

Haushaltssatzung Ortsgemeinde Menningen für das Haushaltsjahr 2018 und für das Haushaltsjahr 2019

Der Gemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der zur Zeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung für das Jahr/die Jahre beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2018	2019
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	211.432 EUR	209.168 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	271.124 EUR	259.435 EUR
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-59.692 EUR	-50.267 EUR
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-42.284 EUR	-32.870 EUR
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	235.000 EUR	24.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-235.000 EUR	-24.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	277.284 EUR	56.870 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf		
verzinsten Kredite auf	235.000 EUR	24.000 EUR
zusammen auf	235.000 EUR	24.000 EUR

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§§ 4 + 5
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Entfallen

§ 6
Steuersätze

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

	<u>2018:</u>	<u>2019:</u>
1. Grundsteuer		
Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke)	525 v. H.	525 v. H.
Grundsteuer B (bebaute und bebaubare Grundstücke)	525 v. H.	525 v. H.
2. Gewerbesteuer	400 v. H.	400 v. H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
	<u>2018:</u>	<u>2018:</u>
für den ersten Hund	40,00 Euro	40,00 Euro
für den zweiten Hund	80,00 Euro	80,00 Euro
für jeden weiteren Hund	120,00 Euro	120,00 Euro

§ 7
Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

	<u>2018:</u>	<u>2019:</u>
1. Friedhofsgebühren/Entgelte		
1.1 Gebühr für die Unterhaltung je lfdm. Grabstelle	20,00 Euro	20,00 Euro

§ 8
Umlage

Entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2016 betrug	714.199,61 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	673.765,61 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	614.073,61 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	563.806,61 Euro
und zum 31.12.2020	514.148,61 Euro

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 100,00 Euro überschritten sind.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§§ 12 - 13 Altersteilzeit, Leistungszahlungen

Entfallen

§ 14 Weitere Bestimmungen

(1) Kreditaufnahme nach § 103 GemO:

Die Verbandsgemeinde Südeifel wird ermächtigt, die Kreditaufnahmen, die zur Finanzierung von Investitionsausgaben erforderlich werden sowie Kreditumschuldungen bei der Bank oder Sparkasse aufzunehmen, die die besten Kreditkonditionen anbietet. Der/Die Ortsbürgermeister(in) hat den Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung über die Aufnahme zu unterrichten. Der/Die Ortsbürgermeister(in) wird ermächtigt, eine schuldrechtliche Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde Südeifel abzuschließen.

(2) Genderformulierung:

Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind, meint die gewählte Formulierung alle Geschlechter, auch wenn aus Gründen der leichten Lesbarkeit die männliche Form steht.

Gemeindeverwaltung Menningen

Menningen, den _____

Peter Hinkes, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Haushaltsplan liegt nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung an den folgenden sieben Werktagen während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Südeifel, Pestalozzistraße 7, 54673 Neuerburg, zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO:

Gemäß § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Gemeindeverwaltung Menningen

Menningen, den _____

Peter Hinkes, Ortsbürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Menningen

Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 173

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-34.319,48
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-45.092,17
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-56.387,73
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-46.046,31
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-40.434,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-59.692,00
7	Zwischensumme		-281.971,69
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-50.267,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-49.658,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-48.475,00
11	Summe		-430.371,69

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeiträge					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in € (Posten F 23)	./. planmäßige Tilgung in € (Posten F 36)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-12.475,44	11.700,93	-24.176,37
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-22.908,75	12.988,46	-35.897,21
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-33.927,92	12.896,58	-46.824,50
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-29.929,49	15.944,91	-45.874,40
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-21.837,00	16.550,00	-38.387,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-42.284,00	19.070,00	-61.354,00
7	vorzutragener Betrag				-252.513,48
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-32.870,00	20.065,00	-52.935,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-32.418,00	19.740,00	-52.158,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-31.863,00	244.770,00	-276.633,00
11	Summe				-634.239,48

Nachrichtlich:					
					Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des				
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2016			-406.222,41

3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der Investitionskredite

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und der Investitionskredite				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten F 32 GemHVO)	Jahr	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	Investitionskredite
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	18.736,36	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	29.007,83	4.000,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	3.406,40	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	130,92	112.500,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	0,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	235.000,00	235.000,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	24.000,00	24.000,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00	0,00

4. Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015		760.245,92
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-46.046,31	714.199,61
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-40.434,00	673.765,61
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-59.692,00	614.073,61
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-50.267,00	563.806,61
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	-49.658,00	514.148,61
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-48.475,00	465.673,61

5. Entwicklung der Verschuldung mit Investitionskrediten

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	je Einwohner
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	196.154,35	1.133,84
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	241.572,10	1.396,37
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	228.675,52	1.321,82
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	325.230,61	1.879,95
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	306.618,03	1.772,36
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	522.574,08	3.020,66
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	526.517,39	3.043,45
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	507.797,71	2.935,25
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	263.050,59	1.520,52

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des 1. Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des 2. Haushaltsjahres in €
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	306.618	522.574	526.517
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	306.618	522.574	526.517
4	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen	0	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	444.609	505.963	558.898
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	751.227	1.028.537	1.085.416

7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredit zur Umschuldung)	0	0	0	0

8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.929	-21.837	-42.284	-32.870	-32.418	-31.863
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	15.945	16.550	18.960	19.410	18.340	17.190
3	Freie Finanzspitze	-45.874	-38.387	-61.244	-52.280	-50.758	-49.053
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			110	655	1.400	227.580
5	verbleibende Finanzspitze	-45.874	-38.387	-61.354	-52.935	-52.158	-276.633

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Betrag endfällige Kredite in €	0	0	0	0	0	0
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in €	-406.222	-444.609	-505.963	-558.898	-611.056	-887.689

* Erlöse aus Grundstücksverkäufe bis 2021 260.000 Euro.

9. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

Nr.	Projekt	Bezeichnung des Projektes	2018	2019
1	72.52250.01	Grunderwerb zur Weiterveräußerung - Ausweisung Neubaugebiet**	225.000 €	
2	72.36520.02	KiTa Irrel (Erweiterung Altbestand)	10.000 €	
3	72.54112.01	LED-Umrüstung		24.000 €
4				
5				
6				
7				

** Vorfinanzierungsdarlehen, Ausgleich/Finanzierung durch Verkaufserlöse siehe *)Ziffer

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.283,77	67.550	75.503	75.503	75.503	75.503
	40110000 Grundsteuer A	1.970,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	40120000 Grundsteuer B	15.180,49	14.200	14.760	14.760	14.760	14.760
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	43.700,82	45.900	51.649	51.649	51.649	51.649
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	121,26	100	145	145	145	145
	40330000 Hundesteuer	973,33	650	800	800	800	800
	40521000 Familienleistungsausgleich	4.337,50	4.700	6.149	6.149	6.149	6.149
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.103,62	87.690	89.895	87.622	86.860	86.862
	41111000 Schlüsselzuweisung A	55.352,00	60.000	62.756	60.540	60.540	60.540
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	5.701,00	5.701	5.701	5.701	5.701	5.701
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	75	75	75	75
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	385,00	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	3.441,62	4.804	4.434	4.434	4.350	4.350
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	17.224,00	17.085	16.929	16.872	16.194	16.196
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.779,05	19.643	19.722	19.731	19.332	19.343
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.269,00	1.216	1.294	1.304	1.320	1.330
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.427,00	18.427	18.428	18.427	18.012	18.013
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.043,05	0	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933,65	15.602	19.912	19.912	19.912	19.912
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.161,90	14.482	19.142	19.142	19.142	19.142
	44120000 Mieten und Pachten	771,75	1.120	770	770	770	770
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022,44	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	44291000 Kostenerstattung (Jagdrecht)	1.022,44	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.799,63	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	1.068,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	3.211,98	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.847,65	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.672,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184.922,16	196.685	211.432	209.168	208.007	208.020
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.385,12	12.300	9.990	9.990	9.990	9.990
	50110000 Bürgermeister	5.748,12	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	50120000 Beigeordnete	217,85	300	300	300	300	300
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	247,75	2.400	850	850	850	850
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	100	20	20	20	20
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	959,40	2.500	1.220	1.220	1.220	1.220

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
E 10	-	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	1.212,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	500	500	500	500	500	
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.949,30	41.125	46.707	46.807	46.407	46.407	
		52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	5.441,71	8.800	5.900	6.000	5.500	5.500	
		52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	729,95	830	880	880	880	880	
		52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	173,60	140	200	200	200	200	
		52260000 Aufwendungen für Energie (Wärmestrom)	2.678,57	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.799,45	1.200	1.600	1.600	1.700	1.700	
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	350	0	0	0	0	
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.940,30	7.725	7.000	7.000	7.000	7.000	
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	54,36	500	500	500	500	500	
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	318,83	0	250	250	250	250	
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	385,00	0	100	100	100	100	
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saal- und Pflanzgut	151,56	0	100	100	100	100	
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	176,61	100	300	300	300	300	
	E 11	-	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	2.611,67	2.570	2.612	2.612	2.612	2.612
			52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	150	150	150	150	150
		52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	5.961,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.526,69	12.760	14.615	14.615	14.615	14.615	
		Abschreibungen	53.930,51	53.609	53.565	53.496	52.246	51.621	
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.646,74	3.654	3.647	3.647	3.646	3.646	
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst.Gebäuden	7.583,77	7.478	7.584	7.584	7.584	7.584	
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	863,00	863	863	863	863	863	
		53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.201,00	37.161	36.971	36.971	36.975	36.517	
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.568,00	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	
		53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	142,00	142	142	142	142	142	
		53810000 Abschreibung auf Fahrzeuge	1.186,00	1.186	1.186	1.185	0	0	
		53830000 Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen	0,00	321	0	0	0	0	
		53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	386,00	0	0	0	0	0	
		53833000 Abschreibung auf Geschäftsausstattung	1.239,00	0	1.239	1.239	1.239	1.072	
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,00	1.236	365	297	229	229	
E 12		-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.193,30	114.550	130.057	130.042	130.042	130.042

