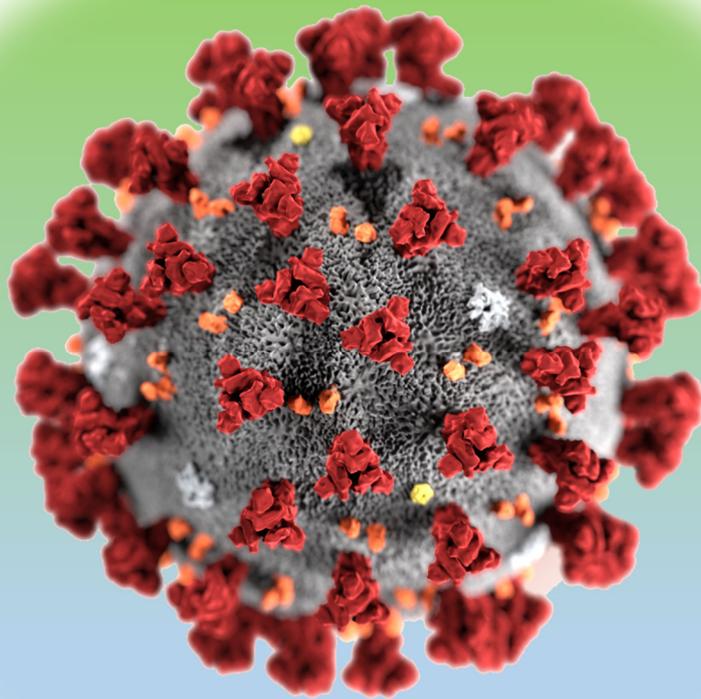


Haushaltsplan

2020



der

Gemeinde Meinhard



Inhaltsverzeichnis

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

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

Anlagen

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

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Meinhard für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318) hat die Gemeindevertretung am 19.11.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

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

im Finanzhaushalt

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

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

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

1. Grundsteuer

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

2. 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 20.11.2020

**Der Gemeindevorstand
Meinhard**



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 2018 | |
| 2.1. Gang der Beschlussfassung | 12 |
| 2.2. Jahresabschluss 2018 | 12 |
| 3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019 | |
| 3.1. Gang der Beschlussfassung | 15 |
| 3.2. Jahresabschluss 2019 | 16 |
| 4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020 | |
| 4.1. Allgemeines | 18 |
| 4.2. Ergebnishaushalt | |
| 4.2.1. Allgemeines | 19 |
| 4.2.2. Betrachtung ausgewählter Haushaltspositionen | 56 |
| 4.3. Finanzhaushalt | |
| 4.3.1. Allgemeines | 75 |
| 4.3.2. Investitionen | 82 |
| 5. Schlussbemerkungen | 84 |



1. Statistische Angaben

1.1. Einwohnerzahlen

Einwohnerzahlen

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

Einwohnerzahlen der einzelnen Ortsteile (Stand „Dezember“ 2019)

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

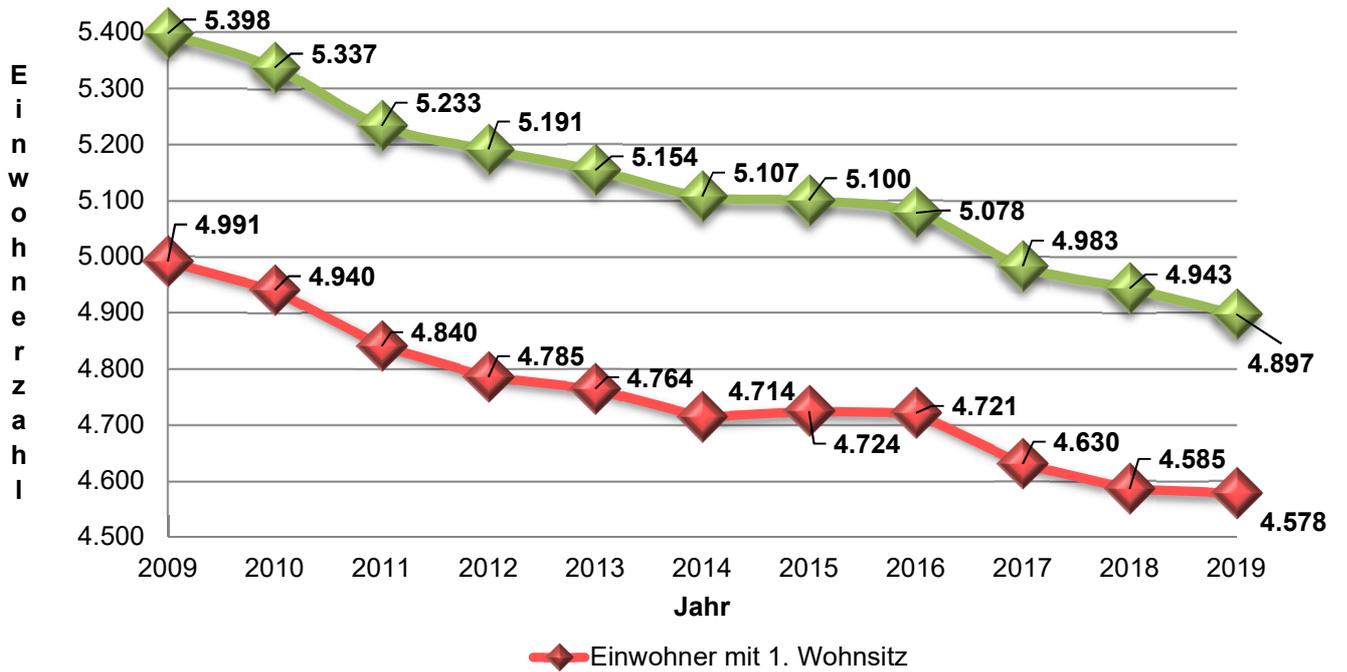
Gemarkungsfläche

01.01.1993

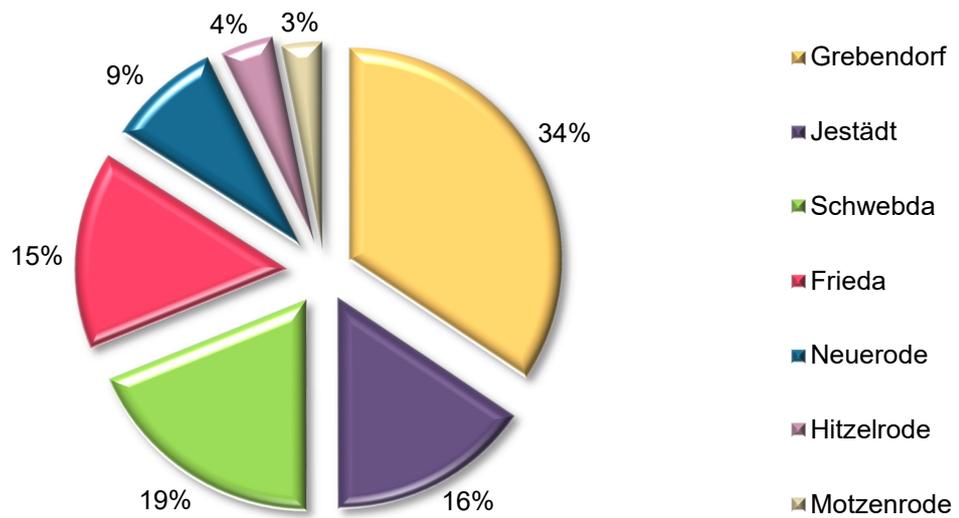
3.970 ha



Entwicklung der Einwohnerzahlen Gesamt

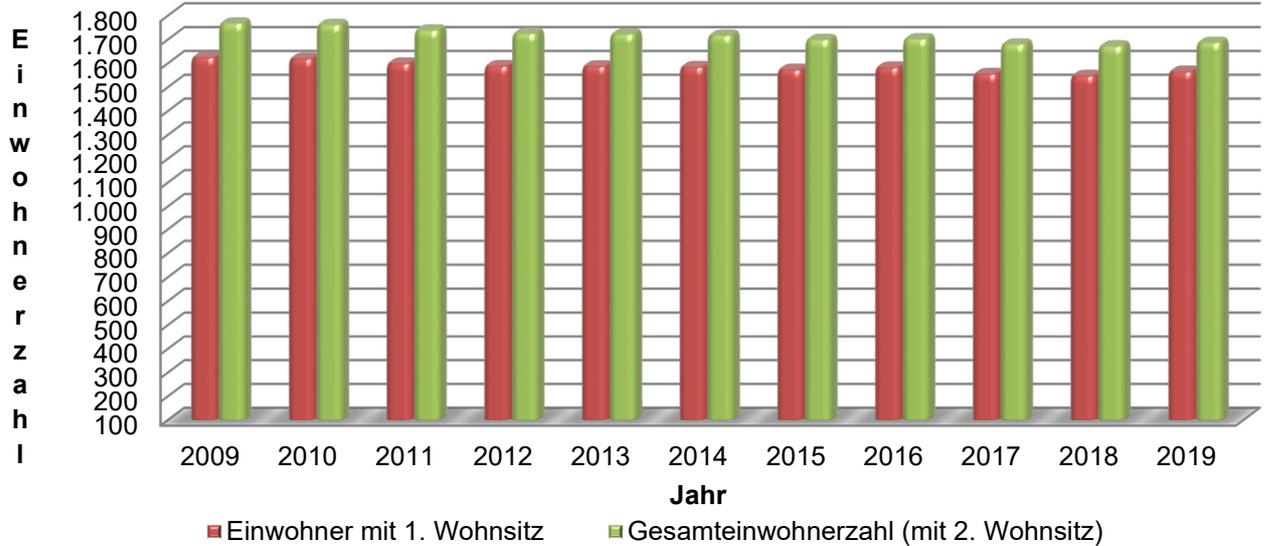


Verteilung der Einwohner auf die Ortsteile (Stand Dez. 2019)

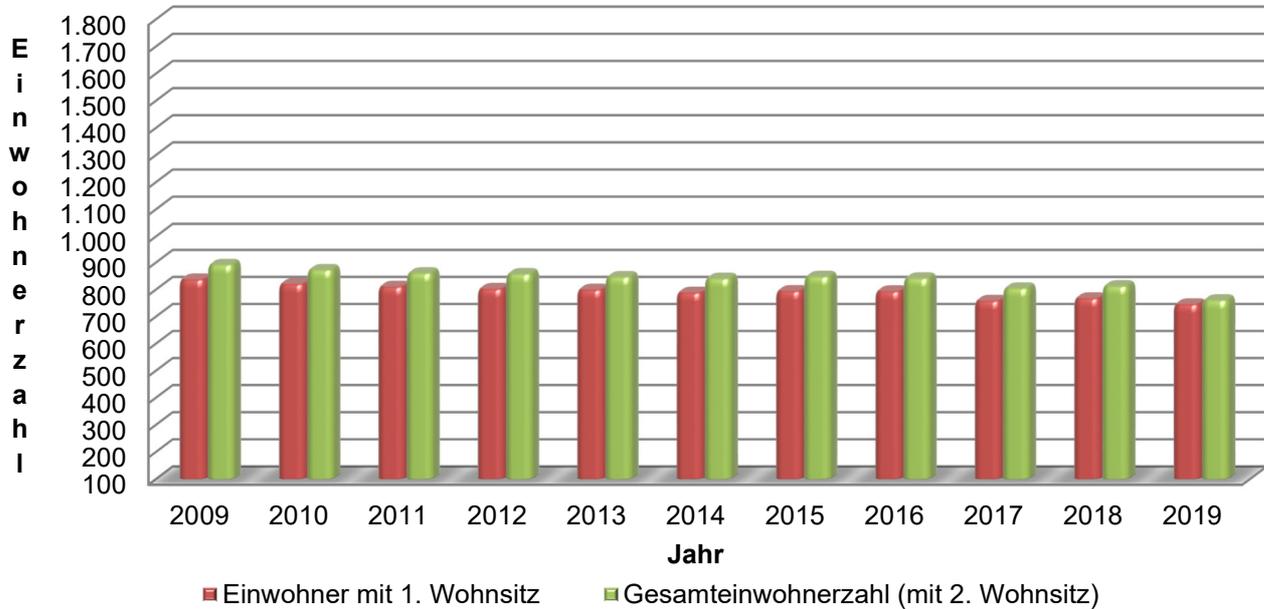




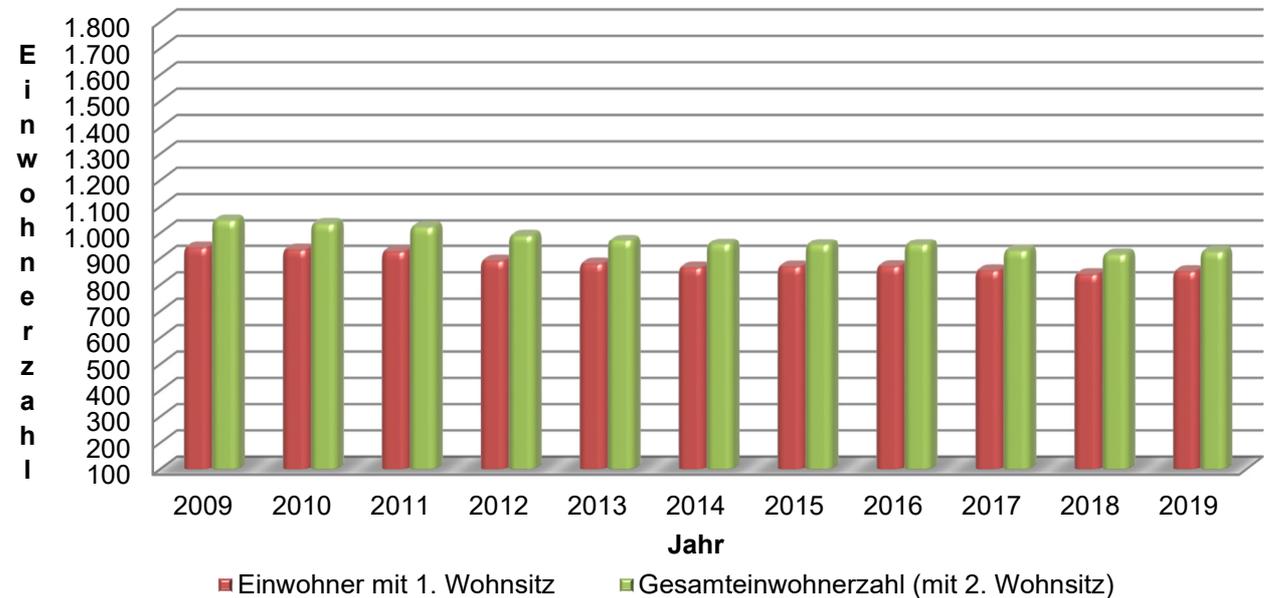
Entwicklung der Einwohnerzahlen in Grebendorf



