträge für die Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (einschließlich Familienleistungsausgleich) und Umsatzsteuer sowie Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage des 2. Halbjahres 2019 und des 1. Halbjahres 2020.

Gäbe es das „Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz“ und das damit, durch das Land Hessen, eingerichtete Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“ nicht, wäre die Reduzierung der Schlüsselzuweisung deutlich höher ausgefallen. Ohne das Kommunalpaket würden die Schlüsselzuweisungen nur 2.160.289,00 € betragen (-71.536,00 €).

Entwicklung Schlüsselzuweisung





Erläuterungen zu Konto 5410300

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

Die Planung des Ansatzes erfolgte auf dem Konto 5410300 „Sonstige Zuweisungen des Landes“. Durch die ekom21 wurde speziell für diesen Fall ein neues Konto angelegt (5410306 „Gewerbesteuerkompensationsumlage vom Land“). Die Buchung erfolgte anschließend auch dort. Im Haushaltsplan 2021 ist dieser Ansatz wieder weggefallen.

Aus dem Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“ erhalten die Träger von Kindertageseinrichtungen eine Zuweisung für Gebühren- und Beitragsausfälle, wenn innerhalb der Kommune vollständig oder teilweise auf die Erhebung von Elterngebühren und –beiträgen im Zeitraum März bis Juni 2020 verzichtet wurde. Die Zuweisung der Mittel erfolgt nach Anzahl der betreuten Kinder differenziert nach unter dreijährige Kinder und über dreijährige Kinder mit unterschiedlicher Gewichtung. Die Gemeinde Meinhard erhält 2021 insgesamt 23.722,13 €.

Weiterhin bekommt die Gemeinde Meinhard eine Zuweisung des Landes für Schutzmaßnahmen in den Kindergärten in Höhe von insgesamt 26.770,00 €.

Die Verteilung auf die Kindergärten stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansätze Zuweisung Gebührenauffälle	Ansätze Zuweisung Schutzmaßnahmen
Kindergarten Grebendorf	10.540,00 €	12.500,00 €
Krippe Jestädt	2.630,00 €	1.590,00 €
Kindergarten Schwebda	2.630,00 €	3.700,00 €
Kindergarten Frieda	7.910,00 €	8.980,00 €
Summe	23.710,00 €	26.770,00 €



Erläuterungen zu Konto 5421000

Auf dem Konto 5421000 „Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land“ wurden in 2021 Erträge in Höhe von 532.140,00 € eingeplant. Im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2020 erhöhen sich die Erträge um 123.710,00 € (Ansatz 2020 → 408.430,00 €).

Auf diesem Konto wurde u.a. ein Ansatz in Höhe von 528.530,00 € im Bereich der Kindergärten eingeplant. Im Haushaltsplan 2020 betrug der Ansatz 406.770,00 €. (+121.760,00 €).

Folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Erträge:

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
Betriebskostenförderung	224.200,00 €	348.530,00 €	124.330,00 €
Landesförderung Freistellung Kiga-Gebühr	182.570,00 €	180.000,00 €	-2.570,00 €
Summe	406.770,00 €	528.530,00 €	+121.760,00 €

Erstmals erhält die Krippe in Jestädt die Betriebskostenförderung (44.410,00 €).

Erläuterungen zu Konto 5422000

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 gibt es im Jahr 2021 in den Kindergärten mehr Integrationskinder, was höhere Zuweisungen des Kreises aber auch höhere Personalaufwendungen zur Folge hat (Ansatz 2020 → 100.560,00 € | Ansatz 2021 → 184.060,00 €).

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
Kindergarten Grebendorf	41.580,00 €	90.400,00 €	+48.820,00 €
Krippe Jestädt	7.480,00 €	9.460,00 €	+1.980,00 €
Kindergarten Frieda	51.500,00 €	84.200,00 €	+32.700,00 €
Summe	100.560,00 €	184.060,00 €	+83.500,00 €

Erläuterungen zu Konto 5427000

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

Der Zuschuss, der für die Krippengruppe in Jestädt in Höhe von 12.300,00 € im Haushaltsplan 2020 gebildet wurde, ist weggefallen.



Erträge für die Auflösung der Sonderposten (Nr. 08)

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-10.179,97	-10.180,00	-10.180,00
5460100	Erträge Auflösung SOPO Investition vom öffentl. Bereich	-533.054,70	-529.480,00	-515.020,00
5460110	Erträge Auflösung SOPO Investition vom öffentl. Bereich Wasserversorgung	-6.456,97	0,00	-8.310,00
5460199	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg.Bund)	-3.305,99	-3.300,00	-3.310,00
5461000	Erträge Auflösung SOPO Investition nicht öffentl Bereich	-5.787,63	-5.570,00	-5.550,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-32.257,83	-32.490,00	-32.850,00
5462010	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen Wasserversorgung	-26.345,57	-23.600,00	-21.390,00
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	-36.157,00	-114.610,00	-123.570,00
Summe	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zu w.-zusch.u.- Beitr.	-653.545,66	-719.230,00	-720.180,00

Die Erträge für die Auflösung der Sonderposten erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsplan 2020 leicht um 950,00 €. Die Berechnung der Höhe der Auflösungsbeträge basiert auf einer Hochrechnung für das Jahr 2021.

Auf dem Konto 5463000 wurden 123.570,00 € für die Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich eingeplant. Die geplanten Fehlbeträge in den Gebührenhaushalten Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung konnten durch eine Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenausgleich ausgeglichen werden (Wasserversorgung → 22.050,00 € | Abwasserbeseitigung → 101.520,00 €).



Sonstige ordentlichen Erträge (Nr. 09)

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5309100	Konzessionsabgaben	-125.143,02	-125.000,00	-125.000,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5.970,98	0,00	0,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-5.354,00	0,00	0,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO akt. Beamte	-453,60	-460,00	-460,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO passive Beamte	-907,20	-920,00	-920,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-5.102,57	-4.620,00	-4.670,00
5399010	andere sonstige betriebliche Erträge Wasserversorgung	0,12	0,00	0,00
Summe	Sonstige ordentliche Erträge	-142.931,25	-131.000,00	-131.050,00

Die sonstigen ordentlichen Erträge bleiben in 2021 im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant.

Erläuterungen zu Konto 5309100

Der Ansatz für die Konzessionsabgaben beträgt auch in 2021 wieder 125.000,00 €.

Erläuterungen zu Konto 5330000

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

Erläuterungen zu Konto 5380000

Auf dem Konto 5380000 wird die Auflösung der nicht in Anspruch genommenen Rückstellungen für Prüfungsgebühren gebucht.

Erklärung anhand des Ergebnisses 2019: Die Jahresabschlüsse 2015 und 2016 wurden im Oktober bzw. im November 2018 geprüft. Für beide Jahre wurde jeweils eine Rückstellung in Höhe von 17.000,00 € gebildet. Die Prüfungen wurden im Jahr 2019 abgeschlossen und kosteten insgesamt 28.646,00 €. Der restliche Betrag in Höhe von 5.354,00 € konnte aufgelöst werden.

Da der Anteil der Auflösung vorab nicht bekannt ist, kann kein Ansatz im Haushaltsplan veranschlagt werden.



Finanzerträge (Nr. 21)

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5710100	Bankzinsen	-2.963,21	0,00	0,00
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-224,53	-210,00	-1.690,00
5761000	Säumniszuschläge	-2.987,40	-3.600,00	-3.900,00
5761100	Vollstreckungsgebühren	-348,60	-500,00	-300,00
5762000	Mahngebühren öffentl.-rechtl.	-4.427,02	-4.800,00	-5.900,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. - erstatt.	-2.422,00	-2.400,00	-5.900,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.093,57	-1.000,00	-1.140,00
Summe	Finanzerträge	-14.466,33	-12.510,00	-18.830,00

Die Finanzerträge haben sich gegenüber dem Ansatz 2020 um 6.320,00 € erhöht.

Außerordentliche Erträge (Nr. 27)

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5910000	Ertr. aus der Veräußerung von Grundst., Gebäude u. Anlagen	-8.506,35	-42.000,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-12.312,96	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-907.713,20	0,00	0,00
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-2,16	0,00	0,00
Summe	Außerordentliche Erträge	-928.534,67	-42.000,00	0,00

Erläuterungen zu Konto 5910000

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



Entwicklungen der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Insgesamt hat sich der Gesamtbetrag der **ordentlichen Aufwendungen** gegenüber dem letztem Jahr um 712.120,00 € erhöht (2021 → 11.028.950,00 € / 2020 → 10.316.830,00 €). (Nr.25)

Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 + 12)

Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen haben sich im Vergleich zum Haushalt 2020 um insgesamt 395.200,00 € erhöht (Erläuterungen siehe unter Punkt 4.2.2).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 13)

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000,24	2.700,00	2.500,00
6001010	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile Wasserversorgung	12.470,82	13.000,00	13.200,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. Der Verwaltung und ähnl. Einr.	8.629,26	11.030,00	17.800,00
6010110	Aufw. für Büromat. u. Drucks. der Verwaltung u. ähnlichen Ei Wasserversorgung	0,00	100,00	100,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.269,60	4.500,00	4.680,00
6012000	Verpflegungskosten Kindergärten	1.318,42	1.550,00	500,00
6020000	Hilfsstoffe	0,00	300,00	300,00
6030300	Verbrauchswerkzeuge	843,97	900,00	900,00
6030310	Verbrauchswerkzeuge Wasserversorgung	292,85	450,00	500,00
6051000	Strom	116.693,84	128.100,00	121.360,00
6051010	Strom Wasserversorgung	33.777,59	35.250,00	43.500,00
6052000	Gas	61.536,20	72.500,00	67.500,00
6054000	Heizöl	10.359,46	12.500,00	12.500,00
6054100	Alternative Heizstoffe	297,35	300,00	300,00
6055000	Treibstoffe	19.819,51	21.700,00	23.200,00
6055010	Treibstoffe Wasserversorgung	1.425,54	1.300,00	1.400,00
6056000	Wasser	29.027,16	31.580,00	29.150,00
6057000	Abwasser	15.863,25	17.000,00	15.750,00



Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6058000	Nebenkosten aus Vermietung und Verpachtung	0,00	1.500,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	13.704,13	19.580,00	24.750,00
6061010	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen Wasserv.	81,21	900,00	910,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.570,31	25.640,00	9.400,00
6063010	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen Wasservers.	5.888,12	7.000,00	11.890,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.332,14	10.800,00	11.030,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.847,03	4.300,00	6.080,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.330,06	53.400,00	43.060,00
6070010	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel Wasservers.	553,21	500,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial	3.338,24	5.150,00	8.600,00
6081010	Reinigungsmaterial Wasserversorgung	486,18	2.000,00	2.100,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	9.653,02	13.950,00	18.690,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand Wasserversorgung	273,04	500,00	500,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistungen	31.488,96	33.300,00	24.900,00
6101010	Mittagsverpflegung Kindergärten	66.124,70	56.700,00	67.200,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	3.473,63	11.400,00	61.600,00
6131000	Aufw. Entsch. Ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	17.480,00	17.790,00	20.500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	11.053,76	4.100,00	11.000,00
6139010	sonstige weitere Fremdleistungen Wasserversorgung	0,00	0,00	20.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	32.671,76	71.600,00	109.540,00
6161010	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) Wasserversorgung	-3.954,65	75.000,00	75.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	19.364,01	15.500,00	19.750,00
6163010	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen Wasserversorgung	636,62	600,00	670,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	54.839,38	38.300,00	37.400,00
6164010	Instandhaltung von Fahrzeugen Wasserversorgung	1.621,08	2.000,00	2.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	125.468,26	92.880,00	185.960,00
6165010	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. Wasserversorgung	72.079,52	69.200,00	70.300,00



Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6166000	Wartungskosten	19.875,02	46.450,00	38.480,00
6166010	Wartungskosten Wasserversorgung	2.268,05	4.300,00	5.980,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.804,90	2.000,00	2.000,00
6169100	Aufwendungen für Schadensfälle	5.773,08	0,00	0,00
6169110	Aufwendungen für Schadensfälle Wasserversorgung	285,19	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	13.696,20	20.350,00	19.000,00
6173000	Fremdreinigung	27.441,06	32.150,00	33.060,00
6174000	Bestreifung Werratalsee	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6175000	Wasseruntersuchungen	2.142,00	2.200,00	2.200,00
6175010	Wasseruntersuchungen Wasserversorgung	8.302,00	7.100,00	7.200,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	173.234,43	189.660,00	231.640,00
6179010	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Wasserversorgung	3.427,36	4.880,00	5.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.268,56	26.940,00	25.380,00
6701010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Wasserversorgung	10,23	10,00	10,00
6710000	Leasing	0,00	360,00	5.070,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	3.354,31	4.280,00	3.620,00
6730000	Gebühren	944,58	950,00	970,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.467,85	7.820,00	8.920,00
6750001	Rücklastschriftgebühr	94,07	200,00	150,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.859,39	16.700,00	15.880,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	34.278,57	66.200,00	40.000,00
6772010	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung Wasserversorgung	5.517,79	13.100,00	5.500,00
6772020	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung/Plan	-11.646,00	-34.000,00	-17.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	9.100,57	12.700,00	15.200,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	23.012,21	24.600,00	24.600,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. D. Verw. U ähnl. Ei	7.448,19	9.440,00	10.780,00
6820000	Porto und Versandkosten	10.541,90	10.060,00	13.460,00
6820010	Porto und Versandkosten Wasserversorgung	784,50	2.200,00	1.500,00



Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6831000	Datenübertragungskosten	19.805,22	22.830,00	27.650,00
6831010	Datenübertragungskosten Wasserversorgung	0,00	500,00	900,00
6832000	Telefonkosten	7.662,26	8.980,00	10.450,00
6832010	Telefonkosten Wasserversorgung	2.749,50	2.880,00	2.290,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.149,15	2.950,00	3.100,00
6850099	Reisekosten	239,05	600,00	600,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	7.211,05	7.460,00	7.460,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	407,63	1.500,00	1.100,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.879,24	4.050,00	4.550,00
6869100	Aufwendungen für Rad und Fun	0,00	0,00	0,00
6869300	Aufwendungen für Ferienspiele	1.655,00	1.700,00	1.700,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	16.292,33	19.350,00	23.930,00
6880010	Aufw. für Fort- und Weiterbildung Wasserversorgung	45,00	6.000,00	18.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	26.497,17	26.320,00	27.110,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.124,53	10.120,00	13.750,00
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge Wasserversorgung	286,48	290,00	310,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	27.377,84	27.550,00	27.970,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vereine	20.655,57	20.790,00	21.170,00
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	144.964,00	0,00	0,00
6991000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	526,63	1.280,00	1.280,00
6994000	Vollstreckungsgebühren	1.462,72	4.000,00	2.000,00
Summe	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456.805,16	1.629.650,00	1.893.890,00

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen mit dem Haushaltsplan 2021 von 1.629.650,00 € um 264.240,00 € auf 1.893.890,00 €.



Erläuterungen zu Konto 6010100

Für Büromaterial wurde im Jahr 2021 17.800,00 € eingeplant. (Ansatz 2020 → 11.030,00 €). Ursache für Mehraufwendungen sind folgende Veranschlagungen:

- Stimmzettel, Umschläge, Stifte usw. für die Kommunalwahl (5.100,00 €)
- Sortiment Stempel (u.a. neue Siegel) für Außenstellen (840,00 €)
- u.a. neue Service-Verträge für Kopierer (900,00 €)

Erläuterungen zu Konten 6012000

Auf Wunsch der Kindergärten hin wurde der Ansatz für die Verpflegungskosten zugunsten der Lehr- und Unterrichtsmittel (Konto 6011000) reduziert, denn Tee und Milch wird nicht mehr für die Kinder gekauft (Zahnfreundliche Kindergärten). (Ansatz 2020 → 1.550,00 € | Ansatz 2021 → 500,00 €).

Erläuterungen zu den Konten 6051000, 6051010 und 6052000

Die Ansätze für Strom und Gas wurden aufgrund der vorliegenden Abschlagszahlungen für das Jahr 2021 entsprechend angepasst.

Erläuterungen zu Konto 6061000

Im Haushaltsplan 2021 wurden auf dem Konto „Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen“ 24.750,00 € veranschlagt. Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 5.170,00 € sind begründet durch die Erneuerung des Zaunes am Friedhof in Frieda (8.000,00 €). Gleichzeitig sind Maßnahmen weggefallen, die im Jahr 2020 zusätzlich veranschlagt waren.

Erläuterungen zu Konto 6063000

Das Konto „Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen“ weist gegenüber dem Vorjahr 16.240,00 € geringere Aufwendungen auf. Die Ansätze für Möbel und Küchengeräte für die Krippe in Jestädt mit 15.000,00 € und der Batteriewechsel bei den Defibrillatoren mit 3.200,00 € sind weggefallen. (Ansatz 2020 → 25.640,00 € | Ansatz 2021 → 9.400,00 €)

Erläuterungen zu Konto 6070000

Die jetzigen Feuerwehrstiefel dürfen nicht mehr eingesetzt werden, weil sie nicht der aktuellen Norm entsprechen. Folglich müssen die Feuerwehrstiefel komplett ausgetauscht werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 15.500,00 €. Im letztem Jahr mussten die Feuerwehrschilder für die Atemschutzträger bei der Brandbekämpfung in baulichen Anlagen neu beschafft werden (Ansatz 2020 → 33.100,00 €).



Da die Kommunalwahl unter Corona-Bedingungen stattfinden musste, war die Gemeinde Meinhard auch dazu angehalten entsprechende Schutzvorkehrungen zu treffen. Die Wahllokale wurden mit Schutzwänden, Masken und Desinfektionsmittel ausgestattet (Ansatz 2021 → 1.360,00 €).

Auch für die Verwaltung, den Bauhof, die Kindergärten und die Feuerwehren sind geeignete Schutzausrüstungen für die Beschäftigten vorzuhalten. Außerdem wird jedem Beschäftigten eine zweimalige Testung pro Woche angeboten. Insgesamt betragen die veranschlagten Haushaltsmittel hierfür 13.000,00 €.

In der Summe hat sich allerdings der Aufwand für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel gegenüber dem Jahr 2020 um 10.340,00 € reduziert.

Erläuterungen zu Konto 6081000

Mehraufwendungen, die auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind, sind auch auf dem Konto Reinigungsmaterial zu erkennen. 3.450,00 € wurden im Haushaltsjahr 2021 mehr eingeplant. (Ansatz 2020 → 5.150,00 € | Ansatz 2021 → 8.600,00 €)

Erläuterungen zu Konto 6089000

Die Veranschlagung von Haushaltsmitteln für die Beschaffung von Bildschirmen für den Einsatz des digitalen Rechnungsworkflows und für EDV-Material für die Einrichtung eines neuen Büros führen zu einem um 4.300,00 € höheren Ansatz als im Jahr 2020. (Ansatz 2020 → 13.950,00 € | Ansatz 2021 → 18.690,00 €)

Erläuterungen zu Konto 6101000

Auf dem Konto „Fremdleistungen für Erzeugnisse u. anderen Umsatzleistungen“ werden sowohl die Pass- und Ausweiskosten als auch die Beförsterungskosten gebucht. Beide Ansätze wurden aufgrund der aktuellen Buchungen und der Buchungen im Vorjahr um insgesamt 8.400,00 € reduziert. (Ansatz 2020 → 33.300,00 € | Ansatz 2021 → 24.900,00 €)

Erläuterungen zu Konto 6101010

Auf dem Konto „Mittagsverpflegung Kindergärten“ wurden im Jahr 2021 Aufwendungen in Höhe von 67.200,00 € eingeplant. Den Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 67.200,00 € auf dem Konto 5110017 gegenüber.

Die Preise pro Mittagessen wurden Ende 2020 um 0,30 € pro Mahlzeit von der liefernden Gaststätte angehoben. Die Preise steigen somit von 2,30 € für U3-Kinder auf 2,60 € und von 2,80 € für Ü3-Kinder auf 3,10 € pro Mahlzeit. Hinzu kam außerdem eine monatliche Pauschale in Höhe von 55 € für die Entsorgung der Essensreste. Für Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr (Krippen-/U3-Kinder) werden nun 43,30 € pro Monat und für Kinder ab vollendetem 3. Lebensjahr (Regelkinder) 51,60 € pro Monat erhoben.



Erläuterungen zu Konto 6120000

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

- Änderung Flächennutzungsplan und Erweiterung Bebauungsplan Schindersgasse in Grebendorf
- Planung Rettungshundestaffel und Heimathafen in Schwebda
- Änderung Flächennutzungspläne Baugebiete Hitzelrode und Jestädt
- Ortsplanung/Aufwendungen für Vermessungen (1.600,00 €)

Für die ersten drei Projekte wurde ein Ansatz in Höhe von 60.000,00 € gebildet.

Erläuterungen zu Konto 6139000

Für Einschlag- und Rückearbeiten (Waldwirtschaft) wurden im Haushalt 2021 höhere Aufwendungen eingeplant (+6.900,00 €) (Ansatz 2020 4.100,00 € | Ansatz 2021 11.000,00 €). Die Ansätze werden auf Grundlage des von HessenForst erstellten Wirtschaftsplanes gebildet.

Erläuterungen zu Konto 6139010

Der Austausch der Wasserzähler nach Ablauf der Eichfrist soll durch ein externes Unternehmen durchgeführt werden. Zu diesem Zweck wurden Haushaltsmittel in Höhe von 20.000,00 € eingeplant.

Erläuterungen zu Konto 6161000

Die veranschlagten Beträge für Instandhaltungsaufwendungen an Gebäuden und Außenanlagen sind gegenüber dem Vorjahr um 37.940,00 € gestiegen (Ansatz 2020 → 71.600,00 € | Ansatz 2021 → 109.540,00 €).

Die wesentlichen Maßnahmen sind folgende:

- Beschaffung + Montage Rauchmelder Verwaltung (1.000,00 €)
- Neues Büro Liegenschaftsverwaltung (7.000,00 €)
- UV-Schutzfolie Feuerwehrrätehaus Grebendorf (1.200,00 €)
- Sanierung Kindergarten Schwebda (17.000,00 €)
- Streichen der Innenräume und Wandverkleidung Intensivraum Kindergarten Frieda (3.900,00 €)
- Reparaturverglasung und Lattentürchen für Spielebene Kindergarten Grebendorf (800,00 €)
- Reparaturarbeiten Damen WC Gaststätte Bürgerhaus Grebendorf (17.000,00 €)
- Erneuerung Beleuchtung Foyer und Saal Dorfgemeinschaftshaus Jestädt (4.000,00 €)
- Einrichtung eines Rettungsweges Kellergeschoss und Reparatur Heizung nach Totalausfall Bürgerhaus Schwebda (15.040,00 €)
- Schadnagerbekämpfung Dorfgemeinschaftshaus Neuerode (600,00 €)



- Austausch Nachtspeicheröfen Dorfgemeinschaftshaus Motzenrode (22.000,00 €)
- Neue Küche Bauhof (4.000,00 €)

Erläuterungen zu Konto 6161010

Der Instandhaltungsaufwand für die Wasserbehälter, Tiefbrunnen und Flachbrunnen wurde für das Haushaltsjahr 2021 wieder auf 75.000,00 € festgelegt.

Erläuterungen zu Konto 6163000

Im Jahr 2008 wurde ein Mietkauf und ein Wartungsvertrag für die Beschaffung von Atemschutzgeräten für die Feuerwehren auf Kreisebene abgeschlossen. Die Verträge hatten eine Laufzeit von 144 Monaten und endeten im Jahr 2020. Eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Weiterführung des kreisweiten Atemschutzkonzeptes wurde von der Gemeinde Meinhard unterzeichnet. Ein Antrag auf Gewährung einer IKZ-Förderung für dieses Projekt wurde bei dem Regierungspräsidium Kassel eingereicht. Für die Lieferung von Ersatzteilen wurde im Haushaltsplan 2021 ein Ansatz in Höhe von 2.750,00 € eingeplant. Der Ansatz befand sich zuvor auf dem Konto 6701000 „Mieten, Pachten, Erbbauzinsen“. Ein weiterer Ansatz wurde auf dem Konto 6166000 für Wartungskosten in Höhe von 6.930,00 € gebildet.

Die Haushaltsmittel für die Reparatur von Tragkraftspritzen wurden aufgrund der Buchungen im Vorjahr um 1.500,00 € angehoben.

Insgesamt hat sich der Ansatz auf dem Konto 6163000 um 4.250,00 € erhöht. (Ansatz 2020 → 15.500,00 € | Ansatz 2021 → 19.750,00 €)

Erläuterungen zu Konto 6165000

Für die Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen wurden insgesamt 185.960,00 € veranschlagt (Ansatz 2020 → 92.880,00 €).

Die Haushaltsmittel verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Produktbereiche:

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11501001	Abwasserbeseitigung	75.000,00	75.000,00
12101001	Gemeindestraßen	6.000,00	84.120,00
12101002	Winterdienst	0,00	2.700,00
12102099	Straßenbeleuchtung Allgemein	0,00	2.000,00
13101001	Gewässer/Wasserläufe Allgemein	1.000,00	1.000,00
13301001	Naturschutz- und Landschaftspflege u. Grünanlagen	3.000,00	3.000,00
13401001	Waldwirtschaft	0,00	5.140,00
13402001	Feld- und Wirtschaftswege	2.500,00	8.000,00
15201002	Wandergebiet "Hessische Schweiz"	380,00	0,00
15302098	Unbebautes Grundvermögen Allgemein	1.000,00	1.000,00
15303001	Freizeit- und Erholungseinrichtung Werratalsee	4.000,00	4.000,00
Summe:		92.880,00	185.960,00



Erläuterungen zu Konto 6165010

In Ansatz gebracht wurden im Haushaltsplan 2021 Mittel, für die „Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen“ im Bereich der Wasserversorgung, in Höhe von 70.300,00 €.

Erläuterungen zu Konto 6166000

Für die Wartungen wurden im jetzigen Haushalt 7.970,00 € weniger eingeplant (Ansatz 2020 → 46.450,00 € | Ansatz 2021 → 38.480,00 €). Turnusgemäß fielen die Wartung der Feuerlöscher (4.150,00 €) und die Wartung der Blitzschutzanlagen (1.110,00 €) im Jahr 2021 weg.

Zusätzlich wurden wieder folgende Wartungsaufwendungen eingeplant:

- Wartung der mobilen Trennwände Bürgerhaus Schwebda (1.000,00 €)
- Wartung der mobilen Trennwände Weinberghalle Frieda (1.000,00 €)
- Wartung Schankanlagen soziale Räume BGH/DGH (300,00 €)
- Wartung Sicherheitslichtanlage Bürgerhaus Grebendorf (2.500,00 €)
- Wartung Sicherheitslichtanlage Bürgerhaus Schwebda (1.000,00 €)
- Wartung Fenster Wohnhaus Siedlung 21 Jestädt (500,00 €) → neu in 2021
- Wartung Hausalarmanlage Krippe Jestädt (240,00 €) → neu in 2021

Erläuterungen zu Konto 6166010

Neu hinzugekommen ist ein Wartungsvertrag für die Fernwirktechnik, abgeschlossen mit den Stadtwerken Eschwege (+1.680,00 €).
(Ansatz 2020 → 4.300,00 € | Ansatz 2021 → 5.980,00 €)

Erläuterungen zu Konto 6179000

Die höheren Aufwendungen (+41.980,00 €) gegenüber dem Ansatz 2020 auf dem Konto „Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen“ lassen sich hauptsächlich auf dem Bereich der Interkommunale Zusammenarbeit (+29.500,00 €) und durch die Einführung des digitalen Rechnungsworkflows (+6.000,00 €) eingrenzen. Weiterhin wurden Aufwendungen für die Kommunal- und Bundestagswahl (+5.520,00 €) eingeplant.

Die Wartung der Endgeräte durch die Stadt Witzenhausen ist von 10,00 € auf 16,00 € gestiegen, auch die Geräteanzahl hat sich von 421 auf 500 erhöht. Für diese Position waren in 2020 91.000,00 € eingeplant, letztendlich sind die Kosten um 18.000,00 € auf 109.000,00 € angewachsen. Für den Support von mobilen Endgeräten wurde im Jahr 2021 24.000,00 € eingeplant, 11.500,00 € mehr als im Jahr zuvor.

Die Mehraufwendungen im Bereich der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) sind durch die zu entrichtende Betreuungspauschale durch die Mitgliedskommunen gedeckt und belasten nicht den Haushalt der Gemeinde.



Ein weiterer Grund für die Mehrausgaben ist die Änderung der Abrechnungsmethode der zu entrichteten Betreuungspauschale an die IKZ-EDV. Die Abrechnung erfolgte nach Endgeräten und ab 2019 neu, bei Serviceleistungen vor Ort, nach Aufwand. Der Ansatz betrug im Vorjahr 13.440,00 € und wurde in 2021 auf 15.360,00 € erhöht. Ursache ist die zuvor genannte Änderung der Abrechnung aber auch die Tatsache, dass die Anzahl der Endgeräte gestiegen ist.

Erläuterungen zu Konto 6710000

Neu hinzugekommen ist auf dem Konto „Leasing“ der Ansatz für die Leasingraten eines neuen Fahrzeuges auf dem Bauhof der Gemeinde (+5.070,00 €). Der Leasingvertrag läuft 36 Monate. 15.405,13 € müssen in dieser Zeit gezahlt werden.

Erläuterungen zu Konto 6772000 und 6772020

Der Haushaltsansatz auf dem Konto „Aufwendungen für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung“ wurde um 26.200,00 € verringert (Ansatz 2020 → 66.200,00 € | Ansatz 2021 → 40.000,00 €).

Ab dem 28.09.2020 startete die Prüfung der Jahresrechnung 2019. Der Jahresabschluss 2020 wird nach dem Abschluss der Haushaltsplanung 2021 erstellt und wahrscheinlich noch in diesem Jahr geprüft. Da in diesem Jahr nur zwei Prüfungen abgerechnet werden (2020 → drei Prüfungen), konnte der Ansatz auf dem Konto 6772000 um 17.000,00 € herabgesetzt werden (Ansatz 2020 → 51.000,00 € | Ansatz 2021 → 34.000,00 €).

Für die Prüfung der Jahresabschlüsse wird jährlich eine Rückstellung in Höhe von 17.000,00 € gebildet. Die Bildung der Rückstellung wird auf dem Konto 6722020 geplant und ebenso gebucht, wie auch die Inanspruchnahme (= Kosten für die Prüfung). Die Begleichung der Rechnungen der Revision muss auf dem Konto 6772000 erfolgen, weil hier, im Gegensatz zu dem Konto 6772020, ein Finanzkonto hinterlegt ist, welches für eine Auszahlung unbedingt erforderlich ist. Durch die Planung der Bildung einer Rückstellung für Prüfungsgebühren (17.000,00 €) und der gleichzeitigen Veranschlagung der Auflösung der Rückstellungen für die Prüfungen 2019 und 2020 (-34.000,00 €) entsteht ein Saldo auf dem Konto in Höhe von -17.000,00 €.

Auf diesem Konto wurde im Jahr 2020 die Erstellung der Gebührenkalkulation im Bereich der Abwasserbeseitigung eingeplant (9.200,00 €). Dieser Ansatz ist im Haushaltsplan 2021 wieder weggefallen.

Erläuterungen zu Konto 6772010

Der Ansatz des Jahres 2020, der für die Erstellung der Gebührenkalkulation im Bereich der Wasserversorgung auf dem Konto Aufwendungen für „Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung Wasserversorgung“ veranschlagt wurde, wurde im Haushaltsplan 2021 wieder herausgenommen. Die bereitgestellten Mittel reduzieren sich um 7.600,00€ (Ansatz 2020 → 13.100,00 € | Ansatz 2021 → 5.500,00 €).



Erläuterungen zu Konto 6820000

Die Porto- und Versandkosten sind mit dem Haushaltsplan 2021 wegen der Kommunalwahl um 3.400,00 € gestiegen. (Ansatz 2020 → 10.060,00 € | Ansatz 2021 → 13.460,00 €)

Erläuterungen zu Konto 6831000

Die veranschlagten Haushaltsmittel des Jahres 2020 für Datenübertragungskosten in Höhe von insgesamt 22.830,00 € wurden im Haushaltsplan 2021 um 4.820,00 € erhöht (Ansatz 2021 → 27.650,00 €). Hier erfolgte eine Anpassung auf die tatsächlichen Kosten.

Erläuterungen zu Konto 6832000

Durch eine Umstellung auf IP-Technik verdreifachen sich die Kosten für den Notruf 112. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst (+1.560,00 €). (Ansatz 2020 → 8.980,00 € | Ansatz 2021 → 10.450,00 €).

Erläuterungen zu Konto 6880000

Der Ansatz für Fort- und Weiterbildung wurde nach einer Reduzierung im Jahr 2020 wieder aufgestockt. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten geplante Fort- und Weiterbildungen nun Online stattfinden (Ansatz 2020 → 19.350,00 € | Ansatz 2021 → 23.930,00 €).

Erläuterungen zu Konto 6880010

Ein Beschäftigter des Bauhofes soll die Ausbildung zum Wassermeister absolvieren. Deshalb wurde der Ansatz um 12.000,00 € erhöht. (Ansatz 2020 → 6.000,00 € | Ansatz 2021 → 18.000,00 €).

Erläuterungen zu Konto 6901000

Die Kfz-Versicherungsbeiträge sind unter anderem durch den Komatsu Bagger und das neue Leasingfahrzeug gestiegen. Der Komatsu Bagger war unterversichert, bereits entstandene Schäden wurden von der Versicherung nicht übernommen. Deswegen ist der Versicherungsschutz erweitert worden. (Ansatz 2020 → 10.120,00 € | Ansatz 2021 → 13.750,00 €).



Abschreibungen (Nr. 14)

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	11.032,68	7.870,00	5.360,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. – beiträge	6.745,70	5.870,00	4.900,00
6620000	Abschr. Gebäude u. –einr. , SachAnlag., InfrStrktV	929.724,96	929.590,00	916.470,00
6620010	Abschr. Gebäude u. –einr. , SachAnlag., InfrStrktV Wasserversorgung	116.109,12	118.260,00	117.760,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.947,99	5.650,00	5.600,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	14.780,00	13.160,00	11.210,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	40.690,67	36.320,00	42.230,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	25.800,21	25.730,00	29.780,00
6645010	Abschr. auf Geschäftsausstattung Wasserversorgung	387,80	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.082,40	13.600,00	20.930,00
6650010	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Wasserversorgung	1.677,54	2.400,00	2.320,00
6672000	Einzelwertberichtigung	29.936,07	22.590,00	22.600,00
6673000	Pauschalwertberichtigung	7.450,70	0,00	0,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm	16.654,32	16.660,00	16.660,00
Summe	Abschreibungen	1.217.020,16	1.197.700,00	1.195.820,00

Die Abschreibungen haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 um 1.880,00 € vermindert. Als Grundlage für die Berechnung diente eine Hochrechnung der Abschreibung des Jahres 2021.



Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Nr. 15)

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	41.139,52	45.430,00	49.560,00
7128100	Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche SKuSÜ	1.980,00	1.600,00	2.000,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.445,24	1.400,00	1.400,00
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	642,50	700,00	800,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	315.770,00	341.350,00	351.430,00
7174000	sonstige Erst. an die gesetzl. Sozialversicherung	796,60	1.400,00	1.400,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.497,35	6.030,00	6.000,00
7179000	sonstige Erstattungen Lohnausfallkosten	1.579,54	2.500,00	2.000,00
Summe	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	369.850,75	405.410,00	419.590,00

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse erhöhen sich von 405.410,00 € um 14.180,00 € auf 419.590,00 €.

Erläuterungen zu Konto 7122000

An die Volkshochschule Werra-Meißner wird für die Schulkinderbetreuung seit dem Jahr 2019 ein Zuschuss gezahlt. Im Haushaltsplan 2021 wurde dafür erneut ein Ansatz in Höhe von 5.000,00 € gebildet.

Erläuterungen zu Konto 7128000

Familien mit Kindern, die in der Gemeinde ein Grundstück oder ein Eigenheim erwerben, soll für ein Jahr die Kindergartengebühr erlassen werden. Eigens dafür wurde der Bereich der Familienförderung erstmals im Haushaltsplan 2017 neu angelegt (064010) und Mittel veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2021 wurde der Ansatz aufgrund der vorliegenden Fälle auf 17.000,00 € angehoben (+4.500,00€).

Insgesamt stieg der Ansatz für „Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche“ um 4.130,00 € (Ansatz 2020 → 45.430,00 € | Ansatz 2021 → 49.560,00 €).



Erläuterungen zu Konto 7172000

Für „sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)“ mussten im Jahr 2021 10.080,00 € höhere Aufwendungen eingeplant werden (Ansatz 2020 → 341.350,00 € | Ansatz 2021 → 351.430,00 €).

Im Bereich der IKZ-EDV wurde eine Kostenerstattung an die Gemeinde Meinhard in Höhe von 27.000,00 € (Ansatz 2020 → 16.900,00 €) veranschlagt. 25.100,00 € entfallen auf die Erstattung von Personalkosten, u.a. für einen Azubi, weitere 1.300,00 € auf die Erstattung Fahrtkosten und Fachbücher und 600,00 € entfallen auf die Übernahme der Buchführung der IKZ-EDV durch die Gemeinde Meinhard. Diese Aufwendungen belasten nicht den Haushalt der Gemeinde, sie sind durch die zu entrichtenden Entgelte gedeckt. Die Einnahme für die Gemeinde Meinhard ist auf dem Konto 5482000 zu finden.