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.944,30	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	4.425,00	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	0	75	75	75	75
	54390000 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. / Sonstige	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	853,00	850	917	902	902	902
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	49.537,00	49.000	56.509	56.509	56.509	56.509
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	55.434,00	55.000	61.056	61.056	61.056	61.056
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.717,10	3.020	18.410	3.540	3.470	3.490
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	15.000	0	0	0
	56310000 Büromaterial	114,78	150	150	250	150	150
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	470	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	65,11	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.141,08	1.600	2.270	2.290	2.310	2.330
	56414000 Unfallversicherungen	0,00	80	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	293,19	0	320	330	340	340
	56512000 Sachanlagen	1.315,50	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.269,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	265,36	280	280	280	280	280
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	90,00	90	90	90	90	90
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen/Ehrengaben	163,08	250	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220.175,33	224.604	258.729	243.875	242.155	241.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.253,17	-27.919	-47.297	-34.707	-34.148	-33.530
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.793,14	12.515	12.395	15.560	15.510	14.945
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	3.000	1.175	4.820	5.280	5.135
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.429,06	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	4.574,15	4.350	4.130	3.900	3.660	3.500
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	143,39	125	100	80	50	30
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	2.646,54	2.040	2.990	2.760	2.520	2.280
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.793,14	-12.515	-12.395	-15.560	-15.510	-14.945

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-46.046,31	-40.434	-59.692	-50.267	-49.658	-48.475
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-46.046,31	-40.434	-59.692	-50.267	-49.658	-48.475

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Gemeinde: 72 Ortsgemeinde Menningen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.362,48	67.550	75.503	75.503	75.503	75.503
	60110000 Grundsteuer A	1.970,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	60120000 Grundsteuer B	15.309,20	14.200	14.760	14.760	14.760	14.760
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	43.700,82	45.900	51.649	51.649	51.649	51.649
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	121,26	100	145	145	145	145
	60330000 Hundesteuer	923,33	650	800	800	800	800
	60521000 Familienleistungsausgleich	4.337,50	4.700	6.149	6.149	6.149	6.149
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	64.592,33	70.605	72.966	70.750	70.666	70.666
	61111000 Schlüsselzuweisung A	55.352,00	60.000	62.756	60.540	60.540	60.540
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	5.701,00	5.701	5.701	5.701	5.701	5.701
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	75	75	75	75
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	385,00	0	0	0	0	0
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	3.154,33	4.804	4.434	4.434	4.350	4.350
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269,00	1.216	1.294	1.304	1.320	1.330
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.269,00	1.216	1.294	1.304	1.320	1.330
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.236,56	15.602	19.912	19.912	19.912	19.912
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	3.464,81	14.482	19.142	19.142	19.142	19.142
	64120000 Mieten und Pachten	771,75	1.120	770	770	770	770
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.136,18	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	66250000 Konzessionsabgaben	3.211,98	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.924,20	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	141.596,55	161.173	174.775	172.569	172.501	172.511
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.385,12	11.800	9.490	9.490	9.490	9.490
	70110000 Bürgermeister	5.748,12	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	70120000 Beigeordnete	217,85	300	300	300	300	300
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	247,75	2.400	850	850	850	850
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	100	20	20	20	20
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	959,40	2.500	1.220	1.220	1.220	1.220
	71130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	1.212,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.954,35	41.125	46.707	46.807	46.407	46.407
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.065,90	9.770	10.480	10.580	10.080	10.080
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.799,45	1.200	1.600	1.600	1.700	1.700
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	350	0	0	0	0

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.636,05	7.725	7.000	7.000	7.000	7.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	54,36	500	500	500	500	500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	318,83	0	250	250	250	250
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	385,00	0	100	100	100	100
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	151,56	0	100	100	100	100
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	176,61	100	300	300	300	300
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	2.611,67	2.570	2.612	2.612	2.612	2.612
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	150	150	150	150	150
	72545000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Anstalten	5.961,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.793,92	12.760	14.615	14.615	14.615	14.615
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	115.260,83	114.550	130.057	130.042	130.042	130.042
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.011,83	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	4.425,00	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	0	75	75	75	75
	74390000 Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. / Sonstige	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	853,00	850	917	902	902	902
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	49.537,00	49.000	56.509	56.509	56.509	56.509
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	55.434,00	55.000	61.056	61.056	61.056	61.056
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.132,60	3.020	18.410	3.540	3.470	3.490
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	15.000	0	0	0
	76310000 Büromaterial	114,78	150	150	250	150	150
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	470	0	0	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	65,11	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	2.141,08	1.600	2.270	2.290	2.310	2.330
	76414000 Unfallversicherungen	0,00	80	0	0	0	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	293,19	0	320	330	340	340
	76810000 Grundsteuer	265,36	280	280	280	280	280
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	90,00	90	90	90	90	90
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	76930000 Repräsentationen/Ehrengaben	163,08	250	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	160.732,90	170.495	204.664	189.879	189.409	189.429