Entwicklung der Einwohnerzahlen in Jestädt

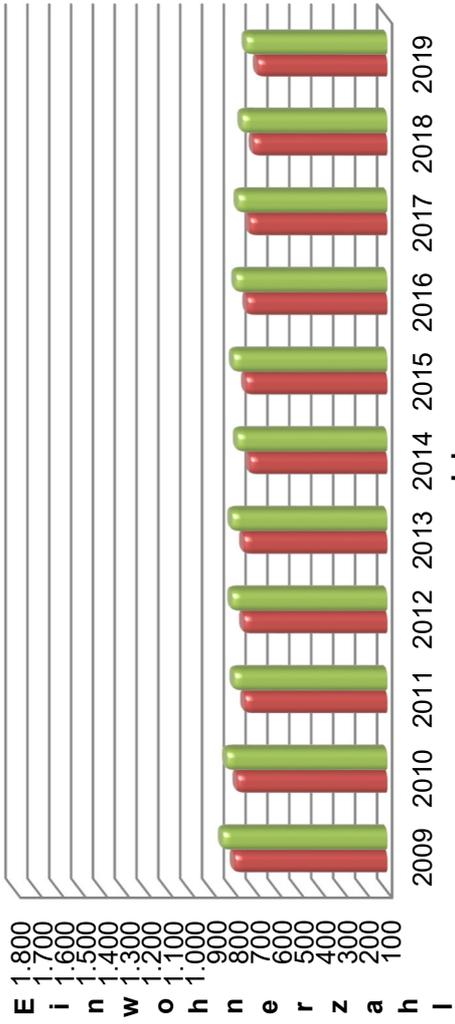


Entwicklung der Einwohnerzahlen in Schwebda

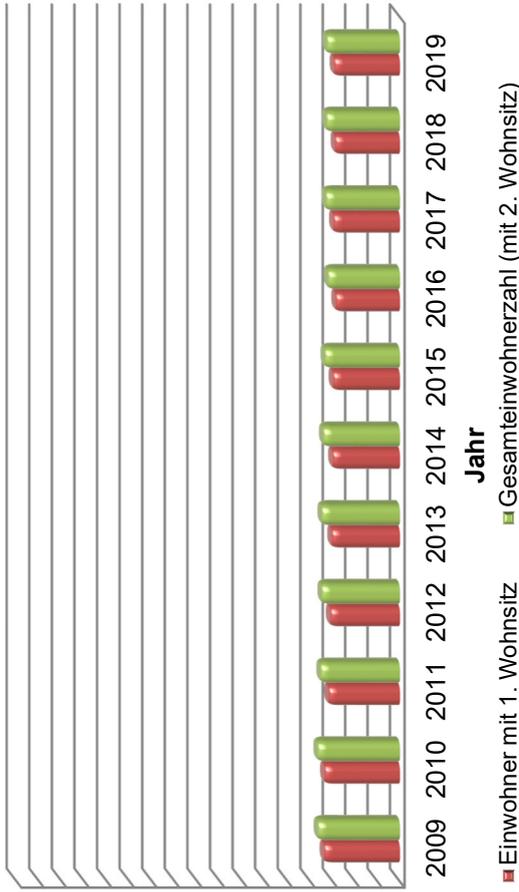




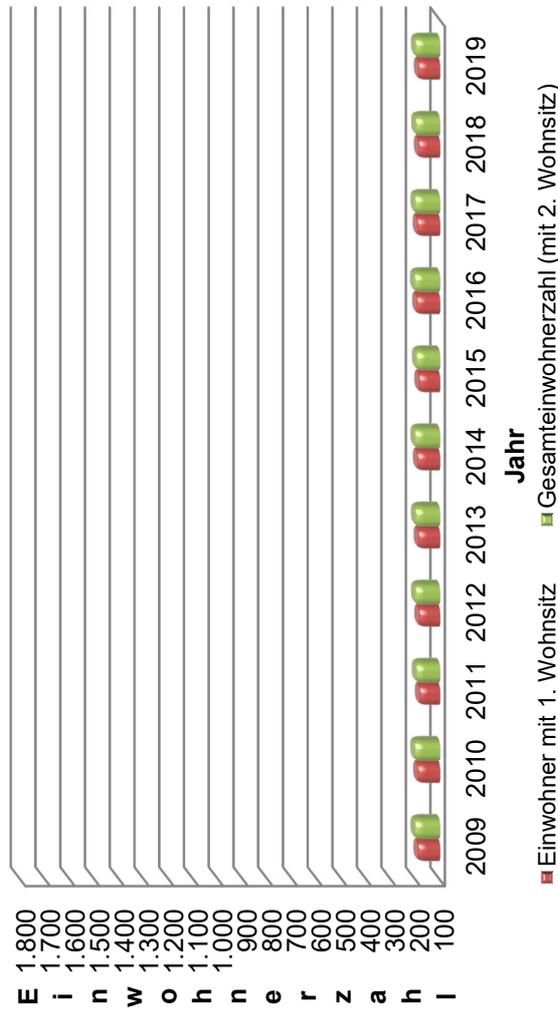
Entwicklung der Einwohnerzahlen in Frieda



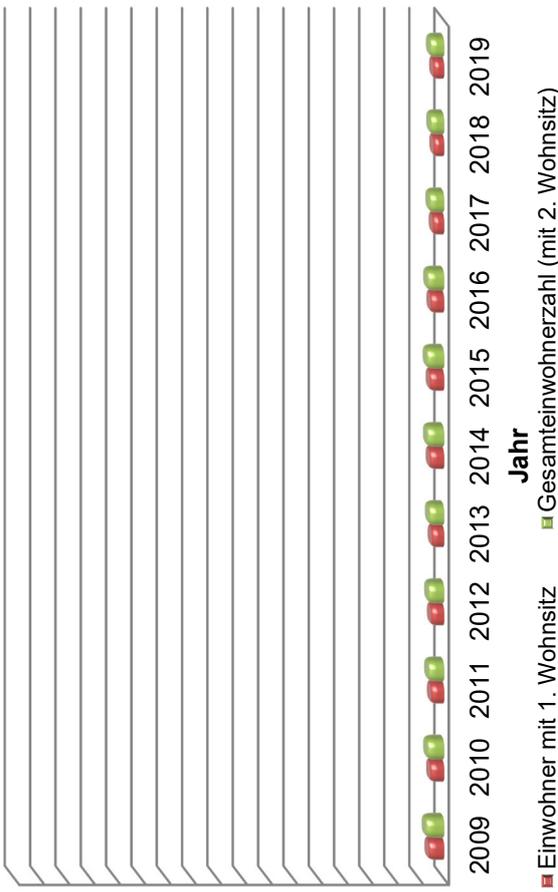
Entwicklung der Einwohnerzahlen in Neuerode



Entwicklung der Einwohnerzahlen in Hitzelrode



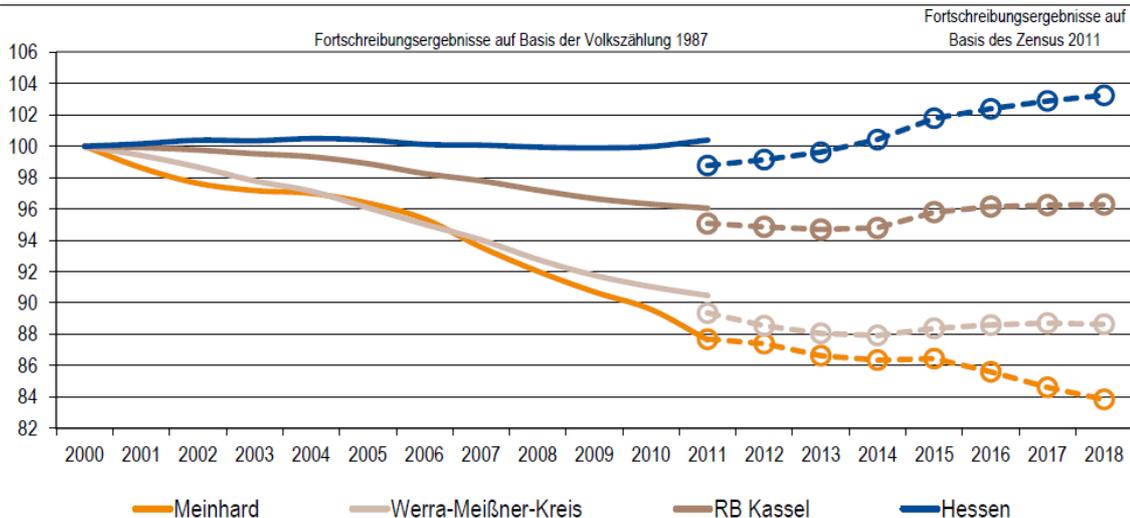
Entwicklung der Einwohnerzahlen in Motzenrode





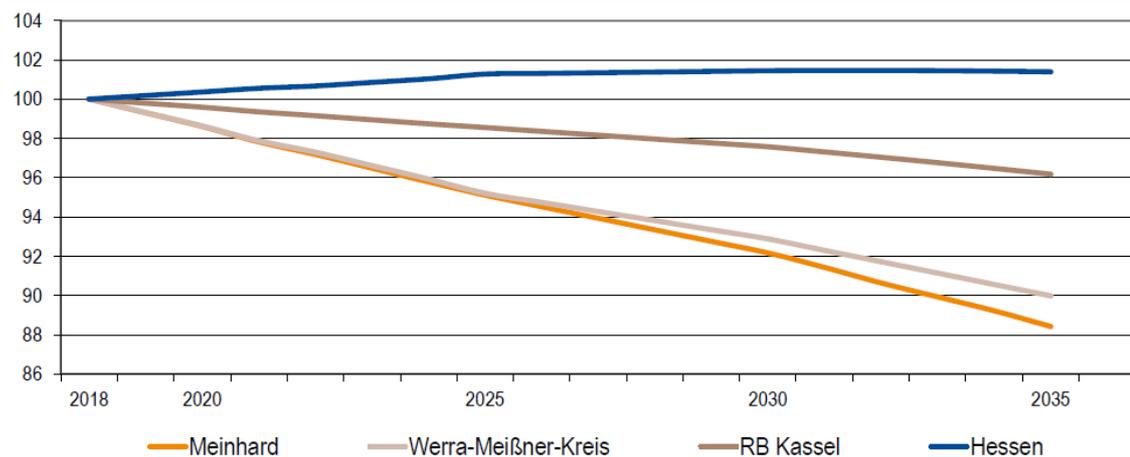
1.2. Bevölkerungsentwicklung und ihre möglichen Auswirkungen

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



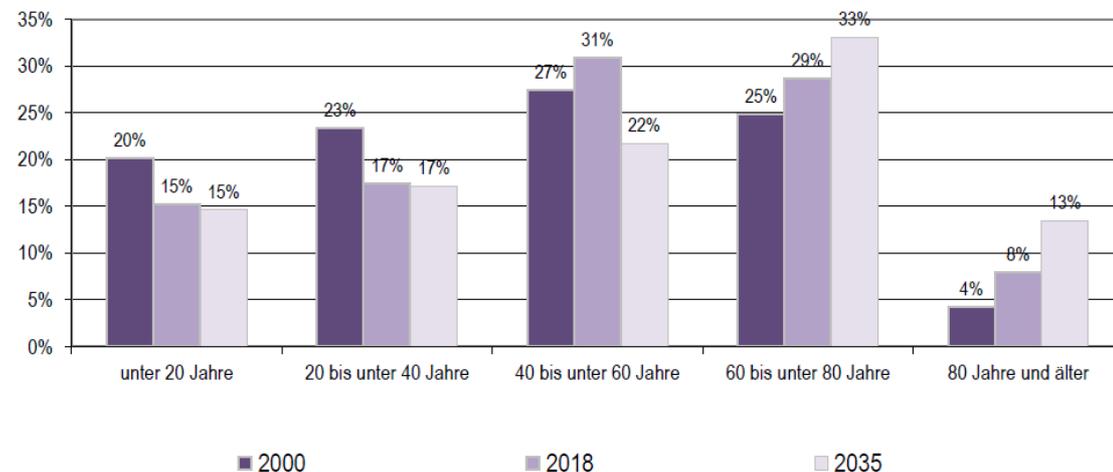
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

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



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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



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

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



Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

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

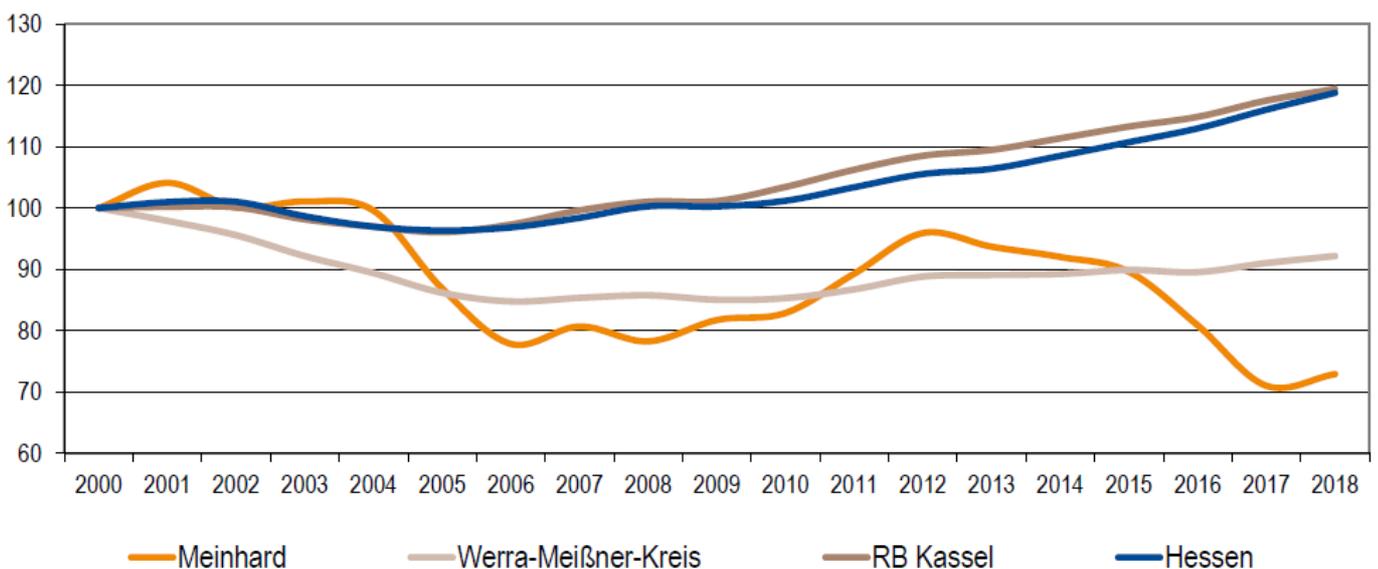
| | Meinhard | Werra-Meißner-Kreis | RB Kassel | Hessen |
|--|----------|---------------------|-----------|---------|
| Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000) | | | | |
| 2000 | 5,5 | 114,0 | 1.267,0 | 6.068,1 |
| 2018 | 4,6 | 101,0 | 1.219,8 | 6.265,8 |
| 2025 | 4,4 | 96,8 | 1.204,9 | 6.340,9 |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

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

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

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

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



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


Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

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

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

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

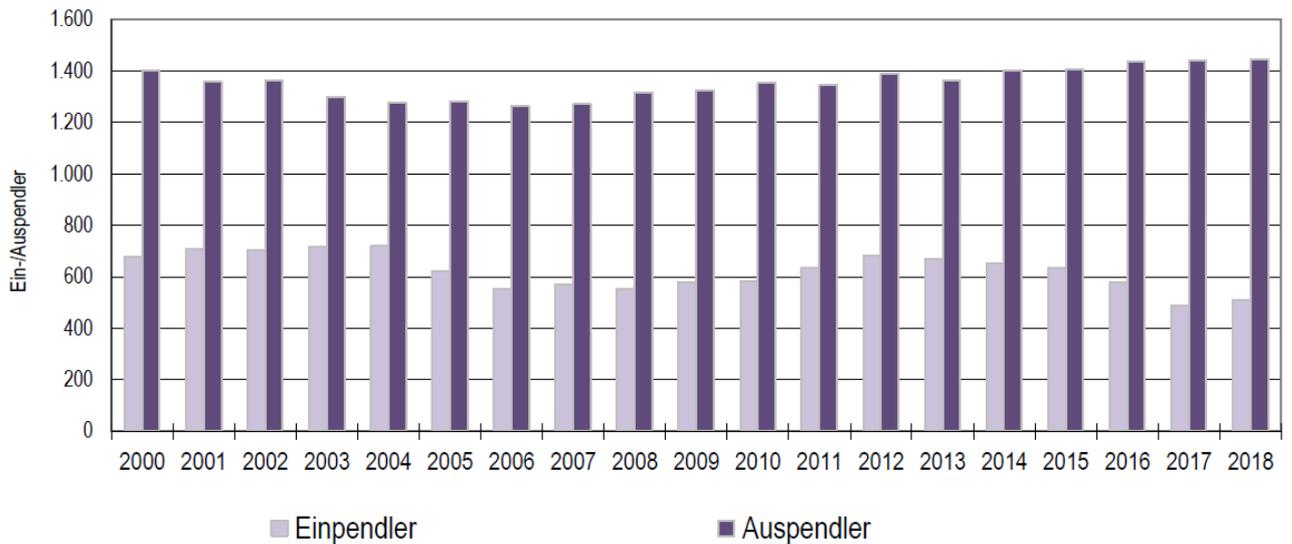
| | | Meinhard | Werra-Meißner-Kreis | RB Kassel | Hessen |
|--|------|----------|---------------------|-----------|--------|
| Produzierendes Gewerbe | 2000 | 77,2% | 40,8% | 37,6% | 30,6% |
| | 2018 | 38,8% | 29,3% | 31,5% | 24,2% |
| Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 2000 | 10,6% | 19,5% | 23,1% |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

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



Entwicklung der Pendlerbewegungen Meinhard von 2000 bis 2018

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



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

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

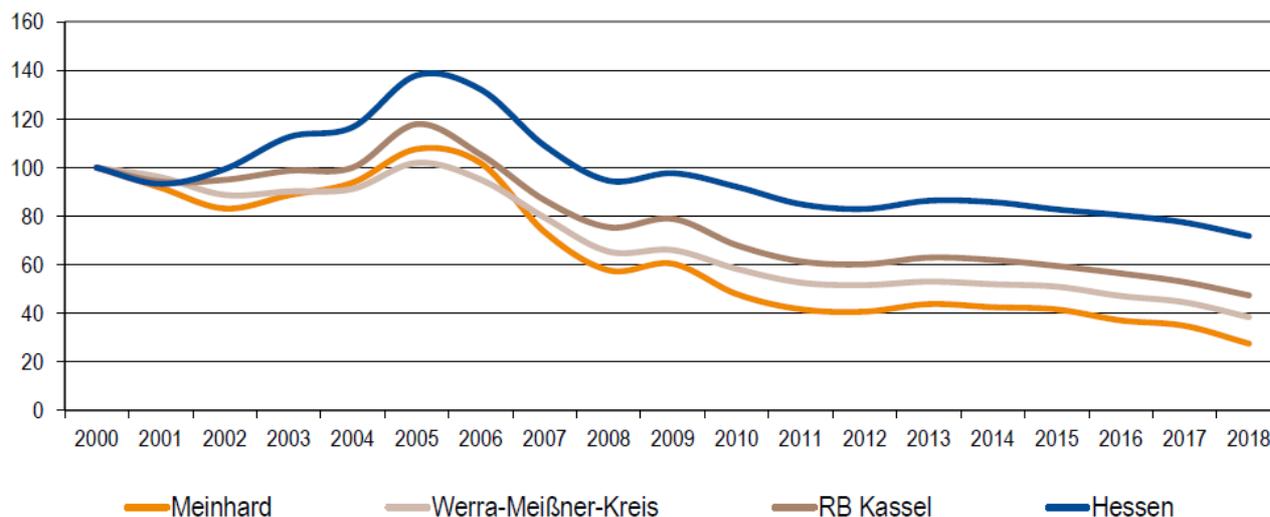
| | Meinhard | Werra-Meißner-Kreis | RB Kassel | Hessen |
|--|----------|---------------------|-----------|----------|
| Flächenindikatoren (31.12.2018) | | | | |
| Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.) | 1.170 | 1.170 | 882 | 537 |
| Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in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

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

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



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



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

Auswirkungen auf die Erträge der Gemeinde

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

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

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

Hier wurde die Schlüsselzuweisung für das Haushaltsjahr 2020 zugrunde gelegt.