Gestiegen sind die Aufwendungen für die Vereinbarung über die Kostenübernahme von Kindern, die den Naturkindergarten in Eschwege besuchen (+10.530,00 €).

Weggefallen ist eine Erstattung der Kosten an die Diakonie für die Personen, die in den Kindergärten Grebendorf und Frieda ein freiwilliges soziales Jahr absolvierten (-12.450,00 €).

Die Kostenerstattung für die Übernahme der Betreuung der Abwasseranlagen der Gemeinde Meinhard durch die Stadt Wanfried ist um 1.900,00 € gestiegen.

Steueraufwendungen (Nr. 16)

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7353117	Heimatumlage	0,00	38.700,00	42.000,00
7354100	Kreisumlage	1.901.588,99	1.971.310,00	1.967.010,00
7354110	Kreisumlage ohne Finbu für Planung	43.300,00	0,00	0,00
7354200	Schulumlage	908.246,51	905.230,00	966.750,00
7354210	Schulumlage ohne Finbu für Planung	16.300,00	0,00	0,00
7363100	Abwasserabgabe	0,00	2.700,00	2.700,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	135.233,85	62.200,00	67.700,00
Summe	Steueraufw.einschl.Auf w.a.ges.Uml.verpfl.	3.004.669,35	2.980.140,00	3.046.160,00

Der Bereich der Steueraufwendungen hat sich um 66.020,00 € erhöht.



Erläuterungen zu Konten 7353117

Erstmalig mit dem Haushaltsplan 2020 wurde ein Ansatz für die Heimatumlage gebildet. Dieser beträgt für das Jahr 2021 42.000,00 €. (Ansatz 2020 → 38.700,00 €).

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

„Der Vervielfältiger von 29 Prozent zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich ist nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) bis zum 31.12.2019 befristet. Nachdem bereits zum 31.12.2018 die erhöhte Gewerbesteuerumlage für die Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ nach § 6 Abs. 5 GemFinRefG ausgelaufen ist, entfällt damit ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage vollständig.

Nach dem jetzt verabschiedeten Gesetz „Starke Heimat Hessen“ wird ab 2020 für die hessischen Kommunen eine neue Umlage bei der Gewerbesteuer eingeführt. Der Vervielfältiger für die Heimatumlage beträgt 21,75 Prozent. Das Aufkommen dieser Umlage soll – im Gegensatz zur bisherigen erhöhten Gewerbesteuerumlage, die allein in den Landeshaushalt geflossen ist – in vollem Umfang den hessischen Kommunen zu Gute kommen.“

Jahr	„Normal-Vervielfältiger“ § 6 Abs. 3 GFRG		Erhöhung für Länder- finanzausgleich (ab 1995)	Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“ § 6 Abs. 5 GFRG	Heimat- umlage	Gesamtver- vielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder		
2018	14,5	20,5	29	4,3	0	68,3
2019	14,5	20,5	29	0	0	64
2020	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2021	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75

Was ist die Gewerbesteuerumlage?

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

Darüber hinaus wird seit 1995 in den westdeutschen Ländern eine sog. „erhöhte“ Gewerbesteuerumlage erhoben, die ausschließlich diesen Ländern zu Gute kommt. Maßstab für die Höhe ist der sog. „Vervielfältiger“. Dieser liegt 2019 bei 64



Prozentpunkten, wobei 35 Prozentpunkte auf die Normal-Umlage und 29 Prozentpunkte auf die erhöhte Gewerbesteuerumlage entfallen. In 2018 betrug der Vervielfältiger noch 68,3 Prozentpunkte, da zusätzlich eine erhöhte Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit (zuletzt 4,3 Prozentpunkte) anfiel. Diese Umlage ist bereits zum 31. Dezember 2018 ausgelaufen und steht den Kommunen ab 2019 in voller Höhe zusätzlich zur Verfügung.“

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

Warum wurde die erhöhte Gewerbesteuerumlage eingeführt?

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

Was ist die Starke Heimat Hessen?

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

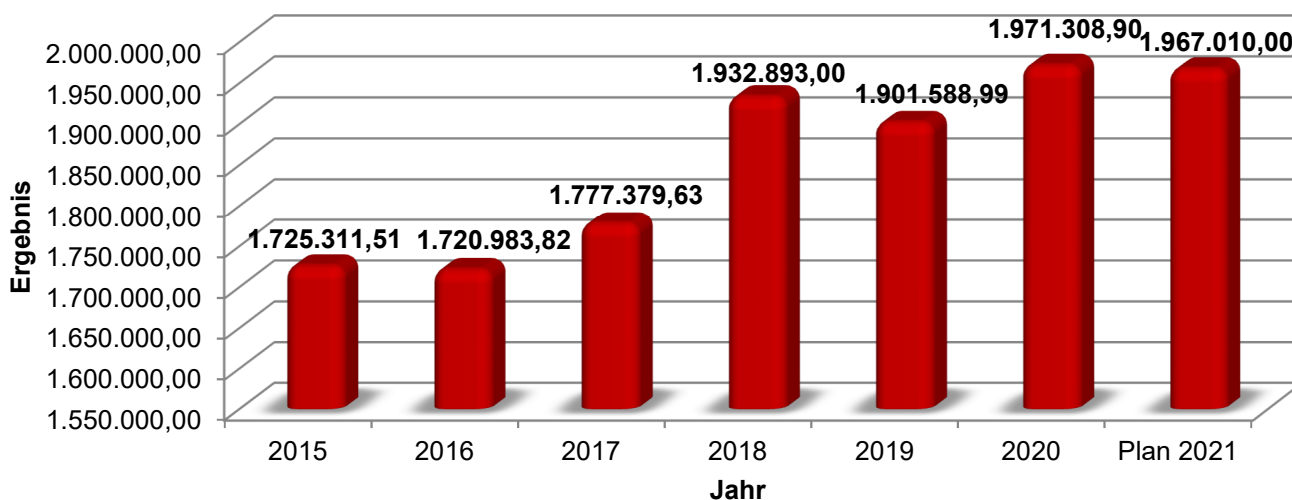


Erläuterungen zu den Konten 7354100 und 7354200

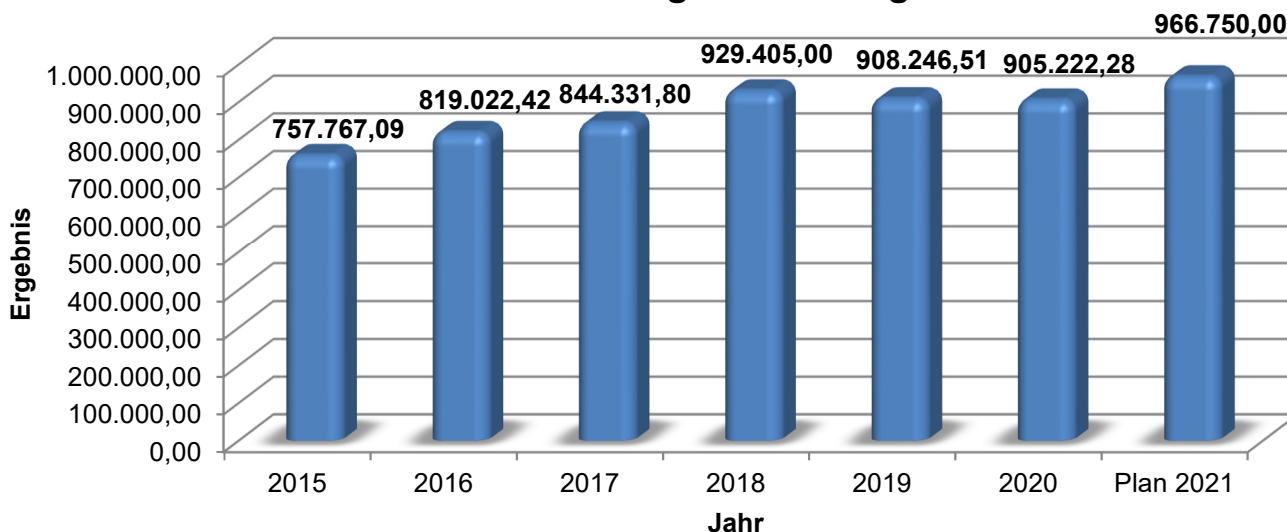
Die Leitlinie zur Konsolidierung der Kommunalen Haushalte des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport sah einen Gesamthebesatz von 58 % als absolute Obergrenze an. Durch die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs wurde diese Obergrenze auf 53 % reduziert. Der Hebesatz im Haushaltsjahr 2021 beträgt für die Kreisumlage 33,45% (2020→34,19%) und für die Schulumlage 16,44 % (2020→15,70%). Der Gesamthebesatz für das Jahr 2021 beträgt dennoch wie im Vorjahr 49,89 % (2020→49,89%), dieser liegt 0,71% (2020→0,71%) unter der neu gesetzten Obergrenze.

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
Kreisumlage	1.971.310,00 €	1.967.010,00 €	-4.300,00 €
Schulumlage	905.230,00 €	966.750,00 €	+61.520,00 €
Summe	2.876.540,00 €	2.933.760,00 €	+57.220,00 €

Entwicklung Kreisumlage



Entwicklung Schulumlage





Erläuterungen zu Konto 7363100

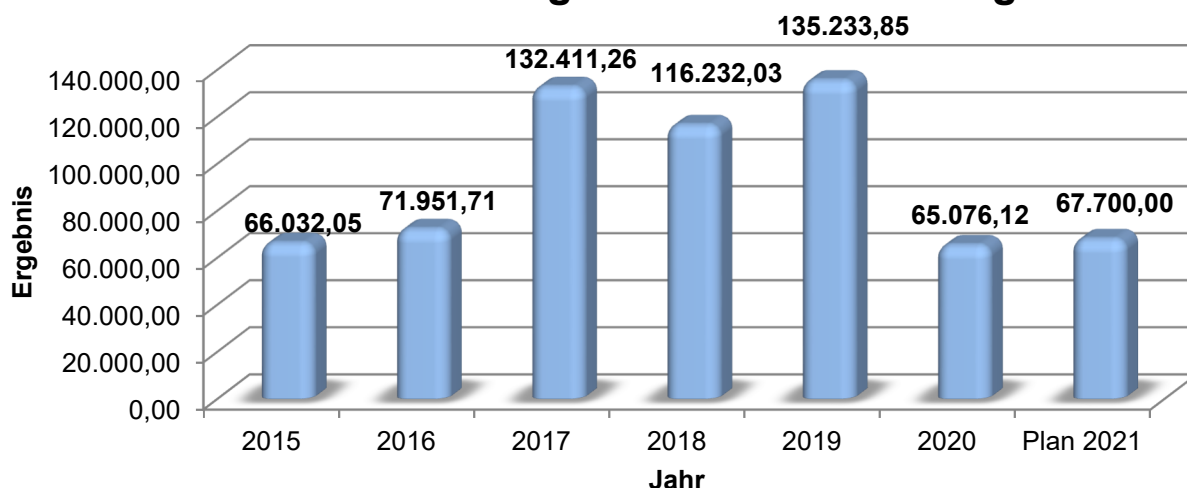
Für die Einleitung der Abwässer der Gemeinde in die Kläranlagen der Stadt Eschwege ist eine Abwasserabgabe zu entrichten. 2.700,00 € wurden dafür eingeplant.

Erläuterungen zu Konto 7380100

Die Gewerbesteuererträge haben sich gegenüber dem Vorjahr wieder erhöht, aus diesem Grund steigt auch die Gewerbesteuerumlage. (Ansatz 2020 → 62.200,00 € | Ansatz 2021 → 67.700,00 €).

Die Gewerbesteuerumlage wird aufgrund der Ist-Zahlungen berechnet und abgeführt. Aus diesem Grund kann es immer zu Abweichungen kommen.

Entwicklung Gewerbesteuerumlage



Sonstige ordentlichen Aufwendungen (Nr. 18)

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7020000	Grundsteuer	7.441,94	7.220,00	7.080,00
7030000	Kfz-Steuer	2.672,50	2.990,00	3.490,00
7030010	Kfz-Steuer Wasserversorgung	172,00	170,00	170,00
7420000	Kapitalertragssteuer	740,81	0,00	0,00
7490000	Sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	40,75	0,00	0,00
Summe	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.068,00	10.380,00	10.740,00

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich leicht um 360,00 € erhöht.



Zinsen und andere Finanzaufwendungen (Nr. 22)

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	8.249,00	6.740,00	1.080,00
7710100	Darlehenszinsen	290.933,53	282.000,00	272.000,00
7710110	Swapzinsen	15.692,84	14.700,00	4.860,00
7710200	Zinsen Kassenkredit u. Sollzinsen	0,00	0,00	0,00
7730200	Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen	12.173,25	12.180,00	12.180,00
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	1.598,00	2.500,00	2.000,00
Summe	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	328.646,62	318.120,00	292.120,00

Die Zinsen und andere Finanzaufwendungen konnten insgesamt von 318.120,00 € um 26.000,00 € auf 292.120,00 € reduziert werden.

Erläuterungen zu Konto 7710099

Im Jahr 2011 wurde die Zinsdienstumlage eingeführt. Gemäß §§ 3 und 6 des Hessischen Sonderinvestitionsprogrammgesetzes wird der Zinsdienst für die Darlehen aus dem Kommunalen Finanzausgleich finanziert. Rechtsgrundlage für die individuelle Zuordnung der Zinslasten durch Einführung der Zinsdienstumlage ist § 40 b FAG. Nach § 40 b Abs. 2 und 3 FAG ermittelt die WI-Bank für jede Gemeinde die auf sie entfallenden Zinslasten. Die zu zahlenden Beträge werden mit der Einnahme aus der Schlüsselzuweisung verrechnet. Die Zinsdienstumlage hat sich gegenüber dem Vorjahr um 5.660,00 € reduziert und beträgt nun 1.080,00 €. Bereits im Jahr 2020 sind bei 5 Darlehen die Zinssätze neu festgesetzt wurden. Weitere Neufestsetzungen erfolgten für 3 Darlehen im Jahr 2021. Aufgrund der niedrigen Zinssätze haben sich die Aufwendungen reduziert.

Erläuterungen zu Konto 7710100

Im Haushaltsjahr 2021 liegen die veranschlagten Mittel mit 10.000,00 € unter dem Ansatz des Vorjahres (Ansatz 2020 → 282.000,00 € | Ansatz 2021 → 272.000,00 €).

Erläuterungen zu Konto 7710110

Das Konto „Swapzinsen“ weist gegenüber dem Jahr 2020 einen um 9.840,00 € niedrigeren Ansatz auf (Ansatz 2020 → 14.700,00 € | Ansatz 2021 → 4.860,00 €). Die Gemeinde Meinhard hatte noch ein Darlehen im Bestand (endete im April 2021), welches an ein Zinssicherungsgeschäft gekoppelt war. Für dieses Darlehen wurde ein



variabler Zinssatz angewendet (6-Monats-Euribor). Am 30.04.2021 wurde dieses Darlehen umgeschuldet und ein fester Zinssatz wurde vereinbart.

Erläuterungen zu Konto 7710200

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

Außerordentliche Aufwendungen (Nr. 28)

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen	600,00	0,00	0,00
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	31.250,77	18.600,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	19.990,34	8.800,00	0,00
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,60	0,00	0,00
Summe	Außerordentliche Erträge	51.841,71	27.400,00	0,00

Erläuterungen zu Konto 7941000

Wenn Grundstücke unter Buchwert verkauft werden, dann wird dieser Betrag als „Verluste aus den Abgang von Sachanlagen“ verbucht.

Erläuterungen zu Konto 7970000

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



4.2.2. Betrachtung ausgewählter Haushaltspositionen

Personalkosten

Die Personalkosten betragen im Haushaltsjahr 2021 4.170.630,00 €. Sie gliedern sich in Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen. Gegenüber dem Haushalt 2020 (3.775.430,00 €) bedeutet dies eine Steigerung von insgesamt 395.200,00 €.

Personalkosten	Haushalt 2020	Haushalt 2021
Personalaufwendungen	3.174.050,00 €	3.729.760,00 €
Versorgungsaufwendungen	601.380,00 €	440.870,00 €
Summe:	3.775.430,00 €	4.170.630,00 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt	Haushalt 2020	Haushalt 2021	Differenz
01	Innere Verwaltung	1.248.870,00	1.337.010,00	88.140,00
02	Sicherheit und Ordnung	95.450,00	117.780,00	22.330,00
05	Soziale Leistungen	300,00	400,00	100,00
06	Kinder-Jugend- und Familienhilfe	1.682.930,00	2.143.750,00	460.820,00
08	Sportförderung	0,00	9.920,00	9.920,00
10	Bauen und Wohnen	124.000,00	86.150,00	-37.850,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.250,00	2.080,00	-170,00
13	Naturschutz- und Landschaftspflege	5.200,00	5.580,00	380,00
15	Wirtschaft und Tourismus	15.050,00	27.090,00	12.040,00
	Summe	3.174.050,00 €	3.729.760,00 €	+555.710,00 €

Von der Personalaufwandssteigerung in Höhe von 555.710,00 € sind 198.680,00 € auf die geänderte Planung der Aufwendungen für die Zusatzversorgungskasse (ZVK) zurückzuführen. In der Vergangenheit wurde dieser Ansatz auf dem Konto 6451000 geplant, müsste jedoch mit dem Haushaltsplan 2021 auf dem Konto 6470100 veranschlagt werden. Dies hat zur Folge, dass die Aufwendungen für die ZVK nicht mehr in den Versorgungsaufwendungen, sondern in den Personalaufwendungen erscheinen.



01 Innere Verwaltung

Der Teilergebnishaushalt 01 „Innere Verwaltung“ weist einen höheren Personalaufwand im Vergleich zum Vorjahr in der Planung von 88.140,00 € auf. Von dieser Steigerung sind, wie zuvor erläutert, 66.360,00 € auf die Verwendung eines anderen Kontos für die Aufwendungen der Zusatzversorgungskasse zurückzuführen.

Wie sich in dem Beratungsgespräch mit dem Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport herausgestellt hat, war das Liegenschaftsamt in der Vergangenheit dem falschen Produktbereich zugeordnet. Das wurde mit dem Haushaltsplan 2021 korrigiert. Die Personalaufwendungen sind nicht mehr dem Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“ zugeordnet, sondern befinden sich nunmehr in dem Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ (54.650,00 € ohne ZVK).

Demgegenüber ist die Stelle der Reinigungskraft für die Weinberghalle Frieda und die Sportanlage Frieda wieder aus dem Bereich 01 „Innere Verwaltung“ zurück in die Bereiche 08 „Sportförderung“ und 15 „Wirtschaft und Tourismus“ umgegliedert worden. (-19.920,00 € ohne ZVK).

Neueinstellungen, Tariferhöhungen und Höhergruppierungen verringert um Stundenreduzierungen und unter Berücksichtigung einer Langzeiterkrankung eines Mitarbeiters des Bauhofes, schlagen mit ca. 19.000,00 € in diesem Bereich zu buche.

02 Sicherheit und Ordnung

Im Bereich der „Sicherheit und Ordnung“ erhöhen sich die Personalkosten um 22.330,00 €. Hiervon entfallen 3.940,00 € auf die Verwendung des neuen Kontos für die ZVK.

Durch das Ende der Elternzeit einer Mitarbeiterin entstehen weitere Mehraufwendungen in Höhe von 15.200,00 €.

Die Tariferhöhung, eine Höhergruppierung und Altersstufensteigerung verursachen eine weitere Steigerung um 5.750,00 €.

05 Soziale Leistungen

Die veranschlagten Haushaltsmittel sind nahezu unverändert.
(Ansatz 2020 → 300,00 € | Ansatz 2021 → 400,00 €).

06 Kinder-Jugend- und Familienhilfe

Der Produktbereich 06 „Kinder-Jugend- und Familienhilfe“ weist, im Vergleich mit den anderen Produktbereichen, die höchste Personalkostensteigerung auf (+460.820,00 €).



Auch hier muss die Steigerung durch das Ändern des Kontos für die ZVK relativiert werden. Der Anteil dafür beträgt im Produktbereich 06 120.030,00 €.

Die Erhöhung verteilt sich wie folgt auf die Kostenstellen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Haushalt 2020	Haushalt	Differenz
06101002	Kindergarten Fuhrpark	0,00	20.700,00	+20.700,00
06101010	Kindergarten Grebendorf	782.390,00	887.770,00	+105.380,00
06101020	Krippe Jestädt	81.900,00	262.600,00	+180.700,00
06101030	Kindergarten Schwebda	246.100,00	341.790,00	+95.690,00
06101040	Kindergarten Frieda	572.540,00	630.890,00	+58.350,00
Summe		1.682.930,00 €	2.143.750,00 €	+460.820,00 €

Die Ursache für die Steigerung der Personalaufwendungen in den Kindergärten ist die Aufstockung des Personals in den Kindertagesstätten aufgrund der zu bedienenden Rechtsgrundlagen nach dem Kinderförderungsgesetz (KiföG) sowie der erhöhten Kinderzahlen und Integrationsmaßnahmen. Weiterhin wurde im August 2020 eine zusätzliche Krippengruppe in Jestädt eröffnet.

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

08 Sportförderung + 15 Wirtschaft und Tourismus

Wie bereits erwähnt, fand eine Umgliederung der Stelle der Reinigungskraft von dem Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ zurück in die Bereiche 08 „Sportförderung“ (9.920,00 €) und 15 „Wirtschaft und Tourismus“ (12.040,00 €) statt.

10 Bauen und Wohnen

Die Personalaufwendungen haben sich durch die Neuordnung des Liegenschaftsamtes in den Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ entsprechend reduziert.

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

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



Die Versorgungsaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 160.510,00 € gesunken.

Die Aufwendungen für die Zusatzversorgungskasse (ZVK) wurde in der Vergangenheit auf dem Konto 6451000 geplant, müssten jedoch mit dem Haushaltsplan 2021 auf dem Konto 6470100 veranschlagt werden. Dies hat zur Folge, dass die Aufwendungen für die ZVK nicht mehr in den Versorgungsaufwendungen, sondern in den Personalaufwendungen erscheinen.

Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte sind um 15.210,00 € gestiegen.
(Ansatz 2020 → 298.530,00 € | Ansatz 2021 → 313.740,00 €)

Die Aufwendungen für die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung haben sich im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres um 35.810,00 € verringert. Die Höhe der zu bildenden Rückstellungen wird von der Beamtenversorgungskasse regelmäßig mitgeteilt.

Definition „Rückstellung“:

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

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

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

als Pflichtrückstellung zu bilden.



Bestattungswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.575,38	-33.060,00	-34.660,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.349,75	-3.500,00	-3.500,00
7	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.956,40	-1.950,00	-1.950,00
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-44,00	-40,00	-40,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-39.925,53	-38.550,00	-40.150,00
11	Personalaufwendungen	3.369,91	3.650,00	3.930,00
12	Versorgungsaufwendungen	176,74	200,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.154,22	12.460,00	19.610,00
14	Abschreibungen	6.046,34	6.060,00	6.040,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufw	2.000,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.747,21	22.370,00	29.580,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.178,32	-16.180,00	-10.570,00
24	Gesamtbetr. d. ordentl Erträge	-39.925,53	-38.550,00	-40.150,00
25	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendungen	22.747,21	22.370,00	29.580,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-17.178,32	-16.180,00	-10.570,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	105,19	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	105,19	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-17.073,13	-16.180,00	-10.570,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.059,00	56.891,00	57.330,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.985,87	40.711,00	46.760,00

Im Bereich des Bestattungswesens hat sich der Fehlbedarf im Vergleich zum Haushalt 2020 um 6.049,00 € erhöht.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurden aufgrund der Buchungen im Vorjahr um 1.600,00 € angepasst (Ansatz 2020 → 33.060,00 € | Ansatz 2021 → 34.660,00 €). Unter dieser Position fallen die Friedhofsgebühren, die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens der Friedhofsgebühren und die Gebühren für die Benutzung der Friedhofshallen.

Demgegenüber sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 12.460,00 € um 7.150,00 € auf 19.610,00 € gestiegen. Ursache ist die Einplanung eines Ansatzes in Höhe von 8.000,00 € für die Erneuerung des Zaunes am Friedhof in Frieda.



Definition „Passiver Rechnungsabgrenzungsposten“:

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

Kindergärten

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-250,00	-100,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205.788,80	-158.700,00	-189.050,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-57.560,40	-42.400,00	-46.500,00
7	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-483.694,53	-519.630,00	-763.070,00
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-415,88	-200,00	-300,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-747.959,61	-721.180,00	-999.020,00
11	Personalaufwendungen	1.402.116,88	1.682.930,00	2.143.750,00
12	Versorgungsaufwendungen	87.315,33	83.810,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.846,31	226.680,00	201.380,00
14	Abschreibungen	44.156,85	45.460,00	45.940,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufw	31.991,72	52.350,00	50.430,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,00	400,00	400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.688.599,09	2.091.630,00	2.441.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	940.639,48	1.370.450,00	1.442.880,00
24	Gesamtbetr. d. ordentl Erträge	-747.959,61	-721.180,00	-999.020,00
25	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendungen	1.688.599,09	2.091.630,00	2.441.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	940.639,48	1.370.450,00	1.442.880,00
27	Außerordentliche Erträge	-151,55	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.928,00	6.200,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	2.776,45	6.200,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	943.415,93	1.376.650,00	1.442.880,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	221.918,00	203.465,00	256.290,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.165.333,93	1.580.115,00	1.699.170,00

Der Fehlbedarf des Teilhaushaltes „Kindergärten“ hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 119.055,00 € erhöht. Die Steigerung im Vergleich zum Ergebnis 2019 beträgt sogar 533.836,07 €.



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

Kostenstelle	Bezeichnung	Haushalt 2020	Haushalt 2021	Differenz
06101002	Kindergarten Fuhrpark	6.340,00	25.470,00	19.130,00
06101010	Kindergarten Grebendorf	687.928,00	653.750,00	-34.178,00
06101020	Krippe Jestädt	153.620,00	249.540,00	95.920,00
06101030	Kindergarten Schwebda	258.261,00	341.060,00	82.799,00
06101040	Kindergarten Frieda	468.086,00	424.120,00	-43.966,00
06101099	Kindergärten Allgemein	5.880,00	5.230,00	-650,00
Summe		1.580.115,00 €	1.699.170,00 €	+119.055,00 €

Die **Ertragsseite** hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 721.180,00 € um 277.840,00 € auf 999.020,00 € verbessert.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Kindergartengebühren wurden anhand der vorliegenden Kinderzahlen kalkuliert. Der Ansatz wurde um 19.850,00 € nach oben korrigiert (Vergleich mit Ansatz 2020). Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen gesetzlichen Vorgaben wurden die Kindergärten im Januar und Februar 2021 im eingeschränkten Regelbetrieb (keine Notgruppe!) betrieben. Die Eltern wurden aufgefordert, ihre Kinder zuhause zu betreuen. Aufgrund dessen hat der Haupt-, Finanz-, Bau- und Umweltausschuss am 4. Februar 2021, stellvertretend für die Gemeindevertretung (§ 51 a HGO), beschlossen, dass die Gebühren für die Monate Januar und Februar 2021 einzeln pro Tag und nicht pauschal abzurechnen sind. Gleiches gilt für die Kosten der Mittagsverpflegung. Um den erhöhten Bedarf an Kita-Plätzen abdecken zu können, wird ab September 2021 eine zusätzliche Gruppe im Kindergarten „Löwenzahn“ in Schwebda, übergangsweise für ein Jahr, eingerichtet.

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021
06101010	Kindergarten Grebendorf	73.085,00 €	47.400,00 €	50.550,00 €
06101020	Krippe Jestädt	0,00 €	4.700,00 €	14.900,00 €
06101030	Kindergarten Schwebda	18.485,00 €	12.300,00 €	15.400,00 €
06101040	Kindergarten Frieda	51.550,00 €	37.600,00 €	41.000,00 €
06201089	Schulkinderbetreuung	7.565,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		150.685,00 €	102.000,00 €	121.850,00 €

Da der Bedarf an Krippenplätzen in der Gemeinde Meinhard nicht durch die vorhandenen drei Einrichtungen gedeckt werden kann wurde erforderlich, übergangsweise eine Krippengruppe im Schloss Jestädt einzurichten. Diese wurde zum 01.08.2020 in Betrieb genommen. Im Jahr 2020 wurden Gebühreneinnahmen für fünf Monate in Höhe von 4.700,00 € eingeplant, im Jahr 2021 wurde für das ganze Jahr 15.400,00 € veranschlagt (+10.200,00 €).



Der Gebührenansatz für die Mittagsverpflegung wurde um 10.500,00 € erhöht (Ansatz 2020 → 56.700,00 € | Ansatz 2021 → 67.200,00 €). Ab dem 01.10.2018 wird die Mittagsverpflegung monatlich pauschal erhoben. Die Gebühr bis zum vollendeten 3. Lebensjahr (Krippen-/U3-Kinder) betrug 38,30 € pro Monat und ab vollendeten 3. Lebensjahr (Regelkinder) 46,60 € pro Monat. Die Pauschale wurde im November 2020 angehoben, denn die Preise pro Mittagessen wurden um 0,30 € von der liefernden Gaststätte angehoben. Hinzu kam außerdem eine monatliche Pauschale in Höhe von 55 € für die Entsorgung der Essensreste. Für Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr (Krippen-/U3-Kinder) werden nun 43,30 € pro Monat und für Kinder ab vollendetem 3. Lebensjahr (Regelkinder) 51,60 € pro Monat erhoben. Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber (Konto 6101010).

Kostenstelle	Bezeichnung	Haushalt 2020	Haushalt 2021	Differenz
06101010	Kindergarten Grebendorf	26.400,00 €	34.800,00 €	+8.400,00 €
06101020	Krippe Jestädt	1.200,00 €	2.400,00 €	+1.200,00 €
06101030	Kindergarten Schwebda	8.100,00 €	9.600,00 €	+1.500,00 €
06101040	Kindergarten Frieda	21.000,00 €	20.400,00 €	-600,00 €
06201089	Schulkinderbetreuung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		56.700,00 €	67.200,00 €	+10.500,00 €

Die Ansätze bei den Gebühren für die Mittagsverpflegung sind wieder auf Corona-Vorniveau. Jedoch ist durch eventuell notwendigen Schließungen der Kindergärten mit Einnahmeverlust zu rechnen. Auf der anderen Seite entstehen aber auch Einsparungen bei den Aufwendungen für die Mittagsverpflegung auf dem Konto 6101010.

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

In diesem Bereich wurde insgesamt ein Ansatz in Höhe von 763.070,00 € für die Kindergärten eingeplant. Im Haushaltsplan 2020 betrug der Ansatz 519.630,00 €. (+243.440,00 €).

Aus dem Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“ erhalten die Träger von Kindertageseinrichtungen eine Zuweisung für Gebühren- und Beitragsausfälle, wenn innerhalb der Kommune vollständig oder teilweise auf die Erhebung von Elterngebühren und –beiträgen im Zeitraum März bis Juni 2020 verzichtet wurde. Die Zuweisung der Mittel erfolgt nach Anzahl der betreuten Kinder differenziert nach unter dreijährige Kinder und über dreijährige Kinder mit unterschiedlicher Gewichtung. Die Gemeinde Meinhard erhält 2021 insgesamt 23.722,13 €.

Weiterhin bekommt die Gemeinde Meinhard eine Zuweisung des Landes für Schutzmaßnahmen in den Kindergärten in Höhe von insgesamt 26.770,00 €.



Die Verteilung auf die Kindergärten stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansätze Zuweisung Gebührenauffälle	Ansätze Zuweisung Schutzmaßnahmen
Kindergarten Grebendorf	10.540,00 €	12.500,00 €
Krippe Jestädt	2.630,00 €	1.590,00 €
Kindergarten Schwebda	2.630,00 €	3.700,00 €
Kindergarten Frieda	7.910,00 €	8.980,00 €
Summe	23.710,00 €	26.770,00 €

Auf dem Konto 5421000 „Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land“ wurden in 2021 Erträge in Höhe von 532.140,00 € eingeplant. Im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2020 erhöhen sich die Erträge um 123.710,00 € (Ansatz 2020 → 408.430,00 €).

Auf diesem Konto wurde u.a. ein Ansatz in Höhe von 528.530,00 € im Bereich der Kindergärten eingeplant. Im Haushaltsplan 2020 betrug der Ansatz 406.770,00 €. (+121.760,00 €).

Folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Erträge:

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
Betriebskostenförderung	224.200,00 €	348.530,00 €	+124.330,00 €
Landesförderung Freistellung Kiga-Gebühr	182.570,00 €	180.000,00 €	-2.570,00 €
Summe	406.770,00 €	528.530,00 €	+121.760,00 €

Erstmalig erhält die Krippe in Jestädt die Betriebskostenförderung (44.410,00 €).

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 gibt es im Jahr 2021 in den Kindergärten mehr Integrationskinder, was höhere Zuweisungen des Kreises zur Folge hat (Ansatz 2020 → 100.560,00 € | Ansatz 2021 → 184.060,00 €).

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
Kindergarten Grebendorf	41.580,00 €	90.400,00 €	+48.820,00 €
Krippe Jestädt	7.480,00 €	9.460,00 €	+1.980,00 €
Kindergarten Frieda	51.500,00 €	84.200,00 €	+32.700,00 €
Summe	100.560,00 €	184.060,00 €	+83.500,00 €



Die **Aufwandsseite** weist 350.270,00 € höhere Aufwendungen als im Haushaltsplan 2020 auf (2.091.630,00 € → 2.441.900,00 €). Diese Steigerung betrifft vor allem den Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen, dort sind Mehraufwendungen in Höhe von 460.820,00 € entstanden.

Personalaufwendungen

In dem Bereich der Personalkosten sind erhöhte Aufwendungen in Höhe von 460.820,00 € festzustellen. Die Steigerung muss durch das Ändern des Kontos für die ZVK relativiert werden. Der Anteil dafür beträgt im Bereich der Kindergärten 120.030,00€.

Folgende Tabelle veranschaulicht die Entwicklung in den einzelnen Kindergärten:

Kostenstelle	Bezeichnung	Haushalt 2020	Haushalt	Differenz
06101002	Kindergarten Fuhrpark	0,00	20.700,00	+20.700,00
06101010	Kindergarten Grebendorf	782.390,00	887.770,00	+105.380,00
06101020	Krippe Jestädt	81.900,00	262.600,00	+180.700,00
06101030	Kindergarten Schwebda	246.100,00	341.790,00	+95.690,00
06101040	Kindergarten Frieda	572.540,00	630.890,00	+58.350,00
Summe		1.682.930,00 €	2.143.750,00 €	+460.820,00 €

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gab es gegenüber dem Haushaltsplan 2020 eine Reduzierung von 25.300,00 € (2020 → 226.680,00 € | 2021 → 201.380,00 €).

Zum Teil weggefallen sind die Aufwendungen für die Errichtung der Krippengruppe in Jestädt. Dafür wurden im Haushaltsplan 2020 insgesamt 90.200,00 € eingeplant.

Wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen sind folgende:

- Sanierung Kindergarten Schwebda (17.000,00 €)
- Streichen der Innenräume und Wandverkleidung Intensivraum Kindergarten Frieda (3.900,00 €)
- Reparaturverglasung und Lattentürchen für Spielebene Kindergarten Grebendorf (800,00 €)



Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sind gegenüber dem Haushaltsplan 2020 um 1.920,00 € gefallen (Ansatz 2020 → 52.350,00 € | Ansatz 2021 → 50.430,00 €)

Gestiegen sind die Aufwendungen für die Vereinbarung über die Kostenübernahme von Kindern, die den Naturkindergarten in Eschwege besuchen (+10.530,00 €).

Demgegenüber ist eine Erstattung der Kosten an die Diakonie für die Personen, die in den Kindergärten Grebendorf und Frieda ein freiwilliges soziales Jahr absolvierten weggefallen (-12.450,00 €).



Gebührenkalkulation Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

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

Mit der Erstellung einer neuen Gebührenkalkulation kann eine Änderung erfolgen. Damit eine rechtssichere Aufstellung einer Gebührenkalkulation gewährleistet ist, auch im Hinblick auf etwaige Klagen durch die Bürger, wurde das Unternehmen Schüllermann mit der Erstellung einer Gebührenkalkulation für die Jahre 2020 bis 2022 (inkl. Nachberechnung der Jahre ab 2009) sowohl für den Bereich der Wasserversorgung als auch den Bereich der Abwasserbeseitigung beauftragt.

Die Gebührenkalkulation von Schüllermann ergab, dass die Gebühr im Bereich der Wasserversorgung rückwirkend zum 01.01.2020 von 2,40 € (Netto) auf 2,10 € (Netto) pro Kubikmeter gesenkt werden musste. Die Grundgebühr blieb in gleicher Höhe bestehen (69,60 € - Netto- pro Jahr). Die Kalkulation wurde für die Jahre 2020 bis 2022 durchgeführt, was bedeutet, dass sich die Gebühr für die nächsten drei Jahre nicht verändert. Erst nach diesem Zeitraum wird die Gebühr, nach einer weiteren Kalkulation, wieder angepasst werden müssen.

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

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

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

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

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



Sonderposten gebildet werden, denn übersteigen gemäß § 41 Abs. 7 GemHVO die Benutzungsgebühren, die von der Gemeinde für die Benutzung einer ihrer öffentlichen Einrichtungen erhoben werden, die Kosten dieser Einrichtung, ist der Unterschiedsbetrag in der Schlussbilanz des betreffenden Haushaltsjahres auf der Passivseite als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen.