fkd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.136,35	-9.322	-29.889	-17.310	-16.908	-16.918
F 17	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.793,14	12.515	12.395	15.560	15.510	14.945
	77000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	3.000	1.175	4.820	5.280	5.135
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.429,06	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Banken	4.574,15	4.350	4.130	3.900	3.660	3.500
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Sparkassen	143,39	125	100	80	50	30
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Landesbanken	2.646,54	2.040	2.990	2.760	2.520	2.280
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.793,14	-12.515	-12.395	-15.560	-15.510	-14.945
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.929,49	-21.837	-42.284	-32.870	-32.418	-31.863
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.929,49	-21.837	-42.284	-32.870	-32.418	-31.863
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,80	0	0	0	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,80	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	344,41	0	0	0	0	260.000
	68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	344,41	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	0	260.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345,21	0	0	0	0	260.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	96,15	0	13.500	24.000	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	96,15	0	3.500	24.000	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	34,77	0	164.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34,77	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	164.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	15.000,00	0	0	0	0	0
	78641000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	15.000,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.000,00	0	57.500	0	0	0
	78744300 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / an die EU / Zweckverbände / Laufzeit 5 Jahre und mehr	-15.000,00	0	0	0	0	0
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	57.500	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,92	0	235.000	24.000	0	0

fkd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214,29	0	-235.000	-24.000	0	260.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-29.715,20	-21.837	-277.284	-56.870	-32.418	228.137
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	112.500,00	0	235.000	24.000	0	0
	69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	0	235.000	24.000	0	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	112.500,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	15.944,91	16.550	19.070	20.065	19.740	244.770
	79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	3.000	110	655	1.400	227.580
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	15.944,91	13.550	18.960	19.410	18.340	17.190
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	96.555,09	-16.550	215.930	3.935	-19.740	-244.770
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-66.839,89	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	38.387	61.354	52.935	52.158	16.633
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.715,20	21.837	277.284	56.870	32.418	-228.137
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	29.715,20	21.837	277.284	56.870	32.418	-228.137
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-66.839,89	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-45.874,40	-38.387	-61.354	-52.935	-52.158	-276.633

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2018 / 2019

Seite : 17
 Datum: 29.11.2017
 Uhrzeit: 12:03:50

Gemeinde: 72 Ortsgemeinde Menningen

Nr.	Teilhaushalt	Zugeordnete Produkte
01	Teilhaushalt 1	1110 Verwaltungssteuerung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 1120 Personal 1142 Liegenschaften 1143 Bauhof 1145 Sonstige zentrale Dienste 1146 Versicherungen 1192 Rechtsberatung 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 3650 Tageseinrichtung für Kinder 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 5411 Gemeindestraßen 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst 5414 Straßenoberflächenentwässerung 5415 Konzessionsabgaben 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen 5551 Kommunale Forstwirtschaft 5556 Flurbereinigung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 5710 Zweckverband Zentrales Gewerbegebiet "Zweikreuz" 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5750 Tourismusförderung 5752 Kommunale Tourismusförderung
02	Teilhaushalt 2	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6111 Steuern 6113 Allgemeine Zuweisungen 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen 6116 Steuerbeteiligungen 6117 Ausgleichsleistungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6121 Zinsen und ähnliche Erträge 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6123 Schuldendiensthilfen 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite

*** Ende der Liste "Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte" ***

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
11100 - Verwaltungssteuerung - Hierunter fallen die Aufwendungen für den Ortsbürgermeister, die ehemaligen Ortsbürgermeister sowie die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters.	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Ortsgemeinderat und Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung, Beschäftigte der Ortsgemeinde	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse - Erledigung der Verwaltungsgeschäfte in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeindeverwaltung - Gemeinsame Ausführung des Haushaltes der Ortsgemeinde mit der Verbandsgemeindeverwaltung unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze nach der Gemeindeordnung - Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger und Einwohner

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und das Vertretungsentgelt der/des Beigeordneten.
 Der Ehrensold für ausgeschiedene Ortsbürgermeister wird im Ergebnishaushalt durch Auflösung gebildeter Rückstellungen neutralisiert.
 Die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen dienen dazu, den Barwert des Ehrensoldanspruchs des amtierenden Ortsbürgermeisters nach 10 bzw. 15 Jahren Amtszeit aufzubauen.
 Bei den Verfügungsmitteln handelt es sich um einen zweckfreien Ansatz für den Ortsbürgermeister.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.372,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.372,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.372,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.068,77	8.300	8.900	8.900	8.900	8.900
	50110000 Bürgermeister	5.748,12	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	50120000 Beigeordnete	217,85	300	300	300	300	300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	890,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	1.212,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	114,78	720	250	250	250	250
	56310000 Büromaterial	114,78	150	150	150	150	150
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	470	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.183,55	9.020	9.150	9.150	9.150	9.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.811,55	-9.020	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.811,55	-9.020	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.811,55	-9.020	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.183,55	-8.520	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.183,55	-8.520	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
11131 - Öffentlichkeitsarbeit - Präsentation der Gemeinden und der Verwaltung in der Öffentlichkeit	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler
11135 - Veranstaltungen und Aktionen - Die Veranstaltung des Altentages wird als ehrenamtliche Leistung erbracht	
11136 - Ehrungen und Jubiläen - Die Ortsgemeinde stellt Repräsentationsmittel bereit für besondere Anlässe wie Goldene Hochzeiten, besondere Geburtstage und Vereinsjubiläen	
Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	- Die Ehrungen sollen den ehrenamtlichen Einsatz sowie die kulturelle Vielfalt in der Ortsgemeinde fördern und anerkennen.