Entwicklung der Pro-Kopf-Aufwendungen

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

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

Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

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

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



Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung!

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

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

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

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

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



2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

2.1. Gang der Beschlussfassung

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

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

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

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

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

Der Haushalt wurde am 25.06.2018 vom Regierungspräsidium Kassel genehmigt.

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

2.2. Jahresabschluss 2018

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

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

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



Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2018

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

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

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



Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2018

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

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

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

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



3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

3.1. Gang der Beschlussfassung

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

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

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

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

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung hat die Gemeinde Meinhard am 24.01.2019 einen Antrag auf Vorabgenehmigung für die Maßnahme „Neubau 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.



3.2. Jahresabschluss 2019

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

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

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

Vorläufige Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2019

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

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



Aufwendungen erhöhen sich im Ergebnis auf 9.813.933,49 € (+67.600,49 €). Rechnet man die außerordentlichen Aufwendungen (51.841,71 €) hinzu, dann kommt man auf einen Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 9.865.775,20 €.

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

Vorläufige Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2019

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

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

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



4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

4.1. Allgemeines

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

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

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

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

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



4.2. Ergebnishaushalt

4.2.1. Allgemeines

Kommunaler Schutzschirm



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

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

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

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

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

Umsetzung des Schutzschirmvertrages

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

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



Teilnahme an dem Entschuldungs- und Investitionsprogramm „Hessenkasse“

Ausgangslage

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

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

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

Entschuldungsprogramm

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

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

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

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

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



Investitionsprogramm

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

Für die Gemeinde Meinhard trifft dieser Sachverhalt nicht zu.

Kassenkreditbestandsermittlung für die Gemeinde Meinhard

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

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

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

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

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

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

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



Ergebnishaushalt

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

Die Erträge werden negativ und die Aufwendungen ohne Vorzeichen dargestellt.

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

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

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



Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Haushaltsplan 2020



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

Folgend ein Überblick über die Einnahmeverluste und Mehrausgaben:

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

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

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

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



Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

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

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

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

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

Ermittlung des Eigenkapitals 2018

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



Entwicklungen der Erträge des Ergebnishaushaltes

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

Privatrechtlichen Leistungsentgelte (Nr. 01)

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

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

Erläuterungen zu Konto 5030000



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

Erläuterungen zu Konto 5090000

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



Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Nr. 02)

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

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

Erläuterungen zu Konto 5101000

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

Erläuterungen zu Konto 5110010

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



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

Erläuterungen zu Konto 5110011

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

Erläuterungen zu Konto 5110012



Die Kindergartengebühren wurden anhand der vorliegenden Kinderzahlen kalkuliert. Der Ansatz musste trotz der guten Auslastung der Kindergärten um 52.000,00 € nach unten korrigiert werden (Vergleich mit Ansatz 2019).

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen gesetzlichen Vorgaben musste die Gemeinde Meinhard für ihre Kindertagesstätten im März den Normalbetrieb einstellen und in den Notgruppenbetrieb gehen. Diese Notgruppen durften nur von Kindern besucht werden, deren Erziehungsberechtigte in einem systemrelevanten Beruf beschäftigt sind. Da die gesetzlichen Regelungen einen Normalbetrieb der Meinharder Kindergärten, unter Vorlage eines umfassenden Hygienekonzeptes, erst wieder zu Beginn der Sommerferien, ab Anfang Juli 2020, zuließen, wurde durch die Gemeindevertretung am 24.09.2020 einstimmig beschlossen, dass die Kindergartengebühren für die Monate April bis Juni 2020 auszusetzen sind und dass für die Kindergartenkinder, welche in den Monaten April bis Juni 2020 die Einrichtungen besucht haben, die Gebühren taggenau abzurechnen sind.

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

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



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

Erläuterungen zu Konto 5110017

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

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

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



Kostenersatzleistungen und –erstattungen (Nr. 03)

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

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

Erläuterungen zu Konto 5482000

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

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

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



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

Erläuterungen zu Konto 5488000

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

Erläuterungen zu Konto 5488010

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



Steuern (Nr. 05)

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

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

Erläuterungen zu Konto 5500100



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

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

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

→ Erträge geschätzt

→ Erträge geschätzt



Erläuterungen zu Konto 5504000



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

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

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

→ Erträge geschätzt

→ Erträge geschätzt

Erläuterungen zu Konto 5552000

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

Erläuterungen zu Konto 5553000



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

Erträge aus Transferleistungen (Nr. 06)

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

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



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

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

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

Erläuterungen zu Konto 5401010

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

Erläuterungen zu Konto 5410300



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



Erläuterungen zu Konto 5421000

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

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

Folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Erträge:

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

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

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

Erläuterungen zu Konto 5422000

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

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



Erläuterungen zu Konto 5427000

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

Erläuterungen zu Konto 5428000

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

Erträge für die Auflösung der Sonderposten (Nr. 08)

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

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

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



Sonstige ordentlichen Erträge (Nr. 09)

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

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

Erläuterungen zu Konto 5309100

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

Erläuterungen zu Konto 5330000

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

Erläuterungen zu Konto 5380000

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

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

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



Finanzerträge (Nr. 21)

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

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

Außerordentliche Erträge (Nr. 27)

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

Erläuterungen zu Konto 5910000

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



Entwicklungen der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

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

Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 + 12)

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 13)



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



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



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



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

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

Erläuterungen zu Konto 6001010

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



Erläuterungen zu Konten 6052000

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

Erläuterungen zu Konto 6061000

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

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

Erläuterungen zu Konto 6063000

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

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

Erläuterungen zu Konto 6070000

Die Feuerwehrschildhelme dürfen für die Atemschutzträger bei der Brandbekämpfung in baulichen Anlagen nicht mehr eingesetzt werden, weil sie nicht der aktuellen Norm entsprechen. Folglich müssen die Feuerwehrschildhelme komplett ausgetauscht werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 33.100,00 €.

Die Haushaltsmittel für Schutzkleidung wurde um 7.500,00 € aufgestockt um dem Nachholbedarf aus dem Jahr 2019 auszugleichen.

Insgesamt hat sich der Aufwand für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel gegenüber dem Jahr 2019 um 40.650,00 € erhöht.

Erläuterungen zu Konto 6101010

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



Jestädt hinzugekommen (+1.200,00 €). Den Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 56.700,00 € auf dem Konto 5110017 gegenüber.

Im Jahr 2018 gab es eine Änderung der Abrechnungsmethode. Seit dem 01.10.2018 wird die Gebühr für die Mittagsverpflegung pauschal erhoben. Für Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr (Krippen-/U3-Kinder) werden 38,30 € pro Monat und für Kinder ab vollendeten 3. Lebensjahr (Regelkinder) werden 46,60 € pro Monat erhoben.

Erläuterungen zu Konto 6120000

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

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

Erläuterungen zu Konto 6139000

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

Erläuterungen zu Konto 6161000

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

Die wesentlichen Maßnahmen sind folgende:

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

Erläuterungen zu Konto 6161010

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



Erläuterungen zu Konto 6165000

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

Die Haushaltsmittel verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Produktbereiche:

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

Erläuterungen zu Konto 6165010

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

Erläuterungen zu Konto 6166000

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

Zusätzlich wurden folgende Wartungsaufwendungen eingeplant:

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

Erläuterungen zu Konto 6171000

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



Erläuterungen zu Konto 6179000

Die höheren Aufwendungen (+65.296,00 €) gegenüber dem Ansatz 2019 auf dem Konto „Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen“ lässt sich hauptsächlich auf dem Bereich der Interkommunale Zusammenarbeit (+46.563,00 €) eingrenzen.

Die Wartung der Endgeräte durch die Stadt Witzenhausen ist von 9,00 € auf 10,00 € gestiegen, auch die Geräteanzahl hat sich von 338 auf 421 erhöht. Für diese Position waren in 2019 43.000,00 € eingeplant, letztendlich sind die Kosten um 48.000,00 € auf 91.000,00 € angewachsen. Die Mehraufwendungen im Bereich der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) sind durch die zu entrichtende Betreuungspauschale durch die Mitgliedskommunen gedeckt und belasten nicht den Haushalt der Gemeinde.

Für den Bereich der Allgemeinen Verwaltung war im Haushaltsplan 2019 auf dem Konto 6179000 eine Kosteneinsparung eingerechnet, die aber so nicht realisiert werden konnte. Diese Ansätze mussten wieder angepasst werden.

Ein weiterer Grund für die Mehrausgaben ist die Änderung der Abrechnungsmethode der zu entrichteten Betreuungspauschale an die IKZ-EDV. Die Abrechnung erfolgte nach Endgeräten und ab 2019 neu, bei Serviceleistungen vor Ort, nach Aufwand. Der Ansatz betrug im Vorjahr 4.729,00 € und wurde in 2020 auf 10.800,00 € erhöht. Ursache ist die zuvor genannte Änderung der Abrechnung aber auch die Tatsache, dass die Anzahl der Endgeräte gestiegen ist.

Erläuterungen zu Konto 6701000

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

Erläuterungen zu Konto 6772000 und 6772020

Der Haushaltsansatz auf dem Konto „Aufwendungen für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung“ wurde um 17.930,00 € erhöht (Ansatz 2019 → 48.270,00 € | Ansatz 2020 → 66.200,00 €).

Bisher wurden die Prüfungen der Jahresrechnungen 2017 (15.092,00 €) und 2018 (16.248,00 €) abgerechnet. Ab dem 28.09.2020 startete die Prüfung der Jahresrechnung 2019. Da in diesem Jahr drei Prüfungen abgerechnet werden, musste der Ansatz auf dem Konto 6772000 um 17.000,00 € aufgestockt werden (Ansatz 2019 → 34.000,00 € | Ansatz 2020 → 51.000,00 €).

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



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

Erläuterungen zu Konto 6772010

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

Erläuterungen zu Konto 6831000

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

Erläuterungen zu Konto 6880000

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

Erläuterungen zu Konto 6970100

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



Abschreibungen (Nr. 14)

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

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



Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Nr. 15)

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

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

Erläuterungen zu Konto 7122000

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

Erläuterungen zu Konto 7128000

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

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



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

Erläuterungen zu Konto 7172000

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

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

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

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

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

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



Steueraufwendungen (Nr. 16)

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

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

Erläuterungen zu Konten 7353117

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

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

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

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



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

Was ist die Gewerbesteuerumlage?

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

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

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

Warum wurde die erhöhte Gewerbesteuerumlage eingeführt?

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



Was ist die Starke Heimat Hessen?

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

Erläuterungen zu den Konten 7354100 und 7354200

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

Erläuterungen zu Konto 7363100

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

Erläuterungen zu Konto 7380100



Da die Gewerbesteuererträge aufgrund der Corona-Pandemie gesunken sind, ist auch die Gewerbesteuerumlage im Vergleich zum Haushaltsplan 2019 um 44.800,00 € abgefallen (Ansatz 2019 → 107.000,00 € | Ansatz 2020 → 62.200,00 €).

Die Gewerbesteuerumlage wird aufgrund der Ist-Zahlungen berechnet und abgeführt. Aus diesem Grund kann es immer zu Abweichungen kommen. (siehe auch Erläuterungen zu Konto 7353117)



Sonstige ordentlichen Aufwendungen (Nr. 18)

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

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

Zinsen und andere Finanzaufwendungen (Nr. 22)

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

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

Erläuterungen zu Konto 7710099

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



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

Erläuterungen zu Konto 7710100

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

Erläuterungen zu Konto 7710110

Das Konto „Swapzinsen“ weist gegenüber dem Jahr 2019 einen um 2.300,00 € niedrigeren Ansatz auf (Ansatz 2019 → 17.000,00 € | Ansatz 2020 → 14.700,00 €). Der Grund dafür ist, dass sich das Zinsniveau auf dem Kreditmarkt auf einem sehr niedrigen Stand eingependelt hat. Der Euribor ist sogar negativ.

Die Gemeinde Meinhard hat noch ein Darlehen im Bestand (endet im Jahr 2021), das an ein Zinssicherungsgeschäft gekoppelt ist. Für dieses Darlehen wird ein variabler Zinssatz angewendet (6-Monats-Euribor), was eine exakte Planung nicht möglich macht.

Erläuterungen zu Konto 7710200

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



Außerordentliche Aufwendungen (Nr. 28)

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

Erläuterungen zu Konto 7941000

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

Erläuterungen zu Konto 7970000

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



4.2.2. Betrachtung ausgewählter Haushaltspositionen

Personalkosten

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

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

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

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

01 Innere Verwaltung

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



02 Sicherheit und Ordnung

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

05 Soziale Leistungen

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

06 Kinder-Jugend- und Familienhilfe

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

Die Erhöhung verteilt sich wie folgt auf die Kostenstellen:

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

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

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

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



08 Sportförderung + 15 Wirtschaft und Tourismus

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

10 Bauen und Wohnen

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

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

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

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

Definition „Rückstellung“:

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

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

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

als Pflichtrückstellung zu bilden.



Bestattungswesen

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

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

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

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

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



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

Definition „Passiver Rechnungsabgrenzungsposten“:

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



Kindergärten

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

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

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

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



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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



Die Kindergartengebühren wurden anhand der vorliegenden Kinderzahlen kalkuliert. Der Ansatz musste trotz der guten Auslastung der Kindergärten um 40.000,00 € nach unten korrigiert werden (Vergleich mit Ansatz 2019).

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen gesetzlichen Vorgaben musste die Gemeinde Meinhard für ihre Kindertagesstätten im März den Normalbetrieb einstellen und in den Notgruppenbetrieb gehen. Diese Notgruppen durften nur von Kindern besucht werden, deren Erziehungsberechtigte in einem systemrelevanten Beruf beschäftigt sind. Da die gesetzlichen Regelungen einen Normalbetrieb der Meinharder Kindergärten, unter Vorlage eines umfassenden Hygienekonzeptes, erst wieder zu Beginn der Sommerferien, ab Anfang Juli 2020, zuließen, wurde durch die Gemeindevertretung am 24.09.2020 einstimmig beschlossen, dass die Kindergartengebühren für die Monate April bis Juni 2020 auszusetzen sind und dass für die Kindergartenkinder, welche in den Monaten April bis Juni 2020 die Einrichtungen besucht haben, die Gebühren taggenau abzurechnen sind.