Der Bestand Ende des Jahres 2019 beträgt 300.893,00 €. Die Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen reduzieren diesen Überschuss. Investitionen reduzieren den Überschuss nur in Form der Abschreibungen.

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

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

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

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

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



Wasserversorgung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-631.022,46	-551.000,00	-580.000,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.385,88	-17.000,00	-16.000,00
4	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	34,76	0,00	0,00
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-26.345,57	-37.796,00	-43.440,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,12	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-674.719,03	-605.796,00	-639.440,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.295,83	272.810,00	302.560,00
14	Abschreibungen	128.218,50	124.890,00	127.120,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,00	170,00	170,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	435.686,33	397.870,00	429.850,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-239.032,70	-207.926,00	-209.590,00
24	Gesamtbetr. d. ordentl Erträge	-674.719,03	-605.796,00	-639.440,00
25	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendungen	435.686,33	397.870,00	429.850,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-239.032,70	-207.926,00	-209.590,00
27	Außerordentliche Erträge	-206.810,61	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.664,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	-205.146,61	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-444.179,31	-207.926,00	-209.590,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	210.435,00	207.926,00	209.590,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-233.744,31	0,00	0,00

Der Gebührenhaushalt Wasserversorgung ist in der Planung ausgeglichen. Zunächst wies der Teilhaushalt einen Fehlbedarf in Höhe von 22.050,00 € auf. Um nicht den Gesamthaushalt mit diesem Fehlbedarf zu belasten, wurde ein Ansatz auf dem Konto 5463000 „Erträge Auflösung von Sopo für den Gebührenausgleich“ in gleicher Höhe gebildet.

Die **Ertragsseite** hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 605.796,00 € um 33.644,00 € auf 639.440,00 € verbessert.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge für Gebühren der Wasserversorgung haben sich im Vergleich zum Ansatz 2020 um 29.000,00 € erhöht. Ursache hierfür sind gestiegene Verbräuche, u.a. auch bedingt durch Corona (Einbau Unterzähler für Pools).

Die letzte Gebührenanpassung im Bereich der Wasserversorgung erfolgte zum 01.01.2020. Sie wurde von 2,40 € pro cbm (Netto) auf 2,10 € pro cbm (Netto) gesenkt. Die Grundgebühr in Höhe von 69,60 € (Netto) pro Jahr bleibt unverändert bestehen. Grundlage für die Gebührenänderung ist die Gebührenkalkulation, die von dem



Wirtschafts- und Steuerberatungsunternehmen Schüllermann vorgenommen wurde. Nähere Erläuterungen befinden sich auf den Seiten 74 und 75.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Der Ansatz auf dem Konto „Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Wasserversorgung“ wurde um 1.000,00 € verringert (Ansatz 2020 → 17.000,00 € | Ansatz 2021 → 16.000,00 €). Auf diesem Konto werden Kostenerstattungen der Bürger für Reparaturen von Wasser-Hausanschlussleitungen gebucht. Aufgrund der Unvorhersehbarkeit dieser Vorfälle lässt sich der Ansatz nicht zuverlässig planen. Diesen Erträgen stehen auf der anderen Seite auch Aufwendungen gegenüber (Konto 6165010).

Die **Aufwandsseite** weist 31.980,00 € höhere Aufwendungen als im Haushaltsplan 2020 auf (397.870,00 € → 429.850,00 €). Diese Reduzierung betrifft vor allem den Bereich der Sach- und Dienstleistungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich um 29.750,00 € erhöht (272.810,00 € → 302.560,00 €).

Der Austausch der Wasserzähler nach Ablauf der Eichfrist soll durch ein externes Unternehmen durchgeführt werden. Zu diesem Zweck wurden Haushaltsmittel in Höhe von 20.000,00 € eingeplant.

Der Instandhaltungsaufwand für die Wasserbehälter, Tiefbrunnen und Flachbrunnen wurde für das Haushaltsjahr 2021 auf 75.000,00 € festgelegt.

In Ansatz gebracht wurden im Haushaltsplan 2021 Mittel für die „Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen“ im Bereich der Wasserversorgung in Höhe von 70.300,00 €.

Die Haushaltsmittel für die Erarbeitung von Anträgen auf Erlaubnis zur Wasserförderung in Frieda und Motzenrode wurden im Haushaltsplan 2021 nicht erneut veranschlagt (-10.500,00 €).

Der Ansatz des Jahres 2020, der für die Erstellung der Gebührenkalkulation im Bereich der Wasserversorgung auf dem Konto Aufwendungen für „Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung Wasserversorgung“ veranschlagt wurde, wurde im Haushaltsplan 2021 wieder herausgenommen. Die bereitgestellten Mittel reduzieren sich um 7.600,00 € (Ansatz 2020 → 13.100,00 € | Ansatz 2021 → 5.500,00 €).

Ein Beschäftigter des Bauhofes soll die Ausbildung zum Wassermeister absolvieren. Deshalb wurde der Ansatz um 12.000,00 € erhöht. (Ansatz 2020 → 6.000,00 € | Ansatz 2021 → 18.000,00 €).



Internen Leistungsbeziehungen

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

Mit dem Jahresabschluss 2019 wurde auch erstmalig die Löschwasserentnahme der Feuerwehr im Rahmen der ILV in Rechnung gestellt. Angesetzt wurden 3 % der korrigierten Gesamtkosten, dieser Anteil wurde mit Urteil vom 18. April 2016 vom Hessischen Verwaltungsgerichtshof für ausreichend befunden. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde wieder ein Betrag in Höhe von 19.410,00 € für die Verrechnung zwischen den Bereichen des Brandschutzes und der Wasserversorgung angesetzt, wobei dieser Posten für den Bereich des Brandschutzes Kosten und für den Bereich der Wasserversorgung ein Erlös darstellt (Konto 9106000).

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

Erstmalig wurden mit dem Jahresabschluss 2019 nicht die tatsächlichen Zinsen, sondern die kalkulatorischen Zinsen verrechnet. Diese Umstellung erfolgte aufgrund einer Empfehlung des Landesrechnungshofes im Rahmen der 218. Vergleichenden Prüfung „Haushaltsstruktur 2019: Kleinere Gemeinden“. Kalkulatorische Zinsen sind die Kosten für die Nutzung des betriebsnotwendigen Kapitals. Ein Wirtschafts- und Steuerberatungsunternehmen hatte im Wasser- und Abwasserbereich die Gebührenkalkulation vorgenommen. Dort wurde ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 2,75 % festgesetzt. Die kalkulatorischen Zinsen für das Jahr 2021 wurden wie folgt ermittelt:

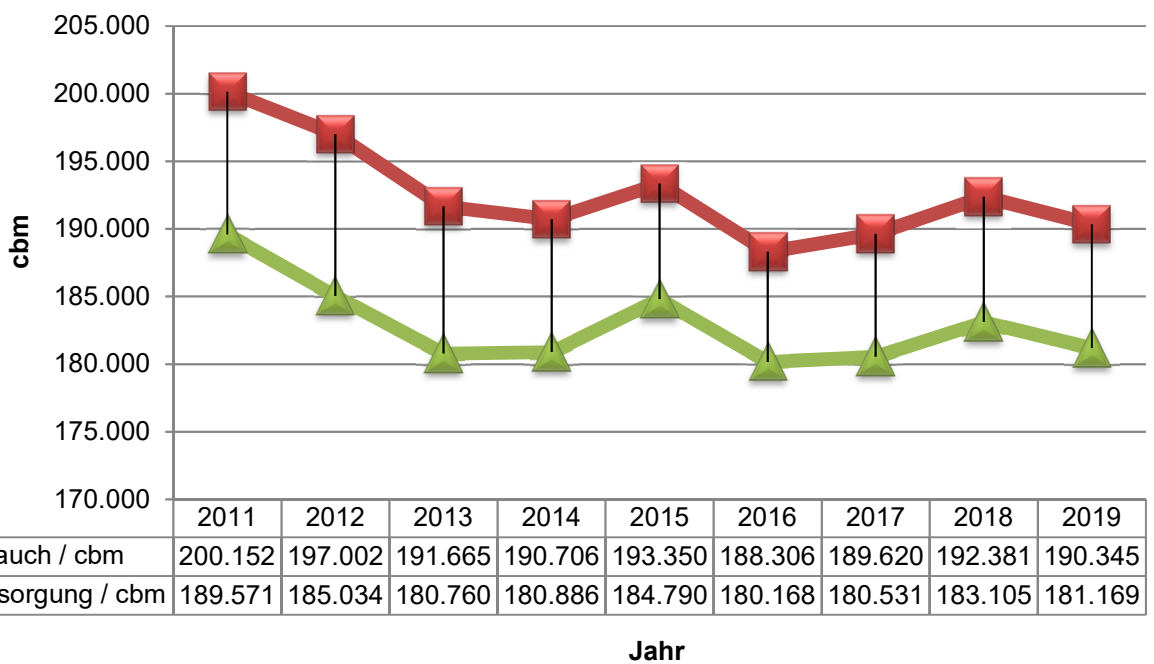
Wasserversorgung	2020
Anlagevermögen	2.196.542,00
abzügl. Anlage in Bau	-50.456,00
abzügl. Beiträge	-117.036,00
abzügl. Zuweisungen	-194.768,00
Summe	1.834.282,00
2,75% kalk. Zinsen	50.443,00



Nachfolgend eine Übersicht des Wasserverbrauchs in den letzten Jahren:

Jahr	cbm		Jahr	cbm
2006	210.715		2013	191.665
2007	204.443		2014	190.706
2008	195.506		2015	193.350
2009	202.436		2016	188.306
2010	197.911		2017	189.620
2011	200.152		2018	192.381
2012	197.002		2019	190.345

Wasserverbrauch und Abwasserentsorgung





Abwasserbeseitigung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-856.617,91	-860.450,00	-861.000,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-753,27	-4.700,00	-2.000,00
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-62.229,72	-126.714,00	-128.180,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-919.600,90	-991.864,00	-991.180,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.583,57	142.200,00	132.530,00
14	Abschreibungen	473.007,62	475.060,00	475.280,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	276.531,32	269.400,00	271.300,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	2.700,00	2.700,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,50	140,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	826.180,01	889.500,00	881.910,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-93.420,89	-102.364,00	-109.20,00
24	Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-919.600,90	-991.864,00	-991.180,00
25	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22)	826.180,01	889.500,00	881.910,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-93.420,89	-102.364,00	-109.270,00
27	Außerordentliche Erträge	-699.559,93	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	5.296,92	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	-694.263,01	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-787.683,90	-102.364,00	-109.270,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	102.352,00	102.364,00	109.270,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-685.331,90	0,00	0,00

Der Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung ist in der Planung ausgeglichen. Zunächst wies der Teilhaushalt einen Fehlbedarf in Höhe von 101.520,00 €. Um nicht den Gesamthaushalt mit diesem Fehlbedarf zu belasten, wurde ein Ansatz auf dem Konto 5463000 „Erträge Auflösung von Sopo für den Gebührenausgleich“ in gleicher Höhe gebildet.

Die Ansätze auf der **Ertragsseite** bewegen sich auf Vorjahres-Niveau. (Ansatz 2020 → 991.864,00 € | Ansatz 2021 → 991.180,00 €)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Geplant wurde im Jahr 2021 mit Erträgen in Höhe von 861.000,00 €, nahezu identisch zum Ansatz des Haushaltsplanes 2020.

Die Abwassergebühr wurde zum 01.01.2019 von 4,80 € auf 4,25 € pro cbm gesenkt. Die Grundgebühr hat sich nicht verändert (48,00 € pro Jahr). Grundlage für die Gebührenänderung ist die Gebührenkalkulation, die von dem Wirtschafts- und Steuerberatungsunternehmen Schüllermann vorgenommen wurde. Nähere Erläuterungen befinden sich auf den Seiten 74 und 75.



Die **Aufwandsseite** weist 7.590,00 € niedrigere Aufwendungen als im Haushaltsplan 2020 auf (889.500,00 € → 881.500,00 €).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In Ansatz gebracht wurden im Haushaltsplan 2021 Mittel für die „Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen“ im Bereich der Abwasserbeseitigung in Höhe von 75.000,00 €.

Für die Erstellung der Gebührenkalkulation im Bereich der Abwasserbeseitigung wurde auf dem Konto Aufwendungen für „Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung“ im Haushalt 2020 ein Ansatz in Höhe von 9.200,00 € gebildet. Dieser Ansatz ist im Haushaltsplan 2021 wieder weggefallen.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Die Kostenerstattung für die Übernahme der Betreuung der Abwasseranlagen der Gemeinde Meinhard durch die Stadt Wanfried ist um 1.900,00 € gestiegen.

Interne Leistungsbeziehungen

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

Der Prozentsatz für die Verrechnung des Oberflächenwassers von dem Teilhaushalt der Gemeindestraßen zu dem Teilhaushalt Abwasserbeseitigung wurde im Haushaltsjahr 2019 von 20% auf 15% abgesenkt (2021 → 128.550,00 €).

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

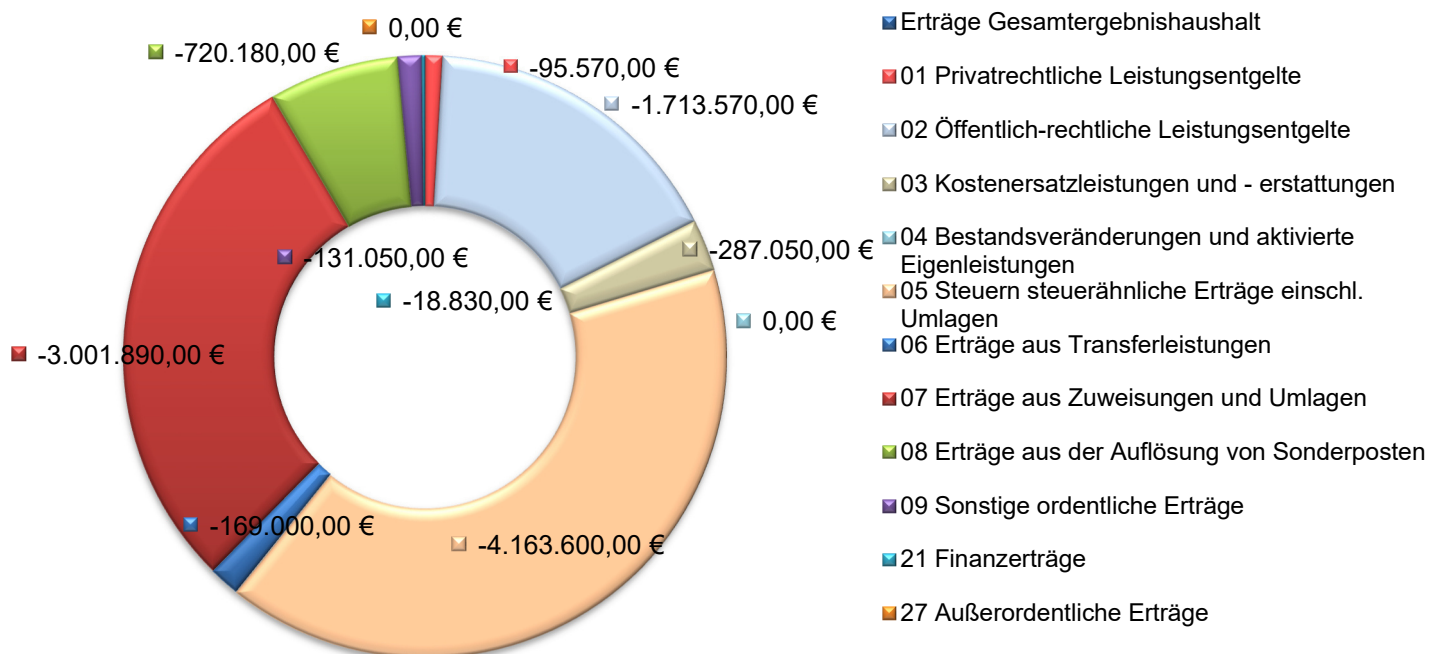
Erstmalig wurden mit dem Jahresabschluss 2019 nicht die tatsächlichen Zinsen, sondern die kalkulatorischen Zinsen verrechnet. Diese Umstellung erfolgte aufgrund einer Empfehlung des Landesrechnungshofes im Rahmen der 218. Vergleichenden Prüfung „Haushaltsstruktur 2019: Kleinere Gemeinden“. Kalkulatorische Zinsen sind die Kosten für die Nutzung des betriebsnotwendigen Kapitals. Ein Wirtschafts- und Steuerberatungsunternehmen hatte im Wasser- und Abwasserbereich die Gebührenkalkulation vorgenommen. Dort wurde ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 2,75 % festgesetzt. Die kalkulatorischen Zinsen für das Jahr 2021 wurden wie folgt ermittelt:

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

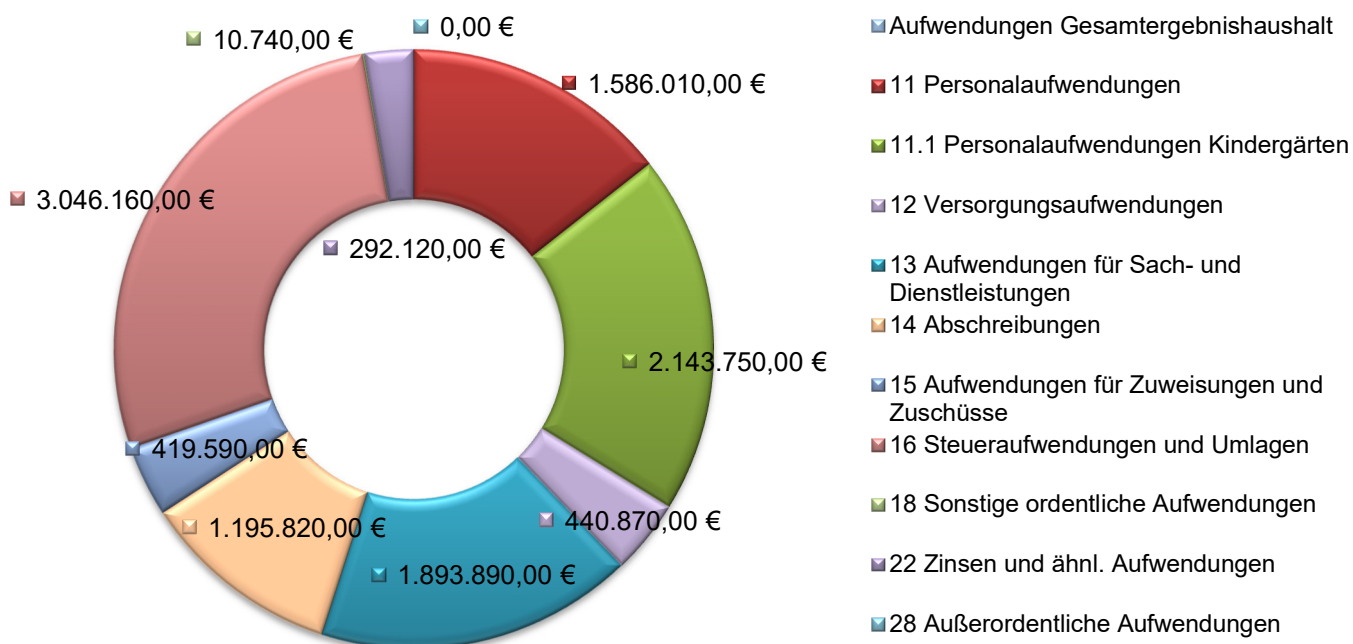


Prozentuale Verteilung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

Erträge Ergebnishaushalt



Aufwendungen Ergebnishaushalt





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. 9+18)	-18.160,00 €
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 23+28)	-1.356.700,00 €
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31+32)	722.450,00 €
Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres	-652.410,00 €

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

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

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



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

Kreditart	Haushalt 2021
Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen	1.356.700,00 €
Kreditaufnahme Kommunalinvestitionsprogramm KIP	0,00 €
Kreditaufnahme Darlehen (Umschuldung)	437.500,00 €
Summe:	1.794.200,00 €

Kreditaufnahmen werden im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von insgesamt 1.794.200,00 € veranschlagt. Diese setzen sich zusammen aus der Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen des Haushaltsplanes 2021 in Höhe von 1.356.700,00 € und aus einer Umschuldung in Höhe von 437.500,00 €. Die Umschuldung erfolgte bereits zum 30.04.2021. Zeitgleich wurde für die Jahre 2019 und 2020 ein neues Darlehen in Höhe von insgesamt 436.883,79 € aufgenommen. Auf das Jahr 2019 entfallen 110.842,61 € und auf das Jahr 2020 326.041,18 €. Die Umschuldung und die Neuaufnahme wurden zu einem Darlehen zusammengefasst. Der Anteil der Neuaufnahme wird dabei erst zum 30.06.2021 von der Bank ausgezahlt.

Die Aufnahme von Darlehen in Höhe von 155.600,00 € für Maßnahmen des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP) erfolgte bereits im Jahr 2020. Dieses Programm wurde zur Stärkung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Vermeidung von Investitionsstaus ins Leben gerufen. Für die Gemeinde Meinhard stehen Bundesmittel in Höhe von 377.702,00 € und Landesmittel in Höhe von 117.594,00 € zur Verfügung. Für das Bundesprogramm wird ein Zuschuss in Höhe von 90 % gewährt. Für die restlichen 10% gibt es ein zinsloses Ko-Finanzierungsdarlehen. Die Laufzeit beträgt 10 Jahre. Für die Maßnahmen im Landesprogramm erhält die Gemeinde Darlehen, wobei das Land 4/5 der Tilgung trägt. Die ersten 10 Jahre übernimmt das Land auch die Zahlung der Zinsen. Die Laufzeit der Darlehen betragen 30 Jahre.

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



Folgende Maßnahmen wurden in das Kommunalinvestitionsprogramm aufgenommen:

Bundesprogramm

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

Landesprogramm

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

Die Tilgung des Haushaltsjahres 2021 setzt sich wie folgt zusammen:

Kreditart	Haushalt 2021
Tilgung Darlehen	435.000,00 €
Tilgung Darlehen (Umschuldung)	437.500,00 €
Tilgung (Darlehen Land)	60.460,00 €
Tilgung Sonderinvestitionsprogramm (Landesmittel)	12.220,00 €
Tilgung Sonderinvestitionsprogramm (Bundesmittel)	950,00 €
Tilgung Kommunales Investitionsprogramm (KIP)	7.720,00 €
Tilgung Hessenkasse	117.900,00 €
Summe:	1.071.750,00 €



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

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

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

Kreditart	Haushalt 2021
Sofortprogramm Abwasserfinanzierung	0,00 €
Tilgung Sonderinvestitionsprogramm (Landesmittel)	10.179,97 €
Tilgung Sonderinvestitionsprogramm (Bundesmittel)	472,01 €
Tilgung Kommunales Investitionsprogramm (KIP)	3.135,84 €
Summe:	13.787,82 €

Anmerkung zur Darstellung des Finanzhaushaltes 2020 im Haushaltsplan 2021

Damit die Statistiken korrekt gemeldet werden, musste bei dem Konto 2211200 „Forderungen Landesausgleichsstock“ eine Finanzbuchungsgruppe hinterlegt werden. Mit dem Bestand auf diesem Konto wird jährlich ein Betrag in Höhe von 117.900,00 € mit dem Eigenanteil Hessenkasse verrechnet (Konto 4891100 – dort war schon in der Vergangenheit eine Finanzbuchungsgruppe hinterlegt). Diese Verrechnung erfolgt im Rahmen der Jahresabschlusserstellung.

Auf die korrekte Einrichtung, in Bezug auf die Statistik, hatte die ekom21 in einen Newsletter im Februar 2021 hingewiesen.

Durch die Hinterlegung der Finanzbuchungsgruppe wird ein entsprechender Posten im Finanzhaushalt erzeugt. Da im Haushaltsplan 2020 dieses Konto schon beplant wurde, wurde mit der Berechnung des Haushaltsplanes 2021 auch ein Posten im Jahr 2020 generiert. Dadurch weicht nun der Finanzhaushalt 2020 im Haushaltsplan 2021 von dem ursprünglichen Finanzhaushalt 2020 im Haushaltsplan 2020 ab.

Dieser Sachverhalt wurde mit dem Regierungspräsidium Kassel besprochen und eine abweichende Darstellung wurde befürwortet, weil der Finanzhaushalt 2020 nun korrekt abgebildet wird.



Anwendung § 3 Abs. 3 GemHVO

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

Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt im Haushaltsplan 2021 -18.160,00 €. Die bereinigte Tilgung ohne den Anteil Hessenkasse, da dieser durch die Verrechnung mit dem Anteil des Landesausgleichstocks gedeckt ist, beläuft sich voraussichtlich für das Jahr 2021 auf 502.562,18 €. Somit wäre der § 3 Abs. 2 GemHVO nicht eingehalten. Die Tilgung kann nicht durch den Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden.

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

§ 3 Abs. 3 GemHVO	Haushalt 2021
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.160,00 €
bereinigte Tilgung für das Jahr 2021	-502.562,18 €
Summe:	-520.772,18 €
Liquiditätsreserve	-168.503,27 €
Summe:	-689.275,45 €

Berechnung Liquiditätsreserve:

Jahr	Betrag	
2018	8.037.571,63 €	Ergebnis
2019	8.251.109,61 €	Ergebnis
2020	8.986.810,00 €	Plan
	8.425.163,75 €	

↓ x2%

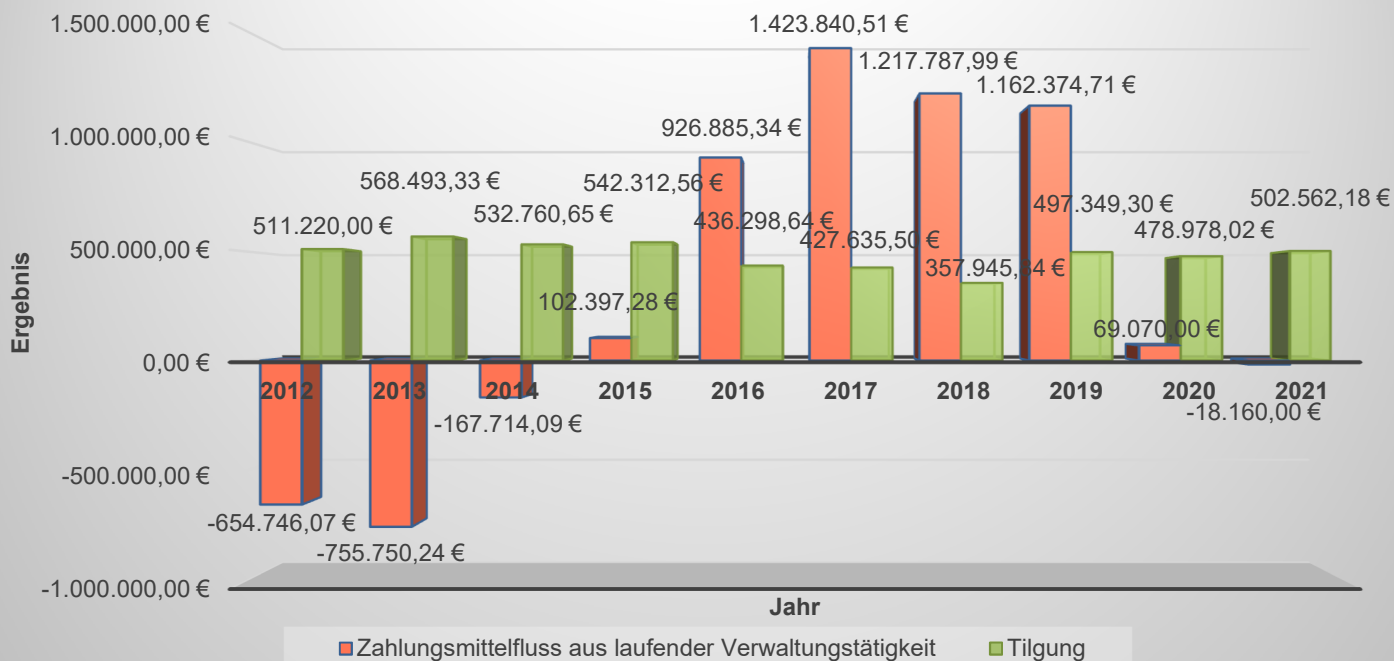
168.503,27 €

Die Größenordnung beträgt 2% der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsvorjahre (§106 Abs.1 HGO)

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



Gegenüberstellung Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit und ordentliche Tilgung



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

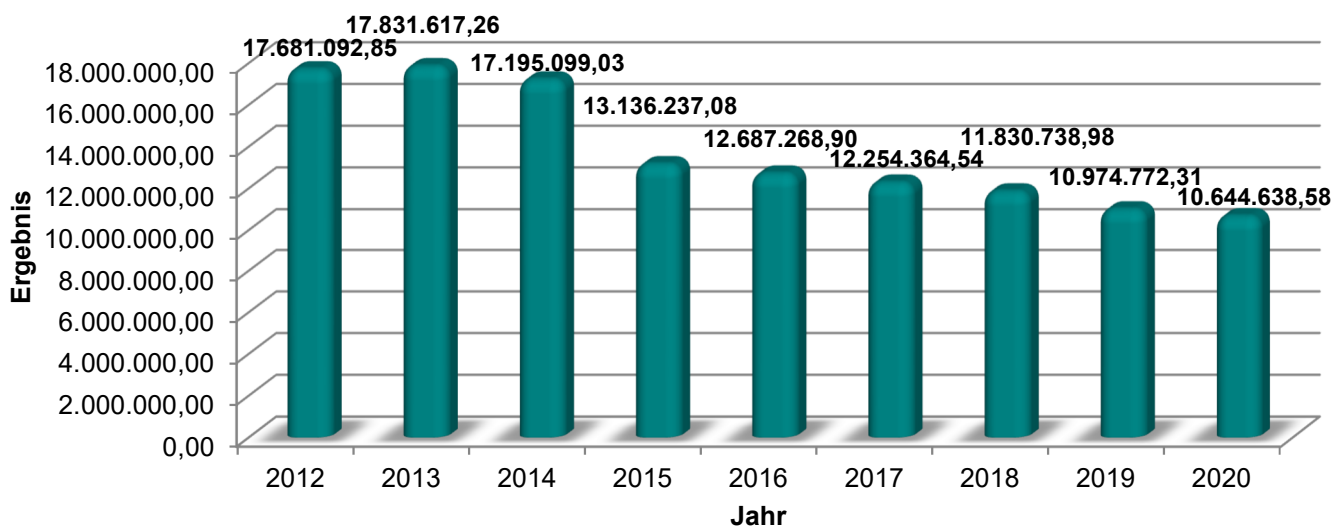
Anmerkung: Die Tilgung des Jahres 2019 betrug 1.698.495,91 €. Dieser Betrag wurde um 1.201.146,61 € bereinigt, sodass noch 497.349,30 € übrig blieben. Bei dem Korrekturbetrag handelt es sich um die anteilige Tilgung des Vorfinanzierungsdarlehens, welches für den Rückkauf der HLG Grundstücke aufgenommen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

Bereits mit dem Haushaltsplan 2020 kann die Vorschrift des § 3 Abs. 3 GemHVO nicht mehr eingehalten werden. Die Tilgung (bereinigt um die Tilgungszuschüsse und den Anteil Hessenkasse) kann nicht mehr durch den Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Die Tilgung muss durch die bestehende Liquidität auf den Bankkonten gedeckt werden.

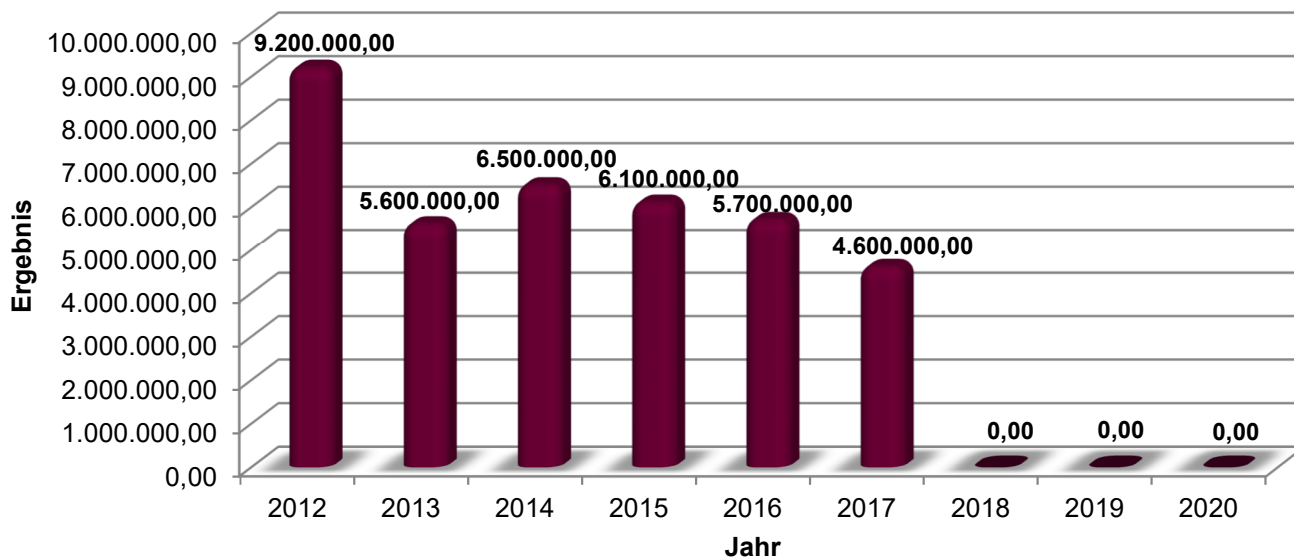


Übersicht über die Schulden

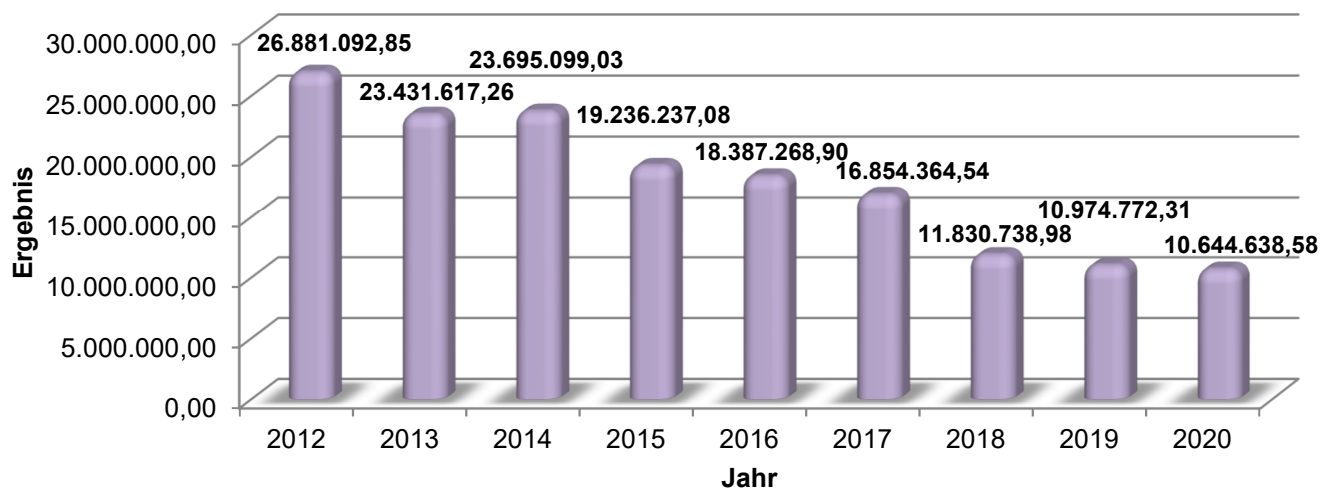
Entwicklung langfristige Schulden



Entwicklung Liquiditätskredite

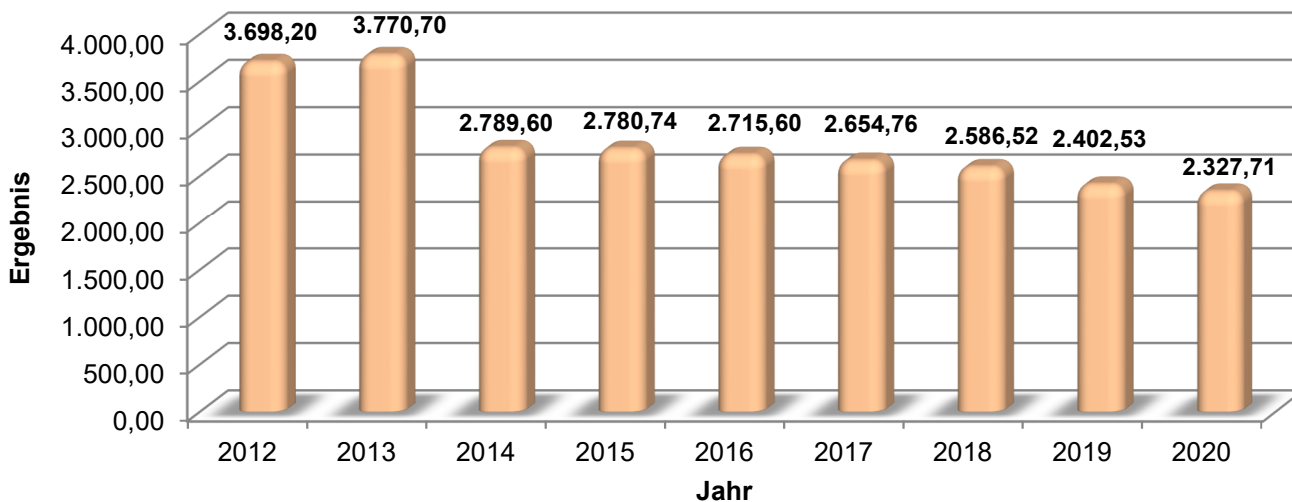


Entwicklung Gesamtschulden

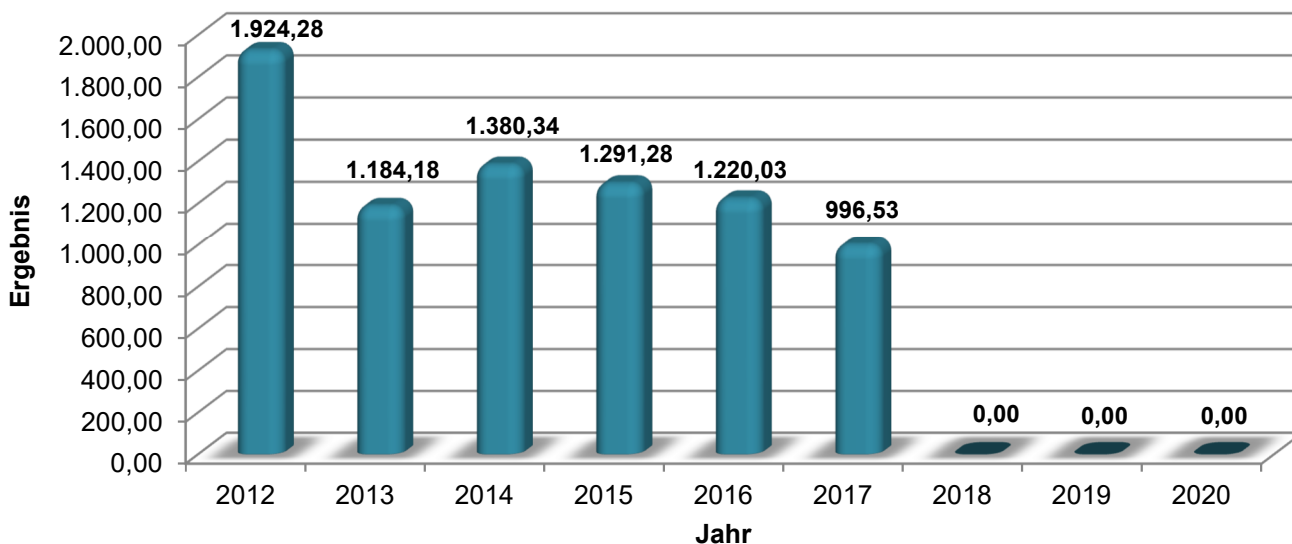




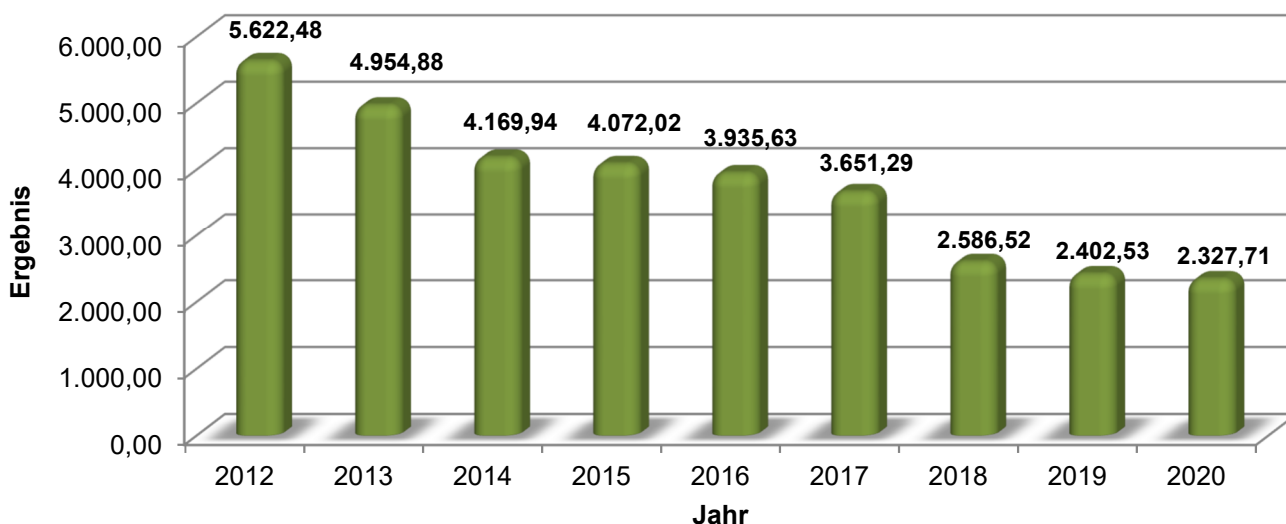
Entwicklung Pro-Kopf-Verschuldung langfristig