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Ansätze beinhalten die Durchführung der "Aktion saubere Landschaft" und Repräsentationen und Ehrengaben für Ehrungen und Jubiläen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	75	75	75	75
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	75	75	75	75
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	75	75	75	75
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	75	75	75	75
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	0	75	75	75	75
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	163,08	250	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen/Ehrengaben	163,08	250	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163,08	250	275	275	275	275
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163,08	-150	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-163,08	-150	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-163,08	-150	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163,08	-150	-200	-200	-200	-200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-163,08	-150	-200	-200	-200	-200

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
11420 - Liegenschaften - Hierbei handelt es sich um die gemeindlichen Liegenschaften, die keiner besonderen Aufgabe der Kommune unterliegen	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter
Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Miet- und Pachtrecht
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Mieter und Pächter	- Bereitstellung von Wohnraum - Wirtschaftliche Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Hier werden die Aufwendungen und Erträge für das allgemeine Grundvermögen nachgewiesen.
 Auf der Ertragsseite steht die Landpacht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	771,75	620	770	770	770	770
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	771,75	620	770	770	770	770
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56512000 Sachanlagen 56810000 Grundsteuer	1.434,87 1.315,50 119,37	130 0 130	130 0 130	130 0 130	130 0 130	130 0 130
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.434,87	130	130	130	130	130
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-663,12	490	640	640	640	640
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-663,12	490	640	640	640	640
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133,37	-804	-233	-233	-190	-190
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-796,49	-314	407	407	450	450

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	519,01	-314	407	407	450	450
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	519,01	-314	407	407	450	450

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
11430 - Bauhof - Die Gemeindearbeiter einschließlich des Bauhofes werden hier zentral veranschlagt. Da die Gemeindearbeiter in den verschiedensten Aufgabenbereichen tätig sind, erfolgt eine Kostenverteilung im Wege der internen Leistungsverrechnung.	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Arbeitsverträge

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Nutzer der Infrastruktur und der öffentlichen Einrichtungen der Ortsgemeinde	- Erhaltung der Infrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden in der Ortsgemeinde - Verbesserung des Ortsbildes - Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der jahreszeitlichen Anforderungen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Die Lohn- und Sachkostenverteilung auf die Einsatzbereiche erfolgt im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung.

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	795,00	795	795	794	115	115
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	795,00	795	795	794	115	115
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	795,00	795	795	794	115	115
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,36	4.000	220	220	220	220
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	1,36	2.400	200	200	200	200
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	1.500	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524,75	650	1.050	1.050	1.050	1.050
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	54,36	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	318,83	0	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	151,56	0	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	1.301,00	1.186	1.301	1.300	115	115
	53810000 Abschreibung auf Fahrzeuge	1.186,00	1.186	1.186	1.185	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,00	0	115	115	115	115
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	301,57	320	320	320	320	320

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56410000 Versicherungsbeiträge	211,57	230	230	230	230	230
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	90,00	90	90	90	90	90
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.128,68	6.156	2.891	2.890	1.705	1.705
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.333,68	-5.361	-2.096	-2.096	-1.590	-1.590
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.333,68	-5.361	-2.096	-2.096	-1.590	-1.590
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.333,68	5.361	2.096	2.096	1.590	1.590
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	506,00	391	506	506	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	506,00	391	506	506	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
11450 - Sonstige zentrale Dienste - Hierunter fallen die Geschäftsausgaben des Ortsbürgermeisters sowie evtl. Kosten für Botendienste	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler
11455 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Die Mitgliedsbeiträge dienen jeweils individuellen Zwecken, daher erfolgt eine zentrale Ausweisung bei dieser Leistung	

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Vereine und Verbände	- Einsatz der Geschäftsausgaben zur effizienten Aufgabenerledigung des Ortsbürgermeisters - Wahrnehmung der Interessen der Ortsgemeinde durch Gemeinde- und Städtebund - Förderung gemeinnütziger Verein und Verbände

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Mitgliedsbeiträge werden an folgende Organisationen geleistet:

- Gemeinde- und Städtebund
- Verein Naturpark Südeifel e.V.
- Kommunalen Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz e.V.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	318,96	0	280	290	300	300
	56390000 Geschäftsausgaben / Sonstiges	65,11	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	253,85	0	280	290	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	318,96	0	280	290	300	300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318,96	0	-280	-290	-300	-300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-318,96	0	-280	-290	-300	-300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-318,96	0	-280	-290	-300	-300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-318,96	0	-280	-290	-300	-300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-318,96	0	-280	-290	-300	-300

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1146	Versicherungen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
11460 - Versicherungen - Hierunter fallen die allgemeine Haftpflichtversicherung der Ortsgemeinde, die Beitragsumlage zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Berufsgenossenschaft) und der Rechtsschutzversicherungsbeitrag.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Versicherungsverträge, Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Tariflich Beschäftigte der Ortsgemeinde, ehrenamtlich tätige Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	<ul style="list-style-type: none"> - Abschluss von wirtschaftlichen Versicherungsverträgen - Abdeckung der Risiken von Versicherungsfällen - Effiziente Abwicklung von entstandenen Versicherungsfällen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Der Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung basiert auf einem allgemeinen Einwohnerbeitrag und personalbezogenen Beiträgen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	457,60	80	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	457,60	0	500	500	500	500
	56414000 Unfallversicherungen	0,00	80	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	457,60	80	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-457,60	-80	-500	-500	-500	-500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-457,60	-80	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-457,60	-80	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-457,60	-80	-500	-500	-500	-500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-457,60	-80	-500	-500	-500	-500