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

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

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

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



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

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

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

Folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Erträge:

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

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

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

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

Personalaufwendungen

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

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



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

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

Die Einberechnung einer Tariferhöhung führt ebenso zu weiteren Kostensteigerungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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



Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

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

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

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

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



Gebührenkalkulation Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

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

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

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

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

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

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

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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



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

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

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

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



Internen Leistungsbeziehungen

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

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

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

Erstmalig wurden mit dem Jahresabschluss 2019 nicht die tatsächlichen Zinsen, sondern die kalkulatorischen Zinsen verrechnet. Diese Umstellung erfolgte aufgrund einer Empfehlung des Landesrechnungshofes im Rahmen der 218. Vergleichenden Prüfung „Haushaltsstruktur 2019: Kleinere Gemeinden“. Kalkulatorische Zinsen sind die Kosten für die Nutzung des 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 2020 wurden wie folgt ermittelt:

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

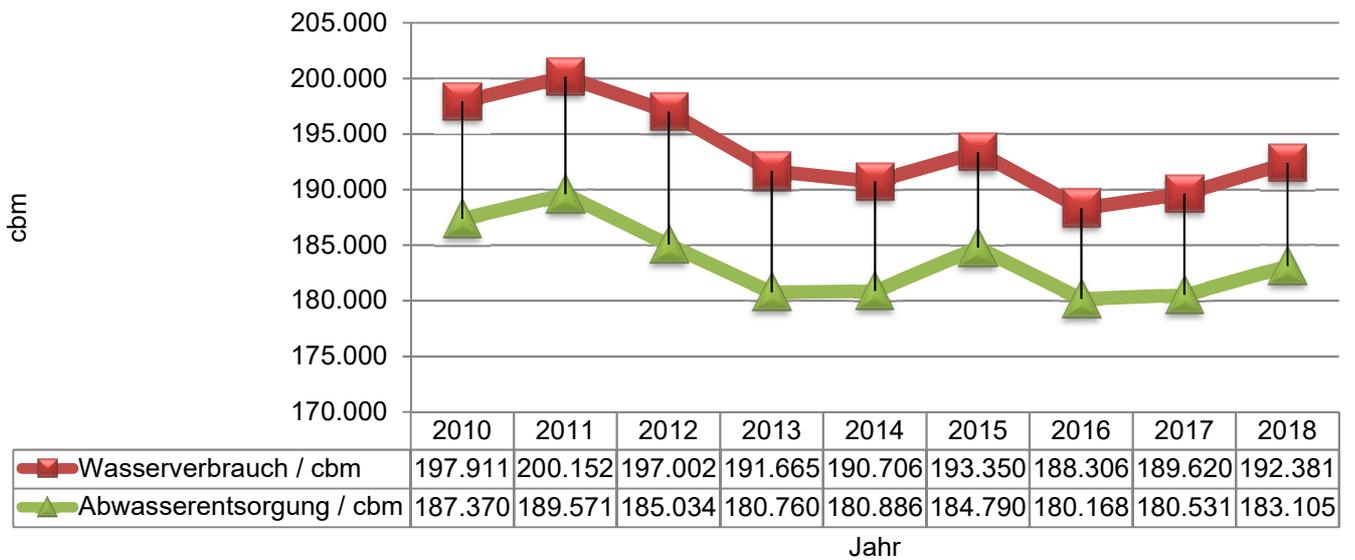
Im Haushaltsplan 2019 war noch die Verrechnung der tatsächlichen Zinsen in Höhe von 48.346,00 € eingeplant, im Haushaltsplan 2020 wurden nun die kalkulatorischen Zinsen in Höhe von 50.440,00 € veranschlagt (+2.094,00 €).



Nachfolgend eine Übersicht des Wasserverbrauchs in den letzten Jahren:

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

Wasserverbrauch und Abwasserentsorgung





Abwasserbeseitigung

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

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

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

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



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

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

Interne Leistungsbeziehungen

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

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

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

Erstmalig wurden mit dem Jahresabschluss 2019 nicht die tatsächlichen Zinsen, sondern die kalkulatorischen Zinsen verrechnet. Diese Umstellung erfolgte aufgrund einer Empfehlung des Landesrechnungshofes im Rahmen der 218. Vergleichenden Prüfung „Haushaltsstruktur 2019: Kleinere Gemeinden“. Kalkulatorische Zinsen sind die Kosten für die Nutzung des 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 2020 wurden wie folgt ermittelt:

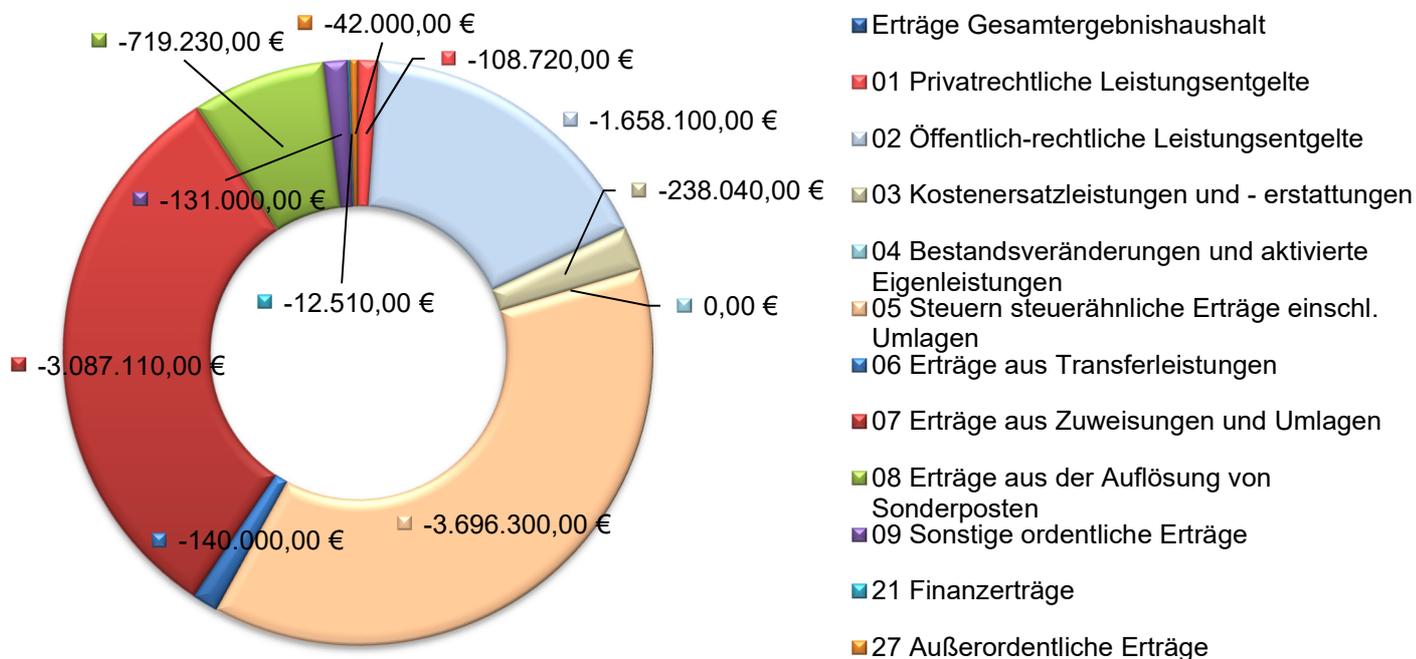
| Abwasserbeseitigung | 2020 |
|------------------------------|---------------------|
| Anlagevermögen | 11.693.612,00 |
| abzügl. Anlage in Bau | 0,00 |
| abzügl. Beiträge | -760.805,00 |
| abzügl. Zuweisungen | -5.601.508,00 |
| Summe | 5.331.299,00 |
| 2,75% kalk. Zinsen | 146.611,00 |

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

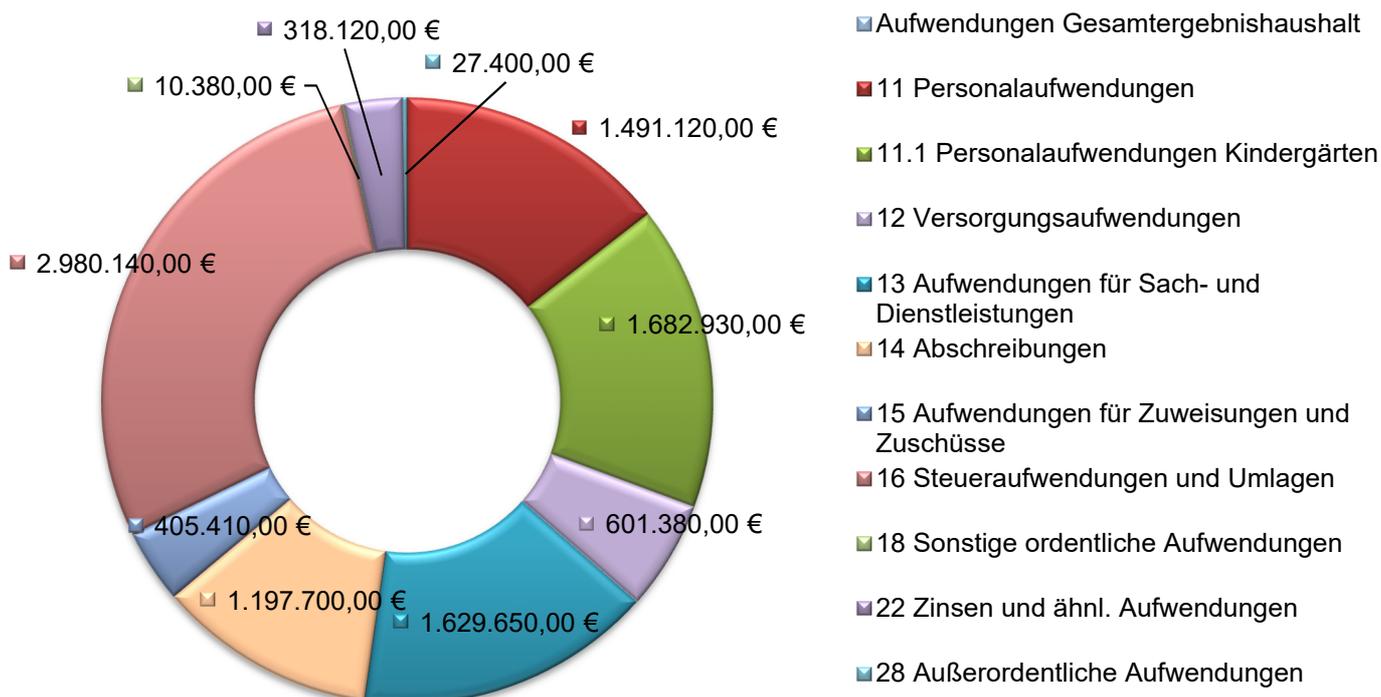


Prozentuale Verteilung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

Erträge Gesamtergebnishaushalt



Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt





4.3. Gesamtfinanzhaushalt

4.3.1. Allgemeines

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

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

Gesamtfinanzhaushalt

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

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

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

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



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

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

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

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

Folgende Maßnahmen wurden in das Kommunalinvestitionsprogramm aufgenommen:

Bundesprogramm

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



Landesprogramm

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

Die Tilgung des Haushaltsjahres 2020 setzt sich wie folgt zusammen:

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

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

Im Juli 2018 erhielt die Gemeinde Meinhard einen Bescheid in Höhe von 589.500,00 € über die Gewährung einer Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock für die Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2009 bis 2012. Dieser Betrag wird, verteilt auf 5 Jahre (ab 2019 bis 2023), mit dem zu erbringenden Eigenanteil an die Hessenkasse verrechnet (jährlich 117.900,00 €).



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

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

Anwendung § 3 Abs. 3 GemHVO



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

Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt im Haushaltsplan 2020 69.070,00 €. Die bereinigte Tilgung ohne den Anteil Hessenkasse, da dieser durch die Verrechnung mit dem Anteil des Landesausgleichstocks gedeckt ist, beläuft sich voraussichtlich für das Jahr 2020 auf 478.978,02 €. Somit wäre der § 3 Abs. 2 GemHVO nicht eingehalten. Die Tilgung kann nicht durch den Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Hier wirken sich die Folgen der Corona-Pandemie aus.

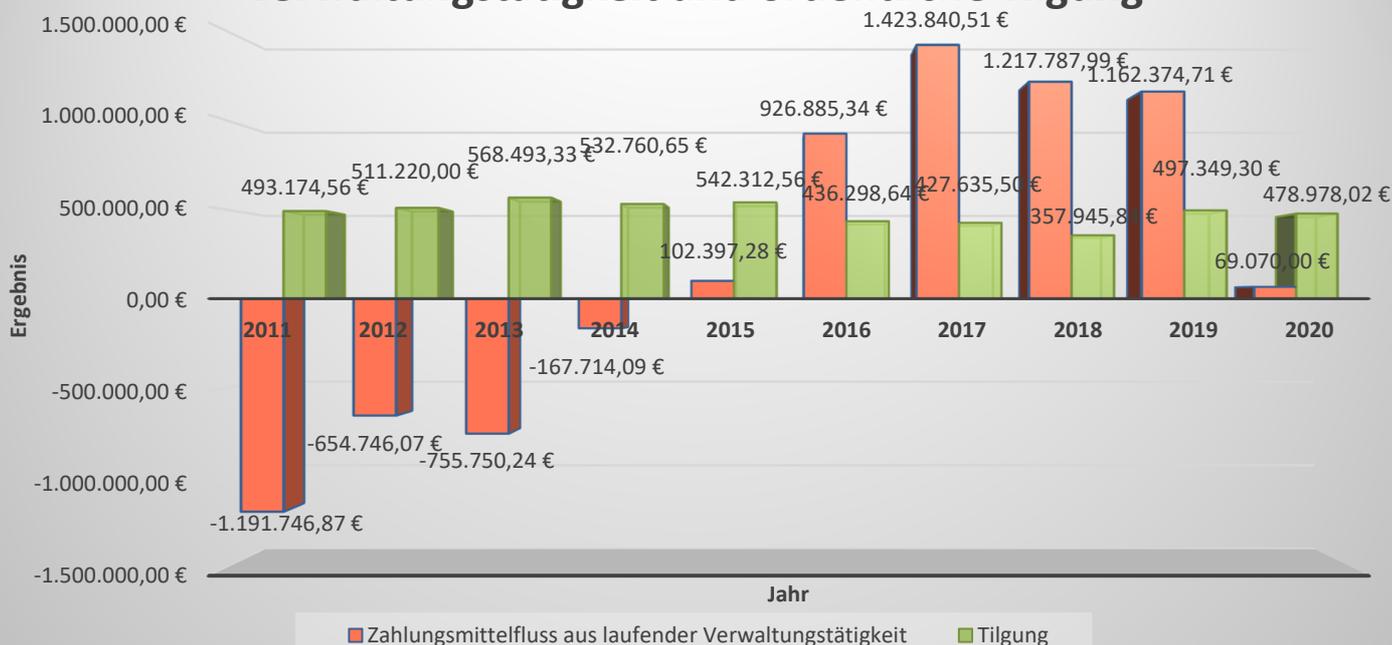
Ab 01.01.2019 sind die hessischen Kommunen (Städte, Gemeinden und Landkreise) verpflichtet, einen Liquiditätspuffer nach Maßgabe des § 106 HGO zu bilden. Die Liquiditätsreserve soll sich auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei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

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

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



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.