Entwicklung Pro-Kopf-Verschuldung kurzfristig



Entwicklung Pro-Kopf-Verschuldung Gesamt





4.3.2. Investitionen

Lfd.-Nr.	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung der Maßnahme	2021
1	01102002	Verwaltungsgebäude	Energetische Sanierung Rathaus - KIP (Bundesprogramm)	11.000,00
2	01102002	Verwaltungsgebäude	Klimaanlagen Verwaltungsgebäude	8.000,00
3	01104001	Allgemeine Verwaltung	Büromaschinen, DV- u. Kommunikationsanlagen	5.000,00
4	01104001	Allgemeine Verwaltung	Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenstände	10.000,00
5	01104001	Allgemeine Verwaltung	Investitionskostenzuschuss IKZ EDV	2.740,00
6	01104001	Allgemeine Verwaltung	Rechnungsworkflow mit digitalem Archiv	33.000,00
7	01105002	Bauhof	Ankauf Bauhofhalle	135.000,00
8	01105006	Fuhrpark Bauhof	Schlepper (gebraucht) mit Schneeschild, Streuer, Mulcher u. Böschungsmähwerk	100.000,00
9	01105007	Geräte Bauhof	Geräte	5.000,00
10	01106001	Interkommunale Zusammenarbeit EDV	Serveranlage Interkommunale Zusammenarbeit EDV	47.400,00
11	02301012	Feuerwehrgebäude Grebendorf	Abgassauganlage Feuerwehr Grebendorf	20.000,00
12	02301032	Feuerwehrgerätehaus Schwebda	Neubau Feuerwehrhaus Schwebda	100.000,00
13	02301043	Feuerwehr Frieda Fuhrpark	Löschfahrzeug Feuerwehr Frieda	220.000,00
14	02301053	Feuerwehr Neuerode Fuhrpark	Löschfahrzeug Feuerwehr Neuerode	130.000,00
15	02301099	Feuerwehr Allgemein	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	2.500,00
16	02301099	Feuerwehr Allgemein	Beschaffung Digitalfunkgeräte	16.500,00
17	06101010	Kindergarten Grebendorf	Außenspielgeräte Kindergarten Grebendorf	2.000,00
18	06101010	Kindergarten Grebendorf	Neubau Kindergarten Grebendorf	100.000,00
19	06101010	Kindergarten Grebendorf	Sonnensegel Kindergarten Grebendorf	2.000,00
20	06101030	Kindergarten Schwebda	Spülmaschine Kindergarten Schwebda	5.000,00
21	06101030	Kindergarten Schwebda	Akustikdecke und barrierefreier Zugang Kindergarten Schwebda	11.500,00
22	06201050	Jugendraum Neuerode	Sanierung Jugendraum Neuerode - Dorfentwicklung	10.000,00
23	06301010	Kinderspielplätze Grebendorf	Spielgeräte Kinderspielplätze Grebendorf	20.000,00
24	06301020	Kinderspielplätze Jestädt	Sanitäre Anlagen Mehrgenerationenplatz Jestädt - Dorfentwicklung	50.000,00
25	06301099	Kinderspielplätze Allgemein	Ergänzung u. Beschaffung von Spielgeräten	5.000,00
26	09102099	Dorfentwicklung Meinhard	Beratung Privatmaßnahmen	5.000,00
27	11301001	Wasserversorgung	Ankauf Pumpen, Schieberkreuze, Großwasserzähler u.a.	5.000,00
28	11301001	Wasserversorgung	Treppenaufgang Wolfstischquelle Motzenrode	8.000,00



Lfd.-Nr.	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung der Maßnahme	2021
29	11301001	Wasserversorgung	Umstellung auf IP-Technik	25.000,00
30	11301001	Wasserversorgung	Unterwasserpumpe Flachbrunnen Frieda	8.000,00
31	11301001	Wasserversorgung	Notversorgungsleitung ESW-Frieda 	270.000,00
32	11301001	Wasserversorgung	Zisterne Schutzhütte "Am Hüfssstich" Schwebda	10.000,00
33	11301001	Wasserversorgung	Beschaffung Bus Wasserversorgung	45.000,00
34	11301001	Wasserversorgung	Erweiterung Wasserleitung Jestädt	20.000,00
35	11301001	Wasserversorgung	Neubau Anschlussleitung Siechenborn	0,00
36	11501001	Abwasserbeseitigung	Erweiterung Regenwasserkanal -abschnittsweise- OTG	8.000,00
37	12101001	Gemeindestraßen	Wanderparkplatz Motzenrode - Dorfentwicklung	10.000,00
38	12101001	Gemeindestraßen	Bau eines Gehweges entlang der Schindersgasse OTG	3.000,00
39	12101001	Gemeindestraßen	Erwerb Grundvermögen für den Bau eines Gehweges entlang der Schindersgasse OTG	2.000,00
40	12101001	Gemeindestraßen	Parkplatz Frieda - Dorfentwicklung	35.000,00
41	12101001	Gemeindestraßen	Gestaltung Gartenstraße/Riethweg OTG	10.000,00
42	12102099	Straßenbeleuchtung Allgemein	Straßenbeleuchtung	5.000,00
43	13201010	Friedhof Grebendorf	Energetische Sanierung Friedhofshalle OTG - KIP (Bundesprogramm)	25.000,00
44	15201099	Tourismus	Förderung Tourismus	3.000,00
45	15201099	Tourismus	Förderung touristischer Infrastruktur	4.000,00
46	15201099	Tourismus	Bootsanleger Schwebda	3.500,00
47	15201099	Tourismus	Bootsanleger Jestädt	6.500,00
48	15301010	BGH Grebendorf	Energetische Sanierung Bürgerhaus Grebendorf - KIP (Bundesprogramm)	60.000,00
49	15301020	DGH Jestädt	Energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Jestädt - KIP (Bundesprogramm)	11.000,00
50	15301050	DGH Neuerode	Energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Neuerode - KIP (Bundesprogramm)	11.000,00
51	15301060	DGH Hitzelrode	Energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Hitzelrode - KIP (Bundesprogramm)	11.000,00
52	15301070	DGH Motzenrode	Sanitäre Anlagen DGH Motzenrode - Dorfentwicklung	10.000,00
53	15302098	Unbebautes Grundvermögen Allgemein	Zaun Lagerplatz bei Bauhof	15.000,00
54	15302098	Unbebautes Grundvermögen Allgemein	Erwerb von Grundstücken	150.000,00
55	15303001	Freizeit-und Erholungseinrichtung Werratalsee	Infrastruktur Werratalsee	2.000,00
Summe				1.832.640,00
56	01101001	Gemeindevorstand	Versorgungsrücklage Beamte	4.500,00
57	01102001	Hauptverwaltung	Versorgungsrücklage Beamte	4.000,00



Lfd.-Nr.	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung der Maßnahme	2021
58	01003001	Kämmerei	Versorgungsrücklage Beamte	2.100,00
59	02202001	Standesamt	Versorgungsrücklage Beamte	500,00
60	16201001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Darlehen (Tilgung)	435.000,00
61	16201001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Darlehen (Umschuldung)	437.500,00
62	16201001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonderinvestitionsprogramm Landesmittel (Tilgung Kommune 1/6)	12.220,00
63	16201001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonderinvestitionsprogramm Bundesmittel (Darlehen 25% / 1/2 Tilgung Kommune)	950,00
64	16201001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Darlehen (Tilgung Land)	60.460,00
65	16201001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Darlehen Kommunales Investitionsprogramm (KIP)	7.720,00

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 15.07.2021 folgende Änderungen beschlossen:

1. Sperrvermerk auf die Maßnahme „Schlepper (gebraucht) mit Schneeschild, Streuer, Mulcher u. Böschungsmähwerk“ mit 100.000,00 € (I-Nr. 0110500007)
2. Streichung der Maßnahme „Neubau Anschlussleitung Siechenborn OTN“ mit 15.000,00 € (I-Nr. 1130100044) dafür neue Maßnahme „Gestaltung Gartenstraße/Riethweg OTG“ mit 10.000,00 € (I-Nr. 1210100044)
3. Sperrvermerk auf die Maßnahme „Notversorgungsleitung ESW-Frieda“ mit 270.000,00 € (I-Nr. 1130100040)

 → Sperrvermerk

Durch diese Beschlüsse hat sich in Folge auch die Darlehensaufnahme um 5.000,00 € reduziert (von 1.361.700,00 € auf 1.365.700,00 €). Die Änderungen wurden in den Haushaltsplan eingearbeitet und wurden, soweit möglich, orange markiert.

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.



5. Schlussbemerkungen

Der Haushalt 2020 war mit einem Defizit von rund ½ Million Euro geplant. Nach Berücksichtigung der für das Jahr 2020 eingegangenen Einnahmen und getätigten Ausgaben wird der Haushalt 2020 voraussichtlich mit einem Defizit von nur 150.000 € abschließen.

Mit Beschluss des HFBU gemäß § 51a der HGO am 4. Februar 2021, sollte der Haushalt 2021 in die neue Gemeindevertretung nach der Kommunalwahl im März 2021 eingebracht werden.

Der ihnen vorliegende Haushaltsentwurf 2021 schließt mit einem geplanten Defizit von 728.210 Euro ab. Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht beim Regierungspräsidium Kassel ist der vorgelegte Haushalt 2021 jedoch aufgrund der in den letzten Jahren erzielten Überschüsse und der besonderen Bedingungen der CORONA-Pandemie genehmigungsfähig.

Die geplanten Erträge für 2021 steigern sich vom Ansatz 2020 um 509.730 € zum festgestellten Ergebnis 2019 jedoch nur um 205.440 €. Im Bereich der Aufwendungen sind Mehraufwendungen von rund 712.120 € zum Ansatz 2020 geplant.

Die geplanten Mehraufwendungen zu 2020 resultieren aus den Bereichen Personalaufwendungen (+555.710 €) und den Sach- und Dienstleistungen (+264.240 €). Bei den Personalaufwendungen resultieren die Mehrausgaben im Wesentlichen aus Personalkostensteigerungen im Kindergartenbereich, sowie durch neu eingebuchte Versorgungsaufwendungen in Höhe von rund 199.000 €, welche im Bereich Versorgungsaufwendungen in Abgang zu stellen waren. Bei den Sach- und Dienstleistungen schlugen Mehraufwendungen in Höhe von 264.240,00 € zu Buche.

Letztlich bleibt festzuhalten, dass die CORONA-Pandemie, die Aufstockung der Meinharder Kindergärten mit 2 Gruppen und die Steigerung der Ausfallzeiten bei den Personalstunden in den Kindergärten von 15 auf 22 % im Wesentlichen die Personalkostensteigerung begründen. Darüber hinaus musste die Tarifierhöhung im öffentlichen Dienst berücksichtigt werden.

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



Haushaltssicherungs- konzept



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2021**

HSK vom	15.07.21		
Name der Kommune	Meinhard	← ← ←	GKZ 06636007
Postanschrift	Str. Sandstraße		Nr. 15
	PLZ 37276	Ort	Meinhard-Grebendorf
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	Gerhold Brill		
Amtsbezeichnung	Bürgermeister		
Fachlicher Ansprechpartner	Simone Schönberg		
Funktion	Leitung Fachbereich 3 Finanzen		
Telefon	05651/7480-34		
E-Mail-Adresse	Simone.Schoenberg@Gemeinde-Meinhard.de		

Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am 15.07.21




 Unterschrift
Gerhold Brill
 Bürgermeister

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft 17 Seiten

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2019

4.568

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

Haushaltsjahr 2020

Produktbereich

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

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
-2.025.900,00	-443,50	-2.138.948,63	-468,25
-333.390,00	-72,98	-319.681,46	-69,98
0,00	0,00	0,00	0,00
-15.970,00	-3,50	-9.645,00	-2,11
-4.580,00	-1,00	-2.457,94	-0,54
-1.401.310,00	-306,77	-1.161.396,59	-254,25
-3.280,00	-0,72	-997,28	-0,22
-67.200,00	-14,71	-75.917,04	-16,62
-3.730,00	-0,82	-5.844,28	-1,28
-131.250,00	-28,73	-130.433,22	-28,55
445.100,00	97,44	414.013,23	90,63
-228.320,00	-49,98	-244.706,71	-53,57
-130,00	-0,03	-17.965,73	-3,93
0,00	0,00	0,00	0,00
-270.930,00	-59,31	-248.873,39	-54,48
3.515.070,00	769,50	3.796.018,57	831,00
-525.820,00	-115,11	-146.835,47	-32,14

Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan

378.984,53

82,97

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
-2.108.070,00	-461,49	-2.108.070,00	-461,49
-349.690,00	-76,55	-349.690,00	-76,55
0,00	0,00	0,00	0,00
-12.180,00	-2,67	-12.180,00	-2,67
-3.190,00	-0,70	-3.190,00	-0,70
-1.476.470,00	-323,22	-1.476.470,00	-323,22
-90,00	-0,02	-90,00	-0,02
-74.320,00	-16,27	-74.320,00	-16,27
-63.730,00	-13,95	-63.730,00	-13,95
-87.760,00	-19,21	-87.760,00	-19,21
455.210,00	99,65	455.210,00	99,65
-305.120,00	-66,80	-305.120,00	-66,80
-22.900,00	-5,01	-22.900,00	-5,01
0,00	0,00	0,00	0,00
-319.530,00	-69,95	-319.530,00	-69,95
3.639.630,00	796,77	3.639.630,00	796,77
-728.210,00	-159,42	-728.210,00	-159,42

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

Haushaltsjahr 2022**Haushaltsjahr 2023**

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
-2.072.270,00	-453,65	-2.086.070,00	-456,67
-310.030,00	-67,87	-311.780,00	-68,25
0,00	0,00	0,00	0,00
-14.540,00	-3,18	-14.490,00	-3,17
-3.540,00	-0,77	-3.540,00	-0,77
-1.479.910,00	-323,97	-1.523.200,00	-333,45
-90,00	-0,02	-90,00	-0,02
-73.590,00	-16,11	-74.140,00	-16,23
-3.130,00	-0,69	-3.130,00	-0,69
-88.350,00	-19,34	-89.670,00	-19,63
453.730,00	99,33	453.730,00	99,33
-223.870,00	-49,01	-218.870,00	-47,91
-5.020,00	-1,10	-3.890,00	-0,85
0,00	0,00	0,00	0,00
-240.100,00	-52,56	-240.270,00	-52,60
3.788.590,00	829,38	3.974.190,00	870,01
-272.120,00	-59,57	-141.220,00	-30,92

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
-2.099.460,00	-459,60
-324.110,00	-70,95
0,00	0,00
-13.990,00	-3,06
-3.540,00	-0,77
-1.584.650,00	-346,90
-90,00	-0,02
-73.520,00	-16,09
-3.130,00	-0,69
-90.880,00	-19,89
385.240,00	84,33
-215.650,00	-47,21
-3.630,00	-0,79
0,00	0,00
-236.770,00	-51,83
4.143.990,00	907,18
-120.190,00	-26,31

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2019 4.568

Haushaltsjahr 2020

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.173.780,00	2.008,27	9.693.597,08	2.122,07
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.986.810,00	1.967,34	8.628.572,67	1.888,92
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	186.970,00	40,93	1.065.024,41	233,15
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	607.530,00	133,00	602.524,11	131,90
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-420.560,00	-92,07	462.500,30	101,25
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	2.021.442,24	442,52	2.021.442,24	442,52
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung ¹	1.278.710,66	279,93	1.278.710,66	279,93
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	-	-	-	-

¹⁾ Als gebundene Liquidität gelten z. B.

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

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
9.680.960,00	2.119,30	9.680.960,00	2.119,30
9.699.120,00	2.123,27	9.699.120,00	2.123,27
-18.160,00	-3,98	-18.160,00	-3,98
1.071.750,00	234,62	1.071.750,00	234,62
-1.089.910,00	-238,60	-1.089.910,00	-238,60
2.570.853,74	562,80	2.570.853,74	562,80
1.666.567,24	364,84	1.666.567,24	364,84
-	-	-	-

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
9.829.290,00	2.151,77	9.995.240,00	2.188,10	10.072.250,00	2.204,96
9.354.100,00	2.047,75	9.376.630,00	2.052,68	9.458.690,00	2.070,64
475.190,00	104,03	618.610,00	135,42	613.560,00	134,32
688.860,00	150,80	727.910,00	159,35	778.910,00	170,51
-213.670,00	-46,78	-109.300,00	-23,93	-165.350,00	-36,20
1.918.443,74	419,97	1.704.773,74	373,20	1.595.473,74	349,27
1.014.157,24	222,01	800.487,24	175,24	691.187,24	151,31
- -		- -		- -	

Ausgewählte Finanzinformationen


für das Jahr

2021

1. Kostendeckungsquoten

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune <u>selbst</u> wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungs- quote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Wasser		658.850,00 €	658.850,00 €	100,00%		Wasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt)	inkl. 5% Ust / Grundgebühr 69,60 € pro Jahr (Erträge inkl. ILV)
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	ja					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	2,10 €
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							2,75%
Abwasser		1.119.730,00 €	1.119.730,00 €	100,00%		Abwasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt)	Grundgebühr 48,00 € pro Jahr (Erträge inkl. ILV)
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	ja					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	4,25 €
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							2,75%
Abfall		10.160,00 €	18.380,00 €	55,28%		Verzinsung Anlagekapital in Prozent	Entsorgung übernimmt Zweckverband für Abfallwirtschaft
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Friedhof		40.150,00 €	86.910,00 €	46,20%		Darlegung Gründe für Nichterreicherung Kostendeckung	Gebührenkalkulation befindet sich in Bearbeitung
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	nein						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Kinderbetreuung		999.020,00 €	2.698.190,00 €	37,03%		Anzahl betreuter Kinder...	Gesamtzahl
davon: Erträge aus Elternbeiträgen		189.050,00 €				... in eigenen Einrichtungen	158
						... in bezuschussten Einrichtungen	36
Rechnungsprüfungsamt							

2. Infrastruktureinrichtungen

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungs- quote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
						Anzahl der Zweigstellen	
Volkshochschule							
Dorfgemeinschaftsl		35.630,00 €	333.900,00 €	10,67%		Anzahl	7 Erträge inkl. ILV
Museen			1.170,00 €	0,00%		Anzahl	1
Theater						Anzahl	
Schwimmbäder						Anzahl	
Bibliotheken						Anzahl	
Feuerwehrstandort		29.330,00 €	195.640,00 €	14,99%		Anzahl	7
Spielplätze			4.890,00 €	0,00%		Anzahl	12
Sporthallen						Anzahl	
Sportplätze		20.230,00 €	92.730,00 €	21,82%		Anzahl	3
Hort (Schulkindbetr						Anzahl	

3. Steuern

			Hinweise
Grundsteuer A	Erträge in Euro	52.000,00 €	
	Hebesatz in Prozent	650,00%	
Grundsteuer B	Erträge in Euro	760.000,00 €	
	Hebesatz in Prozent	650,00%	
Gewerbesteuer	Erträge brutto in Euro	870.000,00 €	
	Erträge netto in Euro	802.300,00 €	
	Hebesatz in Prozent	450,00%	
Hundesteuer	Erträge in Euro	31.000,00 €	
	Steuer für den ersten Hund in Euro	54,00 €	
Zweitwohnsitzsteuer	Erträge in Euro	0,00 €	
	Steuersatz in Prozent	0,00%	
Jagd- und Fischereisteuer	Erträge in Euro	0,00 €	
	Steuersatz in Prozent	0,00%	
Spielapparatesteuer	Erträge in Euro	1.600,00 €	
	Steuersatz in Prozent	4,00%	4% f. Apparate ohne Gewinnspielmöglichkeit in Gasts
Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern	Erträge in Euro	0,00 €	

4. Beiträge

Ist in der Kommune eine Straßenbeitragsatzung in Kraft und wird angewandt?

Welche Variante der Straßenbeitrags-erhebung wird angewandt?

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

5. Personal

Aufgabenbereich

Kernhaushalt und Eigenbetriebe

davon PB 6

Anzahl der Vollzeitäquivalente laut Stellenplan

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

Kassenkreditbestand* in Euro zum 31.12.2018

in Euro/EW

Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2018

* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich

Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2018

Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2018

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

Entwicklung Liquiditätskredite in Euro jeweils zum 31.12.

Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12

* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

7. Jahresabschlüsse

Letzter aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2019
Eigenkapital laut letztem geprüften Jahresabschluss in Euro	2.801.586,67 €
Letzter geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2019

	2016	2017	2018	2019
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	-66.758,00 €	29.343,00 €	218.217,00 €	20.389,00 €
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	278.184,53 €	181.931,03 €	658.338,74 €	281.366,58 €
davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen	0,00 €	0,00 €	589.500,00 €	0,00 €

	2020
Haushaltsplan (inkl. Nachtrag)	-525.820,00 €
Ergebnisrechnung (Prognose)	-146.835,47 €
Landesausgleichsstockzuweisung	0,00 €

8. Steuerung

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

ja

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

nein

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

niemals

Freitextblatt für die Kommune

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

Stellungnahme der Aufsichtsbehörde

Genehmigung Haushaltssicherungskonzept

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

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

Bislang ungenutzte Konsolidierungspotenziale in der Kommune:					
Aufwandsseite					
Ertragsseite					
Sonstiges:					

Kostenstellenplan

Kostenstellenrahmen

Optionen: Ebene: Kostenstelle, Seitenkopf: Standard

1. Verdichtungsebene

2. Verdichtungsebene

3. Verdichtungsebene

KLR-Kostenstelle

01	Innere Verwaltung
0110	Verwaltungssteuerung und Service
011010	Gemeindeorgane
01101001	Gemeindevorstand
01101002	Gemeindevertretung
01101003	Ortsbeiräte Allgemein
01101010	Ortsbeirat Grebendorf
01101020	Ortsbeirat Jestädt
01101030	Ortsbeirat Schwebda
01101040	Ortsbeirat Frieda
01101050	Ortsbeirat Neuerode
01101060	Ortsbeirat Hitzelrode
01101070	Ortsbeirat Motzenrode
01101099	Gemeindeorgane Allgemein
011020	Hauptverwaltung
01102001	Hauptverwaltung
01102002	Verwaltungsgebäude
01102099	Hauptverwaltung Allgemein
011030	Finanzverwaltung
01103001	Kämmerei
01103002	Gemeindekasse
01103003	Steuerverwaltung
01103099	Finanzverwaltung Allgemein
011040	Allgemeine Verwaltung
01104001	Allgemeine Verwaltung
011050	Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen
01105001	Personalrat
01105002	Bauhof
01105003	Fuhrpark Verwaltung
01105004	Zweckverband Kommunale Dienste
01105005	Post Point
01105006	Fuhrpark Bauhof
01105007	Geräte Bauhof
01105099	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtung Allgemein
011060	Interkommunale Zusammenarbeit
01106001	Interkommunale Zusammenarbeit EDV
011070	Liegenschaftsverwaltung
01107001	Liegenschaftsverwaltung
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

1. Verdichtungsebene

2. Verdichtungsebene

3. Verdichtungsebene

KLR-Kostenstelle

02201004	Gewerbeamt
02201099	Ordnungsverwaltung Allgemein
022020	Standesamt
02202001	Standesamt
0230	Brandschutz
023010	Feuerwehr- und Katastrophenschutz
02301011	Feuerwehr Grebendorf
02301012	Feuerwehrgebäude Grebendorf
02301013	Feuerwehr Grebendorf Fuhrpark
02301014	Jugendfeuerwehr Grebendorf
02301021	Feuerwehr Jestädt
02301022	Feuerwehrgebäude Jestädt
02301023	Feuerwehr Jestädt Fuhrpark
02301024	Jugendfeuerwehr Jestädt
02301031	Feuerwehr Schwebda
02301032	Feuerwehrgebäude Schwebda
02301033	Feuerwehr Schwebda Fuhrpark
02301034	Jugendfeuerwehr Schwebda
02301041	Feuerwehr Frieda
02301042	Feuerwehrgebäude Frieda
02301043	Feuerwehr Frieda Fuhrpark
02301044	Jugendfeuerwehr Frieda
02301051	Feuerwehr Neuerode
02301052	Feuerwehrgebäude Neuerode
02301053	Feuerwehr Neuerode Fuhrpark
02301054	Jugendfeuerwehr Neuerode
02301061	Feuerwehr Hitzelrode
02301062	Feuerwehrgebäude Hitzelrode
02301063	Feuerwehr Hitzelrode Fuhrpark
02301064	Jugendfeuerwehr Hitzelrode/Motzenrode
02301071	Feuerwehr Motzenrode
02301072	Feuerwehrgebäude Motzenrode
02301073	Feuerwehr Motzenrode Fuhrpark
02301098	Jugendfeuerwehr Allgemein
02301099	Feuerwehr Allgemein
04	Kultur und Wissenschaft
0410	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
041010	Museen
04101001	Heimatismuseum Schwebda
0420	Heimat- und sonstige Kulturpflege
042010	Heimat- und sonstige Kulturpflege
04201001	Heimat- und Kulturpflege
04201002	Kulturelle Veranstaltungen
04201003	Partnerschaften
04201004	Vereinsförderung
04201099	Heimat- und Kulturpflege Allgemein
0430	Büchereien
043010	Büchereien
04301001	Büchereien
0440	Musikpflege
044010	Musikpflege
04401001	Musikpflege
0450	Förderung von Kirchengemeinden
045010	Förderung von Kirchengemeinden
04501010	Kirchenbaulasten
05	Soziale Leistungen
0510	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
051010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

1. Verdichtungsebene

2. Verdichtungsebene

3. Verdichtungsebene

KLR-Kostenstelle

0520	05101001	Förderung der Wohlfahrtspflege
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	052010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	05201001	Seniorenunterstützung
	05201002	Bürgerbus
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0610		Tageseinrichtungen für Kinder
061010		Kindergärten
	06101001	Kindergartenverwaltung
	06101002	Kindergarten Fuhrpark
	06101010	Kindergarten Grebendorf
	06101020	Krippe Jestädt
	06101030	Kindergarten Schwebda
	06101040	Kindergarten Frieda
	06101099	Kindergarten Allgemein
0620		Einrichtungen der Jugendarbeit
062010		Jugendzentren
	06201010	Jugendraum Grebendorf
	06201020	Jugendraum Jestädt
	06201030	Jugendraum Schwebda
	06201040	Jugendraum Frieda
	06201050	Jugendraum Neuerode
	06201060	Jugendraum Hitzelrode
	06201070	Jugendraum Motzenrode
	06201089	Schulkinderbetreuung
	06201098	Jugendförderung Allgemein
	06201099	Jugendräume Allgemein
0630		Sonst. Einricht. d. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
063010		Kinderspielplätze
	06301010	Kinderspielplätze Grebendorf
	06301020	Kinderspielplätze Jestädt
	06301030	Kinderspielplätze Schwebda
	06301040	Kinderspielplätze Frieda
	06301050	Kinderspielplätze Neuerode
	06301060	Kinderspielplätze Hitzelrode
	06301070	Kinderspielplätze Motzenrode
	06301099	Kinderspielplätze Allgemein
0640		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
064010		Familienförderung
	06401010	Familienförderung Kiga Grebendorf
	06401020	Familienförderung Krippe Jestädt
	06401030	Familienförderung Kiga Schwebda
	06401040	Familienförderung Kiga Frieda
	06401099	Familienförderung Allgemein
07		Gesundheitsdienste
0710		Maßnahmen der Gesundheitspflege
071010		Maßnahmen der Gesundheitspflege
	07101001	Maßnahmen der Gesundheitspflege
08		Sportförderung
0810		Förderung des Sports
081010		Sportförderung
	08101001	Sportförderung
0820		Sportstätten und Bäder
082010		Sportanlagen
	08201011	Sportanlage Grebendorf
	08201012	Sporthalle Grebendorf
	08201020	Sportanlage Jestädt

1. Verdichtungsebene

2. Verdichtungsebene

3. Verdichtungsebene

KLR-Kostenstelle

	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
	09102099	Dorfentwicklung Meinhard
10		Bauen und Wohnen
	1010	Bau- und Grundstücksordnung
	101010	Liegenschaftsverwaltung
	10101001	Liegenschaftsverwaltung
	101020	Bauverwaltung
	10102001	Bauverwaltung
11		Ver- und Entsorgung
	1110	Elektrizitätsversorgung
	111010	Elektrizitätsversorgung
	11101001	Elektrizitätsversorgung
	1120	Gasversorgung
	112010	Gasversorgung
	11201001	Gasversorgung
	1130	Wasserversorgung
	113010	Wasserversorgung
	11301001	Wasserversorgung
	11301002	Wasserversorgung Testphase Jestädt- Eschwege
	1140	Abfallwirtschaft
	114010	Abfallwirtschaft
	11401001	Abfallwirtschaft
	1150	Abwasserbeseitigung
	115010	Abwasserbeseitigung
	11501001	Abwasserbeseitigung
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	1210	Gemeindestraßen
	121010	Gemeindestraßen
	12101001	Gemeindestraßen
	12101002	Winterdienst
	121020	Straßenbeleuchtung
	12102010	Straßenbeleuchtung Grebendorf
	12102020	Straßenbeleuchtung Jestädt
	12102030	Straßenbeleuchtung Schwebda
	12102040	Straßenbeleuchtung Frieda
	12102050	Straßenbeleuchtung Neuerode
	12102060	Straßenbeleuchtung Hitzelrode
	12102070	Straßenbeleuchtung Motzenrode
	12102099	Straßenbeleuchtung Allgemein
	121030	Straßenreinigung
	12103001	Straßenreinigung
	1220	ÖPNV
	122010	ÖPNV
	12201001	ÖPNV Haltestellen
	12201002	Verkehrsgesellschaften Allgemein
13		Natur- und Landschaftspflege

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

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
13301002	Naturschutz- Landschaftspflege u. Grünanlagen außerorts
1340	Land- und Forstwirtschaft
134010	Waldwirtschaft
13401001	Waldwirtschaft
134020	Feld- und Wirtschaftswege
13402001	Feld- und Wirtschaftswege
14	Umweltschutz
1410	Umweltschutzmaßnahmen
141010	Umweltschutzmaßnahmen
14101001	Umweltschutzmaßnahmen
15	Wirtschaft und Tourismus
1510	Wirtschaftsförderung
151010	Wirtschaftsförderung
15101001	Wirtschaftsförderung
1520	Tourismus
152010	Tourismus
15201001	Werratalsee
15201002	Wandergebiet "Hessische Schweiz"
15201099	Tourismus Allgemein
1530	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
153010	Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser
15301010	BGH Grebendorf
15301020	DGH Jestädt
15301030	BGH "Werratal" Schwebda
15301040	DGH "Weinberghalle" Frieda
15301050	DGH Neuerode
15301060	DGH Hitzelrode
15301070	DGH Motzenrode
15301099	BGH/DGH Allgemein
153020	Allgemeines Grundvermögen
15302011	Wohnhaus Reinhardstraße 3, Grebendorf
15302012	Wohnhaus Neueroder Straße 58, Grebendorf
15302021	Wohnhaus Siedlung 21, Jestädt
15302031	Wohnhaus Mühlhäuser Str. 17, Schwebda
15302041	Wohnhaus Kirchplatz 2, Frieda

1. Verdichtungsebene

2. Verdichtungsebene

3. Verdichtungsebene

KLR-Kostenstelle

15302042	Wohnhaus Leipziger Straße 50, Frieda
15302098	Unbebautes Grundvermögen Allgemein
15302099	Bebautes Grundvermögen Allgemein
153030	Freizeit- und Erholungseinrichtung Werratalsee
15303001	Freizeit- und Erholungseinrichtung Werratalsee
153040	Kulturscheune Grebendorf
15304010	Kulturscheune Grebendorf
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1610	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
161010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
16101001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
1620	sonstige allg. Finanzwirtschaft
162010	sonstige allg. Finanzwirtschaft
16201001	sonstige allg. Finanzwirtschaft
1630	Abwicklung der Vorjahre
163010	Abwicklung der Vorjahre
16301001	Abwicklung Vorjahre

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 7 zu § 2 GemHVO

Ergebnishaushalt 2021

Meinhard



			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschluss es 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
1	2	3	4	5	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.570	-108.720	-131.335
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.713.570	-1.658.100	-1.795.253
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-287.050	-238.040	-228.743
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			35
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.163.600	-3.696.300	-4.162.497
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-169.000	-140.000	-140.933
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.001.890	-3.087.110	-2.825.631
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-720.180	-719.230	-653.546
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-131.050	-131.000	-142.931
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.281.910	-9.778.500	-10.080.834
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.729.760	3.174.050	2.772.431
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	440.870	601.380	653.442
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893.890	1.629.650	1.456.805
14	66	Abschreibungen	1.195.820	1.197.700	1.217.020
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	419.590	405.410	369.851
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.046.160	2.980.140	3.004.669
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.740	10.380	11.068
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.736.830	9.998.710	9.485.287
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	454.920	220.210	-595.547
21	56, 57	Finanzerträge	-18.830	-12.510	-14.466
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	292.120	318.120	328.647
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	273.290	305.610	314.180
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.300.740	-9.791.010	-10.095.300
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	11.028.950	10.316.830	9.813.933
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	728.210	525.820	-281.367
27	59	Außerordentliche Erträge		-42.000	-928.535
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		27.400	51.842
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)		-14.600	-876.693
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	728.210	511.220	-1.158.060
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	7.177.248