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
12125 - Kommunalwahlen - Die Kommunalwahlen werden mit Unterstützung von ehrenamtlichen Wahlhelfern in der Ortsgemeinde durchgeführt	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Organisation und Finanzen - Jürgen Stadler
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Wahlberechtigte der Ortsgemeinde	- Kostengünstige Durchführung der Wahlen - Zeitnahe Ermittlung der Wahlergebnisse

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

In den Jahren, in denen voraussichtlich eine Kommunalwahl ansteht, werden Veranschlagungen vorgenommen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	100	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	100	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	100	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-100	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-100	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	-100	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-100	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	-100	0	0

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten Irrel wird von der kirchlichen KITAg GmbH betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen des Einzugsgebietes.	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsbaugesetz, Zweckvereinbarung Kindergarten, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Kinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte	- Bereitstellung bzw. Mitfinanzierung der erforderlichen Personal- und Sachausstattung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich des Kindergartens erstatten nach Einwohneranteilen insgesamt 12,5 % der anerkannten Personalkosten an den Eifelkreis Bitburg-Prüm. Das Sachkostenbudget wird ebenfalls nach der Einwohnerzahl auf die beteiligten Ortsgemeinden verteilt. Gleiches gilt für die für die bauliche Unterhaltung des Gebäudes, für die die Sitzgemeinde Irrel zuständig ist.

Die Höhe des tatsächlichen Kostenanteils wird sowohl von der Personal- und Sachkostenentwicklung als auch von der Entwicklung der Einwohnerzahl im Einzugsbereich beeinflusst.

Im Finanzhaushalt ist die gemeindliche Beteiligung am Projekt Umbau/Erweiterung Altbestand der KiTa Irrel ausgewiesen (siehe Investitionsübersicht).

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.300,00	0	0	0	0	0
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	4.300,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.300,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	140,74	149	140	140	140	140
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	140,74	149	140	140	140	140
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.944,30	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	9.944,30	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.085,04	5.149	6.140	6.140	6.140	6.140
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.785,04	-5.149	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.785,04	-5.149	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.785,04	-5.149	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.011,83	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	344,41	0	0	0	0	0
	<i>68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	344,41	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344,41	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	96,15	0	10.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	96,15	0	0	0	0	0
	Nutzungsberechtigter						
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96,15	0	10.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248,26	0	-10.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.763,57	-5.000	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 72 Ortsgemeinde Menningen

Seite : 29
 Datum: 29.11.2017
 Uhrzeit: 12:03:50

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
36603 - Spielplätze u.ä. - Die Ortsgemeinde betreibt und unterhält Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen für Jugendliche	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter
Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde, Urlaubs- und Erholungsgäste	- Einhaltung der DIN-Normen für Spielplätze (DIN 7926, DIN-EN 1176 1-7/1177, DIN 33942/43, DIN 18024) - Attraktive Gestaltung der Spielplätze

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf die Bauhofleistungen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350,00	305	57	0	0	0
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	350,00	305	57	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350,00	305	57	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,94	0	150	150	150	150
	<i>50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	10,09	0	100	100	100	100
	<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	2,85	0	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,18	320	330	330	330	330
	<i>52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)</i>	111,80	120	130	130	130	130
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	109,38	100	200	200	200	200
	<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	386,00	318	250	182	114	114
	<i>53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	386,00	0	0	0	0	0
	<i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	318	250	182	114	114
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	620,12	638	730	662	594	594
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270,12	-333	-673	-662	-594	-594
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-270,12	-333	-673	-662	-594	-594
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66,67	-536	-194	-194	-130	-130
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-336,79	-869	-867	-856	-724	-724

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,79	-856	-674	-674	-610	-610
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-300,79	-856	-674	-674	-610	-610

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
51120 - Bauleitplanung - Die Ortsgemeinde führt Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhabens- und Erschließungsplänen sowie Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen durch.	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landesnaturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesplanungsgesetz, Raumordnungsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte, Bauherren und Investoren, Träger öffentlicher Belange	- Sicherstellung einer geordneten Bebauung - Schaffung von Rechts- und Planungssicherheit - zügige Umsetzung der Planungsabsichten

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

2018:
 Der Ansatz (15 T€) wird gebildet für die Erstellung eines Bebauungsplanes "Maurenfeld".
 Der Aufwand ist in der Verkaufskalkulation enthalten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	15.000	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-15.000	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-15.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-15.000	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
52250- Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