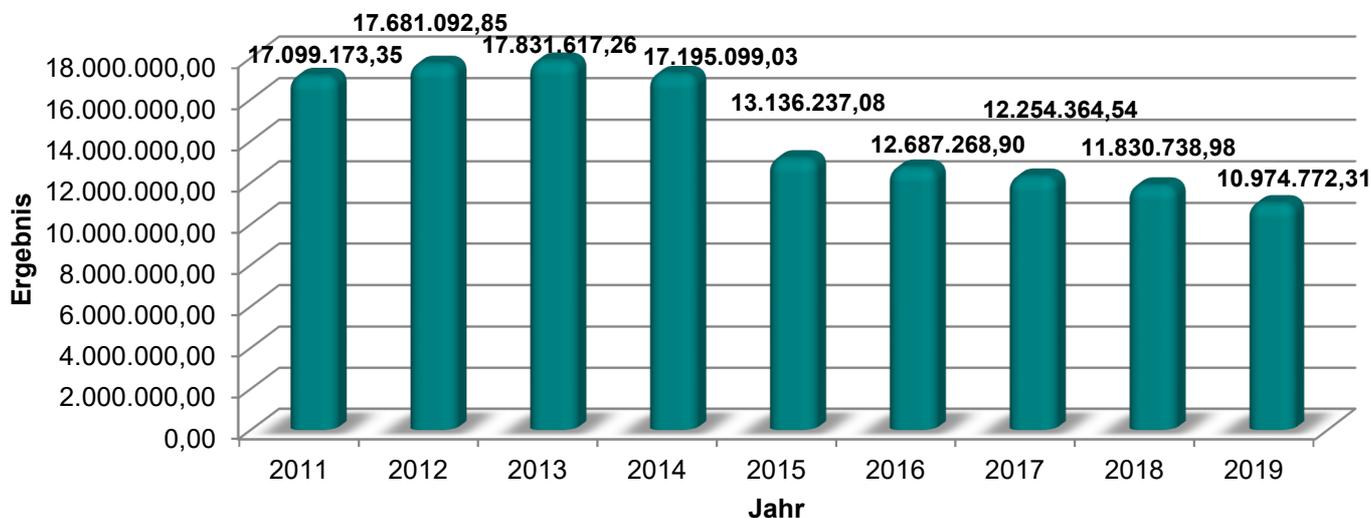
Anmerkung: Die Tilgung des Jahres 2019 betrug 1.698.495,91 €. Dieser Betrag wurde um 1.201.146,61 € bereinigt, sodass noch 497.349,30 € übrig blieben. Bei dem Korrekturbetrag handelt es sich um die anteilige Tilgung des Vorfinanzierungsdarlehens, welches für den Rückkauf der HLG Grundstücke aufgenommen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

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

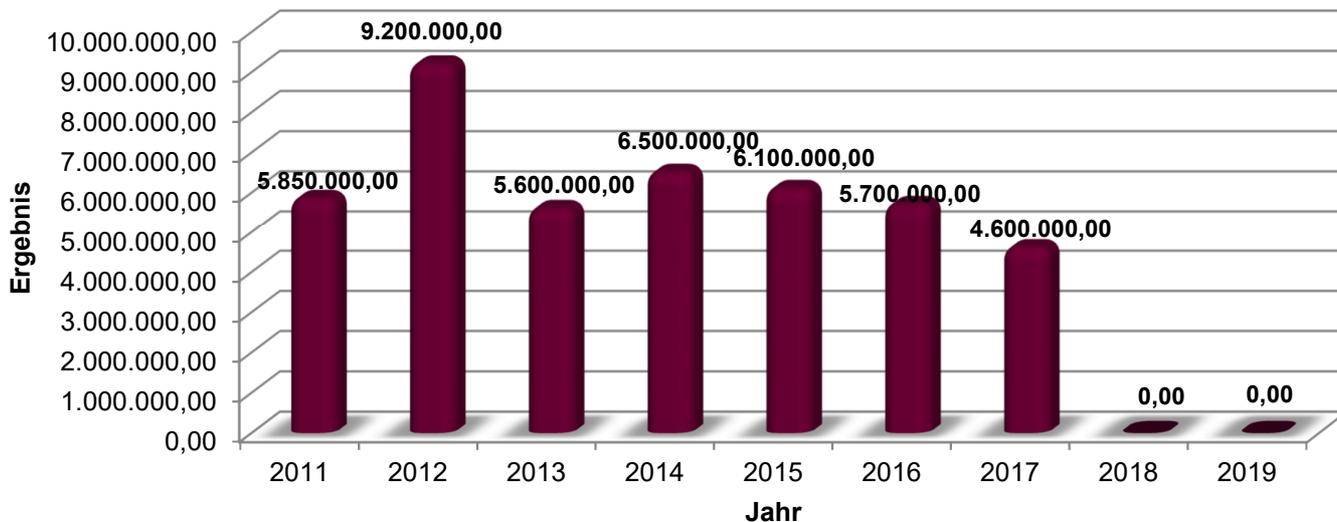


Übersicht über die Schulden

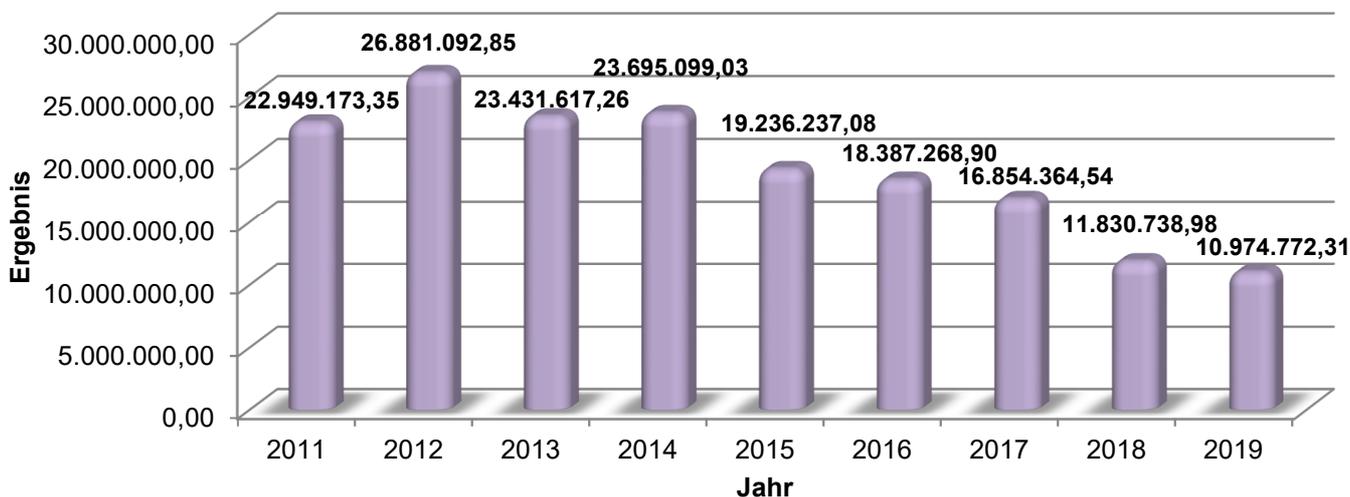
Entwicklung langfristige Schulden



Entwicklung Kassenkredit

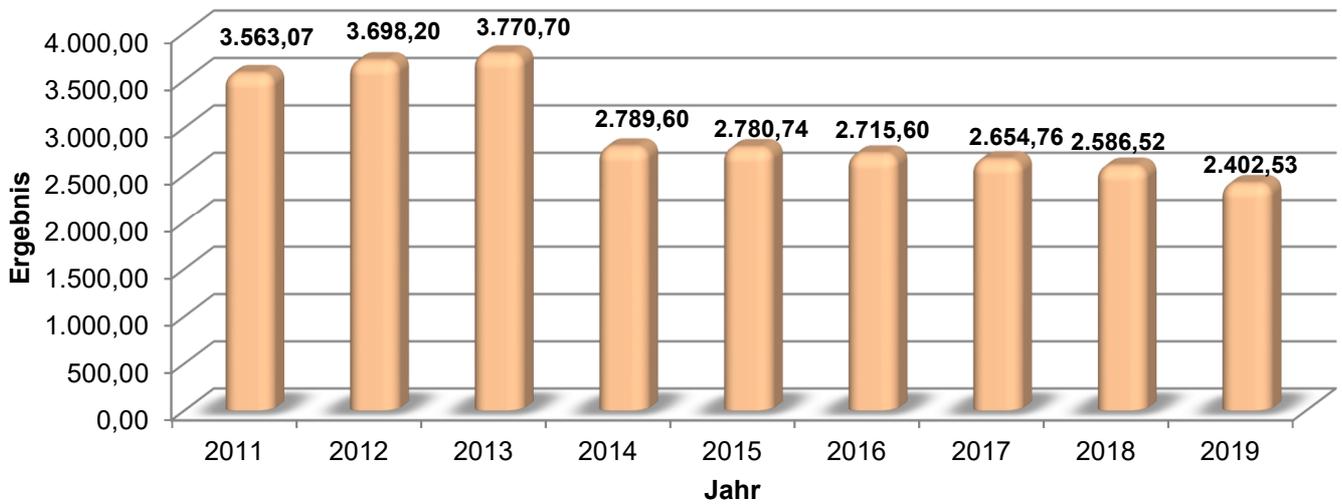


Entwicklung Gesamtschulden

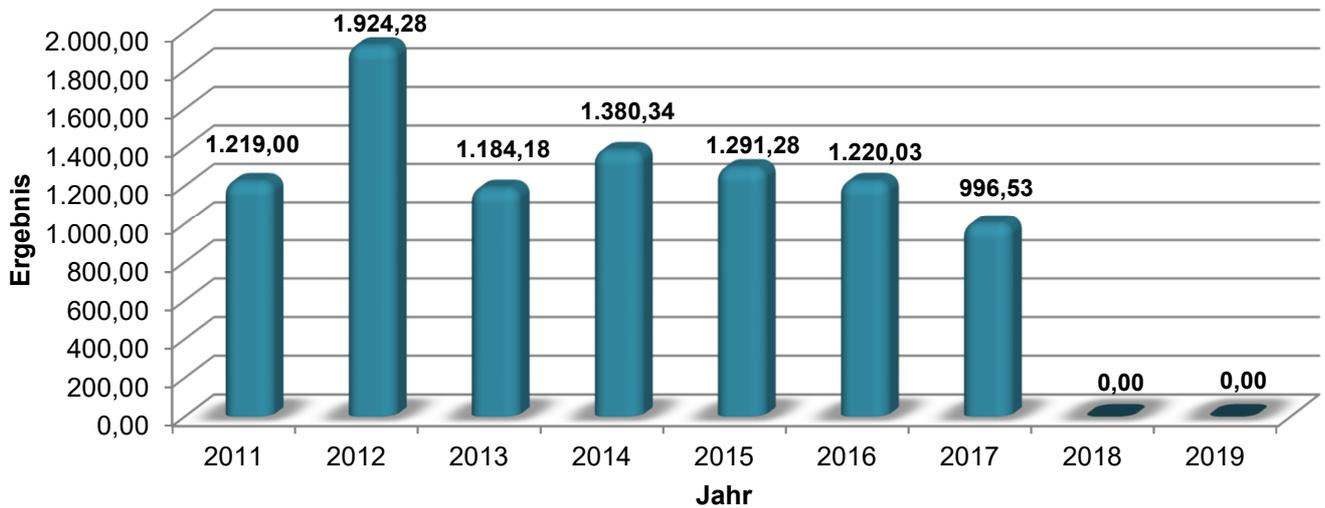




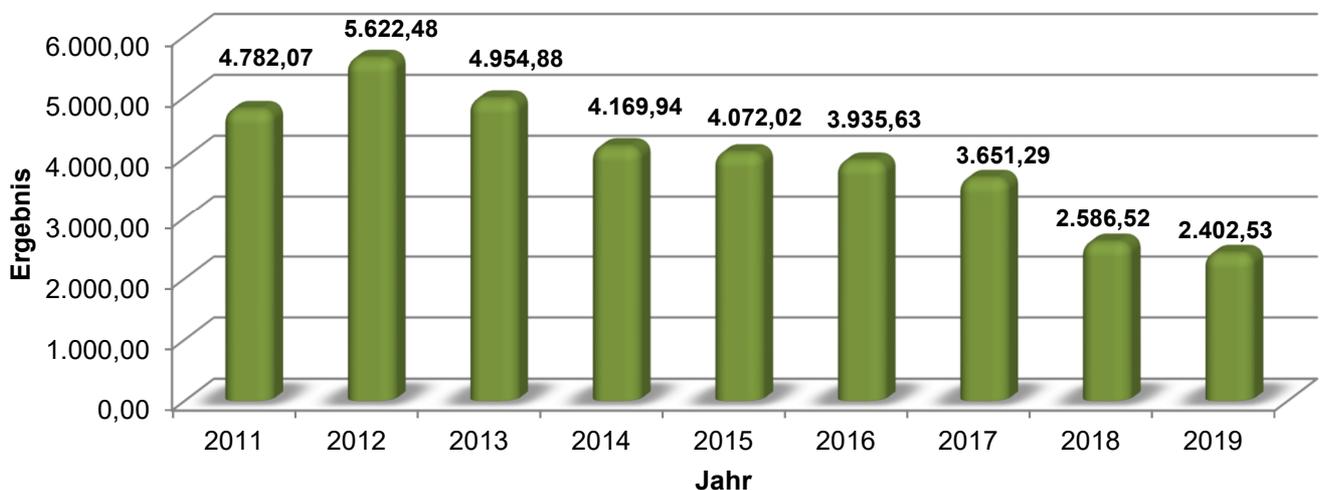
Entwicklung Pro-Kopf-Verschuldung langfristig



Entwicklung Pro-Kopf-Verschuldung kurzfristig



Entwicklung Pro-Kopf-Verschuldung Gesamt





4.3.2. Investitionen

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



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

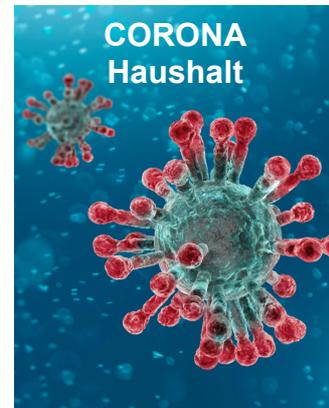
Beteiligungen

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



5. Schlussbemerkungen

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



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

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

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

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

Haushaltssicherungs- konzept

**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2020**

| | | | |
|--|---|-----|--|
| HSK vom | <input type="text" value="06.10.20"/> | | |
| Name der Kommune | <input type="text" value="Meinhard"/> ← ← ← | GKZ | <input type="text" value="06636007"/> |
| Postanschrift | Str. <input type="text" value="Sandstraße"/> | Nr. | <input type="text" value="15"/> |
| | PLZ <input type="text" value="37276"/> | Ort | <input type="text" value="Meinhard-Grebendorf"/> |
| Gesetzliche(r) Vertreter(in) | <input type="text" value="Gerhold Brill"/> | | |
| Amtsbezeichnung | <input type="text" value="Bürgermeister"/> | | |
| Fachlicher Ansprechpartner | <input type="text" value="Simone Schönberg"/> | | |
| Funktion | <input type="text" value="Leitung Fachbereich 3 Finanzen"/> | | |
| Telefon | <input type="text" value="05651/7480-34"/> | | |
| E-Mail-Adresse | <input type="text" value="Simone.Schoenberg@Gemeinde-Meinhard.de"/> | | |
| Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am | <input type="text" value="19.11.20"/> | | |



 Unterschrift
Bürgermeister

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft Seiten

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2018

4.574

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

Haushaltsjahr 2019

Produktbereich

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

Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan

-260.977,58

-57,06

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2018

4.574

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

Haushaltsjahr 2020

Produktbereich

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

| Haushaltsansatz in Euro | in Euro/EW | Hochrechnung in Euro | in Euro/EW |
|-------------------------|------------|----------------------|------------|
| 2.025.900,00 | 442,92 | 2.025.900,00 | 442,92 |
| 333.390,00 | 72,89 | 333.390,00 | 72,89 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.970,00 | 3,49 | 15.970,00 | 3,49 |
| 4.580,00 | 1,00 | 4.580,00 | 1,00 |
| 1.401.310,00 | 306,36 | 1.401.310,00 | 306,36 |
| 3.280,00 | 0,72 | 3.280,00 | 0,72 |
| 67.200,00 | 14,69 | 67.200,00 | 14,69 |
| 3.730,00 | 0,82 | 3.730,00 | 0,82 |
| 131.250,00 | 28,69 | 131.250,00 | 28,69 |
| -445.100,00 | -97,31 | -445.100,00 | -97,31 |
| 228.320,00 | 49,92 | 228.320,00 | 49,92 |
| 130,00 | 0,03 | 130,00 | 0,03 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270.930,00 | 59,23 | 270.930,00 | 59,23 |
| -3.515.070,00 | -768,49 | -3.515.070,00 | -768,49 |
| 525.820,00 | 114,96 | 525.820,00 | 114,96 |

Veränderung Prognose zu Plan

0,00

0,00

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2018

4.574

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

Produktbereich

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

Summe Ordentliches Ergebnis

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2022

| Haushaltsansatz in Euro | in Euro/EW | Haushaltsansatz in Euro | in Euro/EW |
|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
| 2.059.710,00 | 450,31 | 2.076.700,00 | 454,02 |
| 276.980,00 | 60,56 | 278.980,00 | 60,99 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.220,00 | 3,33 | 15.270,00 | 3,34 |
| 4.250,00 | 0,93 | 4.250,00 | 0,93 |
| 1.372.320,00 | 300,03 | 1.372.570,00 | 300,08 |
| 80,00 | 0,02 | 80,00 | 0,02 |
| 66.570,00 | 14,55 | 67.120,00 | 14,67 |
| 2.930,00 | 0,64 | 2.930,00 | 0,64 |
| 135.350,00 | 29,59 | 136.950,00 | 29,94 |
| -445.100,00 | -97,31 | -445.100,00 | -97,31 |
| 227.320,00 | 49,70 | 227.320,00 | 49,70 |
| -9.990,00 | -2,18 | -9.170,00 | -2,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251.650,00 | 55,02 | 249.720,00 | 54,60 |
| -3.438.340,00 | -751,71 | -3.489.270,00 | -762,85 |
| 518.950,00 | 113,46 | 488.350,00 | 106,77 |