Finanzhaushalt

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 GemHVO

Finanzhaushalt 2021 -direkt-

Meinhard



			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.570,00	108.720,00	126.120,73
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.696.070,00	1.642.200,00	1.839.752,29
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	287.050,00	238.040,00	155.070,22
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.163.600,00	3.696.300,00	4.156.009,74
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	169.000,00	140.000,00	140.933,40
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.119.790,00	3.205.010,00	2.833.311,05
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.830,00	12.510,00	11.720,31
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	131.050,00	131.000,00	150.566,58
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	9.680.960,00	9.173.780,00	9.413.484,32
10	830	Personalauszahlungen	-3.718.660,00	-3.174.650,00	-2.778.964,88
11	831	Versorgungsauszahlungen	-313.740,00	-438.440,00	-440.410,77
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.910.290,00	-1.663.050,00	-1.359.101,90
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-419.590,00	-405.410,00	-340.246,37
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.046.160,00	-2.980.140,00	-2.915.258,21
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-279.940,00	-305.940,00	-392.539,96
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-10.740,00	-19.180,00	-24.587,52
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-9.699.120,00	-8.986.810,00	-8.251.109,61
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-18.160,00	186.970,00	1.162.374,71
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	555.100,00	306.650,00	289.454,68
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	102.400,00	380.373,70
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,82
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	555.100,00	409.050,00	669.829,20
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-321.500,00	-7.000,00	-9.829,11
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-801.000,00	-459.300,00	-1.087.222,51
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-778.200,00	-546.890,00	-239.192,86
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.100,00	-11.100,00	-10.063,30
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.911.800,00	-1.024.290,00	-1.346.307,78
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.356.700,00	-615.240,00	-676.478,58
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.374.860,00	-428.270,00	485.896,13
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.794.200,00	770.840,00	4.093.113,25
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.071.750,00	-607.530,00	-3.816.554,67
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	722.450,00	163.310,00	276.558,58
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-652.410,00	-264.960,00	762.454,71
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	92.898,34
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-100.059,60
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	---	---	-7.161,26
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.570.853,74	2.021.442,24	1.266.148,79
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-652.410,00	-264.960,00	755.293,45
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.918.443,74	1.756.482,24	2.021.442,24

Investitionen

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen

Meinhard



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
0110100001 Versorgungsrücklage Beamte Gemeindevorstand 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-4.500,00 -4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	
0110200001 Versorgungsrücklage Beamte Hauptverwaltung 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	
0110200003 Energetische Sanierung Rathaus - KIP BP 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100,00 9.900,00 -11.000,00					
0110200004 Beschaffung Alarmanlage Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000,00 -2.000,00			
0110200006 Klimaanlage Verwaltungsgebäude 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000,00 -8.000,00					
0110300001 Versorgungsrücklage Beamte Kämmerei 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.100,00 -2.100,00	-2.100,00 -2.100,00	-2.100,00 -2.100,00	-2.100,00 -2.100,00	-2.100,00 -2.100,00	
0110400001 Büromaschinen, DV- u. Kommunikationsanlagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	
0110400002 Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenstände 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00		-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	
0110400004 Investitionskostenzuschuss IKZ EDV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.740,00 -2.740,00	-2.740,00 -2.740,00	-2.740,00 -2.740,00	-2.740,00 -2.740,00	-2.740,00 -2.740,00	
0110400007 Umstellung auf Windows 10 + Office 2016 - Lizenzen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-13.500,00 -13.500,00				
0110400008 Neuer Server Gemeindeverwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.950,00 -7.950,00				
0110400009 Rechnungsworkflow mit digitalem Archiv 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-33.000,00 -33.000,00					
0110500004 Geräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
0110500007 Schlepper (gebraucht) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00				
0110500011 Unimog (Räumschild, Streuvorrichtung) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-22.000,00 -22.000,00		-141.000,00 -141.000,00		
0110500022 Beschaffung Alarmanlage Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000,00 -2.000,00			
0110500023 Ankauf Bauhofhalle 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-135.000,00 -135.000,00					
0110600001 Serveranlage Interkommunale Zusammenarbeit EDV 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	47.400,00 -47.400,00	47.400,00 -47.400,00	47.400,00 -47.400,00	47.400,00 -47.400,00	47.400,00 -47.400,00	
0220200001 Versorgungsrücklage Beamte Standesamt 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00	
0230100001 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	
0230100002 Beschaffung Funkgeräte 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.900,00 6.600,00 -16.500,00	-9.900,00 6.600,00 -16.500,00				
0230100012 Löschfahrzeug Feuerwehr Frieda 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-220.000,00 88.000,00 -220.000,00					
0230100013 Einsatzleitfahrzeug Feuerwehr Grebendorf 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.600,00 -20.600,00				
0230100014 Löschfahrzeug Feuerwehr Neuerode 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-130.000,00 47.200,00 -130.000,00	-130.000,00 -130.000,00				

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen

Meinhard



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
0230100016 Feuerwehrspinde Feuerwehr Motzenrode 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.000,00 -3.000,00		
0230100021 Löschfahrzeug Feuerwehr Grebendorf 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-202.000,00 -202.000,00		
0230100022 Löschfahrzeug Feuerwehr Schwebda 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-202.000,00 -202.000,00	
0230100023 Neubau Feuerwehrhaus Frieda 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-47.600,00 152.400,00 -200.000,00				
0230100024 Neubau Feuerwehrhaus Schwebda 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00 -100.000,00		-700.000,00 100.000,00 -800.000,00	-300.000,00 100.000,00 -400.000,00		-1.200.000,00 -1.200.000,00
0230100025 Löschfahrzeug Feuerwehr Hitzelrode 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-107.000,00 -107.000,00	
0230100027 All-Terrain-Vehicle Feuerwehr Motzenrode 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.000,00 -8.000,00		
0230100028 Anschaffung eines Anhängers 750kg mit Plane 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.600,00 -1.600,00				
0230100029 Sonar-Gerät Feuerwehr Schwebda 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		4.000,00 -4.000,00				
0230100031 Hydraulischer Rettungssatz Feuerwehr Jestädt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00 -10.000,00				
0230100032 Abgassauganlage Feuerwehr Grebendorf 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00 -20.000,00					
0610100020 Außenspielgeräte Kindergarten OTG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00				
0610100034 Krippengruppe Kindergarten Jestädt (Möbel) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00 -10.000,00				
0610100035 Sonnensegel Kindergarten Grebendorf 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00 -2.000,00					
0610100036 Beschaffung Zeiterfassungsterminals Kindergärten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-9.000,00 -9.000,00			
0610100037 Beschaffung Alarmanlage Kindergärten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-6.000,00 -6.000,00			
0610100038 Neubau Kindergarten Grebendorf 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00		-200.000,00 1.800.000,00 -2.000.000,00	-900.000,00 -900.000,00		-2.900.000,00 -2.900.000,00
0610100039 Spülmaschine Kindergarten Schwebda 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00					
0610100040 Akustikdecke Kindergarten Schwebda 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-11.500,00 -11.500,00					
0620100004 Sanierung Jugendraum Neuerode - Dorfentwicklung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.700,00 6.300,00 -10.000,00					
0620100005 Sanierung Jugendraum Motzenrode - Dorfentwicklung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.700,00 6.300,00 -10.000,00				
0630100001 Ergänzung u. Beschaffung von Spielgeräten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
0630100015 Mehrgenerationenspielplatz Grebendorf DE 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-11.100,00 18.900,00 -30.000,00			
0630100016 Sanitäre Anlagen Mehrgenerationenplatz Jestädt DE	-18.500,00	-3.700,00				

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen

Meinhard



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	31.500,00	6.300,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-10.000,00				
0630100018 Spielgeräte Kinderspielplätze Grebendorf	-20.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00					
0910200011 Beratung Privatmaßnahmen	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.150,00	3.150,00	3.150,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			
1130100004 Ankauf Pumpen, Schieberkreuze, Wasseruhren u.a.	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
1130100031 Treppenaufgang Wolfsstischquelle Motzenrode	-8.000,00	-8.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00	-8.000,00				
1130100035 Umstellungauf IP-Technik	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
1130100039 Unterwasserpumpe Flachbrunnen Frieda	-8.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00					
1130100040 Notversorgungsleitung ESW-Frieda	-270.000,00	-30.000,00	-184.500,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00	-30.000,00	-184.500,00			
1130100041 Zisterne Schutzhütte "Am Hüfssstich" OTS	-5.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00					
1130100042 Beschaffung Bus Wasserversorgung	-45.000,00	-30.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000,00	-30.000,00				
1130100043 Erweiterung Wasserleitung Jestädt	-20.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00					
1150100026 Erw. Datenfernüberwachungsanl. Abwasserp. Frieda		-15.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00				
1150100033 Regenwasserkanal Leipziger Str. Frieda		-85.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-85.000,00				
1150100034 Erweiterung Regenwasserkanal -abschnittsweise- OTG	-8.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00					
1210100024 Umgestaltung Kirchplatz OTF					-10.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000,00	
1210100026 Anger Hitzelrode - Dorfentwicklung			-11.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			18.750,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-29.750,00			
1210100028 Straßenausbau Siedlung Jestädt		-33.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-33.000,00				
1210100032 Wanderparkplatz Motzenrode DE	-3.700,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.300,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00					
1210100036 Bau eines Gehweges entlang der Schindersgasse OTG	-5.000,00	-5.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000,00	-2.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	-3.000,00				
1210100038 Parkplatz Frieda DE	-13.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	22.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00					
1210100039 Freizeitplatz Motzenrode DE			-24.050,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			40.950,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-65.000,00			
1210100040 Asphaltierung Schmiedeköpfcchenweg - Motzenrode		-40.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00				
1210100041 Barrierefreier Zugang zur Kirche Neuerode - DE			-16.100,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			18.900,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00			

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen

Meinhard



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
1210100043 Parkplatz Grebendorf - Gemeindeverwaltung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.400,00 -8.400,00				
1210100044 Gestaltung Gartenstraße/Riethweg OTG 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00					
1210200004 Straßenbeleuchtung Allgemein 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
1320100009 Energetische Sanierung Friedhofshalle OTG - KIP BP 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500,00 22.500,00 -25.000,00					
1320100010 Besinnungsplatz Schwebda DE 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-4.500,00 7.500,00 -12.000,00			
1520100002 Förderung Tourismus 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	
1520100003 Förd touristischer Infrastruktur/Fachwerksanierung 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00		-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	
1520100013 Bootsanleger Schwebda 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850,00 2.650,00 -3.500,00					
1520100014 Bootsanleger Jestädt 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600,00 4.900,00 -6.500,00					
1530100013 Energetische Sanierung Bürgerhaus OTG - KIP BP 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000,00 54.000,00 -60.000,00					
1530100014 Energetische Sanierung DGH Jestädt - KIP BP 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100,00 9.900,00 -11.000,00					
1530100015 Energetische Sanierung DGH OTN - KIP BP 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100,00 9.900,00 -11.000,00					
1530100016 Energetische Sanierung DGH Hitzelrode - KIP BP 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100,00 9.900,00 -11.000,00					
1530100019 Sanierung DGH Neuerode - Dorfentwicklung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-13.900,00 23.700,00 -37.600,00			
1530100020 Sockelsanierung DGH Hitzelrode - Dorfentwicklung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.400,00 7.500,00 -11.900,00				
1530100021 Energetische Sanierung DGH Motzenrode - DE 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00					
1530100025 Entkalkungsanlage BGH Schwebda 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000,00 -2.000,00				
1530100026 Kühlzelle BGH Schwebda 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.990,00 -8.990,00				
1530100027 Herd BGH Schwebda 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.200,00 -7.200,00				
1530100028 Kombidämpfer BGH Schwebda 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.700,00 -4.700,00				
1530200002 Verkauf/Erwerb von Grundstücken 21 21 Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00 79.000,00 -150.000,00	74.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
1530200014 Zaun Lagerplatz bei Bauhof	-15.000,00					

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen

Meinhard



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00					
1530300001 Infrastruktur Werratalsee	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
1530400001 Kulturscheune Grebendorf - Dorfentwicklung			-83.500,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			142.500,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-226.000,00			
1610100002 Investitionsstrukturpauschale für den ländl. Raum	68.000,00	73.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	68.000,00	73.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
1620100001 Darlehen (Kreditmarkt)	921.700,00	199.240,00	822.840,00	1.059.340,00	-226.660,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	1.356.700,00	615.240,00	1.318.840,00	1.603.340,00	368.340,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-435.000,00	-416.000,00	-496.000,00	-544.000,00	-595.000,00	
1620100002 Darlehen (Land)	-60.460,00	-60.460,00	-54.070,00	-45.120,00	-45.120,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-60.460,00	-60.460,00	-54.070,00	-45.120,00	-45.120,00	
1620100003 Umschuldung Darlehen auf dem Kreditmarkt						
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	437.500,00					
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-437.500,00					
1620100009 Darlehen KIP Kommunalinvestitionsprogramm	-7.720,00	155.600,00	-7.720,00	-7.720,00	-7.720,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.		155.600,00				
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-7.720,00		-7.720,00	-7.720,00	-7.720,00	
K162010005 Sonderinvestitionsprogramm Landesmittel	-12.220,00	-12.220,00	-12.220,00	-12.220,00	-12.220,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-12.220,00	-12.220,00	-12.220,00	-12.220,00	-12.220,00	
K162010006 Sonderinvestitionsprogramm Bundesmittel	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	

Teilergebnishaushalte
und

Teilfinanzhaushalte

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung



Meinhard

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.960	-3.560	-3.110	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.330	-2.360	-2.475	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-206.730	-159.830	-133.598	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.700	-38.790	-39.355	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-1.200	-8.966	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-249.920	-205.740	-187.504	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.337.010	1.248.870	1.057.768	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	378.710	454.240	497.718	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.370	428.490	420.557	
14	66	Abschreibungen	97.060	88.610	98.946	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.300	18.200	1.370	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.240	2.730	2.719	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.368.690	2.241.140	2.079.078	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.118.770	2.035.400	1.891.574	
21	56, 57	Finanzerträge	-10.700	-9.500	-8.417	
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10.700	-9.500	-8.417	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.108.070	2.025.900	1.883.157	
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.556	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			444	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-5.112	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.108.070	2.025.900	1.878.045	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-968.470	-817.767	-829.006	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.190	64.027	68.566	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-893.280	-753.740	-760.440	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.214.790	1.272.160	1.117.605	

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung



Meinhard

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.300,00	0,00	47.400,00	64.300,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	57.300,00	0,00	47.400,00	64.300,74	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-143.000,00	0,00	0,00	0,00	-143.000,00	-143.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-242.600,00	0,00	-216.950,00	-45.793,67	-1.638.870,00	-1.273.250,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.740,00	0,00	-2.740,00	0,00	-27.400,00	-19.180,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.600,00	0,00	-10.600,00	-9.584,17	-130.072,00	-98.272,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-407.200,00	0,00	-227.550,00	-55.377,84	-1.933.942,00	-1.536.522,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-349.900,00	0,00	-180.150,00	8.922,90	-1.933.942,00	-1.536.522,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 01 Innere Verwaltung



Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0110100001 Versorgungsrücklage Beamte Gemeindevorstand	-4.500,00		-4.500,00	-4.047,88	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-45.280,00 -41.489,03
22 22 Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				0,31			0,31
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-4.500,00		-4.500,00	-4.047,88	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-45.280,00 -41.489,03
0110200001 Versorgungsrücklage Beamte Hauptverwaltung	-4.000,00		-4.000,00	-3.682,10	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-36.302,00 -35.152,65
22 22 Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				0,27			0,27
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-4.000,00		-4.000,00	-3.682,10	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-36.302,00 -35.152,65
0110200003 Energetische Sanierung Rathaus - KIP BP	-1.100,00						-2.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.900,00						19.800,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000,00						-22.000,00
0110200004 Beschaffung Alarmanlage Verwaltung					-2.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-2.000,00		
0110200006 Klimaanlage Verwaltungsgebäude	-8.000,00						-8.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000,00						-8.000,00
0110300001 Versorgungsrücklage Beamte Kämmererei	-2.100,00		-2.100,00	-1.854,19	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00	-16.690,00 -16.963,20
22 22 Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				0,16			0,16
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.100,00		-2.100,00	-1.854,19	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00	-16.690,00 -16.963,20
0110400001 Büromaschinen, DV- u. Kommunikationsanlagen	-5.000,00		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-77.421,44 -44.530,18
21 21 Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							605,96
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-77.421,44 -44.530,18
0110400002 Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenstände	-10.000,00				-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-30.578,56 -2.738,17
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00				-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-30.578,56 -2.738,17
0110400004 Investitionskostenzuschuss IKZ EDV	-2.740,00		-2.740,00		-2.740,00	-2.740,00 -2.740,00	-19.180,00 -985,32
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.740,00		-2.740,00		-2.740,00	-2.740,00 -2.740,00	-19.180,00 -985,32
0110400005 Telefonanlage Verwaltung							-15.000,00 -9.854,66
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							481,06
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-15.000,00 -9.854,66
0110400006 EDV für Außenstellen							-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-10.000,00
0110400007 Umstellung auf Windows 10 + Office 2016 - Lizenzen			-13.500,00	-6.200,00			-26.700,00 -23.492,84
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							13.387,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-13.500,00	-6.200,00			-26.700,00 -23.492,84
0110400008 Neuer Server Gemeindeverwaltung			-7.950,00				-7.950,00 -7.921,86
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-7.950,00				-7.950,00 -7.921,86
0110400009 Rechnungsworkflow mit digitalem Archiv	-33.000,00						-33.000,00 -19.211,12
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-33.000,00						-33.000,00 -19.211,12

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 01 Innere Verwaltung



Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0110500004 Geräte	-5.000,00		-5.000,00	-1.550,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-35.000,00 -11.566,97
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-1.550,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-35.000,00 -11.566,97
0110500006 Stapler							-16.000,00 -7.021,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-16.000,00 -7.021,00
0110500007 Schlepper (gebraucht)	-100.000,00		-100.000,00				-350.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00		-100.000,00				-350.000,00
0110500008 Pritsche							-16.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-16.000,00
0110500011 Unimog (Räumschild, Streuvorrichtung)			-22.000,00			-141.000,00	-22.000,00 -34.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-22.000,00			-141.000,00	-22.000,00 -34.600,00
0110500012 Frontmäherwerk für Iseki-Schlepper							-10.000,00 -4.350,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-10.000,00 -4.350,00
0110500014 Meißelhammer Bauhof							-2.500,00 -1.857,21
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.500,00 -1.857,21
0110500015 Iseki Schlepper							-53.000,00 -23.300,01
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-53.000,00 -23.300,01
0110500016 Thermischer Wildkrautbeseitiger				-14.099,36			-18.500,00 -14.099,36
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-14.099,36			-18.500,00 -14.099,36
0110500017 Kehrmaschine Wiedenmann Combi Clean 2354							-3.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.600,00
0110500018 Sand- und Salzstreuer Rauch SA 360							-2.725,10
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.725,10
0110500020 Rasenstriegel (Anbaugerät)							-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.000,00
0110500021 Schlegelmäher Anbaugerät							-1.725,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.725,50
0110500022 Beschaffung Alarmanlage Bauhof					-2.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-2.000,00		
0110500023 Ankauf Bauhofhalle	-135.000,00						-135.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-135.000,00						-135.000,00
0110600001 Serveranlage Interkommunale Zusammenarbeit EDV				51.925,19			-57.116,92
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	47.400,00		47.400,00	64.300,00	47.400,00	47.400,00 47.400,00	331.800,00 386.049,39
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-47.400,00		-47.400,00	-12.374,81	-47.400,00	-47.400,00 -47.400,00	-331.800,00 -443.166,31

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 01105002 Bauhof



Meinhard

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-600	-350
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.116
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-600	-1.466
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	483.450	490.630	401.940
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		22.500	23.440
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.910	25.690	25.549
14	66	Abschreibungen	1.780	1.730	1.427
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620	620	614
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	516.760	541.170	452.970
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	516.760	540.570	451.504
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	516.760	540.570	451.504
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			192
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			192
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	516.760	540.570	451.696
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-348.030	-318.807	-318.807
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.390	60.002	64.541
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-277.640	-258.805	-254.266
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	239.120	281.765	197.430

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 01105006 Fuhrpark Bauhof



Meinhard

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-208
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-208
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.640	43.560	61.037
14	66	Abschreibungen	16.400	13.480	17.602
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.510	2.000	1.997
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.550	59.040	80.636
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	74.550	59.040	80.428
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	74.550	59.040	80.428
25	59	Außerordentliche Erträge			-20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	74.550	59.040	80.408
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-70.850	-68.294	-68.294
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-70.850	-68.294	-68.294
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.700	-9.254	12.114

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 01106001 Interkommunale Zusammenarbeit EDV



Meinhard

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-177.470	-135.930	-125.880
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.080	-4.170	-4.869
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-179.550	-140.100	-130.749
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.700	1.500	7.430
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.350	111.220	107.638
14	66	Abschreibungen	10.500	10.480	15.081
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.000	16.900	600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	179.550	140.100	130.749
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung



Meinhard

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.080	-1.080	-1.080
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.530	-52.530	-49.282
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.500		-3.584
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.250	-23.220	-24.809
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-930	-880	-842
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.290	-77.710	-79.598
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.780	95.450	112.470
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.160	55.930	55.735
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.090	185.940	133.004
14	66	Abschreibungen	67.660	66.880	68.876
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.700	7.100	5.296
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	427.420	411.300	375.382
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	354.130	333.590	295.784
21	56, 57	Finanzerträge	-6.440	-2.700	-2.862
22	77	Finanzaufwendungen	2.000	2.500	1.598
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.440	-200	-1.264
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	349.690	333.390	294.520
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.186
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			586
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-2.600
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	349.690	333.390	291.920
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-110	-113	-111
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.360	64.159	61.562
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.250	64.046	61.451
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	423.940	397.436	353.371

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung



Meinhard

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	241.800,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	241.800,00	0,00	163.000,00	0,08	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	-1.200.000,00	-200.000,00	-98.635,94	-2.100.000,00	-900.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-394.200,00	0,00	-191.250,00	-129.163,04	-1.730.600,00	-1.187.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500,00	0,00	-500,00	-479,13	-6.755,00	-5.255,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-494.700,00	-1.200.000,00	-391.750,00	-228.278,11	-3.872.355,00	-2.127.555,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-252.900,00	-1.200.000,00	-228.750,00	-228.278,03	-3.872.355,00	-2.127.555,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard



Investitionen 02 Sicherheit und Ordnung

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0220100001 Erwerb Emeld21 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.600,00 -2.600,00
0220200001 Versorgungsrücklage Beamte Standesamt 22 22 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-500,00 -500,00		-500,00 -500,00	-479,13 0,08 -479,13	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00 -500,00	-5.255,00 -4.496,20 0,08 -5.255,00 -4.496,20
0230100001 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00 -2.500,00		-2.500,00 -2.500,00		-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-30.000,00 -1.741,35 -30.000,00 -1.741,35
0230100002 Beschaffung Funkgeräte 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.900,00 6.600,00 -16.500,00		-9.900,00 6.600,00 -16.500,00				-121.600,00 -52.195,68 56.000,00 24.226,34 -177.600,00 -76.422,02
0230100012 Löschfahrzeug Feuerwehr Frieda 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-220.000,00 88.000,00 -220.000,00						-220.000,00 88.000,00 -220.000,00
0230100013 Einsatzleitfahrzeug Feuerwehr Grebendorf 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.600,00 -20.600,00	-126.021,35 -126.021,35			-166.400,00 -137.449,15 71.200,00 9.800,00 -237.600,00 -147.249,15
0230100014 Löschfahrzeug Feuerwehr Neuerode 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-130.000,00 47.200,00 -130.000,00		-130.000,00 -130.000,00				-260.000,00 47.200,00 -260.000,00
0230100016 Feuerwehrspinde Feuerwehr Motzenrode 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-3.000,00 -3.000,00	-7.000,00 -7.000,00
0230100018 Nasssauger Feuerwehr OTG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.190,94 -2.190,94			-6.000,00 -2.190,94 -6.000,00 -2.190,94
0230100021 Löschfahrzeug Feuerwehr Grebendorf 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-202.000,00 -202.000,00	
0230100022 Löschfahrzeug Feuerwehr Schwebda 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-202.000,00 -202.000,00	
0230100023 Neubau Feuerwehrhaus Frieda 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-47.600,00 152.400,00 -200.000,00	-98.635,94 -98.635,94			-495.200,00 -615.900,93 304.800,00 -800.000,00 -615.900,93
0230100024 Neubau Feuerwehrhaus Schwebda 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00 -100.000,00	-1.200.000,00 -1.200.000,00			100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 -100.000,00
0230100025 Löschfahrzeug Feuerwehr Hitzelrode 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-107.000,00 -107.000,00	

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 02 Sicherheit und Ordnung



Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0230100026 Prüfgerät f. ortsveränderl. elektr. Geräten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.000,00 -3.000,00
0230100027 All-Terrain-Vehicle Feuerwehr Motzenrode 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-8.000,00 -8.000,00	
0230100028 Anschaffung eines Anhängers 750kg mit Plane 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.600,00 -1.600,00				-1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00
0230100029 Sonar-Gerät Feuerwehr Schwebda 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			4.000,00 -4.000,00				4.000,00 3.862,26 -4.000,00 -3.862,26
0230100031 Hydraulischer Rettungssatz Feuerwehr Jestädt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000,00 -10.000,00				-10.000,00 -8.981,88 -10.000,00 -8.981,88
0230100032 Abgassauganlage Feuerwehr Grebendorf 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00 -20.000,00						-20.000,00 -20.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 023010 Feuerwehr- und Katastrophenschutz



Meinhard

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.080	-1.080	-1.080
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-760
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-503
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.250	-23.220	-24.809
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.330	-29.300	-27.153
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.240	9.100	6.390
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.180	141.930	93.561
14	66	Abschreibungen	66.790	66.010	67.707
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.400	4.900	3.182
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	195.640	221.940	170.839
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	166.310	192.640	143.686
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	166.310	192.640	143.686
25	59	Außerordentliche Erträge			-111
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-111
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	166.310	192.640	143.575
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.360	64.159	61.562
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.360	64.159	61.562
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	240.670	256.799	205.137

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft



Meinhard

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-35
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-160	-160	-53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-310	-310	-438
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.780	10.350	6.157
14	66	Abschreibungen	1.100	3.320	705
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.610	2.610	2.328
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.490	16.280	9.189
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	12.180	15.970	8.751
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.180	15.970	8.751
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			247
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			247
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.180	15.970	8.998
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.610	5.534	5.534
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.610	5.534	5.534
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.790	21.504	14.532

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft



Meinhard

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-33.957,37	-110.440,00	-110.440,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.300,00	0,00	-1.250,00	-2.499,49	-33.950,00	-30.050,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.300,00	0,00	-1.250,00	-36.456,86	-144.390,00	-140.490,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.300,00	0,00	-1.250,00	-36.456,86	-144.390,00	-140.490,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard



Investitionen 04 Kultur und Wissenschaft

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0420100002 Mobile Beschallungsanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-6.000,00 -6.000,00
0420100003 Wasser-u. Stromanschluss Wassertretbecken OTH 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.550,00 -18.447,40 9.450,00 -15.000,00 -18.447,40
0420100004 Rundwanderweg Meinhard DE 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-178,50 -178,50			-5.700,00 -5.174,30 9.740,00 -15.440,00 -5.174,30
0420100005 Freizeitanlage Hitzelrode - KIP BP 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-33.778,87 -33.778,87			-8.000,00 -88.329,22 72.000,00 -80.000,00 -88.329,22
1530200002 Verkauf/Erwerb von Grundstücken 08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.							2,40 2,40

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 05 Soziale Leistungen



Meinhard

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschluss es 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-250	-144
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.500	-3.500	-10.560
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.430	-3.430	-3.430
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.447
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.030	-7.180	-15.581
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	400	300	3.788
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	4.690	6.049
14	66	Abschreibungen	3.430	3.430	3.430
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.150	3.000	2.581
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340	340	338
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.220	11.760	16.187
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.190	4.580	606
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.190	4.580	606
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.190	4.580	606
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.190	4.580	606

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Leistungen



Meinhard

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-27.442,11	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-27.442,11	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-27.442,11	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 05 Soziale Leistungen



Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0520100001 Beschaffung Bürgerbus				-27.442,11			-0,01
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							27.442,10
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-27.442,11			-27.442,11

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 05201002 Bürgerbus



Meinhard

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschluss es 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-250	-144
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.500	-3.500	-10.560
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.430	-3.430	-3.430
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.447
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.030	-7.180	-15.581
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	400	300	3.788
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	4.690	6.049
14	66	Abschreibungen	3.430	3.430	3.430
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340	340	338
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.070	8.760	13.606
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	40	1.580	-1.975
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40	1.580	-1.975
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	40	1.580	-1.975
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40	1.580	-1.975

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Meinhard

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.950	-1.655
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-189.050	-158.700	-221.280
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-46.650	-42.400	-57.560
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-763.070	-519.630	-499.044
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.270	-1.880	-2.360
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.002.840	-724.560	-782.399
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.143.750	1.682.930	1.431.793
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		83.810	89.444
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.680	234.580	136.156
14	66	Abschreibungen	49.300	51.900	51.599
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.180	72.250	54.235
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	172
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.479.310	2.125.870	1.763.398
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.476.470	1.401.310	980.999
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.476.470	1.401.310	980.999
25	59	Außerordentliche Erträge			-152
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		6.200	2.928
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		6.200	2.776
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.476.470	1.407.510	983.775
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	263.240	212.252	230.705
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	263.240	212.252	230.705
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.739.710	1.619.762	1.214.480

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Meinhard

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.800,00	0,00	12.600,00	945,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	37.800,00	0,00	12.600,00	945,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.500,00	0,00	0,00	-4.101,23	-491.000,00	-491.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-160.000,00	-2.900.000,00	-20.000,00	-2.236,76	-3.750.500,00	-820.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-45.000,00	0,00	-38.550,00	-10.566,19	-322.265,00	-272.465,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-216.500,00	-2.900.000,00	-58.550,00	-16.904,18	-4.563.765,00	-1.583.965,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-178.700,00	-2.900.000,00	-45.950,00	-15.959,18	-4.563.765,00	-1.583.965,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0610100012 Anbau Kindergarten Grebendorf (U3-Gruppe) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.000,00 -82.913,30 300.000,00 150.000,00 -515,03 -400.000,00 -232.398,27
0610100020 Außenspielgeräte Kindergarten OTG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00				-9.733,71 -9.733,71
0610100024 Erneuerung Zaun Kindergarten Frieda 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.000,00 -2.000,00
0610100025 Sanierung Kindergarten Schwebda 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.101,23 -4.101,23			-6.000,00 -59.649,26 9.000,00 -5.000,00 -4.101,23 -10.000,00 -52.925,61 -2.622,42
0610100028 Kinderwagen 6-Sitzer für U3 Frieda 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.693,88 -1.693,88
0610100029 Personalschränke Kindergarten Frieda 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.910,00 -2.910,00
0610100030 Umzäunung Kindergarten Frieda 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.000,00 -5.000,00
0610100031 Carport Kindergarten Grebendorf 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.000,00 -5.000,00
0610100032 Geschirrspüler Kindergarten Frieda 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.918,27 -4.918,27			-5.000,00 -4.918,27 -5.000,00 -4.918,27
0610100033 Wickelkommode Kindergarten Grebendorf 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.678,00 -1.678,00			-1.678,00 -1.678,00
0610100034 Krippengruppe Kindergarten Jestädt (Möbel) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000,00 -10.000,00				-10.000,00 -9.327,93 -10.000,00 -9.327,93
0610100035 Sonnensegel Kindergarten Grebendorf 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00 -2.000,00						-2.000,00 -2.000,00
0610100036 Beschaffung Zeiterfassungsterminals Kindergärten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-9.000,00 -9.000,00		
0610100037 Beschaffung Alarmanlage Kindergärten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-6.000,00 -6.000,00		
0610100038 Neubau Kindergarten Grebendorf 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-100.000,00	-2.900.000,00			1.800.000,00 1.800.000,00		-100.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-2.900.000,00					-100.000,00
0610100039 Spülmaschine Kindergarten Schwebda	-5.000,00						-5.000,00
26 26 Ausz.f.d.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00						-5.000,00
0610100040 Akustikdecke Kindergarten Schwebda	-11.500,00						-11.500,00 -11.900,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-11.500,00						-11.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-11.900,00
0620100003 Sanierung Jugendraum Grebendorf DE				-1.229,41			-18.500,00 -1.282,03
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				945,00			31.500,00 3.063,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.174,41			-50.000,00 -4.345,03
0620100004 Sanierung Jugendraum Neuerode - Dorfentwicklung	-3.700,00						-7.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.300,00						12.600,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00						-20.000,00
0620100005 Sanierung Jugendraum Motzenrode - Dorfentwicklung			-3.700,00	-62,35			-7.400,00 -7.397,27
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			6.300,00				12.600,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00	-62,35			-20.000,00 -7.397,27
0630100001 Ergänzung u. Beschaffung von Spielgeräten	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-57.000,00 -5.129,46
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-10.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-47.000,00 -5.129,46
0630100015 Mehrgenerationenspielplatz Grebendorf DE					-11.100,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					18.900,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-30.000,00		
0630100016 Sanitäre Anlagen Mehrgenerationenplatz Jestädt DE	-18.500,00		-3.700,00				-22.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	31.500,00		6.300,00				37.800,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-10.000,00				-60.000,00
0630100017 Zuschuss Klettergerüst Spielplatz Jestädt							-4.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.000,00
0630100018 Spielgeräte Kinderspielplätze Grebendorf	-20.000,00						-20.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00						-20.000,00
1530200002 Verkauf/Erwerb von Grundstücken							-8.325,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							7.225,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-15.550,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 061010 Kindergärten



Meinhard

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-250	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-189.050	-158.700	-205.789
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-46.500	-42.400	-57.560
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-763.070	-519.630	-483.695
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-300	-200	-416
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-999.020	-721.180	-747.960
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.143.750	1.682.930	1.402.117
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		83.810	87.315
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.380	226.680	122.846
14	66	Abschreibungen	45.940	45.460	44.157
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.430	52.350	31.992
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	172
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.441.900	2.091.630	1.688.599
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.442.880	1.370.450	940.639
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.442.880	1.370.450	940.639
25	59	Außerordentliche Erträge			-152
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		6.200	2.928
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		6.200	2.776
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.442.880	1.376.650	943.415
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	256.290	203.465	221.918
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	256.290	203.465	221.918
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.699.170	1.580.115	1.165.333

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 06101010 Kindergarten Grebendorf



Meinhard

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.350	-73.800	-105.846
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.030	-6.300	-10.404
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-342.940	-245.060	-216.213
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-270	-100	-100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-432.590	-325.260	-332.562
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	887.770	782.390	666.589
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		39.750	42.151
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.900	51.410	50.757
14	66	Abschreibungen	23.920	23.230	23.717
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.810	31.650	25.453
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.001.400	928.430	808.666
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	568.810	603.170	476.104
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	568.810	603.170	476.104
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		6.200	2.928
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		6.200	2.928
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	568.810	609.370	479.032
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84.940	78.558	85.260
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84.940	78.558	85.260
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	653.750	687.928	564.292

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 06101020 Krippe Jestädt



Meinhard

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschluss es 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.300	-5.900	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-58.090	-19.780	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.390	-25.680	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.600	81.900	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		4.500	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.160	90.200	
14	66	Abschreibungen	3.300	2.700	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	293.060	179.300	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	217.670	153.620	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	217.670	153.620	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	217.670	153.620	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.870		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.870		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	249.540	153.620	

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 06101030 Kindergarten Schwebda



Meinhard

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-20.400	-27.344
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.350	-4.000	-5.277
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-83.230	-53.930	-88.467
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-111.580	-78.330	-121.088
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	341.790	246.100	222.031
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		12.110	13.751
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.760	27.440	20.365
14	66	Abschreibungen	5.920	6.010	6.286
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.810	2.300	500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	402.280	293.960	262.933
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	290.700	215.630	141.845
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	290.700	215.630	141.845
25	59	Außerordentliche Erträge			-141
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-141
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	290.700	215.630	141.704
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.360	42.631	47.964
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.360	42.631	47.964
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	341.060	258.261	189.668

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 06101040 Kindergarten Frieda



Meinhard

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.400	-58.600	-72.599
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-39.120	-32.100	-41.880
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-278.810	-200.860	-179.014
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30	-100	-316
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-379.360	-291.660	-293.809
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	630.890	572.540	513.497
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		27.450	31.414
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.860	45.560	40.998
14	66	Abschreibungen	12.800	13.520	14.153
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.810	18.400	6.039
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	714.360	677.470	606.101
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	335.000	385.810	312.292
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	335.000	385.810	312.292
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	335.000	385.810	312.292
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	89.120	82.276	88.694
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	89.120	82.276	88.694
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	424.120	468.086	400.986

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 06101099 Kindergarten Allgemein