2018:
 Ausgewiesen wird das Projekt 72.52250.01 Ausweisung Neubaugebiet

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	260.000
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	0	260.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	260.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.500	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	3.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	164.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	164.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	57.500	0	0	0
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	57.500	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	225.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-225.000	0	0	260.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-225.000	0	0	260.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54111 - Gemeindestraßen - Die Ortsgemeinde ist zuständig für die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der öffentlichen Gemeindestraßen und von Nebenanlagen (Gehwege).	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter
54112 - Verkehrsausstattung - Der Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt im Rahmen des bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrages mit innogie SE.	
54117 -Gehwege- Die Unterhaltung und Instandsetzung der Gehwege obliegt der Ortsgemeinde.	
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer, Anlieger	- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Werterhaltung durch ordnungsgemäße Unterhaltung - Steigerung der Energieeffizienz bei der Straßenbeleuchtung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die haushaltsmäßigen Belastungen aus der Abschreibung der Gemeindestraßen reduzieren sich durch die Auflösung der zur Finanzierung erhobenen Beiträge bzw. der gewährten Landeszuweisungen. Diese Auflösungen sind im Haushalt als "Sonderposten aus Zuwendungen" bzw. als "Sonstige Sonderposten" dargestellt. Soweit "Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände" veranschlagt wurden handelt es sich hierbei um die Investitionskostenzuschüsse zur Straßenbeleuchtung. Auch hierzu werden entsprechende Sonderposten aus Beiträgen gegenübergestellt. Eventuelle Versicherungsbeiträge beziehen sich auf die Buswartehalle(n). Die internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf die Bauhofleistungen.

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.801,00	9.800	9.799	9.799	9.800	9.802
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.801,00	9.800	9.799	9.799	9.800	9.802
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.427,00	18.427	18.428	18.427	18.012	18.013
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.427,00	18.427	18.428	18.427	18.012	18.013
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.228,00	28.227	28.227	28.226	27.812	27.815
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	91,81	0	370	370	370	370
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	72,44	0	250	250	250	250
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	0	20	20	20	20
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	19,37	0	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.250,73	7.000	7.500	7.500	7.000	7.000
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	4.464,76	4.000	4.500	4.500	4.000	4.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.785,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	37.912,00	37.911	37.912	37.912	37.913	37.912
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.506,00	3.505	3.507	3.507	3.506	3.506
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	863,00	863	863	863	863	863

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.880,00	31.880	31.879	31.879	31.881	31.880
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.521,00	1.521	1.521	1.521	1.521	1.521
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	142,00	142	142	142	142	142
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	41,87	50	50	50	50	50
	56410000 Versicherungsbeiträge	41,87	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.296,41	44.961	45.832	45.832	45.333	45.332
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.068,41	-16.734	-17.605	-17.606	-17.521	-17.517
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-17.068,41	-16.734	-17.605	-17.606	-17.521	-17.517
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-266,74	-2.145	-384	-384	-290	-290
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.335,15	-18.879	-17.989	-17.990	-17.811	-17.807

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.499,02	-9.195	-8.304	-8.304	-7.710	-7.710
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,80	0	0	0	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,80	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,80	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	24.000	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	24.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	24.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,80	0	0	-24.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.498,22	-9.195	-8.304	-32.304	-7.710	-7.710

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54130 - Kommunaler Winterdienst - Der Winterdienst an Ortsstraßen und Gehwegen ist grundsätzlich durch Satzung auf die Anlieger delegiert. Die Ortsgemeinde gewährleistet den Winterdienst für die Bereiche, an denen keine Anlieger zuständig sind. Teilweise geschieht dies auch lediglich durch Bereitstellung von Streusalz.	Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5414	Straßenoberflächenentwässerung

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54140 - Straßenoberflächenentwässerung - Die Aufgabe der Straßenoberflächenentwässerung nehmen die Südeifelwerke Irrel AöR für die Ortsgemeinde war. Die laufenden Kosten (Investitionsabschreibungen, lfd. Unterhaltung) werden durch Gebührenerhebung bezogen auf die zu entwässernde Straßenfläche finanziert.	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer	Ornungsgemäße Entwässerung der Gemeindestraßen, Freihaltung der Straßeneinlaufschächte

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Die bisherigen Kosten erhöhen sich durch einen gestiegenen Gebühren- und/oder Flächenansatz.
 2015: 0,70 €/m²; 2016: 0,60 €/m²; 2017: 0,88€/m²

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52545000 Kostenerstattungen / an Anstalten	5.961,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.961,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.961,00	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.961,00	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.961,00	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.961,00	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.961,00	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54150 - Konzessionsabgaben - Die Gemeinde erhält Konzessionsabgaben vom Stromnetzbetreiber für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Konzessionsabgabengesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Betreiber des Stromnetzes im Versorgungsgebiet der Ortsgemeinde	- Regelmäßige Kontrolle der Plausibilität der Abrechnungen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Soweit sich die Höhe der Konzessionsabgabe ändert, hängt dies mit der Entwicklung der Stromabnahmemengen bei den Tarifabnahmestellen zusammen. Strom aus Sonderverträgen führt zu einer niedrigeren Konzessionsabgabe. Die Grundzahl zum Stromverbrauch bezieht sich jeweils auf die letztverfügbare Spitzabrechnung, die in der Regel 2 Jahre vor dem Haushaltsjahr liegt. In den Rechnungsergebnissen sind ggfs auch Nach- und Rückzahlungen für zurückliegende Jahre enthalten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46250000 Konzessionsabgaben	3.211,98	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.211,98	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.211,98	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	3.211,98	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.211,98	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.211,98	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.211,98	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55111 - Öffentliche Gründflächen und Parkanlagen	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Urlaubs- und Erholungsgäste	Bereitstellung von Erholungsflächen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die internen Leistungsverrechnungen werden für die Bauhofleistungen veranschlagt.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	385,00	0	0	0	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	385,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	385,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	97,10	0	250	250	250	250
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	75,68	0	200	200	200	200
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	21,42	0	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526,61	0	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	141,61	0	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	385,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	623,71	0	350	350	350	350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-238,71	0	-350	-350	-350	-350
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-238,71	0	-350	-350	-350	-350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-266,74	0	-384	-384	-290	-290
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-505,45	0	-734	-734	-640	-640