Ausgleich im HH-Plan

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2018

4.574

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

Haushaltsjahr 2023

Produktbereich

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

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2018 4.574

Haushaltsjahr 2019

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

¹⁾ Als 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 2020

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

Haushaltsjahr 2021

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

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2023

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

Ausgewählte Finanzinformationen

für das Jahr

2020

1. Kostendeckungsquoten

| Aufgabenbereich | Aufgabe wird durch Kommune <u>selbst</u> wahrgenommen | ordentlichen Erträge in Euro | ordentliche Aufwendungen in Euro | Aufwandsdeckungs- quote in Prozent | Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger | Weitere Informationen | Hinweise |
|--|---|---------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|---|
| Wasser | | 625.206,00 € | 625.206,00 € | 100,00% | | Wasserpreis in Euro je 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 | | 1.120.414,00 € | 1.120.414,00 € | 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 | | 10.100,00 € | 18.539,00 € | 54,48% | | Verzinsung Anlagekapital in Prozent | Entsorgung übernimmt Zweckverband für Abfallwirtschaft |
| Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht? | Auswahl | | | | | | |
| Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro | | | | | | | |
| Friedhof | | 38.550,00 € | 79.261,00 € | 48,64% | | Darlegung Gründe für Nichterreicherung Kostendeckung | Gebührenkalkulation befindet sich in Bearbeitung |
| Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht? | nein | | | | | | |
| Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro | | | | | | | |
| Kinderbetreuung | | 721.180,00 € | 2.295.095,00 € | 31,42% | | Anzahl betreuter Kinder... | Gesamtzahl |
| davon: Erträge aus Elternbeiträgen | | 158.700,00 € | | | | ... in eigenen Einrichtungen | 149 |
| | | | | | | ... in bezuschussten Einrichtungen | 23 |
| 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 | | 120.436,00 € | 460.759,00 € | 26,14% | | Anzahl | 7 Erträge inkl. ILV |
| Museen | | 0,00 € | 1.270,00 € | 0,00% | | Anzahl | 1 |
| Theater | | | | | | Anzahl | |
| Schwimmbäder | | | | | | Anzahl | |
| Bibliotheken | | | | | | Anzahl | |
| Feuerwehrstandort | | 29.300,00 € | 286.099,00 € | 10,24% | | Anzahl | 7 |
| Spielplätze | | | 14.591,00 € | 0,00% | | Anzahl | 12 |
| Sporthallen | | | | | | Anzahl | |
| Sportplätze | | 20.220,00 € | 166.519,00 € | 12,14% | | Anzahl | 3 |
| Hort (Schulkindbetr) | | | | | | Anzahl | |

3. Steuern

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

4. Beiträge

Ist in der Kommune eine 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

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.

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--|--|--|--|--|
| | <input type="text" value="0,00 €"/> |
| Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12 | <input type="text" value="10.974.772,31 €"/> | <input type="text" value="10.644.638,58 €"/> | <input type="text" value="10.754.000,00 €"/> | <input type="text" value="11.571.000,00 €"/> | <input type="text" value="11.860.000,00 €"/> |

Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12

* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

7. Jahresabschlüsse

Letzter aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)

Eigenkapital laut letztem geprüften Jahresabschluss in Euro

Letzter geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)

Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro

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

Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro

davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen

8. Steuerung

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

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

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

Freitextblatt für die Kommune

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

Stellungnahme der Aufsichtsbehörde

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 | Ortsbeirat Allgemein |
| 01101010 | Ortsbeirat Grebendorf |
| 01101020 | Ortsbeirat Jestadt |
| 01101030 | Ortsbeirat Schwebda |
| 01101040 | Ortsbeirat Frieda |
| 01101050 | Ortsbeirat Neuerode |
| 01101060 | Ortsbeirat Hitzelrode |
| 01101070 | Ortsbeirat Motzenrode |
| 01101099 | Gemeindeorgane Allgemein |
| 011020 | Hauptverwaltung |
| 01102001 | Hauptverwaltung |
| 01102002 | Verwaltungsgebäude |
| 01102099 | Hauptverwaltung Allgemein |
| 011030 | Finanzverwaltung |
| 01103001 | Kämmerei |
| 01103002 | Gemeindekasse |
| 01103003 | Steuerverwaltung |
| 01103099 | Finanzverwaltung Allgemein |
| 011040 | Allgemeine Verwaltung |
| 01104001 | Allgemeine Verwaltung |
| 011050 | Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen |
| 01105001 | Personalrat |
| 01105002 | Bauhof |
| 01105003 | Fuhrpark Verwaltung |
| 01105004 | Zweckverband Kommunale Dienste |
| 01105005 | Post Point |
| 01105006 | Fuhrpark Bauhof |
| 01105007 | Geräte Bauhof |
| 01105099 | Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtung Allgemein |
| 011060 | Interkommunale Zusammenarbeit |
| 01106001 | Interkommunale Zusammenarbeit EDV |
| 02 | Sicherheit und Ordnung |
| 0210 | Statistik und Wahlen |
| 021010 | Statistik und Wahlen |
| 02101001 | Europawahlen |
| 02101002 | Bundestagswahlen |
| 02101003 | Landtagswahlen |
| 02101004 | Kommunalwahlen |
| 02101005 | Direktwahlen |
| 02101099 | Wahlen Allgemein |
| 0220 | Ordnungsangelegenheiten |
| 022010 | Ordnungsverwaltung |
| 02201001 | Ordnungsverwaltung |
| 02201002 | Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro |
| 02201003 | Ortsgericht/Schiedsamt |
| 02201004 | Gewerbeamt |
| 02201099 | Ordnungsverwaltung Allgemein |

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

| | |
|-----------|--|
| 022020 | Standesamt |
| 02202001 | Standesamt |
| 0230 | Brandschutz |
| 023010 | Feuerwehr- und Katastrophenschutz |
| 02301011 | Feuerwehr Grebendorf |
| 02301012 | Feuerwehrgebäude Grebendorf |
| 02301013 | Feuerwehr Grebendorf Fuhrpark |
| 02301014 | Jugendfeuerwehr Grebendorf |
| 02301021 | Feuerwehr Jestadt |
| 02301022 | Feuerwehrgebäude Jestadt |
| 02301023 | Feuerwehr Jestadt Fuhrpark |
| 02301024 | Jugendfeuerwehr Jestadt |
| 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 | Bibliotheken |
| 043010 | Bibliotheken |
| 04301001 | Bibliotheken |
| 0440 | Musikpflege |
| 044010 | Musikpflege |
| 04401001 | Musikpflege |
| 0450 | Förderung von Kirchengemeinden |
| 045010 | Förderung von Kirchengemeinden |
| 04501010 | Kirchenbaulasten |
| 05 | Soziale Leistungen |
| 0510 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 051010 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 05101001 | Förderung der Wohlfahrtspflege |
| 0520 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |

1. Verdichtungsebene

2. Verdichtungsebene

3. Verdichtungsebene

KLR-Kostenstelle

| | |
|-----------|--|
| 052010 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| 05201001 | Seniorenunterstützung |
| 05201002 | Bürgerbus |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 0610 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 061010 | Kindergärten |
| 06101001 | Kindergartenverwaltung |
| 06101002 | Kindergarten Fuhrpark |
| 06101010 | Kindergarten Grebendorf |
| 06101020 | Krippe Jestadt |
| 06101030 | Kindergarten Schwebda |
| 06101040 | Kindergarten Frieda |
| 06101099 | Kindergarten Allgemein |
| 0620 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 062010 | Jugendzentren |
| 06201010 | Jugendraum Grebendorf |
| 06201020 | Jugendraum Jestadt |
| 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 Jestadt |
| 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 Jestadt |
| 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 Jestadt |
| 08201030 | Sportanlage Schwebda |
| 08201040 | Sportanlage Frieda |

1. Verdichtungsebene

2. Verdichtungsebene

3. Verdichtungsebene

KLR-Kostenstelle

| | | |
|-----------|----------|--|
| | 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 Jestadt- Eschwege |
| 1140 | | Abfallwirtschaft |
| 114010 | | Abfallwirtschaft |
| | 11401001 | Abfallwirtschaft |
| 1150 | | Abwasserbeseitigung |
| 115010 | | Abwasserbeseitigung |
| | 11501001 | Abwasserbeseitigung |
| 12 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ^aPNV |
| 1210 | | Gemeindestraßen |
| 121010 | | Gemeindestraßen |
| | 12101001 | Gemeindestraßen |
| | 12101002 | Winterdienst |
| 121020 | | Straßenbeleuchtung |
| | 12102010 | Straßenbeleuchtung Grebendorf |
| | 12102020 | Straßenbeleuchtung Jestadt |
| | 12102030 | Straßenbeleuchtung Schwebda |
| | 12102040 | Straßenbeleuchtung Frieda |
| | 12102050 | Straßenbeleuchtung Neuerode |
| | 12102060 | Straßenbeleuchtung Hitzelrode |
| | 12102070 | Straßenbeleuchtung Motzenrode |
| | 12102099 | Straßenbeleuchtung Allgemein |
| 121030 | | Straßenreinigung |
| | 12103001 | Straßenreinigung |
| 1220 | | ^a PNV |
| 122010 | | ^a PNV |
| | 12201001 | ^a PNV Haltestellen |
| | 12201002 | Verkehrsgesellschaften Allgemein |
| 13 | | Natur- und Landschaftspflege |
| 1310 | | ^a öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen |
| 131010 | | ^a öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen |

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

| | | |
|-----------|----------|--|
| 1320 | 13101001 | Gewässer/Wasserläufe Allgemein |
| | | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 132010 | | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| | 13201010 | Friedhof Grebendorf |
| | 13201021 | Friedhof Jestadt |
| | 13201022 | Jüdischer Friedhof Jestadt |
| | 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 außerhalb |
| 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 | Wandergelände "Hessische Schweiz" |
| | 15201099 | Tourismus Allgemein |
| 1530 | | Allg. Einrichtungen und Unternehmen |
| 153010 | | Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser |
| | 15301010 | BGH Grebendorf |
| | 15301020 | DGH Jestadt |
| | 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, Jestadt |
| | 15302031 | Wohnhaus Mählhäuser Str. 17, Schwebda |
| | 15302041 | Wohnhaus Kirchplatz 2, Frieda |
| | 15302042 | Wohnhaus Leipziger Straße 50, Frieda |
| | 15302098 | Unbebautes Grundvermögen Allgemein |

1. Verdichtungsebene

2. Verdichtungsebene

3. Verdichtungsebene

KLR-Kostenstelle

| | |
|-----------|---|
| 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 2020

Meinhard



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

Finanzhaushalt

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 GemHVO

Finanzhaushalt 2020 -direkt-

Meinhard



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

Investitionen

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen

Meinhard



| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 0110100001 Versorgungsrücklage Beamte Gemeindevorstand 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | -4.500,00 -4.500,00 | -4.000,00 -4.000,00 | -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 | -3.600,00 -3.600,00 | -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 | | | |
| 0110300001 Versorgungsrücklage Beamte Kämmerei 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | -2.100,00 -2.100,00 | -1.800,00 -1.800,00 | -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 | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | |
| 0110400002 Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenstände 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -5.000,00 -5.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -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 | -5.000,00 -5.000,00 | | | | |
| 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 | | | -18.500,00 -18.500,00 | | | |
| 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 | |
| 0110500016 Thermischer Wildkrautbeseitiger 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -12.000,00 -12.000,00 | | | | |
| 0110500020 Rasenstriegel (Anbaugerät) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -1.000,00 -1.000,00 | | | | |
| 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 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -202.000,00 -202.000,00 | | | |
| 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 | -97.800,00 39.200,00 -137.000,00 | | | | |
| 0230100014 Löschfahrzeug Feuerwehr Neuerode 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -130.000,00 -130.000,00 | | | | | |
| 0230100016 Feuerwehrspinde Feuerwehr Motzenrode 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | -3.000,00 -3.000,00 | | |
| 0230100018 Nasssauger Feuerwehr OTG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -2.000,00 | | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen

Meinhard



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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen

Meinhard



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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen

Meinhard



| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n |
|--|-------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 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 | -3.700,00 6.300,00 -10.000,00 | | | |
| 1210100034 Sanierung Gemeindestraßen - KIP LP 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -65.744,00 -65.744,00 | | | | |
| 1210100035 Sanierung Gehwege - KIP LP 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -51.850,00 -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 | | | | |
| 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 | | | |
| 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 Schmiedeköpfchenweg - Motzenrode 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -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 | | | -11.100,00 18.900,00 -30.000,00 | | | |
| 1210100043 Parkplatz Grebendorf - Gemeindeverwaltung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.400,00 -8.400,00 | | | | | |
| 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 | |
| 1210200007 2 Straßenleuchten Gartenstr. OTG 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -8.000,00 -8.000,00 | | | | |
| 1210200008 3 Straßenleuchten Hochfeld OTF 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -5.000,00 -5.000,00 | | | | |
| 1210200009 Neue Straßenleuchten Meinhard Schwebda 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -50.000,00 -50.000,00 | | | | |
| 1210200010 Ersatzleuchtenköpfen in LED-Technologie 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -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 | | -15.800,00 133.000,00 -148.800,00 | | | | |
| 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 | -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 | | | |
| 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 | | | | |
| 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.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -10.000,00 -10.000,00 | -4.000,00 -4.000,00 | -4.000,00 -4.000,00 | -4.000,00 -4.000,00 | |
| 1520100012 Blumentöpfe Alle Ortsteile 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -12.000,00 -12.000,00 | | | | |
| 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 | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen

Meinhard



| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n |
|---|---|---|---|---|--|---------------------------------------|
| 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 | | | |
| 1530100009 Neukonzeption DGH "Weinberghalle" Frieda 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -30.000,00 -30.000,00 | | | | |
| 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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -4.400,00 7.500,00 -11.900,00 | | | | |
| 1530100021 Energetische Sanierung DGH Motzenrode - DE 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -22.700,00 38.700,00 -61.400,00 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 1530100029 Küche Weinberghalle Frieda 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -2.500,00 2.500,00 -5.000,00 | | | |
| 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 | 74.000,00 79.000,00 -5.000,00 | -80.000,00 -80.000,00 | -155.000,00 -155.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | |
| 1530300001 Infrastruktur Werratalsee 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | |
| 1530400001 Kulturscheune Grebendorf - Dorfentwicklung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -70.000,00 -70.000,00 | | | | |
| 1610100002 Investitionsstrukturpauschale für den ländl. Raum 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 73.000,00 73.000,00 | 74.000,00 74.000,00 | 73.000,00 73.000,00 | 73.000,00 73.000,00 | 73.000,00 73.000,00 | |
| 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. | 199.240,00 615.240,00 -416.000,00 | 1.262.470,00 1.662.470,00 -400.000,00 | 901.700,00 1.329.700,00 -428.000,00 | 364.450,00 805.450,00 -441.000,00 | -252.050,00 201.950,00 -454.000,00 | |
| 1620100002 Darlehen (Land) 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. | -60.460,00 -60.460,00 | -60.460,00 -60.460,00 | -60.460,00 -60.460,00 | -54.070,00 -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. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. | | 3.323.000,00 -3.323.000,00 | 441.000,00 -441.000,00 | | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen

Meinhard



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

Teilergebnishaushalte
und

Teilfinanzhaushalte

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung

Meinhard



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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung

Meinhard



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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 01 Innere Verwaltung



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 01 Innere Verwaltung



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 01105002 Bauhof

Meinhard



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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 01105006 Fuhrpark Bauhof



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 01106001 Interkommunale Zusammenarbeit EDV



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 02 Sicherheit und Ordnung



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 02 Sicherheit und Ordnung



Meinhard

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2019 | Jahres- ergebnis 2018 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--|
| 0230100027 All-Terrain-Vehicle Feuerwehr Motzenrode 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 |
| 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 -10.000,00 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 023010 Feuerwehr- und Katastrophenschutz