Meinhard

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.230	5.880	2.631
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.230	5.880	2.631
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.230	5.880	2.631
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.230	5.880	2.631
25	59	Außerordentliche Erträge			-2
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.230	5.880	2.629
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.230	5.880	2.629

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 064010 Familienförderung



Meinhard

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.000	12.500	14.730
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.000	12.500	14.730
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	17.000	12.500	14.730
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.000	12.500	14.730
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.000	12.500	14.730
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.000	12.500	14.730

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 07 Gesundheitsdienste



Meinhard

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	3.280	75
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90	3.280	75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	90	3.280	75
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	90	3.280	75
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	90	3.280	75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90	3.280	75

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt 07 Gesundheitsdienste



Meinhard

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 08 Sportförderung



Meinhard

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.230	-20.220	-20.223
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-242
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.230	-20.220	-20.465
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.920		8.096
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			539
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.880	32.670	28.966
14	66	Abschreibungen	46.550	46.550	49.240
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.200	8.200	7.486
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	94.550	87.420	94.326
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	74.320	67.200	73.861
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	74.320	67.200	73.861
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.720
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			3.720
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	74.320	67.200	77.581
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.940	80.919	80.919
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	95.940	80.919	80.919
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	170.260	148.119	158.500

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung



Meinhard

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-300,00	0,00	-250,00	-1.085,00	-39.700,00	-38.800,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-300,00	0,00	-250,00	-1.085,00	-94.700,00	-93.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-300,00	0,00	-250,00	-1.085,00	-94.700,00	-93.800,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 08 Sportförderung



Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0810100001 Zuschüsse an Vereine Förderung des Sports 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.211,25 -3.211,25
1530200002 Verkauf/Erwerb von Grundstücken 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							5.263,44 5.263,44

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



Meinhard

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-354
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.430	-2.430	-2.432
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.430	-2.430	-2.786
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.300	2.300	4.211
14	66	Abschreibungen	3.860	3.860	3.858
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.160	6.160	8.069
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	63.730	3.730	5.283
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.730	3.730	5.283
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	63.730	3.730	5.283
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.730	3.730	5.283

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



Meinhard

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.500,00	-142.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.337.295,03	-2.337.295,03
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-54.500,00	-49.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-54.500,00	-49.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-2.534.295,03	-2.529.295,03
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.850,00	0,00	-1.850,00	0,00	-2.534.295,03	-2.529.295,03

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0910100001 Kosten der Allgemeinen Bauleitplanung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-60.000,00 -60.000,00
0910200010 Dorfentwicklung Meinhard 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-59.495,03 -14.266,61 94.000,00 24.317,00 -153.495,03 -38.583,61
0910200011 Beratung Privatmaßnahmen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.850,00 3.150,00 -5.000,00		-1.850,00 3.150,00 -5.000,00		-1.850,00 3.150,00 -5.000,00		-11.100,00 18.900,00 -30.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 10 Bauen und Wohnen



Meinhard

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.150	124.000	127.786
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		6.400	8.386
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	600	723
14	66	Abschreibungen	110	250	251
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.760	131.250	137.145
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	87.760	131.250	137.145
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	87.760	131.250	137.145
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			4
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	87.760	131.250	137.149
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-61.450	-96.726	-97.212
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-61.450	-96.726	-97.212
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.310	34.524	39.937

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen



Meinhard

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-300,00	0,00	-600,00	-1.250,82	-5.100,00	-4.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-300,00	0,00	-600,00	-1.250,82	-5.100,00	-4.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300,00	0,00	-600,00	-1.250,82	-5.100,00	-4.200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung



Meinhard

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.441.000	-1.411.450	-1.487.640	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-28.160	-31.800	-28.292	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			35	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-171.620	-164.510	-88.575	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-125.000	-125.000	-125.143	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.765.780	-1.732.760	-1.729.616	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.590	415.510	384.039	
14	66	Abschreibungen	602.400	599.950	601.226	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	271.300	269.400	276.531	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.700	2.700		
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270	310	230	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.312.260	1.287.870	1.262.026	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-453.520	-444.890	-467.590	
21	56, 57	Finanzerträge	-1.690	-210	-225	
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.690	-210	-225	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-455.210	-445.100	-467.815	
25	59	Außerordentliche Erträge			-906.702	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.961	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-899.741	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-455.210	-445.100	-1.367.556	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-147.960	-147.960	-144.873	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	484.700	476.289	475.817	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	336.740	328.329	330.944	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-118.470	-116.771	-1.036.612	

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt 11 Ver- und Entsorgung



Meinhard

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000,00	0,00	0,00	13.050,68	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.000,00	0,00	0,00	13.050,68	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-5.727,88	-83.421,00	-83.421,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-324.000,00	0,00	-138.000,00	-322.760,72	-7.153.079,00	-6.968.579,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-80.800,00	0,00	-65.800,00	-648,08	-434.500,00	-327.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	-350,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-404.800,00	0,00	-203.800,00	-329.136,68	-7.671.350,00	-7.379.450,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-399.800,00	0,00	-203.800,00	-316.086,00	-7.671.350,00	-7.379.450,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard



Investitionen 11 Ver- und Entsorgung

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
1130100004 Ankauf Pumpen, Schieberkreuze, Wasseruhren u.a. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-5.000,00		-5.000,00	-6.816,18 -5.727,88 -1.088,30	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00	-91.500,00 -20.857,05 -2.000,00 -17.526,93 -89.500,00 -3.330,12
1130100020 Ern. Wasserleitung Unterdorf OTS i.Z.d. Kanälern. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm., 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-225.000,00 -163.355,99 24.137,77 -225.000,00 -158.959,69 1.668,28 -30.202,35
1130100030 Auslesegeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.000,00 -7.000,00
1130100031 Treppenaufgang Wolfsstischquelle Motzenrode 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00		-8.000,00				-32.000,00 -32.000,00
1130100032 Elektrische Anlagen erneuern Tiefbrunnen Neuerode 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-12.000,00 -12.000,00
1130100033 Unterwasserpumpe Tiefbrunnen Neuerode 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-12.000,00 -12.000,00
1130100035 Umstellungauf IP-Technik 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-25.000,00		-25.000,00	-321,77 -270,40 -51,37	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00	-68.000,00 -73.653,02 -62.218,50 -68.000,00 -11.434,52
1130100036 Trennschleifer (Straßenöffnung) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.000,00 -3.000,00
1130100037 Ortsdurchfahrt Neuerode Wasserversorgung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm., 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-87.749,92 -73.739,43 -14.010,49			-200.000,00 -92.040,38 36.000,00 7.955,48 -1.794,31 -236.000,00 -82.703,82 556,91 -16.054,64
1130100038 Ortsdurchfahrt Frieda Wasserversorgung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-26.844,17 -22.558,12 -4.286,05
1130100039 Unterwasserpumpe Flachbrunnen Frieda 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00						-23.000,00 -6.318,00 -6.318,00 -23.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard



Investitionen 11 Ver- und Entsorgung

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Einz.-Ausz.
1130100040 Notversorgungsleitung ESW-Frieda	-270.000,00		-30.000,00	-1.353,73	-184.500,00		-300.000,00 -1.353,73
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00		-30.000,00	-1.137,59	-184.500,00		-300.000,00 -1.137,59
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-216,14			-216,14
1130100041 Zisterne Schutzhütte "Am Hülfstich" OTS	-5.000,00						-10.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00						10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00						-20.000,00
1130100042 Beschaffung Bus Wasserversorgung	-45.000,00		-30.000,00				-75.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000,00		-30.000,00				-75.000,00
1130100043 Erweiterung Wasserleitung Jestädt	-20.000,00						-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00						-20.000,00
1150100018 Erneuerung Kanal Leipziger Str. 50 bis 76 OTF							-380.000,00 -172.649,60
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							16.645,29
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-380.000,00 -189.294,89
1150100019 Kanalern. OTS Unterdorf u Sammler OTF-OTS-OTG 1.BA				387,72			-845.000,00 -218.705,33
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				387,72			23.531,48
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-845.000,00 -242.236,81
1150100025 Kanalerneuerung Schwebda B249				1.047,19			-509.750,00 -335.691,04
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.047,19			183.250,00 75.783,76
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-93.500,02
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-693.000,00 -317.974,78
1150100026 Erw. Datenfernüberwachungsanl. Abwasserp. Frieda			-15.000,00				-87.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00				-87.000,00
1150100029 Kanalbaumaßnahme BA Unterdorf 2015 Schwebda				5.166,95			-400.000,00 -269.213,36
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				5.166,95			51.907,19
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-23.844,06
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-400.000,00 -245.369,30
1150100030 Kompressor Abwasserpumpstation Möncheort OTF							-2.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.000,00
1150100031 Ortsdurchfahrt Neuerode Abwasserbeseitigung				-89.910,69			-366.000,00 -131.566,61
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				10.278,00			15.000,00 20.523,45
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-26.144,58
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-100.188,69			-381.000,00 -125.945,48
1150100032 Ortsdurchfahrt Frieda Abwasserbeseitigung							-41.322,65
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-41.322,65
1150100033 Regenwasserkanal Leipziger Str. Frieda			-85.000,00	-147.424,61			-85.000,00 -244.298,40

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 11 Ver- und Entsorgung



Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-81.558,29
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-85.000,00	-147.424,61			-85.000,00 -162.740,11
1150100034 Erweiterung Regenwasserkanal - abschnittsweise- OTG	-8.000,00						-8.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00						-8.000,00
1530200002 Verkauf/Erwerb von Grundstücken							2.790,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							2.790,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 1130 Wasserversorgung



Meinhard

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-580.000	-551.000	-631.022
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.000	-17.000	-17.386
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			35
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-43.440	-37.796	-26.346
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-639.440	-605.796	-674.719
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.560	272.810	307.296
14	66	Abschreibungen	127.120	124.890	128.219
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	170	172
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	429.850	397.870	435.686
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-209.590	-207.926	-239.033
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-209.590	-207.926	-239.033
25	59	Außerordentliche Erträge			-206.811
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.664
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-205.147
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-209.590	-207.926	-444.180
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.410	-19.410	-16.380
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	229.000	227.336	226.815
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	209.590	207.926	210.435
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-233.745

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 11301001 Wasserversorgung



Meinhard

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-580.000	-551.000	-631.022
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.000	-17.000	-17.386
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			35
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-43.440	-37.796	-26.346
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-639.440	-605.796	-674.719
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.960	260.210	295.563
14	66	Abschreibungen	125.560	123.330	126.658
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	170	172
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	415.690	383.710	422.393
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-223.750	-222.086	-252.326
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-223.750	-222.086	-252.326
25	59	Außerordentliche Erträge			-206.811
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.664
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-205.147
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-223.750	-222.086	-457.473
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.410	-19.410	-16.380
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	229.000	227.336	226.815
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	209.590	207.926	210.435
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.160	-14.160	-247.038

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 11301002 Wasserversorgung Testphase Jestädt-Eschwege



Meinhard

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	12.600	11.733
14	66	Abschreibungen	1.560	1.560	1.561
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.160	14.160	13.294
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	14.160	14.160	13.294
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.160	14.160	13.294
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.160	14.160	13.294
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.160	14.160	13.294

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 11501001 Abwasserbeseitigung



Meinhard

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-861.000	-860.450	-856.618
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-4.700	-753
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-128.180	-126.714	-62.230
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-991.180	-991.864	-919.601
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.530	142.200	76.584
14	66	Abschreibungen	475.280	475.060	473.008
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	271.300	269.400	276.531
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.700	2.700	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	140	58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	881.910	889.500	826.180
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-109.270	-102.364	-93.421
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-109.270	-102.364	-93.421
25	59	Außerordentliche Erträge			-699.560
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.297
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-694.263
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-109.270	-102.364	-787.684
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-128.550	-128.550	-128.493
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	237.820	230.914	230.845
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	109.270	102.364	102.352
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-685.332

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Meinhard

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-68
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.320	-15.650	-7.090
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-881
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.420	-15.750	-8.039
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.080	2.250	2.228
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.080	47.400	66.052
14	66	Abschreibungen	169.840	172.860	178.733
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.540	21.560	16.158
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	320.540	244.070	263.171
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	305.120	228.320	255.132
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	305.120	228.320	255.132
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.565
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		600	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		600	-4.565
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	305.120	228.920	250.567
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	165.710	180.881	180.824
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	165.710	180.881	180.824
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	470.830	409.801	431.391

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Meinhard

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	4.608,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	28.300,00	0,00	0,00	4.608,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-121.002,00	-121.002,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-63.000,00	0,00	-84.400,00	-439.610,94	-2.756.038,00	-2.601.288,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-800,00	0,00	-800,00	-2.959,06	-61.200,00	-58.800,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.600,00	-42.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-65.800,00	0,00	-87.200,00	-442.570,00	-2.938.240,00	-2.781.090,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.500,00	0,00	-87.200,00	-437.962,00	-2.938.240,00	-2.781.090,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
1210100024 Umgestaltung Kirchplatz OTF 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-10.000,00 -10.000,00	
1210100026 Anger Hitzelrode - Dorfentwicklung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-11.000,00 18.750,00 -29.750,00		-15.000,00 -15.000,00
1210100028 Straßenausbau Siedlung Jestädt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-33.000,00 -33.000,00				-43.000,00 -43.000,00
1210100030 Umgestaltung Leipziger Str. u. Bahnhofstr. OTF 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-179.999,00 -45.802,90 -1,00 -7.519,63 -179.998,00 -38.283,27
1210100031 Ortsdurchfahrt Neuerode Gehwege 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-200.820,81 -200.820,81			-515.400,00 -281.750,12 156.400,00 -35.620,68 -671.800,00 -246.129,44
1210100032 Wanderparkplatz Motzenrode DE 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.700,00 6.300,00 -10.000,00						-11.100,00 18.900,00 -30.000,00
1210100034 Sanierung Gemeindestraßen - KIP LP 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-13.839,52 -13.839,52			-131.488,00 -13.839,52 -131.488,00 -13.839,52
1210100035 Sanierung Gehwege - KIP LP 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-46.285,86 -46.285,86			-103.700,00 -51.850,00 -103.700,00 -51.850,00
1210100036 Bau eines Gehweges entlang der Schindersgasse OTG 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00 -2.000,00 -3.000,00		-5.000,00 -2.000,00 -3.000,00				-15.000,00 -6.000,00 -9.000,00
1210100038 Parkplatz Frieda DE 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000,00 22.000,00 -35.000,00						-13.000,00 22.000,00 -35.000,00
1210100039 Freizeitplatz Motzenrode DE 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-24.050,00 40.950,00 -65.000,00		
1210100040 Asphaltierung Schmiedeköpchenweg - Motzenrode 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00 -40.000,00				-40.000,00 -40.000,00
1210100041 Barrierefreier Zugang zur Kirche Neuerode - DE 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-16.100,00 18.900,00 -35.000,00		

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard



Investitionen 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
1210100042 Geschwindigkeitsdisplay 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.959,06 -2.959,06			-2.959,06 -2.959,06
1210100043 Parkplatz Grebendorf - Gemeindeverwaltung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8.400,00 -8.400,00				-8.400,00 -8.326,92 -8.326,92 -8.400,00
1210100044 Gestaltung Gartenstraße/Riethweg OTG 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00						-10.000,00 -10.000,00
1210200004 Straßenbeleuchtung Allgemein 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00 -5.000,00				-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-58.000,00 -1.786,78 -1.786,78 -58.000,00
1210200005 Ergänzung Straßenbeleuchtung OTM 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-8.000,00 -8.000,00
1210200007 2 Straßenleuchten Gartenstr. OTG 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-16.000,00 -8.000,00 -8.000,00
1210200008 3 Straßenleuchten Hochfeld OTF 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00 -25.000,00 -5.000,00
1210200009 Neue Straßenleuchten Meinhard Schwebda 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-18.383,36 -18.383,36			-100.000,00 -22.149,72 -50.000,00 -50.000,00 -22.149,72
1210200010 Ersatzleuchtenköpfen in LED-Technologie 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.000,00 -20.000,00 -20.000,00
1210200011 Umrüstung auf LED Technik - KIP BP 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-160.281,39 -160.281,39			-30.670,00 -221.661,71 266.832,00 -297.502,00 -221.661,71
1530200002 Verkauf/Erwerb von Grundstücken 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				43,20 43,20			627,20 627,20

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege



Meinhard

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.300	-27.220	-32.153	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.660	-33.060	-34.575	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-3.500	-4.500	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.750	-1.950	-15.460	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-360	-360	-363	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.010	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.570	-68.090	-89.061	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.580	5.200	4.891	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		200	177	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.830	55.740	103.903	
14	66	Abschreibungen	7.060	7.080	7.060	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			2.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.470	68.220	118.031	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	22.900	130	28.970	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.900	130	28.970	
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		500	550	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		500	550	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	22.900	630	29.520	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	219.250	182.906	183.074	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	219.250	182.906	183.074	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	242.150	183.536	212.594	

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege



Meinhard

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.500,00	-81.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.600,00	-120.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-500,00	0,00	-500,00	-329,00	-18.900,00	-17.400,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-25.500,00	0,00	-500,00	-329,00	-233.000,00	-219.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000,00	0,00	-500,00	-329,00	-233.000,00	-219.500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard



Investitionen 13 Natur- und Landschaftspflege

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1320100008 Schutzplanke Parkplatz Friedhof Grebendorf 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-4.000,00 -4.000,00
1320100009 Energetische Sanierung Friedhofshalle OTG - KIP BP 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500,00 22.500,00 -25.000,00						-7.500,00 67.500,00 -75.000,00
1320100010 Besinnungsplatz Schwebda DE 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-4.500,00 7.500,00 -12.000,00		
1340200002 Asphaltierung Reststrecke des Helgenweges OTG 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.000,00 20.000,00 -25.000,00
1530200002 Verkauf/Erwerb von Grundstücken 21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							3.837,85 3.837,85

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 132010 Friedhofs- und Bestattungswesen



Meinhard

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.660	-33.060	-34.575
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-3.500	-3.350
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.950	-1.950	-1.956
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-40	-40	-44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.150	-38.550	-39.926
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.930	3.650	3.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		200	177
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.610	12.460	11.154
14	66	Abschreibungen	6.040	6.060	6.046
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			2.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.580	22.370	22.747
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-10.570	-16.180	-17.179
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.570	-16.180	-17.179
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			105
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			105
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-10.570	-16.180	-17.074
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.330	56.891	57.059
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.330	56.891	57.059
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.760	40.711	39.985

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus



Meinhard

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.180	-74.510	-93.158
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-510	-510	-785
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.870	-23.880	-22.018
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.820	-1.820	-2.801
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-92.380	-100.720	-118.762
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.090	15.050	23.610
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		800	1.444
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.300	203.100	166.914
14	66	Abschreibungen	137.450	143.010	138.855
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.610	3.090	1.866
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.460	6.600	6.828
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	411.910	371.650	339.518
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	319.530	270.930	220.756
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	319.530	270.930	220.756
25	59	Außerordentliche Erträge		-42.000	-7.712
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		20.100	36.403
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		-21.900	28.691
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	319.530	249.030	249.447
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-74.960	-74.956	-74.956
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	177.230	176.835	181.761
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	102.270	101.879	106.805
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	421.800	350.909	356.252

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus



Meinhard

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	91.250,00	0,00	7.500,00	1.501,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	102.400,00	375.765,70	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	91.250,00	0,00	109.900,00	377.266,70	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-165.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-2.972.000,00	-2.957.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-118.000,00	0,00	-16.900,00	-190.020,78	-1.893.700,00	-1.615.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.400,00	0,00	-25.940,00	-17.456,40	-200.889,97	-178.689,97
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000,00	0,00	0,00	-3.382,38	-98.504,97	-86.504,97
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-290.400,00	0,00	-47.840,00	-207.477,18	-5.066.589,97	-4.750.789,97
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-199.150,00	0,00	62.060,00	169.789,52	-5.066.589,97	-4.750.789,97

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard



Investitionen 15 Wirtschaft und Tourismus

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0910200011 Beratung Privatmaßnahmen				-881,38			3.495,03
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.501,00			-10.486,93
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.382,38			4.664,00
1520100002 Förderung Tourismus	-3.000,00		-3.000,00	-9.780,02	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	3.495,03 -15.150,93
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							4.664,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	3.495,03 -15.150,93
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.780,02			4.664,00
1520100003 Förd touristischer Infrastruktur/Fachwerksanierung	-4.000,00			-1.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	3.495,03 -15.150,93
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00			-1.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	3.495,03 -15.150,93
1520100011 Wegeleitsystem P4 Hessische Schweiz							3.495,03 -15.150,93
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							3.495,03 -15.150,93
1520100012 Blumentöpfe Alle Ortsteile							3.495,03 -15.150,93
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							3.495,03 -15.150,93
1520100013 Bootsanleger Schwebda	-850,00						3.495,03 -15.150,93
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.650,00						3.495,03 -15.150,93
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500,00						3.495,03 -15.150,93
1520100014 Bootsanleger Jestädt	-1.600,00						3.495,03 -15.150,93
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.900,00						3.495,03 -15.150,93
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.500,00						3.495,03 -15.150,93
1530100009 Neukonzeption DGH "Weinberghalle" Frieda				-185.923,51			3.495,03 -15.150,93
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							3.495,03 -15.150,93
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							3.495,03 -15.150,93
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-185.923,51			3.495,03 -15.150,93
1530100011 Küchenumbau BGH OTG							3.495,03 -15.150,93
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							3.495,03 -15.150,93
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							3.495,03 -15.150,93
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							3.495,03 -15.150,93
1530100013 Energetische Sanierung Bürgerhaus OTG - KIP BP	-6.000,00						3.495,03 -15.150,93
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	54.000,00						3.495,03 -15.150,93
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00						3.495,03 -15.150,93
1530100014 Energetische Sanierung DGH Jestädt - KIP BP	-1.100,00						3.495,03 -15.150,93
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.900,00						3.495,03 -15.150,93
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000,00						3.495,03 -15.150,93
1530100015 Energetische Sanierung DGH OTN - KIP BP	-1.100,00						3.495,03 -15.150,93
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.900,00						3.495,03 -15.150,93

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard



Investitionen 15 Wirtschaft und Tourismus

Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000,00						-33.000,00
1530100016 Energetische Sanierung DGH Hitzelrode - KIP BP	-1.100,00						-3.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.900,00						29.700,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000,00						-33.000,00
1530100017 Kühlschranks BGH Schwebda							-2.144,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.144,00
1530100018 Geschirrspüler Küche sozialer Teil BGH OTG							-3.004,57
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.004,57
1530100019 Sanierung DGH Neuerode - Dorfentwicklung					-13.900,00		-13.900,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					23.700,00		23.700,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-37.600,00		-37.600,00
1530100020 Sockelsanierung DGH Hitzelrode - Dorfentwicklung			-4.400,00	-4.097,27			-8.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			7.500,00				15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-11.900,00	-4.097,27			-23.800,00
							-4.097,27
1530100021 Energetische Sanierung DGH Motzenrode - DE	-10.000,00						-32.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							38.700,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00						-71.400,00
1530100022 Theke u. Bestuhlung Gaststätte "Zum Sandhasen" OTG							25.267,52
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							25.267,52
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-25.267,52
1530100023 Geschirrspülmaschine BGH Schwebda				-4.294,00			-4.294,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.294,00			-4.294,00
1530100024 Theke, Bestuhlung u. Kühlmöbel BGH "Werratal" OTS							13.068,21
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							13.068,21
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-13.068,21
1530100025 Entkalkungsanlage BGH Schwebda			-2.000,00				-2.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000,00				-2.000,00
1530100026 Kühlzelle BGH Schwebda			-8.990,00				-8.990,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.990,00				-8.990,00
							-8.990,00
1530100027 Herd BGH Schwebda			-7.200,00				-7.200,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-7.200,00				-7.189,54
							-7.200,00
							-7.189,54
1530100028 Kombidämpfer BGH Schwebda			-4.700,00				-4.700,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.700,00				-4.700,00
1530200002 Verkauf/Erwerb von Grundstücken	-150.000,00		74.000,00	400.755,30	-5.000,00	-5.000,00	-316.000,00
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			79.000,00	400.755,30		-5.000,00	1.316.949,71
							179.000,00
							1.356.959,54

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 15 Wirtschaft und Tourismus



Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-495.000,00 -40.009,83
1530200003 Drainage u Grundstücksentwässerungsanl Siedlung 21							-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.000,00
1530200011 Verkauf Neueroder Str. 58, OTG							145.000,00
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							145.000,00
1530200014 Zaun Lagerplatz bei Bauhof	-15.000,00						-15.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00						-15.000,00
1530300001 Infrastruktur Werratalsee	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-14.000,00 -2.696,40
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-14.000,00 -2.696,40
1530400001 Kulturscheune Grebendorf - Dorfentwicklung					-83.500,00		-70.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					142.500,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-226.000,00		

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 153010 Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser



Meinhard

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.570	-28.780	-44.542
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-510	-510	-785
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.550	-16.190	-16.204
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-228
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.630	-45.480	-61.760
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.090	15.050	23.610
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		800	1.444
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.360	151.280	123.076
14	66	Abschreibungen	116.040	123.750	121.363
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410	2.410	2.407
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	333.900	293.290	271.901
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	298.270	247.810	210.141
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	298.270	247.810	210.141
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.280
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		1.500	2.852
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		1.500	1.572
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	298.270	249.310	211.713
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-74.960	-74.956	-74.956
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	169.640	167.469	172.395
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	94.680	92.513	97.439
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	392.950	341.823	309.152

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 15301010 BGH Grebendorf



Meinhard

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.200	-8.300	-12.074
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-150	-150	-599
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.370	-10.480	-10.491
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.720	-18.930	-23.165
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.160	8.660	8.064
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		500	491
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.030	23.370	20.600
14	66	Abschreibungen	23.380	23.710	23.705
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.298
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.870	57.540	54.158
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	55.150	38.610	30.993
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.150	38.610	30.993
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.280
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.690
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			410
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	55.150	38.610	31.403
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-22.490	-22.487	-22.487
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.100	33.036	33.567
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.610	10.549	11.080
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.760	49.159	42.483

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 15301020 DGH Jestädt



Meinhard

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-4.000	-7.095
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-150	-150	-79
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.150	-4.150	-7.174
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.830	6.390	6.417
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		300	345
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.130	14.690	12.700
14	66	Abschreibungen	6.250	6.250	6.258
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.210	27.630	25.719
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	26.060	23.480	18.545
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.060	23.480	18.545
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			428
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			428
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.060	23.480	18.973
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.740	-12.743	-12.743
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.260	18.248	19.104
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.520	5.505	6.361
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.580	28.985	25.334

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 15301030 BGH "Werratal" Schwebda



Meinhard

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.320	-14.620	-22.217
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.180	-2.180	-2.178
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-228
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.600	-16.900	-24.663
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.800	49.540	41.538
14	66	Abschreibungen	62.340	61.800	60.661
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730	730	733
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	113.870	112.070	102.932
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	100.270	95.170	78.269
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100.270	95.170	78.269
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		1.500	324
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		1.500	324
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	100.270	96.670	78.593
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-23.240	-23.236	-23.236
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.210	57.206	58.439
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.970	33.970	35.203
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.240	130.640	113.796

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 15301040 DGH "Weinberghalle" Frieda



Meinhard

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700	-1.100	-1.554
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-50	-50	-43
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-3.530	-3.535
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-750	-4.680	-5.132
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.100		9.129
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			608
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.270	31.290	28.234
14	66	Abschreibungen	16.150	24.070	22.706
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380	380	376
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.900	55.740	61.052
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	53.150	51.060	55.920
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.150	51.060	55.920
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	53.150	51.060	55.920
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.990	-14.991	-14.991
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.420	26.712	27.631
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.430	11.721	12.640
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.580	62.781	68.560

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 15301050 DGH Neuerode



Meinhard

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-200	-394
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-20	-20	-24
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-120	-220	-418
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	9.540	7.716
14	66	Abschreibungen	2.250	2.250	2.248
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.250	11.790	9.964
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	12.130	11.570	9.546
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.130	11.570	9.546
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			411
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			411
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.130	11.570	9.957
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.499	-1.499
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.730	12.272	12.608
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.230	10.773	11.109
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.360	22.343	21.066

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 15301060 DGH Hitzelrode



Meinhard

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-260	-151
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-20	-20	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-170	-280	-151
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.540	9.930	9.031
14	66	Abschreibungen	1.910	1.910	1.910
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.450	11.840	10.941
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.280	11.560	10.790
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.280	11.560	10.790
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.280	11.560	10.790
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.420	10.285	11.243
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.420	10.285	11.243
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.700	21.845	22.033

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 15301070 DGH Motzenrode



Meinhard

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschluss es 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-300	-1.057
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-20	-20	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-120	-320	-1.057
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.790	6.620	5.617
14	66	Abschreibungen	3.760	3.760	3.877
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.550	10.380	9.494
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	32.430	10.060	8.437
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.430	10.060	8.437
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.430	10.060	8.437
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.500	9.710	9.803
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.500	9.710	9.803
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.930	19.770	18.240

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 15301099 BGH/DGH Allgemein



Meinhard

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	6.300	-2.359
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.800	6.300	-2.359
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	6.800	6.300	-2.359
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.800	6.300	-2.359
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.800	6.300	-2.359
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.800	6.300	-2.359

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 15303001 Freizeit- und Erholungseinrichtung Werratalsee



Meinhard

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.150	-6.150	-6.876
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.670	-2.670	-2.939
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.820	-8.820	-9.815
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.940	11.840	8.278
14	66	Abschreibungen	7.850	7.850	7.921
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.790	19.690	16.199
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	8.970	10.870	6.384
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.970	10.870	6.384
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.800
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-1.800
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.970	10.870	4.584
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.120	6.144	6.144
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.120	6.144	6.144
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.090	17.014	10.728

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Meinhard

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschluss es 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.163.600	-3.696.300	-4.162.497
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-169.000	-140.000	-140.933
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.231.570	-2.562.030	-2.300.317
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-423.540	-424.700	-442.837
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.987.710	-6.823.030	-7.046.585
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	5.000	
14	66	Abschreibungen	10.000	10.000	14.240
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.043.460	2.977.440	3.004.669
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			782
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.057.960	2.992.440	3.019.691
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-3.929.750	-3.830.590	-4.026.894
21	56, 57	Finanzerträge		-100	-2.963
22	77	Finanzaufwendungen	290.120	315.620	327.049
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	290.120	315.520	324.085
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.639.630	-3.515.070	-3.702.809
25	59	Außerordentliche Erträge			-663
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-663
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.639.630	-3.515.070	-3.703.472
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-306.280	-306.280	-322.604
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-306.280	-306.280	-322.604
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.945.910	-3.821.350	-4.026.076

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Meinhard

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.000,00	0,00	73.000,00	209.658,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.794.200,00	0,00	770.840,00	4.093.113,25	0,00	0,00
	Summe	1.862.200,00	0,00	843.840,00	4.302.771,25	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.000,00	-138.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.071.750,00	0,00	-607.530,00	-3.816.554,67	-18.396.532,00	-16.200.852,00
	Summe	-1.071.750,00	0,00	-607.530,00	-3.816.554,67	-18.534.532,00	-16.338.852,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	790.450,00	0,00	236.310,00	486.216,58	-18.534.532,00	-16.338.852,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
0420100004 Rundwanderweg Meinhard DE 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.276,00 1.276,00			4.392,00 4.392,00
1150100025 Kanalerneuerung Schwebda B249 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							9.200,43 9.200,43
1210100031 Ortsdurchfahrt Neuerode Gehwege 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				19.372,50 19.372,50			30.852,50 30.852,50
1210200011 Umrüstung auf LED Technik - KIP BP 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							125.343,52 125.343,52
1530100009 Neukonzeption DGH "Weinberghalle" Frieda 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				100.000,00 100.000,00			449.999,00 449.999,00
1530100020 Sockelsanierung DGH Hitzelrode - Dorfentwicklung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.679,00 2.679,00
1610100002 Investitionsstrukturpauschale für den ländl. Raum 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	68.000,00 68.000,00		73.000,00 73.000,00	74.000,00 74.000,00	68.000,00 68.000,00	68.000,00 68.000,00	458.900,00 529.800,00 458.900,00 529.800,00
1620100001 Darlehen (Kreditmarkt) 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..wirtschaftl.	921.700,00 1.356.700,00 -435.000,00		199.240,00 615.240,00 -416.000,00	-850.194,81 774.689,44 -1.624.884,25	822.840,00 1.318.840,00 -496.000,00	1.059.340,00 -226.660,00 1.603.340,00 368.340,00 -544.000,00 -595.000,00	9.184.173,00 -1.094.442,83 14.713.173,00 5.035.573,23 -5.529.000,00 -6.130.016,06
1620100002 Darlehen (Land) 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..wirtschaftl.	-60.460,00 -60.460,00		-60.460,00 -60.460,00	-60.451,68 -60.451,68	-54.070,00 -54.070,00	-45.120,00 -45.120,00 -45.120,00 -45.120,00	-471.635,00 -439.191,22 500.000,00 500.000,00 -971.635,00 -939.191,22
1620100003 Umschuldung Darlehen auf dem Kreditmarkt 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..wirtschaftl.	437.500,00 -437.500,00			2.118.058,76 -2.118.058,76			8.664.152,00 7.202.062,44 -8.664.152,00 -7.202.062,44
1620100007 Ansparraten Hess. Investitionsfond 07 7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..wirtschaftl.							-20.000,00 60.000,00 -5.000,00 -60.000,00 -15.000,00
1620100008 Darlehen (Ansparraten) HLG 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				-34.500,00 -34.500,00			-1.138.500,00 -1.161.500,00 -448.500,00 -724.500,00 -552.000,00 -437.000,00 -138.000,00
1620100009 Darlehen KIP Kommunalinvestitionsprogramm 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..wirtschaftl.	-7.720,00 -7.720,00		155.600,00 155.600,00		-7.720,00 -7.720,00	-7.720,00 -7.720,00 -7.720,00 -7.720,00	498.448,00 151.065,45 516.528,00 155.594,00 -18.080,00 -4.528,55
K162010005 Sonderinvestitionsprogramm Landesmittel	-12.220,00		-12.220,00	-12.215,96	-12.220,00	-12.220,00 -12.220,00	-137.735,00 -134.375,56

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Meinhard

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							305.400,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.							61.080,00 366.479,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-12.220,00		-12.220,00	-12.215,96	-12.220,00	-12.220,00 -12.220,00	-137.735,00 -134.375,56
K162010006 Sonderinvestitionsprogramm Bundesmittel	-950,00		-950,00	-944,02	-950,00	-950,00 -950,00	-11.550,00 -9.523,53
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							99.128,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.							14.165,00 28.321,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-950,00		-950,00	-944,02	-950,00	-950,00 -950,00	-11.550,00 -9.523,53

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Mittelfristige Ergebnisplanung

Meinhard



KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108.720,00	-95.570,00	-114.650,00	-114.650,00	-114.650,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.658.100,00	-1.713.570,00	-1.750.120,00	-1.750.120,00	-1.750.120,00
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-238.040,00	-287.050,00	-282.710,00	-280.660,00	-279.570,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.860.000,00	-2.249.000,00	-2.418.000,00	-2.599.000,00	-2.794.000,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-160.000,00	-200.000,00	-144.000,00	-127.000,00	-112.000,00
5551	Grundsteuer A	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
5552	Grundsteuer B	-790.000,00	-760.000,00	-760.000,00	-760.000,00	-760.000,00
5553	Gewerbsteuer	-800.000,00	-870.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
5554	Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-34.300,00	-32.600,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
558	Erträge aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-140.000,00	-169.000,00	-171.000,00	-181.000,00	-191.000,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-3.087.110,00	-3.001.890,00	-2.955.610,00	-2.949.610,00	-2.955.610,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-719.230,00	-720.180,00	-688.600,00	-692.080,00	-652.020,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-131.000,00	-131.050,00	-131.050,00	-131.050,00	-131.050,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-9.778.500,00	-10.281.910,00	-10.402.040,00	-10.571.470,00	-10.726.320,00
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	3.174.050,00	3.729.760,00	3.774.570,00	3.830.510,00	3.886.930,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	601.380,00	440.870,00	440.870,00	440.870,00	440.870,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.629.650,00	1.893.890,00	1.525.280,00	1.499.640,00	1.545.230,00
66	Abschreibungen	1.197.700,00	1.195.820,00	1.183.870,00	1.201.530,00	1.206.840,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	405.410,00	419.590,00	416.090,00	401.660,00	405.160,00
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.980.140,00	3.046.160,00	3.049.960,00	3.049.960,00	3.049.960,00
72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.380,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.998.710,00	10.736.830,00	10.401.380,00	10.434.910,00	10.545.730,00
20	Verwaltungsergebnis	220.210,00	454.920,00	-660,00	-136.560,00	-180.590,00
56,57	Finanzerträge	-12.510,00	-18.830,00	-15.450,00	-15.450,00	-15.450,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	318.120,00	292.120,00	288.230,00	293.230,00	316.230,00
23	Finanzergebnis	305.610,00	273.290,00	272.780,00	277.780,00	300.780,00
24	Ordentliches Ergebnis	525.820,00	728.210,00	272.120,00	141.220,00	120.190,00
59	Außerordentliche Erträge	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	511.220,00	728.210,00	272.120,00	141.220,00	120.190,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Meinhard