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft



Meinhard

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|------------------|------------------------------|-------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | 2019 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 | 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 | 40.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 40.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -47.720,00 | -22.268,61 | -110.440,00 | -110.440,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.250,00 | 0,00 | -4.250,00 | 0,00 | -28.000,00 | -24.250,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -1.250,00 | 0,00 | -51.970,00 | -22.268,61 | -142.940,00 | -139.190,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.250,00 | 0,00 | -11.100,00 | -22.268,61 | -142.940,00 | -139.190,00 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 04 Kultur und Wissenschaft



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 05 Soziale Leistungen



Meinhard

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschluss es 2018 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -250 | | |
| 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 | -10.571 | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -3.430 | -3.430 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -7.180 | -14.001 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 300 | 3.000 | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.690 | 7.233 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.430 | 3.430 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.000 | 2.800 | 2.341 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 340 | 338 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 11.760 | 16.801 | 2.341 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 4.580 | 2.800 | 2.341 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 4.580 | 2.800 | 2.341 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 4.580 | 2.800 | 2.341 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 32 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 32 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.580 | 2.832 | 2.341 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Leistungen



Meinhard

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------------------------------|-------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | 2019 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 | 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 | 27.442,10 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.442,10 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.442,10 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 05 Soziale Leistungen



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 05201002 Bürgerbus



Meinhard

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschluss es 2018 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -250 | | |
| 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 | -10.571 | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -3.430 | -3.430 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -7.180 | -14.001 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 300 | 3.000 | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.690 | 7.233 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.430 | 3.430 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 340 | 338 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 8.760 | 14.001 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 1.580 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.580 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.580 | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.580 | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Meinhard

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Ansatz 2019 | Jahresergebnis 2018 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | 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 | | | | | | -7.733,71 -7.733,71 |
| 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 | | | -5.000,00 -5.000,00 | | | | -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 | | | -1.500,00 -1.500,00 | | | | -2.910,00 -2.910,00 |
| 0610100030 Umzäunung Kindergarten Frieda 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -2.000,00 -2.000,00 | | | | -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 | | | -5.000,00 -5.000,00 | | | | -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 |
| 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 |
| 0610100036 Beschaffung Zeiterfassungsterminals Kindergärten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | -9.000,00 -9.000,00 | | |
| 0620100003 Sanierung Jugendraum Grebendorf DE 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -18.500,00 31.500,00 -50.000,00 | | | | -18.500,00 -3.400,03 31.500,00 945,00 -50.000,00 -4.345,03 |
| 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 | | -3.700,00 6.300,00 -10.000,00 | | -3.700,00 6.300,00 -10.000,00 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 061010 Kindergärten

Meinhard



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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 06101010 Kindergarten Grebendorf



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 06101020 Krippe Jestädt



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 06101030 Kindergarten Schwebda



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 06101040 Kindergarten Frieda



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 06101099 Kindergarten Allgemein



Meinhard

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|--|--------------|--------------|--------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2020 | 2019 | Ergebnis des Jahresabschluss es 2018 |
| | | 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 | 5.880 | 5.441 | 3.026 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.880 | 5.441 | 3.026 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 5.880 | 5.441 | 3.026 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 5.880 | 5.441 | 3.026 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 5.880 | 5.441 | 3.026 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.880 | 5.441 | 3.026 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 064010 Familienförderung

Meinhard



| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|--|---------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2020 | 2019 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | 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 | 12.500 | 10.000 | 5.920 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 12.500 | 10.000 | 5.920 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 12.500 | 10.000 | 5.920 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 12.500 | 10.000 | 5.920 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 12.500 | 10.000 | 5.920 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 12.500 | 10.000 | 5.920 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 07 Gesundheitsdienste



Meinhard

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|--|--------------|-----------|--------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2020 | 2019 | Ergebnis des Jahresabschluss es 2018 |
| | | 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 | 3.280 | 76 | 76 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.280 | 76 | 76 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 3.280 | 76 | 76 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.280 | 76 | 76 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 3.280 | 76 | 76 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.280 | 76 | 76 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt 07 Gesundheitsdienste

Meinhard



| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------------------------------|-------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | 2019 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 | 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 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 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 08 Sportförderung

Meinhard



| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|--|----------------|----------------|--------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2020 | 2019 | Ergebnis des Jahresabschluss es 2018 |
| | | 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 | -20.220 | -18.315 | -18.316 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -20.220 | -18.315 | -18.316 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | 8.830 | 14.095 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 565 | 888 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.670 | 33.923 | 18.107 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 46.550 | 48.753 | 51.322 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 8.200 | 8.200 | 7.509 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 87.420 | 100.271 | 91.921 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 67.200 | 81.956 | 73.605 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 67.200 | 81.956 | 73.605 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 38 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | 38 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 67.200 | 81.956 | 73.643 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 80.919 | 80.782 | 81.710 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 80.919 | 80.782 | 81.710 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 148.119 | 162.738 | 155.353 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung

Meinhard



| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------------------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | 2019 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 | 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 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.211,25 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -250,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 | -4.250,00 | -3.500,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -250,00 | 0,00 | -250,00 | -3.211,25 | -94.250,00 | -93.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -250,00 | 0,00 | -250,00 | -2.951,25 | -94.250,00 | -93.500,00 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 08 Sportförderung



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



Meinhard

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2019 | Jahres- ergebnis 2018 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|
| 0910100001 Kosten der Allgemeinen Bauleitplanung 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 | | -9.250,00 15.750,00 -25.000,00 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 10 Bauen und Wohnen

Meinhard



| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|--|----------------|----------------|--------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2020 | 2019 | Ergebnis des Jahresabschluss es 2018 |
| | | 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 | 124.000 | 131.990 | 130.940 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 6.400 | 8.760 | 8.597 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 600 | 2.150 | 333 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 250 | 180 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 131.250 | 143.080 | 139.870 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 131.250 | 143.080 | 139.870 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 131.250 | 143.080 | 139.870 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 8 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | 8 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 131.250 | 143.080 | 139.878 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -96.726 | -97.212 | -96.518 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -96.726 | -97.212 | -96.518 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 34.524 | 45.868 | 43.360 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen

Meinhard



| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------------------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | 2019 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 | 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 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 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -600,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | -5.700,00 | -3.900,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -600,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | -5.700,00 | -3.900,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -600,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | -5.700,00 | -3.900,00 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt 11 Ver- und Entsorgung



Meinhard

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|--------------------|------------------------------|--------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | 2019 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 | 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 | 31.000,00 | 19.314,13 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 19.314,13 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.368,44 | -83.421,00 | -83.421,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -138.000,00 | 0,00 | -362.500,00 | -14.130,46 | -7.109.079,00 | -6.644.579,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -65.800,00 | 0,00 | -26.600,00 | -5.453,25 | -349.200,00 | -246.300,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350,00 | -350,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -203.800,00 | 0,00 | -389.100,00 | -26.952,15 | -7.542.050,00 | -6.974.650,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -203.800,00 | 0,00 | -358.100,00 | -7.638,02 | -7.542.050,00 | -6.974.650,00 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard



Investitionen 11 Ver- und Entsorgung

Meinhard

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-Ermächtigung | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | 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 | | -9.500,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -86.500,00 -20.857,05 -2.000,00 -17.526,93 -84.500,00 -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 -163.659,70 23.834,06 -225.000,00 -158.959,69 1.668,28 -30.202,35 |
| 1130100030 Auslesegeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -3.500,00 | | | | -7.000,00 -7.000,00 |
| 1130100031 Treppenaufgang Wolfsstischquelle Motzenrode 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.000,00 | | -8.000,00 | | | | -24.000,00 -24.000,00 |
| 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 | | | -6.000,00 | | | | -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 | | -9.000,00 | | -25.000,00 | -25.000,00 -25.000,00 | -43.000,00 -58.689,09 -49.318,56 -43.000,00 -9.370,53 |
| 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. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., | | | -75.000,00 | -5.293,51 | | | -200.000,00 -98.417,54 36.000,00 -236.000,00 -82.703,82 -15.713,72 |
| 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 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -7.500,00 | | | | -15.000,00 -15.000,00 |
| 1130100040 Notversorgungsleitung ESW-Frieda 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., | -30.000,00 | | | | -270.000,00 | -184.500,00 | -30.000,00 -1.353,73 -30.000,00 -1.137,59 -216,14 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard



Investitionen 11 Ver- und Entsorgung

Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 1130 Wasserversorgung

Meinhard



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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 11301001 Wasserversorgung

Meinhard



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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 11301002 Wasserversorgung Testphase Jestädt-Eschwege



Meinhard

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|--|---------------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2020 | 2019 | Ergebnis des Jahresabschluss es 2018 |
| | | 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 | 12.080 | 11.591 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.560 | 1.561 | 1.561 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 14.160 | 13.641 | 13.152 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 14.160 | 13.641 | 13.152 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 14.160 | 13.641 | 13.152 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 14.160 | 13.641 | 13.152 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 14.160 | 13.641 | 13.152 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 11501001 Abwasserbeseitigung



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Meinhard

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-------------------|------------------------------|--------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | 2019 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 | 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 | 217.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 217.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.600,00 | -42.600,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | -119.002,00 | -119.002,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -84.400,00 | 0,00 | -681.894,00 | -34.566,87 | -2.733.038,00 | -2.538.288,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | -17.800,00 | -15.400,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -87.200,00 | 0,00 | -684.694,00 | -34.566,87 | -2.912.440,00 | -2.715.290,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -87.200,00 | 0,00 | -466.994,00 | -34.566,87 | -2.912.440,00 | -2.715.290,00 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Meinhard

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2019 | Jahres- ergebnis 2018 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|
| 1210100024 Umgestaltung Kirchplatz OTF 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 | | | -236.100,00 78.400,00 -314.500,00 | -29.002,73 -29.002,73 | | | -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 | | -3.700,00 6.300,00 -10.000,00 | | -7.400,00 12.600,00 -20.000,00 |
| 1210100034 Sanierung Gemeindestraßen - KIP LP 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -65.744,00 -65.744,00 | | | | -131.488,00 -13.839,52 -131.488,00 -13.839,52 |
| 1210100035 Sanierung Gehwege - KIP LP 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -51.850,00 -51.850,00 | -5.564,14 -5.564,14 | | | -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 | | | | -10.000,00 -4.000,00 -6.000,00 |
| 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 | | |
| 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 Schmiedeköpfchenweg - 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 | | | | | -11.100,00 18.900,00 -30.000,00 | | |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Meinhard

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2019 | Jahres- ergebnis 2018 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--|
| 1210100042 Geschwindigkeitsdisplay 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | -2.959,06 -2.959,06 |
| 1210100043 Parkplatz Grebendorf - Gemeindeverwaltung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -8.400,00 | | | | | | -8.400,00 -8.326,92 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.400,00 | | | | | | -8.326,92 -8.400,00 |
| 1210200004 Straßenbeleuchtung Allgemein 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -53.000,00 -1.786,78 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -1.786,78 -53.000,00 |
| 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 | | | -8.000,00 | | | | -16.000,00 -8.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -8.000,00 | | | | -8.000,00 -8.000,00 |
| 1210200008 3 Straßenleuchten Hochfeld OTF 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -5.000,00 | | | | -30.000,00 -25.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -5.000,00 | | | | -25.000,00 -5.000,00 |
| 1210200009 Neue Straßenleuchten Meinhard Schwebda 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -50.000,00 | | | | -100.000,00 -22.149,72 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -50.000,00 | | | | -50.000,00 -22.149,72 |
| 1210200010 Ersatzleuchtenköpfen in LED-Technologie 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -20.000,00 | | | | -40.000,00 -20.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -20.000,00 | | | | -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. | | | -15.800,00 | | | | -30.670,00 -221.661,71 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 133.000,00 | | | | 266.832,00 |
| | | | -148.800,00 | | | | -297.502,00 -221.661,71 |
| 1530200002 Verkauf/Erwerb von Grundstücken 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | | | | | | | 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 | 2020 | 2019 | Ergebnis des Jahresabschluss es 2018 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -27.220 | -56.760 | -27.459 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -33.060 | -29.660 | -29.420 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -3.500 | -2.500 | -6.259 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.950 | -24.895 | -1.894 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -360 | -738 | -363 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.000 | -1.900 | -2.228 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -68.090 | -116.453 | -67.624 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.200 | 5.685 | 4.264 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 200 | 190 | 175 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.740 | 99.299 | 53.576 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 7.080 | 7.519 | 5.817 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 68.220 | 112.693 | 63.832 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 130 | -3.760 | -3.792 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 130 | -3.760 | -3.792 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 500 | | 659 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 500 | | 659 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 630 | -3.760 | -3.133 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 182.906 | 177.374 | 158.501 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 182.906 | 177.374 | 158.501 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 183.536 | 173.614 | 155.368 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Meinhard



| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|------------------------------|-------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | 2019 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 | 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 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -93.500,00 | -81.500,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -120.600,00 | -95.600,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -15.900,00 | -14.400,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -500,00 | 0,00 | -50.500,00 | 0,00 | -232.500,00 | -194.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -500,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | -232.500,00 | -194.000,00 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 13 Natur- und Landschaftspflege



Meinhard

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2019 | Jahres- ergebnis 2018 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
|---|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| 1320100008 Schutzplanke Parkplatz Friedhof Grebendorf 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 | | -2.500,00 22.500,00 -25.000,00 | | -5.000,00 45.000,00 -50.000,00 |
| 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 | | | | -5.000,00 20.000,00 -25.000,00 |
| 1530200002 Verkauf/Erwerb von Grundstücken 21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | | | | | | | 3.317,85 3.317,85 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 132010 Friedhofs- und Bestattungswesen



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard



Investitionen 15 Wirtschaft und Tourismus

Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard



Investitionen 15 Wirtschaft und Tourismus

Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 15 Wirtschaft und Tourismus



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 153010 Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 15301010 BGH Grebendorf



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 15301020 DGH Jestädt



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 15301030 BGH "Werratal" Schwebda



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 15301040 DGH "Weinberghalle" Frieda



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 15301050 DGH Neuerode



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 15301060 DGH Hitzelrode



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 15301070 DGH Motzenrode



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 15301099 BGH/DGH Allgemein



Meinhard

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|--|--------------|--------------|--------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2020 | 2019 | Ergebnis des Jahresabschluss es 2018 |
| | | 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 | 6.300 | 6.800 | -1.950 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 6.300 | 6.800 | -1.950 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 6.300 | 6.800 | -1.950 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 6.300 | 6.800 | -1.950 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 6.300 | 6.800 | -1.950 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 147 | 161 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 147 | 161 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.300 | 6.947 | -1.789 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 15303001 Freizeit- und Erholungseinrichtung Werratalsee



Meinhard

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschluss es 2018 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.150 | -6.155 | -5.076 |
| 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 | -4.845 | -4.848 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8.820 | -11.000 | -9.924 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.840 | 8.595 | 9.303 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 7.850 | 7.752 | 7.704 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 19.690 | 16.347 | 17.006 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 10.870 | 5.347 | 7.082 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 10.870 | 5.347 | 7.082 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 10.870 | 5.347 | 7.082 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 6.144 | 31.721 | 25.545 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 6.144 | 31.721 | 25.545 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 17.014 | 37.068 | 32.627 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO

Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Meinhard

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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Meinhard

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-Ermächtigung | Ansatz 2019 | Jahres-ergebnis 2018 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | 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 |
| 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. | | | | 11.480,00 11.480,00 | | | 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. | | | | 250.000,00 250.000,00 | | | 375.700,00 375.700,00 |
| 1610100002 Investitionsstrukturpauschale für den ländl. Raum 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 73.000,00 73.000,00 | | 74.000,00 74.000,00 | 80.000,00 80.000,00 | 73.000,00 73.000,00 | 73.000,00 73.000,00 | 390.900,00 460.550,00 390.900,00 460.550,00 |
| 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. | 199.240,00 615.240,00 -416.000,00 | | 1.262.470,00 1.662.470,00 -400.000,00 | -279.221,28 -279.221,28 | 901.700,00 1.329.700,00 -428.000,00 | 364.450,00 -252.050,00 805.450,00 201.950,00 -441.000,00 -454.000,00 | 8.262.473,00 -1.113.508,35 13.356.473,00 4.598.689,44 -5.094.000,00 -5.712.197,79 |
| 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 | -65.564,58 -65.564,58 | -60.460,00 -60.460,00 | -54.070,00 -45.120,00 -54.070,00 -45.120,00 | -411.175,00 -378.739,54 500.000,00 500.000,00 -911.175,00 -878.739,54 |
| 1620100003 Umschuldung Darlehen auf dem Kreditmarkt 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..wirtschaftl. | | | 3.323.000,00 -3.323.000,00 | 260.427,56 -260.427,56 | 441.000,00 -441.000,00 | | 8.226.652,00 6.764.621,31 -8.226.652,00 -6.764.621,31 |
| 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.Inv.est.i.d.Finanzanl.Verm. | | | -34.500,00 -34.500,00 | -138.000,00 -138.000,00 | | | -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. | 155.600,00 155.600,00 | | 143.084,00 148.264,00 -5.180,00 | | -4.600,00 -4.600,00 | -4.600,00 -4.600,00 -4.600,00 -4.600,00 | 506.168,00 155.594,00 516.528,00 155.594,00 -10.360,00 |
| K162010005 Sonderinvestitionsprogramm Landesmittel 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl. | -12.220,00 | | -12.220,00 | -12.215,96 | -12.220,00 | -12.220,00 -12.220,00 | -125.515,00 -122.159,60 305.400,00 61.080,00 366.479,00 |