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108.720,00	-95.570,00	-114.650,00	-114.650,00	-114.650,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.658.100,00	-1.713.570,00	-1.750.120,00	-1.750.120,00	-1.750.120,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-238.040,00	-287.050,00	-282.710,00	-280.660,00	-279.570,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.696.300,00	-4.163.600,00	-4.308.300,00	-4.472.300,00	-4.652.300,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-140.000,00	-169.000,00	-171.000,00	-181.000,00	-191.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.087.110,00	-3.001.890,00	-2.955.610,00	-2.949.610,00	-2.955.610,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-719.230,00	-720.180,00	-688.600,00	-692.080,00	-652.020,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-131.000,00	-131.050,00	-131.050,00	-131.050,00	-131.050,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.778.500,00	-10.281.910,00	-10.402.040,00	-10.571.470,00	-10.726.320,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.174.050,00	3.729.760,00	3.774.570,00	3.830.510,00	3.886.930,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	601.380,00	440.870,00	440.870,00	440.870,00	440.870,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.650,00	1.893.890,00	1.525.280,00	1.499.640,00	1.545.230,00
14	66	Abschreibungen	1.197.700,00	1.195.820,00	1.183.870,00	1.201.530,00	1.206.840,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	405.410,00	419.590,00	416.090,00	401.660,00	405.160,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.980.140,00	3.046.160,00	3.049.960,00	3.049.960,00	3.049.960,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.380,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.998.710,00	10.736.830,00	10.401.380,00	10.434.910,00	10.545.730,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	220.210,00	454.920,00	-660,00	-136.560,00	-180.590,00
21	56, 57	Finanzerträge	-12.510,00	-18.830,00	-15.450,00	-15.450,00	-15.450,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	318.120,00	292.120,00	288.230,00	293.230,00	316.230,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	305.610,00	273.290,00	272.780,00	277.780,00	300.780,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.791.010,00	-10.300.740,00	-10.417.490,00	-10.586.920,00	-10.741.770,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	10.316.830,00	11.028.950,00	10.689.610,00	10.728.140,00	10.861.960,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	525.820,00	728.210,00	272.120,00	141.220,00	120.190,00
27	59	Außerordentliche Erträge	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	-14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	511.220,00	728.210,00	272.120,00	141.220,00	120.190,00
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Mittelfristige Finanzplanung

Meinhard



Nr.	Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.970,00	-18.160,00	475.190,00	618.610,00	613.560,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	306.650,00	555.100,00	2.289.750,00	215.400,00	115.400,00
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.050,00	555.100,00	2.289.750,00	215.400,00	115.400,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.000,00	-321.500,00	-17.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-459.300,00	-801.000,00	-3.417.850,00	-1.310.000,00	-20.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-546.890,00	-778.200,00	-162.640,00	-492.640,00	-447.640,00
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-7.740,00	-11.740,00	-11.740,00	-6.740,00	-6.740,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.024.290,00	-1.911.800,00	-3.608.590,00	-1.818.740,00	-483.740,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-615.240,00	-1.356.700,00	-1.318.840,00	-1.603.340,00	-368.340,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	770.840,00	1.794.200,00	1.318.840,00	1.603.340,00	368.340,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-607.530,00	-1.071.750,00	-688.860,00	-727.910,00	-778.910,00
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-607.530,00	-1.071.750,00	-688.860,00	-727.910,00	-778.910,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	163.310,00	722.450,00	629.980,00	875.430,00	-410.570,00
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-607.530,00	-1.071.750,00	-688.860,00	-727.910,00	-778.910,00
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35B	ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	-420.560,00	-1.089.910,00	-213.670,00	-109.300,00	-165.350,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Meinhard



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.720,00	95.570,00	114.650,00	114.650,00	114.650,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.642.200,00	1.696.070,00	1.732.620,00	1.732.620,00	1.732.620,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	238.040,00	287.050,00	282.710,00	280.660,00	279.570,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.696.300,00	4.163.600,00	4.308.300,00	4.472.300,00	4.652.300,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	140.000,00	169.000,00	171.000,00	181.000,00	191.000,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.205.010,00	3.119.790,00	3.073.510,00	3.067.510,00	2.955.610,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.510,00	18.830,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	131.000,00	131.050,00	131.050,00	131.050,00	131.050,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	9.173.780,00	9.680.960,00	9.829.290,00	9.995.240,00	10.072.250,00
10	830	Personalauszahlungen	-3.174.650,00	-3.718.660,00	-3.763.470,00	-3.819.410,00	-3.875.830,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-438.440,00	-313.740,00	-313.740,00	-313.740,00	-313.740,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.663.050,00	-1.910.290,00	-1.523.020,00	-1.499.040,00	-1.498.180,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-405.410,00	-419.590,00	-416.090,00	-401.660,00	-405.160,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.980.140,00	-3.046.160,00	-3.049.960,00	-3.049.960,00	-3.049.960,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-305.940,00	-279.940,00	-277.080,00	-282.080,00	-305.080,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-19.180,00	-10.740,00	-10.740,00	-10.740,00	-10.740,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-8.986.810,00	-9.699.120,00	-9.354.100,00	-9.376.630,00	-9.458.690,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	186.970,00	-18.160,00	475.190,00	618.610,00	613.560,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	306.650,00	555.100,00	2.289.750,00	215.400,00	115.400,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	409.050,00	555.100,00	2.289.750,00	215.400,00	115.400,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.000,00	-321.500,00	-17.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-459.300,00	-801.000,00	-3.417.850,00	-1.310.000,00	-20.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-546.890,00	-778.200,00	-162.640,00	-492.640,00	-447.640,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.024.290,00	-1.911.800,00	-3.608.590,00	-1.818.740,00	-483.740,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-615.240,00	-1.356.700,00	-1.318.840,00	-1.603.340,00	-368.340,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-428.270,00	-1.374.860,00	-843.650,00	-984.730,00	245.220,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	770.840,00	1.794.200,00	1.318.840,00	1.603.340,00	368.340,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-607.530,00	-1.071.750,00	-688.860,00	-727.910,00	-778.910,00

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung							
Meinhard							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	163.310,00	722.450,00	629.980,00	875.430,00	-410.570,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-264.960,00	-652.410,00	-213.670,00	-109.300,00	-165.350,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.021.442,24	2.570.853,74	1.918.443,74	1.704.773,74	1.595.473,74
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-264.960,00	-652.410,00	-213.670,00	-109.300,00	-165.350,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.756.482,24	1.918.443,74	1.704.773,74	1.595.473,74	1.430.123,74



Budgetübersicht

Budgets 2021

Verfüungsmittel

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

Verfüungsmittel Ortsbeiräte

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

Personalaufwendungen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
01	Innere Verwaltung	1.715.720,00 €	gegenseitig deckungsfähig
02	Sicherheit und Ordnung	179.940,00 €	
04	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	
05	Soziale Leistungen	400,00 €	
06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	2.143.750,00 €	
08	Sportförderung	9.920,00 €	
09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
10	Bauen und Wohnen	86.150,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	2.080,00 €	
13	Naturschutz- und Landschaftspflege	5.580,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	27.090,00 €	
Summe:		4.170.630,00 €	

GuV Interkommunale Zusammenarbeit EDV

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
01106001	Interkommunale Zusammenarbeit EDV	167.350,00 €	
Summe:		167.350,00 €	

Abschreibungen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
01	Innere Verwaltung	97.060,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
02	Sicherheit und Ordnung	67.660,00 €	
04	Kultur und Wissenschaft	1.100,00 €	
05	Soziale Leistungen	3.430,00 €	
06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	49.300,00 €	
07	Gesundheitsdienste	0,00 €	
08	Sportförderung	46.550,00 €	
09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.860,00 €	
10	Bauen und Wohnen	110,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	602.400,00 €	
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	169.840,00 €	
13	Naturschutz- und Landschaftspflege	7.060,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	137.450,00 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.000,00 €	
Summe:		1.195.820,00 €	

GuV Budget PB 01 Innere Verwaltung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
011010	Gemeindeorgane	27.850,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
011020	Hauptverwaltung	108.320,00 €	
011030	Finanzverwaltung	30.570,00 €	
011040	Allgemeine Verwaltung	110.120,00 €	
011050	Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtung	101.610,00 €	
011070	Liegenschaftsverwaltung	2.630,00 €	
Summe:		381.100,00 €	

GuV Budget PB 02 Sicherheit und Ordnung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
021010	Statistik und Wahlen	21.710,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
022010	Ordnungsverwaltung	31.310,00 €	
022020	Standesamt	9.190,00 €	
023010	Feuerwehr- und Katastrophenschutz	119.610,00 €	
Summe:		181.820,00 €	

GuV Budget PB 04 Kultur und Wissenschaft

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
041010	Museen	1.170,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
042010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.720,00 €	
043010	Büchereien	2.150,00 €	
044010	Musikpflege	1.350,00 €	
Summe:		11.390,00 €	

GuV Budget PB 05 Soziale Leistungen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
051010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.000,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
052010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.740,00 €	
Summe:		5.740,00 €	

GuV Budget PB 06 Kinder-, Jugend u Familienhilfe

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
062010	Jugendzentren	11.320,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
063010	Kinderspielplätze	4.380,00 €	
064010	Familienförderung	17.000,00 €	
Summe:		32.700,00 €	

GuV Säuglings-, Kleinkinder- und Seniorenunterstützung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
06201098	Jugendförderung Allgemein	1.350,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
05201001	Seniorenunterstützung	650,00 €	
Summe:		2.000,00 €	

GuV Kindergärten

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
061010	Kindergärten	252.210,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
Summe:		252.210,00 €	

GuV Budget PB 07 Gesundheitsdienste

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
0710	Maßnahmen der Gesundheitspflege	90,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
Summe:		90,00 €	

GuV Budget PB 08 Sportförderung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
081010	Sportförderung	1.500,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
082010	Sportanlagen	36.580,00 €	
Summe:		38.080,00 €	

GuV Budget PB 09 Räuml Plan u Entwickl, Geoinform

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
091010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	62.300,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
091020	Dorferneuerung	0,00 €	
Summe:		62.300,00 €	

GuV Budget PB 10 Bauen und Wohnen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
101010	Liegenschaftsverwaltung	0,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
101020	Bauverwaltung	1.500,00 €	
Summe:		1.500,00 €	

GuV Budget PB 11 Ver- und Entsorgung

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

GuV Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
11501001	Abwasserbeseitigung	406.630,00 €	} Abwasserbeseitigung u Wasserversorgung sind nicht gegenseitig deckungsfähig
11301001	Wasserversorgung	290.130,00 €	
11301002	Wasserversorgung Testphase Jestädt-Eschwege	12.600,00 €	

GuV Budget PB 12 Verkehrsflächen u -anlagen, ÖPNV

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
121010	Gemeindestraßen	95.130,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
121020	Straßenbeleuchtung	31.950,00 €	
121030	Straßenreinigung	0,00 €	
122010	ÖPNV	21.540,00 €	
Summe:		148.620,00 €	

GuV Budget PB 13 Natur- u Landschaftspflege

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
131010	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	13.090,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
133010	Naturschutz- und Landschaftspflege	8.500,00 €	
134010	Waldwirtschaft	25.610,00 €	
134020	Feld- und Wirtschaftswege	8.020,00 €	
Summe:		55.220,00 €	

GuV Friedhöfe

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
132010	Friedhofs- und Bestattungswesen	19.610,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
Summe:		19.610,00 €	

GuV Budget PB 15 Wirtschaft u Tourismus

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
151010	Wirtschaftsförderung	11.290,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
152010	Tourismus	11.190,00 €	
153030	Freizeit- und Erholungseinrichtung Werratalsee	9.940,00 €	
Summe:		32.420,00 €	

GuV BGH/DGH

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
153010	Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser	190.770,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		190.770,00 €	

GuV Allgemeines Grundvermögen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
153020	Allgemeines Grundvermögen	24.180,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		24.180,00 €	

GuV Budget PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
161010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.043.460,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
162010	sonstige allg. Finanzwirtschaft	294.620,00 €	
163010	Abwicklung der Vorjahre	0,00 €	
Summe:		3.338.080,00 €	

Aufwendungen Gesamt: 11.028.950,00 €

Investitionsbudget Abwasserbeseitigung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
11501001	Abwasserbeseitigung	8.800,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		8.800,00 €	

Investitionsbudget Allgemeines Grundvermögen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
153020	Allgemeines Grundvermögen	165.000,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		165.000,00 €	

Investitionsbudget Allgemeine Verwaltung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
01104001	Allgemeine Verwaltung	55.740,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		55.740,00 €	

Investitionsbudget Ansparraten

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

Investitionsbudget Bauen und Wohnen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
10	Bauen und Wohnen	300,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		300,00 €	

Investitionsbudget Bauhof

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
01105002	Bauhof	135.500,00 €	
01105006	Fuhrpark Bauhof	100.000,00 €	gegenseitig deckungsfähig
01105007	Geräte Bauhof	8.000,00 €	
Summe:		243.500,00 €	

Investitionsbudget Darlehen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
162010	sonstige allg. Finanzwirtschaft	953.850,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		953.850,00 €	

Investitionsbudget DE

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

Investitionsbudget DGH/BGH

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
153010	Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser	105.100,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		105.100,00 €	

Investitionsbudget Feld- und Wirtschaftswege

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

Investitionsbudget Feuerwehr

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
023010	Feuerwehr- und Katastrophenschutz	493.000,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		493.000,00 €	

Investitionsbudget Finanzverwaltung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
011030	Finanzverwaltung	7.000,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		7.000,00 €	

Investitionsbudget Friedhöfe

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
132010	Friedhofs- und Bestattungswesen	25.500,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		25.500,00 €	

Investitionsbudget Fuhrpark

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

Investitionsbudget Gasversorgung

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

Investitionsbudget Hauptverwaltung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
01102001	Hauptverwaltung	12.360,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		12.360,00 €	

Investitionsbudget IKZ EDV

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

Investitionsbudget Jugendzentren

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
062010	Jugendzentren	10.300,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		10.300,00 €	

Investitionsbudget Kindergärten

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
061010	Kindergärten	129.700,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		129.700,00 €	

Investitionsbudget Kinderspielplätze

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
063010	Kinderspielplätze	76.500,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		76.500,00 €	

Investitionsbudget Kultur und Wissenschaft

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
04	Kultur und Wissenschaft	1.300,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		1.300,00 €	

Investitionsbudget Liegenschaften

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
01107001	Liegenschaftsverwaltung	8.600,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		8.600,00 €	

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	1.200,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		1.200,00 €	

Investitionsbudget Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Investitionsbudget Sportstätten

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
081010	Sportförderung	0,00 €	
082010	Sportanlagen	300,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		300,00 €	

Investitionsbudget Straßen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
12101001	Gemeindestraßen	50.800,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		50.800,00 €	

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	17.800,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		17.800,00 €	

Investitionsbudget Versorgungsrücklage Beamte

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

Investitionsbudget Verwaltungsgebäude

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
01102002	Verwaltungsgebäude	19.000,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		19.000,00 €	

Investitionsbudget Wasserversorgung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
11301001	Wasserversorgung	411.000,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		411.000,00 €	

Investitionsbudget Werratalsee

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

Investitionen Gesamt:	2.870.650,00 €
------------------------------	-----------------------

Budgets 2021

Verfügunsmittel

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

Verfügunsmittel Ortsbeiräte

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

Personalaufwendungen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
01	Innere Verwaltung	1.715.720,00 €	gegenseitig deckungsfähig
02	Sicherheit und Ordnung	179.940,00 €	
04	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	
05	Soziale Leistungen	400,00 €	
06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	2.143.750,00 €	
08	Sportförderung	9.920,00 €	
09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
10	Bauen und Wohnen	86.150,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	2.080,00 €	
13	Naturschutz- und Landschaftspflege	5.580,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	27.090,00 €	
Summe:		4.170.630,00 €	

GuV Interkommunale Zusammenarbeit EDV

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
01106001	Interkommunale Zusammenarbeit EDV	167.350,00 €	
Summe:		167.350,00 €	

Abschreibungen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
01	Innere Verwaltung	97.060,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
02	Sicherheit und Ordnung	67.660,00 €	
04	Kultur und Wissenschaft	1.100,00 €	
05	Soziale Leistungen	3.430,00 €	
06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	49.300,00 €	
07	Gesundheitsdienste	0,00 €	
08	Sportförderung	46.550,00 €	
09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.860,00 €	
10	Bauen und Wohnen	110,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	602.400,00 €	
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	169.840,00 €	
13	Naturschutz- und Landschaftspflege	7.060,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	137.450,00 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.000,00 €	
Summe:		1.195.820,00 €	

GuV Budget PB 01 Innere Verwaltung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
011010	Gemeindeorgane	27.850,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
011020	Hauptverwaltung	108.320,00 €	
011030	Finanzverwaltung	30.570,00 €	
011040	Allgemeine Verwaltung	110.120,00 €	
011050	Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtung	101.610,00 €	
011070	Liegenschaftsverwaltung	2.630,00 €	
Summe:		381.100,00 €	

GuV Budget PB 02 Sicherheit und Ordnung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
021010	Statistik und Wahlen	21.710,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
022010	Ordnungsverwaltung	31.310,00 €	
022020	Standesamt	9.190,00 €	
023010	Feuerwehr- und Katastrophenschutz	119.610,00 €	
Summe:		181.820,00 €	

GuV Budget PB 04 Kultur und Wissenschaft

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
041010	Museen	1.170,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
042010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.720,00 €	
043010	Büchereien	2.150,00 €	
044010	Musikpflege	1.350,00 €	
Summe:		11.390,00 €	

GuV Budget PB 05 Soziale Leistungen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
051010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.000,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
052010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.740,00 €	
Summe:		5.740,00 €	

GuV Budget PB 06 Kinder-, Jugend u Familienhilfe

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
062010	Jugendzentren	11.320,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
063010	Kinderspielplätze	4.380,00 €	
064010	Familienförderung	17.000,00 €	
Summe:		32.700,00 €	

GuV Säuglings-, Kleinkinder- und Seniorenunterstützung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
06201098	Jugendförderung Allgemein	1.350,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
05201001	Seniorenunterstützung	650,00 €	
Summe:		2.000,00 €	

GuV Kindergärten

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
061010	Kindergärten	252.210,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
Summe:		252.210,00 €	

GuV Budget PB 07 Gesundheitsdienste

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
0710	Maßnahmen der Gesundheitspflege	90,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
Summe:		90,00 €	

GuV Budget PB 08 Sportförderung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
081010	Sportförderung	1.500,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
082010	Sportanlagen	36.580,00 €	
Summe:		38.080,00 €	

GuV Budget PB 09 Räuml Plan u Entwickl, Geoinform

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
091010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	62.300,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
091020	Dorferneuerung	0,00 €	
Summe:		62.300,00 €	

GuV Budget PB 10 Bauen und Wohnen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
101010	Liegenschaftsverwaltung	0,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
101020	Bauverwaltung	1.500,00 €	
Summe:		1.500,00 €	

GuV Budget PB 11 Ver- und Entsorgung

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

GuV Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
11501001	Abwasserbeseitigung	406.630,00 €	} Abwasserbeseitigung u Wasserversorgung sind nicht gegenseitig deckungsfähig
11301001	Wasserversorgung	290.130,00 €	
11301002	Wasserversorgung Testphase Jestädt-Eschwege	12.600,00 €	

GuV Budget PB 12 Verkehrsflächen u -anlagen, ÖPNV

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
121010	Gemeindestraßen	95.130,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
121020	Straßenbeleuchtung	31.950,00 €	
121030	Straßenreinigung	0,00 €	
122010	ÖPNV	21.540,00 €	
Summe:		148.620,00 €	

GuV Budget PB 13 Natur- u Landschaftspflege

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
131010	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	13.090,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
133010	Naturschutz- und Landschaftspflege	8.500,00 €	
134010	Waldwirtschaft	25.610,00 €	
134020	Feld- und Wirtschaftswege	8.020,00 €	
Summe:		55.220,00 €	

GuV Friedhöfe

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
132010	Friedhofs- und Bestattungswesen	19.610,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
Summe:		19.610,00 €	

GuV Budget PB 15 Wirtschaft u Tourismus

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
151010	Wirtschaftsförderung	11.290,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
152010	Tourismus	11.190,00 €	
153030	Freizeit- und Erholungseinrichtung Werratalsee	9.940,00 €	
Summe:		32.420,00 €	

GuV BGH/DGH

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
153010	Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser	190.770,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		190.770,00 €	

GuV Allgemeines Grundvermögen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
153020	Allgemeines Grundvermögen	24.180,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		24.180,00 €	

GuV Budget PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
161010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.043.460,00 €	} gegenseitig deckungsfähig
162010	sonstige allg. Finanzwirtschaft	294.620,00 €	
163010	Abwicklung der Vorjahre	0,00 €	
Summe:		3.338.080,00 €	

Aufwendungen Gesamt: 11.028.950,00 €

Investitionsbudget Abwasserbeseitigung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
11501001	Abwasserbeseitigung	8.800,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		8.800,00 €	

Investitionsbudget Allgemeines Grundvermögen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
153020	Allgemeines Grundvermögen	165.000,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		165.000,00 €	

Investitionsbudget Allgemeine Verwaltung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
01104001	Allgemeine Verwaltung	55.740,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		55.740,00 €	

Investitionsbudget Ansparraten

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

Investitionsbudget Bauen und Wohnen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
10	Bauen und Wohnen	300,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		300,00 €	

Investitionsbudget Bauhof

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
01105002	Bauhof	135.500,00 €	
01105006	Fuhrpark Bauhof	100.000,00 €	gegenseitig deckungsfähig
01105007	Geräte Bauhof	8.000,00 €	
Summe:		243.500,00 €	

Investitionsbudget Darlehen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
162010	sonstige allg. Finanzwirtschaft	953.850,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		953.850,00 €	

Investitionsbudget DE

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

Investitionsbudget DGH/BGH

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
153010	Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser	105.100,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		105.100,00 €	

Investitionsbudget Feld- und Wirtschaftswege

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

Investitionsbudget Feuerwehr

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
023010	Feuerwehr- und Katastrophenschutz	493.000,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		493.000,00 €	

Investitionsbudget Finanzverwaltung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
011030	Finanzverwaltung	7.000,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		7.000,00 €	

Investitionsbudget Friedhöfe

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
132010	Friedhofs- und Bestattungswesen	25.500,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		25.500,00 €	

Investitionsbudget Fuhrpark

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

Investitionsbudget Gasversorgung

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

Investitionsbudget Hauptverwaltung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
01102001	Hauptverwaltung	12.360,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		12.360,00 €	

Investitionsbudget IKZ EDV

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

Investitionsbudget Jugendzentren

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
062010	Jugendzentren	10.300,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		10.300,00 €	

Investitionsbudget Kindergärten

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
061010	Kindergärten	129.700,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		129.700,00 €	

Investitionsbudget Kinderspielplätze

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
063010	Kinderspielplätze	76.500,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		76.500,00 €	

Investitionsbudget Kultur und Wissenschaft

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
04	Kultur und Wissenschaft	1.300,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		1.300,00 €	

Investitionsbudget Liegenschaften

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
01107001	Liegenschaftsverwaltung	8.600,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		8.600,00 €	

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	1.200,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		1.200,00 €	

Investitionsbudget Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Investitionsbudget Sportstätten

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
081010	Sportförderung	0,00 €	
082010	Sportanlagen	300,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		300,00 €	

Investitionsbudget Straßen

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
12101001	Gemeindestraßen	60.800,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		60.800,00 €	

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	17.800,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		17.800,00 €	

Investitionsbudget Versorgungsrücklage Beamte

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

Investitionsbudget Verwaltungsgebäude

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
01102002	Verwaltungsgebäude	19.000,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		19.000,00 €	

Investitionsbudget Wasserversorgung

Gliederungsebene	Gliederungsname	Budgetierter Betrag	Bemerkungen
11301001	Wasserversorgung	396.000,00 €	gegenseitig deckungsfähig
Summe:		396.000,00 €	

Investitionsbudget Werratalsee

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

Investitionen Gesamt:	2.865.650,00 €
------------------------------	-----------------------

Organigramm und **Stellenplan**



Bürgermeister

Gerhold Brill

Vertretung 1. Beigeordnete



FACHBEREICH 1



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

- **Haupt- und Ordnungsamt, Amt für Gefahrenabwehr**
Leitung Herr Harald Mai - 26
Herr Michael Bau - 28
NN - 27
- **Standes- und Einwohnermeldeamt**
Leitung Frau Birgit Buchbach - 13
Frau Danja Geil - 11
- **Rechtsamt; Amt für Bodenmanagement; Satzungsamt; Bauplanungsrecht; IKZ-EDV**
Leitung Herr Harald Mai - 26
- **Gemeindewahlleiter**
Herr Harald Mai - 26
- **Außenstellen der Gemeindeverwaltung**
Frieda → Herr Gimbel; 50507
Hitzelrode → Herr Roth; 6888
Jestädt → Herr Pippert; 10388
Motzenrode → Herr Gimbel; 6873
Neuerode → Herr Mensing; 50595
Schwebda → Herr Pack 50576
- **Organe der Gemeinde** (über Zentrale)
Betriebsärztin Frau Andrea Brock
Sicherheitsbeauftragter Herr Norbert Möller
Datenschutzbeauftragter Herr Harald Mai
Gemeindebrandinspektor: Herr Jörg Wollenhaupt
Personalratsvorsitzender: Herr Harald Mai

FACHBEREICH 2



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

- **Stabsarbeit BGM / Jugendfragen / Vereine / Presse / Verkehrsamt**
Leitung Frau Stephanie Flügel - 24
- **Bürgerbüro und Seniorenbetreuung**
Leitung Frau Birgit Buchbach - 13
Frau Danja Geil - 11
- **Personalamt und Kindergartenverwaltung**
Leitung Frau Reuß - 93
Frau Stephanie Flügel - 24
- **Kindergärten - Leitung**
Frau Andrea Bullmann (Gesamtltg.) - 95
Frau Sandy Landgrebe (stellv. –) - 96
- **Liegenschaftsverwaltung**
Leitung Frau Kirsten Menzel - 33
Techn. Leitung NN - 31
- **Bau- u. Friedhofsverwaltung**
Leitung Herr Herbert Wagner - 91
- **Bauhof**
Leitung: Herr Karsten Ludwig 05651/3407

FACHBEREICH 3



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

- **Kämmerei**
Leitung Frau Schönberg - 34
Frau Regina Meister (H) - 40
Frau Ricarda Schnitzer (H) - 36
- **Steueramt** Leitung Herr Börner - 32
Frau Anna Jugl (H) - 37
Frau Claudia Patell (H) -
- **Gemeindekasse**
Leitung Frau Wallbraun-Schade (H) - 38
Frau Andrea Geipel (H) - 44
Frau Elke Laubach (H) - 74

Bankverbindung:

Sparkasse Werra-Meißner
IBAN: DE 0952250030000004846 BIC: HELADEF1ESW
VR-Bank Werra-Meißner
IBAN: DE19522603850000201006 BIC: GENODEF1ESW

Telefon: 05651 / 7480 - 0 (Zentrale)
Fax. 05651 / 7480-55; Wassernotruf: 0170 / 302 72 64

Bürgermeister: 0170 / 29 170 90

Internetauftritt: www.meinhard.de

E-Mail: vorname.name@gemeinde-meinhard.de

Anschrift: Gemeinde Meinhard
Sandstraße 15
37276 Meinhard

(H) = Halbtags
Stand: 10. Mai 2021

Stellenplan Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst					einfacher Dienst								
		B	A				A					A 5-1								
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5						
01101001	Gemeindevorstand	1															1	1	1	
01102001	Hauptverwaltung					1											1	1	1	
01103001	Kämmerei					1											1	1	1	
02202001	Standesamt								1								1	1	1	
Stellenplan 2021		1				2			1								4			
Stellenplan 2020		1				1	1		1									4		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1				1	1		1										4	

Erläuterungen zu Teil A: Beamte

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2020	Zahl der am
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			30.06.2020
																					tatsächlich bes. Stellen
01102001	Hauptverwaltung									1	2								3,0	3,5	3,5
01103001	Kämmerei										1,5								1,5	1,5	1,5
01103002	Gemeindekasse						1				1,5								2,5	2,5	2,5
01103003	Steuerverwaltung							1kw	1										2	2	2
01105002	Bauhof										1	1	5	2				1	10	10	9
01107001	Liegenschaftsverwaltung								1										1	1	1
02201002	Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro										1								1	1	1
06101002	Kindergarten Fuhrpark																	1	1		
06101010	Kindergarten Grebendorf																	1,5	1,5	1,5	1,5
06101020	Krippengruppe Jestädt																	0,5	0,5	0,5	
06101030	Kindergarten Schwebda																	1	1	1	1
06101040	Kindergarten Frieda																	1	1	1	1
08201040	Sportanlage Frieda																0,25		0,25		
10102001	Bauverwaltung						1												1	1	1
15301010	Bürgerhaus Grebendorf																0,25		0,25		
15301040	DGH "Weinberghalle" Frieda																0,25		0,25	0,25	0,25
Stellenplan	2021	0	0	0	0	0	2	1	2	1	7	1	5	2	0	0,75	6,0	0	27,75		
Stellenplan	2020	0	0	0	0	0	2	1	1	0	8	1	6	3	0	0,75	4,0	0		26,75	
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		0	0	0	0	0	2	1	1	0	8	1	6	2	0	0,75	3,5	0			25,25

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich bes. Stellen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2			
06101010	Kindergarten Grebendorf		0,44	0,34										13				1	14,78	15,02	13,02
06101020	Krippengruppe Jestädt		0,06	0,05										5					5,11	3,00	
06101030	Kindergarten Schwebda		0,14	0,11						1KW				5					6,25	4,21	4,21
06101040	Kindergarten Frieda		0,36	0,27										9					9,63	10,54	9,54
Stellenplan 2021		0	1	0,77	0	0	0	0	0	0	1	0	0	32	0	0	0	1	35,77		
Stellenplan 2020		0	1	0,77	0	0	0	0	0	0	1	0	0	28	0	1	0	1		32,77	
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		0	1	0,77	0	0	0	0	0	0	1	0	0	23	0	0	0	1			26,77

Zur Zeit der Aufstellung des Haushaltsplanes sind folgende Stellen besetzt:

Kindergarten Grebendorf 17 (1 x S 17, 1 x S 16, 14 x S 08 a, 1 x S 02, (9 x Teilzeit))

Krippe Jestädt 5 (1 x S 17, 1 x S 16, 3 x S 08 a, (3 x Teilzeit))

Kindergarten Schwebda 6 (1 x S 17, 1 x S 16, 1 x S 10, 3 x S 08 a, (5 x Teilzeit))

Kindergarten Frieda 12 (1 x S 17, 1 x S 16, 10 x S 08 a, (7 x Teilzeit))

In Abhängigkeit der Regelungen des KiFöG und der noch nicht bekannten Anmeldungen für das Kindergartenjahr 2021/2022 bzw. der Einwahl in die Module kann der Stellenbedarf noch variieren.

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

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

Teilhaushalt 01102001	Stellen der Entgeltgruppe 8 besetzt mit 1 x 39 Stunden wöchentlich, 1 x 39 Std./Woche mit Zulage nach § 14 TVöD, Stelle der Entgeltgruppe 9 a mit 25 Stunden wöchentlich nach Entgeltgruppe 8 besetzt
Teilhaushalt 01103001	Stellen der Entgeltgruppe 8 besetzt mit 2 x 26,84 Stunden wöchentlich
Teilhaushalt 01103002	Stelle der Entgeltgruppe 10 mit 30 Stunden wöchentlich besetzt Stellen der Entgeltgruppe 8 besetzt mit 26,5 Stunden wöchentlich und 24 Stunden wöchentlich nach Entgeltgruppe 6 besetzt
Teilhaushalt 01103003	Stelle der Entgeltgruppe 9 c künftig wegfallend Stelle der Entgeltgruppe 9 b derzeit mit 15 Wochenstunden besetzt
Teilhaushalt 01105002	Stelle der Entgeltgruppe 8 nach Entgeltgruppe 7 besetzt Stelle der Entgeltgruppe 7 nach Entgeltgruppe 6 besetzt Stellen der Entgeltgruppe 6 besetzt mit 4 x 39 Std./Woche, 1 x 34 Stunden wöchentlich Stelle der Entgeltgruppe 2 mit 26 Stunden wöchentlich besetzt
Teilhaushalt 01107001	Stelle der Entgeltgruppe 9 b mit 30 Stunden wöchentlich nach Entgeltgruppe 8 besetzt
Teilhaushalt 02201002	Stelle der Entgeltgruppe 8 besetzt mit 1 x 27 Stunden wöchentlich
Teilhaushalt 06101002	Stelle der Entgeltgruppe 2 besetzt mit 1 x 20 Stunden wöchentlich
Teilhaushalt 06101010	Stellen der Entgeltgruppe S 08 a besetzt mit 8 x 39 Std./Woche, 2 x 30 Std./Woche, 1 x 25 Std./Woche, 1 x 32 Std./Woche, 1 x 35 Std./Woche und 1 x 15 Std./Woche Stelle der Entgeltgruppe S 02 besetzt mit 20 Stunden wöchentlich Stellen der Entgeltgruppe 2 besetzt mit 1 x 25 Std./Woche und 1 x 15 Std./Woche
Teilhaushalt 06101020	Stellen der Entgeltgruppe S 08 a besetzt mit 2 x 39 Std./Woche, und 1 x 30 Stunden wöchentlich Stelle der Entgeltgruppe 2 besetzt mit 1 x 12 Stunden wöchentlich
Teilhaushalt 06101030	Stelle der Entgeltgruppe S 9 besetzt mit 39 Stunden wöchentlich nach Entgeltgruppe S 10 Stellen der Entgeltgruppe S 08 a besetzt mit 2 x 30 Std./Woche, und 1 x 25 Std./Woche Stelle der Entgeltgruppe 2 besetzt mit 1 x 20 Stunden wöchentlich
Teilhaushalt 06101040	Stellen der Entgeltgruppe S 08 a besetzt mit 5 x 39 Std./Woche, 1 x 25 Std./Woche, 2 x 33 Std./Woche, 1 x 30 Std/Woche und 1 x 27 Std/Woche Stelle der Entgeltgruppe 2 besetzt mit 1 x 30 Stunden wöchentlich
Teilhaushalt 08201040	Stelle der Entgeltgruppe 3 besetzt mit 8 Stunden wöchentlich
Teilhaushalt 15301010	Stelle der Entgeltgruppe 3 besetzt mit 7,25 Stunden wöchentlich
Teilhaushalt 15301040	Stelle der Entgeltgruppe 3 besetzt mit 9 Stunden wöchentlich

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung										
Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten		
		2021			2020			Stellen am 30.06.2020		
		Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen
01101001	Gemeindevorstand	1		1	1		1	1		1
01102001	Hauptverwaltung	1	3,0	4,0	1	3,5	4,5	1	3,5	4,5
01103001	Kämmerei	1	1,5	2,5	1	1,5	2,5	1	1,5	2,5
01103002	Gemeindekasse		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5
01103003	Steuerverwaltung		2	2		2	2		2	2
01105002	Bauhof		10	10		10	10		9	9
10101001	Liegenschaftsverwaltung		1	1		1	1		1	1
02202001	Standesamt	1		1	1		1	1		1
02201002	Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro		1	1		1	1		1	1
06101002	Kindergarten Fuhrpark		1	1						
06101010	Kindergarten Grebendorf		16,28	16,28		16,52	16,52		14,52	14,52
06101020	Krippengruppe Jestädt		5,61	5,61		3,50	3,50			
06101030	Kindergarten Schwebda		7,25	7,25		5,21	5,21		5,21	5,21
06101040	Kindergarten Frieda		10,63	10,63		11,54	11,54		10,54	10,54
08201040	Sportanlage Frieda		0,25	0,25						
10102001	Bauverwaltung		1	1		1	1		1	1
15301010	Bürgerhaus Grebendorf		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25
15301040	DGH "Weinberghalle" Frieda		0,25	0,25						
		4	63,52	67,52	4	59,52	63,52	4	52,02	56,02
Nachrichtlich:	Auszubildende in der Verwaltung		1	1		1	1		0	0
	Auszubildende in den Kindertagesstätten		1	1						
	Berufpraktikanten im Anerkennungsjahr		2	2		1	1		1	1
	geringfügig Beschäftigte		5	5		6	6		5	5

Anlagen

	<u>Seiten</u>
1. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	1
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	1
4. Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	1
5. Übersicht Produktbereichsplan Muster 12 der GemHVO-Doppik	
nach Erträge und Aufwendungen	1 - 4
nach Einzahlungen und Auszahlungen	1 - 4
6. Finanzstatusbericht	1 - 16

Anlage 1

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2022	2023	2024	2025	2025
1	2	3	4	5	6
2021 (Neubau Feuerwehr Schwebda)	800	400			
2021 (Neubau Kindergarten Grebendorf)	2.000	900			
Summe	2.800	1.300			
<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 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	404	344	283
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	10.571	10.301	10.283
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	10.975	10.645	10.566
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing		15	10
4.2 Sonstige			
Summe			10
<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 2020	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.417	1.698	1.698
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	226	1.103	953
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
1.4.3 Versorgungsrücklage	124	131	142
Summe der Rücklagen	1.767	2.932	2.793
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	3.329	3.480	3.585
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	852	905	924
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen.	439	417	417
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	51	34	17
Summe der Rückstellungen	4.671	4.836	4.943

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2021 EUR	2020 EUR	2019 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 (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			
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Fraktion				
Gesamtsumme:				

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

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	2.108.070,00	2.025.900,00	1.878.045,91
PB01E	davon Erträge	-260.620,00	-215.240,00	-201.476,14
PB01A	davon Aufwendungen	2.368.690,00	2.241.140,00	2.079.522,05
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-260.620,00	-215.240,00	-201.476,14
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	2.368.690,00	2.241.140,00	2.079.522,05
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	349.690,00	333.390,00	291.919,87
PB02E	davon Erträge	-79.730,00	-80.410,00	-85.645,63
PB02A	davon Aufwendungen	429.420,00	413.800,00	377.565,50
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-1.500,00		-6.141,56
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	21.710,00	6.950,00	4.737,54
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-48.900,00	-51.110,00	-52.239,66
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	212.070,00	184.910,00	201.988,60
PG126E	Erträge Brandschutz	-29.330,00	-29.300,00	-27.264,41
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	195.640,00	221.940,00	170.839,36
PG127E	Erträge Rettungsdienst			
PG127A	Aufwendungen Rettungsdienst			
PG128E	Erträge Katastrophenschutz			
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz			
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo			
PB03E	davon Erträge			
PB03A	davon Aufwendungen			
PG211E	Erträge Grundschulen			
PG211A	Aufwendungen Grundschulen			
PG212E	Erträge Hauptschulen			
PG212A	Aufwendungen Hauptschulen			
PG213E	Erträge Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
PG213A	Aufwendungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
PG214E	Erträge Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
PG214A	Aufwendungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
PG215E	Erträge Realschulen			
PG215A	Aufwendungen Realschulen			
PG216E	Erträge Kombinierte Haupt- und Realschulen			
PG216A	Aufwendungen Kombinierte Haupt- und Realschulen			
PG217E	Erträge Gymnasien, Kollegs			
PG217A	Aufwendungen Gymnasien, Kollegs			
PG218E	Erträge Gesamtschulen			
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen			
PG221E	Erträge Sonderschulen			
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen			
PG231E	Erträge Berufliche Schulen			
PG231A	Aufwendungen Berufliche Schulen			
PG241E	Erträge Schülerbeförderung			
PG241A	Aufwendungen Schülerbeförderung			
PG242E	Erträge Fördermaßnahmen für Schüler			
PG242A	Aufwendungen Fördermaßnahmen für Schüler			
PG243E	Erträge Sonstige schulische Aufgaben			
PG243A	Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben			
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	12.180,00	15.970,00	8.998,98
PB04E	davon Erträge	-310,00	-310,00	-437,52
PB04A	davon Aufwendungen	12.490,00	16.280,00	9.436,50
PG251E	Erträge Wissenschaft und Forschung			
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung			
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen			
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	1.170,00	1.270,00	977,75
PG253E	Erträge Zoologische und Botanische Gärten			
PG253A	Aufwendungen Zoologische und Botanische Gärten			
PG261E	Erträge Theater			
PG261A	Aufwendungen Theater			
PG262E	Erträge Musikpflege			
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	1.350,00	1.350,00	1.080,00
PG263E	Erträge Musikschulen			
PG263A	Aufwendungen Musikschulen			
PG271E	Erträge Volkshochschulen			
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen			
PG272E	Erträge Büchereien			
PG272A	Aufwendungen Büchereien	2.150,00	2.680,00	1.778,97
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung			

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung			
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-310,00	-310,00	-437,52
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.820,00	10.980,00	5.599,78
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften			
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften			
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	3.190,00	4.580,00	606,01
PB05E	davon Erträge	-7.030,00	-7.180,00	-15.580,85
PB05A	davon Aufwendungen	10.220,00	11.760,00	16.186,86
PG311E	Erträge Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII			
PG311A	Aufwendungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII			
PG312E	Erträge Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
PG312A	Aufwendungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber			
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber			
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen			
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen			
PG321E	Erträge Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
PG321A	Aufwendungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
PG331E	Erträge Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PG341E	Erträge Unterhaltsvorschussleistungen			
PG341A	Aufwendungen Unterhaltsvorschussleistungen			
PG343E	Erträge Betreuungsleistungen			
PG343A	Aufwendungen Betreuungsleistungen			
PG344E	Erträge Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
PG344A	Aufwendungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-7.030,00	-7.180,00	-15.580,85
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	9.220,00	10.760,00	15.186,86
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	1.476.470,00	1.407.510,00	983.775,07
PB06E	davon Erträge	-1.002.840,00	-724.560,00	-782.550,91
PB06A	davon Aufwendungen	2.479.310,00	2.132.070,00	1.766.325,98
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege			
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege			
PG362E	Erträge Jugendarbeit			
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit			
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.000,00	12.500,00	14.730,00
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-999.020,00	-721.180,00	-748.111,16
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	2.441.900,00	2.097.830,00	1.691.527,09
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	-3.670,00	-3.380,00	-34.140,73
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	15.520,00	15.050,00	54.040,12
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-150,00		-299,02
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.890,00	6.690,00	6.028,77
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo	90,00	3.280,00	75,08
PB07E	davon Erträge			
PB07A	davon Aufwendungen	90,00	3.280,00	75,08
PG411E	Erträge Krankenhäuser			
PG411A	Aufwendungen Krankenhäuser			
PG412E	Erträge Gesundheitseinrichtungen			
PG412A	Aufwendungen Gesundheitseinrichtungen			
PG414E	Erträge Maßnahmen der Gesundheitspflege			
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	90,00	3.280,00	75,08
PG418E	Erträge Kur- und Badeeinrichtungen			
PG418A	Aufwendungen Kur- und Badeeinrichtungen			
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	74.320,00	67.200,00	77.580,98
PB08E	davon Erträge	-20.230,00	-20.220,00	-20.465,08
PB08A	davon Aufwendungen	94.550,00	87.420,00	98.046,06
PG421E	Erträge Förderung des Sports			
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	1.820,00	1.820,00	550,33
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-20.230,00	-20.220,00	-20.465,08
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	92.730,00	85.600,00	97.495,73
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	63.730,00	3.730,00	5.283,16
PB09E	davon Erträge	-2.430,00	-2.430,00	-2.786,04
PB09A	davon Aufwendungen	66.160,00	6.160,00	8.069,20
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-2.430,00	-2.430,00	-2.786,04
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	66.160,00	6.160,00	8.069,20
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	87.760,00	131.250,00	137.148,88
PB10E	davon Erträge			
PB10A	davon Aufwendungen	87.760,00	131.250,00	137.148,88

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung			
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	87.760,00	131.250,00	137.148,88
PG522E	Erträge Wohnbauförderung			
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung			
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege			
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege			
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	-455.210,00	-445.100,00	-1.367.555,54
PB11E	davon Erträge	-1.767.470,00	-1.732.970,00	-2.636.542,55
PB11A	davon Aufwendungen	1.312.260,00	1.287.870,00	1.268.987,01
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung	-114.000,00	-114.000,00	-114.079,29
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung			
PG532E	Erträge Gasversorgung	-12.690,00	-11.210,00	-11.288,26
PG532A	Aufwendungen Gasversorgung			
PG533E	Erträge Wasserversorgung	-639.440,00	-605.796,00	-881.529,64
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung	429.850,00	397.870,00	437.350,33
PG534E	Erträge Fernwärmeversorgung			
PG534A	Aufwendungen Fernwärmeversorgung			
PG535E	Erträge Kombinierte Versorgung			
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Versorgung			
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft	-10.160,00	-10.100,00	-10.484,53
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	500,00	500,00	159,75
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	-991.180,00	-991.864,00	-1.619.160,83
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	881.910,00	889.500,00	831.476,93
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	305.120,00	228.920,00	250.567,91
PB12E	davon Erträge	-15.420,00	-15.750,00	-12.603,49
PB12A	davon Aufwendungen	320.540,00	244.670,00	263.171,40
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-15.420,00	-15.750,00	-12.603,49
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	299.000,00	223.110,00	246.749,33
PG542E	Erträge Kreisstraßen			
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen			
PG543E	Erträge Landesstraßen			
PG543A	Aufwendungen Landesstraßen			
PG544E	Erträge Bundesstraßen			
PG544A	Aufwendungen Bundesstraßen			
PG545E	Erträge Straßenreinigung			
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung			
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen			
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen			
PG547E	Erträge ÖPNV			
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	21.540,00	21.560,00	16.422,07
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	22.900,00	630,00	29.519,53
PB13E	davon Erträge	-64.570,00	-68.090,00	-89.061,44
PB13A	davon Aufwendungen	87.470,00	68.720,00	118.580,97
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-1.320,00	-1.320,00	-1.319,18
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	13.760,00	11.260,00	7.852,80
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-40.150,00	-38.550,00	-39.925,53
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	29.580,00	22.370,00	22.852,40
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege			
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	8.850,00	12.050,00	7.046,27
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-23.100,00	-28.220,00	-47.816,73
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	35.280,00	23.040,00	80.829,50
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo			
PB14E	davon Erträge			
PB14A	davon Aufwendungen			
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen			
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen			
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	319.530,00	249.030,00	249.445,89
PB15E	davon Erträge	-92.380,00	-142.720,00	-126.474,43
PB15A	davon Aufwendungen	411.910,00	391.750,00	375.920,32
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-1.430,00	-800,00	-878,15
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	12.520,00	12.340,00	12.437,53
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-88.730,00	-139.700,00	-125.596,28
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	378.810,00	360.570,00	352.674,03
PG575E	Erträge Tourismus	-2.220,00	-2.220,00	
PG575A	Aufwendungen Tourismus	20.580,00	18.840,00	10.808,76

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-3.639.630,00	-3.515.070,00	-3.703.471,27
PB16E	davon Erträge	-6.987.710,00	-6.823.130,00	-7.050.210,66
PB16A	davon Aufwendungen	3.348.080,00	3.308.060,00	3.346.739,39
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-6.635.120,00	-6.467.130,00	-6.674.862,25
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.053.460,00	2.987.440,00	3.018.909,21
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-352.590,00	-356.000,00	-375.348,41
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	294.620,00	320.620,00	327.830,18
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre			
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	728.210,00	511.220,00	-1.158.059,54

PB = Produktbereich

PG = Produktgruppe

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-2.327.110,00	-2.059.660,00	-1.644.692,05
PB01E	davon Einzahlungen	281.220,00	223.850,00	200.248,20
PB01A	davon Auszahlungen	-2.608.330,00	-2.283.510,00	-1.844.940,25
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	281.220,00	223.850,00	200.248,20
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-2.608.330,00	-2.283.510,00	-1.844.940,25
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-518.550,00	-486.110,00	-441.477,03
PB02E	davon Einzahlungen	298.280,00	220.190,00	61.529,53
PB02A	davon Auszahlungen	-816.830,00	-706.300,00	-503.006,56
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	1.500,00		7.876,56
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-21.710,00	-6.950,00	-4.371,81
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	48.900,00	51.110,00	49.454,47
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-173.270,00	-154.220,00	-169.577,37
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	247.880,00	169.080,00	4.198,50
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-621.850,00	-545.130,00	-329.057,38
PG127E	Einzahlungen Rettungsdienst			
PG127A	Auszahlungen Rettungsdienst			
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz			
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz			
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo			
PB03E	davon Einzahlungen			
PB03A	davon Auszahlungen			
PG211E	Einzahlungen Grundschulen			
PG211A	Auszahlungen Grundschulen			
PG212E	Einzahlungen Hauptschulen			
PG212A	Auszahlungen Hauptschulen			
PG213E	Einzahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
PG213A	Auszahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
PG214E	Einzahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
PG214A	Auszahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
PG215E	Einzahlungen Realschulen			
PG215A	Auszahlungen Realschulen			
PG216E	Einzahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen			
PG216A	Auszahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen			
PG217E	Einzahlungen Gymnasien, Kollegs			
PG217A	Auszahlungen Gymnasien, Kollegs			
PG218E	Einzahlungen Gesamtschulen			
PG218A	Auszahlungen Gesamtschulen			
PG221E	Einzahlungen Sonderschulen			
PG221A	Auszahlungen Sonderschulen			
PG231E	Einzahlungen Berufliche Schulen			
PG231A	Auszahlungen Berufliche Schulen			
PG241E	Einzahlungen Schülerbeförderung			
PG241A	Auszahlungen Schülerbeförderung			
PG242E	Einzahlungen Fördermaßnahmen für Schüler			
PG242A	Auszahlungen Fördermaßnahmen für Schüler			
PG243E	Einzahlungen Sonstige schulische Aufgaben			
PG243A	Auszahlungen Sonstige schulische Aufgaben			
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	-12.540,00	-14.060,00	-43.600,97
PB04E	davon Einzahlungen	150,00	150,00	1.435,00
PB04A	davon Auszahlungen	-12.690,00	-14.210,00	-45.035,97
PG251E	Einzahlungen Wissenschaft und Forschung			
PG251A	Auszahlungen Wissenschaft und Forschung			
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen			
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-1.470,00	-1.520,00	-977,75
PG253E	Einzahlungen Zoologische und Botanische Gärten			
PG253A	Auszahlungen Zoologische und Botanische Gärten			
PG261E	Einzahlungen Theater			
PG261A	Auszahlungen Theater			
PG262E	Einzahlungen Musikpflege			
PG262A	Auszahlungen Musikpflege	-1.350,00	-1.350,00	
PG263E	Einzahlungen Musikschulen			
PG263A	Auszahlungen Musikschulen			
PG271E	Einzahlungen Volkshochschulen			
PG271A	Auszahlungen Volkshochschulen			
PG272E	Einzahlungen Büchereien			
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-2.150,00	-2.680,00	-1.735,33
PG273E	Einzahlungen Sonstige Volksbildung			

Rubriken nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
PG273A	Auszahlungen Sonstige Volksbildung			
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	150,00	150,00	1.435,00
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-7.720,00	-8.660,00	-42.322,89
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-3.190,00	-4.580,00	-27.918,25
PB05E	davon Einzahlungen	3.600,00	3.750,00	12.150,59
PB05A	davon Auszahlungen	-6.790,00	-8.330,00	-40.068,84
PG311E	Einzahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII			
PG311A	Auszahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII			
PG312E	Einzahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
PG312A	Auszahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
PG313E	Einzahlungen Hilfen für Asylbewerber			
PG313A	Auszahlungen Hilfen für Asylbewerber			
PG315E	Einzahlungen Soziale Einrichtungen			
PG315A	Auszahlungen Soziale Einrichtungen			
PG321E	Einzahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
PG321A	Auszahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
PG331E	Einzahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
PG331A	Auszahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PG341E	Einzahlungen Unterhaltsvorschussleistungen			
PG341A	Auszahlungen Unterhaltsvorschussleistungen			
PG343E	Einzahlungen Betreuungsleistungen			
PG343A	Auszahlungen Betreuungsleistungen			
PG344E	Einzahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
PG344A	Auszahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
PG351E	Einzahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.600,00	3.750,00	12.150,59
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-5.790,00	-7.330,00	-39.068,84
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-1.596.440,00	-1.403.440,00	-968.008,03
PB06E	davon Einzahlungen	1.038.370,00	735.280,00	748.338,42
PB06A	davon Auszahlungen	-2.634.810,00	-2.138.720,00	-1.716.346,45
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege			
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege			
PG362E	Einzahlungen Jugendarbeit			
PG362A	Auszahlungen Jugendarbeit			
PG363E	Einzahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG363A	Auszahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-17.000,00	-12.500,00	-14.730,00
PG365E	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	998.720,00	720.980,00	703.234,28
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-2.513.960,00	-2.084.170,00	-1.645.436,13
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	8.000,00	8.000,00	45.104,14
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-22.970,00	-22.450,00	-54.522,89
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31.650,00	6.300,00	
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-80.880,00	-19.600,00	-1.657,43
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo	-90,00	-3.280,00	-75,08
PB07E	davon Einzahlungen			
PB07A	davon Auszahlungen	-90,00	-3.280,00	-75,08
PG411E	Einzahlungen Krankenhäuser			
PG411A	Auszahlungen Krankenhäuser			
PG412E	Einzahlungen Gesundheitseinrichtungen			
PG412A	Auszahlungen Gesundheitseinrichtungen			
PG414E	Einzahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege			
PG414A	Auszahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	-90,00	-3.280,00	-75,08
PG418E	Einzahlungen Kur- und Badeeinrichtungen			
PG418A	Auszahlungen Kur- und Badeeinrichtungen			
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	-48.300,00	-41.120,00	-55.315,25
PB08E	davon Einzahlungen			
PB08A	davon Auszahlungen	-48.300,00	-41.120,00	-55.315,25
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports			
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-1.500,00	-1.500,00	-462,90
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder			
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-46.800,00	-39.620,00	-54.852,35
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-64.150,00	-4.150,00	-4.240,35
PB09E	davon Einzahlungen	3.150,00	3.150,00	354,34
PB09A	davon Auszahlungen	-67.300,00	-7.300,00	-4.594,69
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.150,00	3.150,00	354,34
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-67.300,00	-7.300,00	-4.594,69
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-87.950,00	-131.600,00	-138.156,58
PB10E	davon Einzahlungen			
PB10A	davon Auszahlungen	-87.950,00	-131.600,00	-138.156,58

Rubriken nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung			
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-87.950,00	-131.600,00	-138.156,58
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung			
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung			
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege			
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege			
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	486.190,00	676.740,00	861.575,07
PB11E	davon Einzahlungen	1.600.850,00	1.568.460,00	1.762.966,49
PB11A	davon Auszahlungen	-1.114.660,00	-891.720,00	-901.391,42
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung	114.000,00	114.000,00	115.646,72
PG531A	Auszahlungen Elektrizitätsversorgung			
PG532E	Einzahlungen Gasversorgung	12.690,00	11.210,00	11.165,95
PG532A	Auszahlungen Gasversorgung			
PG533E	Einzahlungen Wasserversorgung	601.000,00	568.000,00	720.513,47
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung	-698.730,00	-375.980,00	-315.356,08
PG534E	Einzahlungen Fernwärmeversorgung			
PG534A	Auszahlungen Fernwärmeversorgung			
PG535E	Einzahlungen Kombinierte Versorgung			
PG535A	Auszahlungen Kombinierte Versorgung			
PG537E	Einzahlungen Abfallwirtschaft	10.160,00	10.100,00	10.222,57
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft	-500,00	-500,00	-2.887,78
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigung	863.000,00	865.150,00	905.417,78
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigung	-415.430,00	-515.240,00	-583.147,56
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-188.100,00	-158.910,00	-543.882,15
PB12E	davon Einzahlungen	28.400,00	100,00	5.657,02
PB12A	davon Auszahlungen	-216.500,00	-159.010,00	-549.539,17
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	28.400,00	100,00	5.657,02
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-194.960,00	-137.450,00	-533.117,10
PG542E	Einzahlungen Kreisstraßen			
PG542A	Auszahlungen Kreisstraßen			
PG543E	Einzahlungen Landesstraßen			
PG543A	Auszahlungen Landesstraßen			
PG544E	Einzahlungen Bundesstraßen			
PG544A	Auszahlungen Bundesstraßen			
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung			
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung			
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen			
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen			
PG547E	Einzahlungen ÖPNV			
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	-21.540,00	-21.560,00	-16.422,07
PG548E	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PG548A	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-36.700,00	-10.310,00	-24.031,51
PB13E	davon Einzahlungen	69.210,00	51.830,00	92.408,22
PB13A	davon Auszahlungen	-105.910,00	-62.140,00	-116.439,73
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-13.090,00	-10.590,00	-11.951,80
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	45.110,00	22.610,00	43.624,39
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-49.040,00	-16.810,00	-17.700,16
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege			
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	-8.500,00	-11.700,00	-6.701,05
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	23.100,00	28.220,00	47.783,83
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-35.280,00	-23.040,00	-80.086,72
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo			
PB14E	davon Einzahlungen			
PB14A	davon Auszahlungen			
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen			
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen			
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-402.100,00	-91.240,00	52.204,14
PB15E	davon Einzahlungen	162.760,00	186.740,00	479.809,08
PB15A	davon Auszahlungen	-564.860,00	-277.980,00	-427.604,94
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung			1.501,00
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-11.290,00	-11.440,00	-13.818,38
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	155.210,00	186.740,00	478.308,08
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-524.580,00	-251.470,00	-397.875,49
PG575E	Einzahlungen Tourismus	7.550,00		
PG575A	Auszahlungen Tourismus	-28.990,00	-15.070,00	-15.911,07

Rubriken nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	4.146.620,00	3.466.760,00	3.742.577,26
PB16E	davon Einzahlungen	8.544.270,00	7.360.170,00	10.904.428,22
PB16A	davon Auszahlungen	-4.397.650,00	-3.893.410,00	-7.161.850,96
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.749.920,00	6.589.230,00	6.671.224,08
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-3.161.360,00	-3.095.340,00	-2.915.258,21
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.794.350,00	770.940,00	4.233.204,14
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.236.290,00	-798.070,00	-4.246.592,75
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre			
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-652.410,00	-264.960,00	764.959,22

PB = Produktbereich

PG = Produktgruppe

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	636007
Gemeinde:	Meinhard-Grebdorf	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Werra-Meißner-Kreis	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	4.568		
31.12. 2018	4.574		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	10.300.740,00	10.095.300,07	
Aufwendungen	11.028.950,00	9.813.933,49	
Saldo	-728.210,00	281.366,58	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		928.534,67	
Aufwendungen		51.841,71	
Saldo		876.692,96	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-728.210,00	1.158.059,54	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 9.680.960,00	9.413.484,32	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 9.699.120,00	8.251.109,61	
Saldo	-18.160,00	1.162.374,71	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 555.100,00	+ 669.829,20	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.911.800,00	- 1.346.307,78	
Saldo	-1.356.700,00	-676.478,58	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.794.200,00	+ 4.093.113,25	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.071.750,00	- 3.816.554,67	
Saldo	722.450,00	276.558,58	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-652.410,00	762.454,71	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.918.443,74	2.021.442,24	
		Haushaltsjahr	
		2021	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	840.350,00		
	0,00		
Insgesamt	840.350,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-728.210,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	1.698.470,23	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	168.503,27	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	2.570.853,74	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	2.801.586,67	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.914.200,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-652.410,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	-18.160,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	516.350,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	117.900,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	1.272,81	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	622,81	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	1.103.116,44	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-159,42	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	1.698.470,23	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	2.801.586,67	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.914.200,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-142,82	0,00
Summe und Status		55,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	281.366,58	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	1.417.103,65	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	158.075,41	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	2.021.442,24	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	2.801.586,67	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	2.032.100,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	665.025,41	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	1.162.374,71	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	497.349,30	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	117.900,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	117.900,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019	70,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	61,60	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	1.417.103,65	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	2.801.586,67	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	2.032.100,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	145,58	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
Summe und Status nach Planwert		● 70,00

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	33,45 v.H.	16,44 v.H.	- v.H.	- v.H.
2020	34,19 v.H.	15,70 v.H.	- v.H.	- v.H.
2019	34,19 v.H.	16,33 v.H.	- v.H.	- v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	650,00 v.H.	650,00 v.H.	450,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	42.000,00 Euro
2020	650,00 v.H.	650,00 v.H.	450,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	38.700,00 Euro
2019	650,00 v.H.	650,00 v.H.	450,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.334,85	108.720,00	95.570,00	114.650,00	114.650,00	114.650,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.795.253,02	1.658.100,00	1.713.570,00	1.750.120,00	1.750.120,00	1.750.120,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	228.742,60	238.040,00	287.050,00	282.710,00	280.660,00	279.570,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-34,76					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.162.497,11	3.696.300,00	4.163.600,00	4.308.300,00	4.472.300,00	4.652.300,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	140.933,40	140.000,00	169.000,00	171.000,00	181.000,00	191.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.825.630,61	3.087.110,00	3.001.890,00	2.955.610,00	2.949.610,00	2.955.610,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	653.545,66	719.230,00	720.180,00	688.600,00	692.080,00	652.020,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	142.931,25	131.000,00	131.050,00	131.050,00	131.050,00	131.050,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.080.833,74	9.778.500,00	10.281.910,00	10.402.040,00	10.571.470,00	10.726.320,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.772.430,97	3.174.050,00	3.729.760,00	3.774.570,00	3.830.510,00	3.886.930,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	653.442,48	601.380,00	440.870,00	440.870,00	440.870,00	440.870,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456.805,16	1.629.650,00	1.893.890,00	1.525.280,00	1.499.640,00	1.545.230,00
14	66	Abschreibungen	1.217.020,16	1.197.700,00	1.195.820,00	1.183.870,00	1.201.530,00	1.206.840,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	369.850,75	405.410,00	419.590,00	416.090,00	401.660,00	405.160,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.004.669,35	2.980.140,00	3.046.160,00	3.049.960,00	3.049.960,00	3.049.960,00
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.068,00	10.380,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.485.286,87	9.998.710,00	10.736.830,00	10.401.380,00	10.434.910,00	10.545.730,00
20		Verwaltungsergebnis	595.546,87	-220.210,00	-454.920,00	660,00	136.560,00	180.590,00
21	56,57	Finanzerträge	14.466,33	12.510,00	18.830,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	328.646,62	318.120,00	292.120,00	288.230,00	293.230,00	316.230,00
23		Finanzergebnis	-314.180,29	-305.610,00	-273.290,00	-272.780,00	-277.780,00	-300.780,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.095.300,07	9.791.010,00	10.300.740,00	10.417.490,00	10.586.920,00	10.741.770,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9.813.933,49	10.316.830,00	11.028.950,00	10.689.610,00	10.728.140,00	10.861.960,00
26		Ordentliches Ergebnis	281.366,58	-525.820,00	-728.210,00	-272.120,00	-141.220,00	-120.190,00
27	59	Außerordentliche Erträge	928.534,67	42.000,00				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	51.841,71	27.400,00				
29		Außerordentliches Ergebnis	876.692,96	14.600,00				
30		Jahresergebnis	1.158.059,54	-511.220,00	-728.210,00	-272.120,00	-141.220,00	-120.190,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020		-146.835,47
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.162.497,11	3.696.300,00	4.163.600,00	4.308.300,00	4.472.300,00	4.652.300,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.155.259,66	1.860.000,00	2.249.000,00	2.418.000,00	2.599.000,00	2.794.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	193.229,50	160.000,00	200.000,00	144.000,00	127.000,00	112.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	59.664,88	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	784.788,73	790.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	935.703,32	800.000,00	870.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	33.851,02	34.300,00	32.600,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.825.630,61	3.087.110,00	3.001.890,00	2.955.610,00	2.949.610,00	2.955.610,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.300.265,00	2.426.300,00	2.231.420,00	2.231.420,00	2.231.420,00	2.231.420,00
		Sonstige Erträge	525.365,61	660.810,00	770.470,00	724.190,00	718.190,00	724.190,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.004.669,35	2.980.140,00	3.046.160,00	3.049.960,00	3.049.960,00	3.049.960,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.901.588,99	1.971.310,00	1.967.010,00	1.967.010,00	1.967.010,00	1.967.010,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	908.246,51	905.230,00	966.750,00	966.750,00	966.750,00	966.750,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	135.233,85	62.200,00	67.700,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)		38.700,00	42.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
		Sonstige Aufwendungen	59.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	328.646,62	318.120,00	292.120,00	288.230,00	293.230,00	316.230,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00				
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	327.228,62	315.620,00	290.120,00	286.230,00	291.230,00	314.230,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.413.484,32	9.173.780,00	9.680.960,00	9.829.290,00	9.995.240,00	10.072.250,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.251.109,61	8.986.810,00	9.699.120,00	9.354.100,00	9.376.630,00	9.458.690,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.374,71	186.970,00	-18.160,00	475.190,00	618.610,00	613.560,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	289.454,68	306.650,00	555.100,00	2.289.750,00	215.400,00	115.400,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	380.373,70	102.400,00				
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,82					
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	669.829,20	409.050,00	555.100,00	2.289.750,00	215.400,00	115.400,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.829,11	7.000,00	321.500,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.087.222,51	459.300,00	801.000,00	3.417.850,00	1.310.000,00	20.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	239.192,86	546.890,00	778.200,00	162.640,00	492.640,00	447.640,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	10.063,30	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.346.307,78	1.024.290,00	1.911.800,00	3.608.590,00	1.818.740,00	483.740,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-676.478,58	-615.240,00	-1.356.700,00	-1.318.840,00	-1.603.340,00	-368.340,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	485.896,13	-428.270,00	-1.374.860,00	-843.650,00	-984.730,00	245.220,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	4.093.113,25	770.840,00	1.794.200,00	1.318.840,00	1.603.340,00	368.340,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.816.554,67	607.530,00	1.071.750,00	688.860,00	727.910,00	778.910,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.580.595,91	489.630,00	516.350,00	570.960,00	610.010,00	661.010,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	2.118.058,76		437.500,00			
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	117.900,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	276.558,58	163.310,00	722.450,00	629.980,00	875.430,00	-410.570,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	762.454,71	-264.960,00	-652.410,00	-213.670,00	-109.300,00	-165.350,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	92.898,34					
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	100.059,60					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-7.161,26					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.266.148,79	2.021.442,24	2.570.853,74	1.918.443,74	1.704.773,74	1.595.473,74
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	755.293,45	-264.960,00	-652.410,00	-213.670,00	-109.300,00	-165.350,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.021.442,24	1.756.482,24	1.918.443,74	1.704.773,74	1.595.473,74	1.430.123,74

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.644.638,58	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.644.638,58		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1.914.200,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.558.838,58	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.356.700,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	516.350,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	117.900,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	11.484.988,58	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.484.988,58	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.356.700,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	1.796.300,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u>	1.918.443,74	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	260.620,00 €	57,05 €	1.229.090,00 €	269,07 €	2.368.690,00 €	518,54 €	2.443.880,00 €	535,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	79.730,00 €	17,45 €	79.840,00 €	17,48 €	429.420,00 €	94,01 €	503.780,00 €	110,28 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	310,00 €	0,07 €	310,00 €	0,07 €	12.490,00 €	2,73 €	16.100,00 €	3,52 €
5	Soziale Leistungen	7.030,00 €	1,54 €	7.030,00 €	1,54 €	10.220,00 €	2,24 €	10.220,00 €	2,24 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.002.840,00 €	219,54 €	1.002.840,00 €	219,54 €	2.479.310,00 €	542,76 €	2.742.550,00 €	600,38 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90,00 €	0,02 €	90,00 €	0,02 €
8	Sportförderung	20.230,00 €	4,43 €	20.230,00 €	4,43 €	94.550,00 €	20,70 €	190.490,00 €	41,70 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.430,00 €	0,53 €	2.430,00 €	0,53 €	66.160,00 €	14,48 €	66.160,00 €	14,48 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	61.450,00 €	13,45 €	87.760,00 €	19,21 €	87.760,00 €	19,21 €
11	Ver- und Entsorgung	1.767.470,00 €	386,92 €	1.915.430,00 €	419,31 €	1.312.260,00 €	287,27 €	1.796.960,00 €	393,38 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	15.420,00 €	3,38 €	15.420,00 €	3,38 €	320.540,00 €	70,17 €	486.250,00 €	106,45 €
13	Natur- und Landschaftspflege	64.570,00 €	14,14 €	64.570,00 €	14,14 €	87.470,00 €	19,15 €	306.720,00 €	67,15 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	92.380,00 €	20,22 €	167.340,00 €	36,63 €	411.910,00 €	90,17 €	589.140,00 €	128,97 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.987.710,00 €	1.529,71 €	7.293.990,00 €	1.596,76 €	3.348.080,00 €	732,94 €	3.348.080,00 €	732,94 €
Gesamtsumme		10.300.740,00 €	2.254,98 €	11.859.970,00 €	2.596,32 €	11.028.950,00 €	2.414,39 €	12.588.180,00 €	2.755,73 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	215.240,00 €	47,12 €	1.033.007,00 €	226,14 €	2.241.140,00 €	490,62 €	2.305.167,00 €	504,63 €
2	Sicherheit und Ordnung	80.410,00 €	17,60 €	80.523,00 €	17,63 €	413.800,00 €	90,59 €	477.959,00 €	104,63 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	310,00 €	0,07 €	310,00 €	0,07 €	16.280,00 €	3,56 €	21.814,00 €	4,78 €
5	Soziale Leistungen	7.180,00 €	1,57 €	7.180,00 €	1,57 €	11.760,00 €	2,57 €	11.760,00 €	2,57 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	724.560,00 €	158,62 €	724.560,00 €	158,62 €	2.125.870,00 €	465,38 €	2.338.122,00 €	511,85 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.280,00 €	0,72 €	3.280,00 €	0,72 €
8	Sportförderung	20.220,00 €	4,43 €	20.220,00 €	4,43 €	87.420,00 €	19,14 €	168.339,00 €	36,85 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.430,00 €	0,53 €	2.430,00 €	0,53 €	6.160,00 €	1,35 €	6.160,00 €	1,35 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	96.726,00 €	21,17 €	131.250,00 €	28,73 €	131.250,00 €	28,73 €
11	Ver- und Entsorgung	1.732.970,00 €	379,37 €	1.880.930,00 €	411,76 €	1.287.870,00 €	281,93 €	1.764.159,00 €	386,20 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	15.750,00 €	3,45 €	15.750,00 €	3,45 €	244.070,00 €	53,43 €	424.951,00 €	93,03 €
13	Natur- und Landschaftspflege	68.090,00 €	14,91 €	68.090,00 €	14,91 €	68.220,00 €	14,93 €	251.126,00 €	54,98 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	100.720,00 €	22,05 €	175.676,00 €	38,46 €	371.650,00 €	81,36 €	548.485,00 €	120,07 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.823.130,00 €	1.493,68 €	7.129.410,00 €	1.560,73 €	3.308.060,00 €	724,18 €	3.308.060,00 €	724,18 €
Gesamtsumme		9.791.010,00 €	2.143,39 €	11.234.812,00 €	2.459,46 €	10.316.830,00 €	2.258,50 €	11.760.632,00 €	2.574,57 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	195.920,21 €	42,89 €	1.024.926,21 €	224,37 €	2.079.078,36 €	455,14 €	2.147.644,36 €	470,15 €
2	Sicherheit und Ordnung	82.459,79 €	18,05 €	82.570,79 €	18,08 €	376.979,50 €	82,53 €	438.541,50 €	96,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	437,52 €	0,10 €	437,52 €	0,10 €	9.189,41 €	2,01 €	14.723,41 €	3,22 €
5	Soziale Leistungen	15.580,85 €	3,41 €	15.580,85 €	3,41 €	16.186,86 €	3,54 €	16.186,86 €	3,54 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	782.399,36 €	171,28 €	782.399,36 €	171,28 €	1.763.397,98 €	386,03 €	1.994.102,98 €	436,54 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75,08 €	0,02 €	75,08 €	0,02 €
8	Sportförderung	20.465,08 €	4,48 €	20.465,08 €	4,48 €	94.326,44 €	20,65 €	175.245,44 €	38,36 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.786,04 €	0,61 €	2.786,04 €	0,61 €	8.069,20 €	1,77 €	8.069,20 €	1,77 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	97.212,00 €	21,28 €	137.145,29 €	30,02 €	137.145,29 €	30,02 €
11	Ver- und Entsorgung	1.729.840,75 €	378,69 €	1.874.713,75 €	410,40 €	1.262.026,09 €	276,28 €	1.737.843,09 €	380,44 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.038,69 €	1,76 €	8.038,69 €	1,76 €	263.171,40 €	57,61 €	443.995,40 €	97,20 €
13	Natur- und Landschaftspflege	89.061,44 €	19,50 €	89.061,44 €	19,50 €	118.030,85 €	25,84 €	301.104,85 €	65,92 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	118.762,42 €	26,00 €	193.718,42 €	42,41 €	339.517,64 €	74,33 €	521.278,64 €	114,12 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.049.547,92 €	1.543,25 €	7.372.151,92 €	1.613,87 €	3.346.739,39 €	732,65 €	3.346.739,39 €	732,65 €
Gesamtsumme		10.095.300,07 €	2.210,00 €	11.564.062,07 €	2.531,54 €	9.813.933,49 €	2.148,41 €	11.282.695,49 €	2.469,94 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.283.047 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.283.047 €				
Januar		210.765 €	793.748 €	- 582.983 €	1.700.063 €
Februar		1.064.379 €	720.536 €	343.843 €	2.043.906 €
März		522.803 €	651.236 €	- 128.433 €	1.915.473 €
April		1.023.087 €	727.912 €	295.175 €	2.210.649 €
Mai		1.200.000 €	795.000 €	405.000 €	2.615.649 €
Juni		300.000 €	765.000 €	- 465.000 €	2.150.649 €
Juli		1.036.000 €	850.000 €	186.000 €	2.336.649 €
August		900.000 €	825.000 €	75.000 €	2.411.649 €
September		350.000 €	765.000 €	- 415.000 €	1.996.649 €
Oktober		990.000 €	902.000 €	88.000 €	2.084.649 €
November		1.100.000 €	993.000 €	107.000 €	2.191.649 €
Dezember		930.000 €	838.000 €	92.000 €	2.283.649 €
Summe		9.627.034 €	9.626.432 €	602 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		9.680.960 €	9.699.120 €		
Differenz		- 53.926 €	- 72.688 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				582.983 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 1.700.063 €



2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2020	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	30.06.2021	2020	326.041,18 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	30.06.2021	2019	110.842,61 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor		2019	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- 436.883,79 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2021	502.562,18 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		#WERT!	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		117.900,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Beitrag zur Hessenkasse		#WERT!	
Differenz			
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		1.916.800,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2020	8.986.810,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2019	8.251.109,61 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2018	8.037.571,63 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			25.275.491,24 €	
Durchschnitt			8.425.163,75 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			168.503,27 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	2.283.046,51 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	615.240,00 €
höchste Inanspruchnahme	2020	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)