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Investitionen 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Meinhard

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

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Mittelfristige Ergebnisplanung

Meinhard



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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Meinhard



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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

Mittelfristige Finanzplanung

Meinhard



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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Meinhard



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

Haushaltsplan der Gemeinde Meinhard

§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Meinhard



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

Budgetübersicht

Budgets 2020

Verfüungsmittel

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

Verfüungsmittel Ortsbeiräte

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

Personalaufwendungen

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

GuV Interkommunale Zusammenarbeit EDV

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

Abschreibungen

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

GuV Budget PB 01 Innere Verwaltung

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

GuV Budget PB 02 Sicherheit und Ordnung

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

GuV Budget PB 04 Kultur und Wissenschaft

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

GuV Budget PB 05 Soziale Leistungen

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

GuV Budget PB 06 Kinder-, Jugend u Familienhilfe

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 062010 | Jugendzentren | 11.100,00 € | } gegenseitig deckungsfähig |
| 063010 | Kinderspielplätze | 3.100,00 € | |
| 064010 | Familienförderung | 12.500,00 € | |
| Summe: | | 26.700,00 € | |

GuV Säuglings-, Kleinkinder- und Seniorenunterstützung

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

GuV Kindergärten

| Gliederungsebene | Gliederungsname | Budgetierter Betrag | Bemerkungen |
|------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| 061010 | Kindergärten | 285.630,00 € | } gegenseitig deckungsfähig |
| Summe: | | 285.630,00 € | |

GuV Budget PB 07 Gesundheitsdienste

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

GuV Budget PB 08 Sportförderung

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

GuV Budget PB 09 Räuml Plan u Entwickl, Geoinform

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

GuV Budget PB 10 Bauen und Wohnen

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

GuV Budget PB 11 Ver- und Entsorgung

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

GuV Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

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

GuV Budget PB 12 Verkehrsflächen u -anlagen, ÖPNV

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

GuV Budget PB 13 Natur- u Landschaftspflege

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

GuV Friedhöfe

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

GuV Budget PB 15 Wirtschaft u Tourismus

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

GuV BGH/DGH

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

GuV Allgemeines Grundvermögen

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

GuV Budget PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Aufwendungen Gesamt: 10.344.230,00 €

Investitionsbudget Abwasserbeseitigung

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

Investitionsbudget Allgemeines Grundvermögen

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

Investitionsbudget Allgemeine Verwaltung

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

Investitionsbudget Ansparraten

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

Investitionsbudget Bauen und Wohnen

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

Investitionsbudget Bauhof

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

Investitionsbudget Darlehen

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

Investitionsbudget DE

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

Investitionsbudget DGH/BGH

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

Investitionsbudget Feld- und Wirtschaftswege

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

Investitionsbudget Feuerwehr

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

Investitionsbudget Finanzverwaltung

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

Investitionsbudget Friedhöfe

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

Investitionsbudget Fuhrpark

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

Investitionsbudget Gasversorgung

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

Investitionsbudget Hauptverwaltung

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

Investitionsbudget IKZ EDV

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

Investitionsbudget Jugendzentren

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

Investitionsbudget Kindergärten

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

Investitionsbudget Kinderspielplätze

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

Investitionsbudget Kultur und Wissenschaft

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

Investitionsbudget Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

Investitionsbudget Ordnungsangelegenheiten

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

Investitionsbudget Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Investitionsbudget Sportstätten

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

Investitionsbudget Straßen

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

Investitionsbudget Straßenbeleuchtung

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

Investitionsbudget Tourismus

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

Investitionsbudget Versorgungsrücklage Beamte

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

Investitionsbudget Verwaltungsgebäude

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

Investitionsbudget Wasserversorgung

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

Investitionsbudget Werratalsee

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

Investitionen Gesamt: 2.528.584,59 €

Organigramm und **Stellenplan**



Bürgermeister

Gerhold Brill
Vertretung 1. Beigeordnete



FACHBEREICH 1



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

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

FACHBEREICH 2



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

- **Stabsarbeit BGM; Jugendfragen / Vereine / Presse / Verkehrsamt**
Leitung Frau Stephanie Flügel - 24
- **Bürgerbüro und Seniorenbetreuung**
Leitung Frau Birgit Buchbach - 13
Frau Danja Geil - 11
- **Personalamt und Kindergartenverwaltung**
Leitung Frau Reuß - 93
Frau Stephanie Flügel - 24
Frau Elke Laubach (H) - 74
- Kindergärten - Leitung**
Frau Andrea Bullmann (Gesamtlgt.) - 95
Frau Sandy Landgrebe (stellv. –“–) -96
- **Liegenschaftsverwaltung**
Leitung Frau Kirsten Menzel - 33
Techn. Leitung NN - 31
- **Bau- u. Friedhofsverwaltung**
Leitung Herr Herbert Wagner - 91
Frau Elke Laubach (H) - 74
- **Bauhof:**
Leitung: Herr Karsten Ludwig 05651/3407

FACHBEREICH 3



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

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

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

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

(H) = Halbtags
Stand: 1. Oktober 2020

Stellenplan Teil A: Beamte

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

Erläuterungen zu Teil A: Beamte

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

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

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

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

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

Zur Zeit der Aufstellung des Haushaltsplanes sind folgende Stellen besetzt:

Kindergarten Grebendorf 17 (1 x S 16, 14 x S 08 a, 1 x S 04, 1 x S 02, (8 x Teilzeit))

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

Kindergarten Frieda 10 (1 x S 17, 9 x S 08 a (5 x Teilzeit))

In Abhängigkeit der Regelungen des KiFöG und der noch nicht bekannten Anmeldungen für das Kindergartenjahr 2020/2021 bzw. der Einwahl in die Module kann der Stellenbedarf noch variieren.

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

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

| | |
|------------------------------|--|
| Teilhaushalt 01102001 | Stellen der Entgeltgruppe 8 besetzt mit 1 x 39 Std./Woche mit Zulage nach § 14 TVöD, 1 x 26,5 Stunden wöchentlich und 1 x 39 Stunden wöchentlich nach Entgeltgruppe 6 Stelle der Entgeltgruppe 3 besetzt mit 17 Stunden wöchentlich |
| Teilhaushalt 01103001 | Stellen der Entgeltgruppe 8 besetzt mit 2 x 26,84 Stunden wöchentlich |
| Teilhaushalt 01103002 | Stelle der Entgeltgruppe 10 mit 30 Stunden wöchentlich nach Entgeltgruppe 9 c besetzt Stellen der Entgeltgruppe 8 besetzt mit 26,5 Stunden wöchentlich und 24 Stunden wöchentlich nach Entgeltgruppe 6 |
| Teilhaushalt 01103003 | Stelle der Entgeltgruppe 9 c künftig wegfallend Stelle der Entgeltgruppe 9 b derzeit mit 5 Wochenstunden besetzt |
| Teilhaushalt 01105002 | 1 x 39 Stunden wöchentlich nach Entgeltgruppe 2 besetzt |
| Teilhaushalt 02201002 | Stelle der Entgeltgruppe 8 besetzt mit 1 x 27 Stunden wöchentlich |
| Teilhaushalt 06101010 | Stellen der Entgeltgruppe S 08 a besetzt mit 8 x 39 Std./Woche, 2 x 30 Std./Woche, 2 x 25 Std./Woche, 1 x 32 Std./Woche, 1 x 20 Std./Woche und 1 x 15 Std./Woche Stelle der Entgeltgruppe S 04 besetzt mit 32,5 Stunden wöchentlich Stelle der Entgeltgruppe S 02 besetzt mit 20 Stunden wöchentlich Stellen der Entgeltgruppe 2 besetzt mit 1 x 25 Std./Woche und 1 x 15 Std./Woche |
| Teilhaushalt 06101020 | Stellen der Entgeltgruppe S 08 a besetzt mit 2 x 39 Std./Woche, und 1 x 30 Stunden wöchentlich Stelle der Entgeltgruppe 2 besetzt mit 1 x 12 Stunden wöchentlich |
| Teilhaushalt 06101030 | Stelle der Entgeltgruppe S 9 besetzt mit 39 Stunden wöchentlich nach Entgeltgruppe S 10 Stellen der Entgeltgruppe S 08 a besetzt mit 2 x 30 Std./Woche, und 1 x 25 Std./Woche Stelle der Entgeltgruppe 2 besetzt mit 1 x 20 Stunden wöchentlich |
| Teilhaushalt 06101040 | Stellen der Entgeltgruppe S 08 a besetzt mit 5 x 39 Std./Woche, 1 x 25 Std./Woche, 2 x 33 Std./Woche, 1 x 30 Std./Woche und 1 x 27 Std./Woche Stelle der Entgeltgruppe 2 besetzt mit 1 x 25 Stunden wöchentlich |
| Teilhaushalt 15301010 | Stelle der Entgeltgruppe 8 besetzt mit 1 x 30 Stunden wöchentlich |
| Teilhaushalt 15301010 | Stelle der Entgeltgruppe 3 besetzt mit 7,25 Stunden wöchentlich |

*Die Erläuterungen beziehen sich auf die Haushaltsplanzahlen 2020.

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

Anlagen

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

Anlage 1**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 | | | | | |
| Summe | | | | | |
| <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 2019 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020 |
|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 464 | 404 | 344 |
| 2.2 Land | | | |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | |
| 2.4 Zweckverbänden und dgl. | | | |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich | 11.366 | 10.571 | 10.301 |
| 2.6 Kreditmarkt | | | |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | | |
| Summe | 11.830 | 10.975 | 10.645 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.1 Leasing | | | |
| 4.2 Sonstige | | | |
| Summe | | | |
| <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 2019 | Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020 | Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020 |
|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | 1.417 | 1.698 |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | | 226 | 1.103 |
| 1.3 Zweckgebundene Rücklagen | | | |
| 1.4 Sonderrücklagen | | | |
| 1.4.1 Stiftungskapital | | | |
| 1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen | | | |
| 1.4.3 Versorgungsrücklage | 106 | 124 | 135 |
| Summe der Rücklagen | 106 | 1.767 | 2.936 |
| 2. Rückstellungen | | | |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt) | 3.169 | 3.329 | 3.475 |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern | 804 | 852 | 868 |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | | | |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen | | | |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | | | |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | | | |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen. | 379 | 439 | 439 |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | | | |
| 2.9 Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften | | | |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen | 68 | 51 | 17 |
| Summe der Rückstellungen | 4.420 | 4.671 | 4.799 |

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

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

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

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

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

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

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

PB = Produktbereich

PG = Produktgruppe

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

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

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

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

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

PB = Produktbereich
PG = Produktgruppe

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Schlüsselnummer: | |
|---|----------------------------|------------------|---------------------|
| Regierungsbezirk: | Kassel | Schlüsselnummer: | 636007 |
| Gemeinde: | Meinhard-Grebendorf | Kreisfreie Stadt | |
| Landkreis: | Werra-Meißner-Kreis | Haushaltsjahr | 2020 |
| Einwohnerzahl am: | | | |
| 31.12. 2018 | 4.574 | | |
| 31.12. 2017 | 4.616 | | |
| | | Haushaltsjahr | Jahresabschluss |
| | | 2020 | 2018 |
| | | -€ - | -€ - |
| Ergebnishaushalt | | | |
| ordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | 9.791.010,00 | | 10.540.937,26 |
| Aufwendungen | 10.316.830,00 | | 9.882.598,52 |
| Saldo | -525.820,00 | | 658.338,74 |
| außerordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | 42.000,00 | | 21.217,48 |
| Aufwendungen | 27.400,00 | | 15.881,13 |
| Saldo | 14.600,00 | | 5.336,35 |
| Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-) | -511.220,00 | | 663.675,09 |
| Finanzhaushalt | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | + 9.055.880,00 | | 9.255.359,62 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 8.986.810,00 | | 8.037.571,63 |
| Saldo | 69.070,00 | | 1.217.787,99 |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | + 409.050,00 | | + 558.468,11 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.024.290,00 | | - 696.322,39 |
| Saldo | -615.240,00 | | -137.854,28 |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + 770.840,00 | | + 260.427,56 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 607.530,00 | | - 618.373,40 |
| Saldo | 163.310,00 | | -357.945,84 |
| Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-) | -382.860,00 | | 721.987,87 |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 1.638.582,24 | | 1.266.148,79 |
| | | Haushaltsjahr | |
| | | 2020 | |
| | | -€ - | |
| Nachrichtlich | | | |
| Rechnerische Neuverschuldung | | | |
| Kernhaushalt | 281.210,00 | | |
| | 0,00 | | |
| Insgesamt | 281.210,00 | | |

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | - € - | Erläuterungen |
|--|--------------|---|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020 | -525.820,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist. | ja | |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019 | 1.417.103,65 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | 0,00 | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve | | |
| Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020 | 159.946,28 | Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2020 | 1.886.632,94 | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. <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. |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019 | 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 2.032.100,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u> | -538.460,00 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020 | 69.070,00 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2020 | 489.630,00 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020 | 117.900,00 | Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen. |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen. |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | |
| Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020 | 1.082,64 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |
| Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020 | 432,64 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|--|--------------|---------------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020 | -114,96 | 0,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019 | 1.417.103,65 | 5,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | | 5,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | | 5,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 2.801.586,67 | 5,00 |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019 | | 5,00 |
| Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung | -117,72 | 0,00 |
| Summe und Status | | 55,00 |
| Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt. | | |
| Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional) | | |

| Indikator pro Einwohner | Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner | Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in % | Status |
|---|---|---|---|
| ordentliches Ergebnis | Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 | 40% | grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40% |
| | jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 | | |
| | defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 | | |
| | defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 | | |
| | defizitär (weniger als -75 €) = 0 | | |
| Bestand ordentliche Rücklage | Bestand = 1 | 5% | |
| | kein Bestand (≤ 0 €) = 0 | | |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | kein Bestandswert = 1 | 5% | |
| | Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0 | | |
| Bestand der Liquiditätsreserve | Bestand vollständig gebildet = 1 | 5% | |
| | Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 | | |
| | Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0 | | |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz) | positiver Eigenkapitalbestand = 1 | 5% | |
| | negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0 | | |
| Verbindlichkeiten aus 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 | |
| 2020 | 34,19 | v.H. | 15,70 | v.H. | - | v.H. | - | v.H. |
| 2019 | 34,19 | v.H. | 16,33 | v.H. | - | v.H. | - | v.H. |
| 2018 | 34,44 | v.H. | 16,59 | v.H. | - | v.H. | - | v.H. |

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

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

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen Beitragssystem Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

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

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

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

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

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

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020**Erläuterungen**

| | | | |
|--|----------------------|---|--|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 10.974.772,31 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 10.974.772,31 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres | 2.032.100,00 | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem |
| Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 13.006.872,31 | € | |

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

| | | |
|---|------------|---|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - | 770.840,00 | € |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

| | | | |
|---|------------|---|---|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt | 489.630,00 | € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt - | 0,00 | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 117.900,00 | € | Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis |
| | | | Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen. |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

| | | |
|---|---------------------|---|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 11.255.982,31 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 11.255.982,31 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung | 615.240,00 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres | 1.914.200,00 | |
| <u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</u> | 1.638.582,24 | € |

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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

Anmerkungen:

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

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

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

- Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
- Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
- Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

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)

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

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

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

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2020**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **615.240,00**

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

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

| | | | |
|--|--|------|---|
| Liquiditätskreditbestand zum 31.12. | 2019 | 0,00 | wird von oben stehender Berechnung übernommen |
| davon für | | | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: | 2019 | 0,00 |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: | 2018 | 0,00 |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | vor | 2018 | 0,00 |
| Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind) | | | |
| Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren | | 0,00 | ("echte" Kassenkredite aus Vorjahren) |

Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres

Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

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

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

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

nachrichtlich:

| | | | |
|---------------------------------|---------------|------|--------------|
| Höchstbetrag Liquiditätskredite | Haushaltsjahr | 2019 | 1.811.000,00 |
| höchste Inanspruchnahme | | 2019 | 0,00 |