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-505,45	0	-734	-734	-640	-640
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-505,45	0	-734	-734	-640	-640

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen - Die Ortsgemeinde ist Träger des örtlichen Friedhofes	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bürgerdienste - Stefan Ewen; Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Friedhofsbesucher	- Ordnungsgemäße Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlage - Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten - würdevolle Gestaltung der Friedhofsanlagen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Erträge der Friedhofseinrichtung sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden. Grundsätzlich stehen den abzuschreibenden Anlagegütern der Friedhofseinrichtung Sonderposten aus Zuwendungen bzw. Beiträgen in gleicher Höhe gegenüber. Soweit dies nicht der Fall ist, wurde eine Vorfinanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln bzw. über Kreditaufnahmen vorgenommen und der Haushalt weist im Finanzhaushalt einen entsprechenden Überschuss aus.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt					
		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000,00	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.000,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083,05	1.216	1.294	1.304	1.320	1.330
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	1.216	1.294	1.304	1.320	1.330
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.043,05	0	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.083,05	1.216	1.294	1.304	1.320	1.330
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.762,78	680	850	850	950	950
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	115,08	110	150	150	150	150
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	90,70	70	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.557,00	400	600	600	700	700
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	53,53	0	60	70	80	90
	56410000 Versicherungsbeiträge	53,53	0	60	70	80	90
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.816,31	680	910	920	1.030	1.040
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	266,74	536	384	384	290	290
E 20	= Ordentliches Ergebnis	266,74	536	384	384	290	290
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-266,74	-536	-384	-384	-290	-290
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018 / 2019
Gemeinde: 72 Ortsgemeinde Menningen

Seite : 39
 Datum: 29.11.2017
 Uhrzeit: 12:03:50

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.079,15	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.079,15	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55310 - Friedhofs- und Bestattungswesen	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bürgerdienste - Stefan Ewen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Friedhofsbesucher	- Ordnungsgemäße Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlage - Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten - würdevolle Gestaltung der Friedhofsanlagen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Bisheriges Produkt - Veranschlagung erfolgt im Zuge der Vereinheitlichung der Produkthaushalte unter Produkt 55300.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269,00	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.269,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.269,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.269,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.269,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.269,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.269,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.269,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55510 - Kommunale Forstwirtschaft - Die Ortsgemeinde bewirtschaftet einen kommunalen Körperschaftswald unter staatlicher Revierleitung. Zur Festlegung des Holzeinschlages und der sonstigen Maßnahmen erläßt sie einen besonderen Forstwirtschaftsplan.	Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter Olaf Böhmer, Revierleiter, Sachgebietsleiter Finanzen Michael Mainz

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Zertifizierungsvorschriften, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Holzverarbeitende Industrie	- Erfüllung der Vorgaben des Forsteinrichtungswerkes - Dauerhafte Erwirtschaftung eines positiven Betriebsergebnisses

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Veranschlagungen wurden entsprechend den Festsetzungen des Fortstwirtschaftsplanes vorgenommen.

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.157,00	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.157,00	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161,90	14.482	19.142	19.142	19.142	19.142
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.161,90	14.482	19.142	19.142	19.142	19.142
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.068,00	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	1.068,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.386,90	15.639	20.299	20.299	20.299	20.299
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.314,97	16.055	17.527	17.527	17.527	17.527
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	625	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	176,61	100	300	300	300	300
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	2.611,67	2.570	2.612	2.612	2.612	2.612
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.526,69	12.760	14.615	14.615	14.615	14.615
E 11	- Abschreibungen	2.808,00	2.808	2.807	2.807	2.809	2.352
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.761,00	2.761	2.760	2.760	2.762	2.305
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	47,00	47	47	47	47	47
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.246,77	1.150	1.290	1.290	1.290	1.290
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.061,44	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	39,34	0	40	40	40	40
	56810000 Grundsteuer	145,99	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.369,74	20.013	21.624	21.624	21.626	21.169
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.982,84	-4.374	-1.325	-1.325	-1.327	-870
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.982,84	-4.374	-1.325	-1.325	-1.327	-870
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.982,84	-4.374	-1.325	-1.325	-1.327	-870

Produkthaushalt 2018 / 2019
Gemeinde: 72 Ortsgemeinde Menningen

Seite : 42
 Datum: 29.11.2017
 Uhrzeit: 12:03:50

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.364,16	-2.723	325	325	325	325
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.364,16	-2.723	325	325	325	325

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege - Die Ortsgemeinde ist zuständig für den Ausbau und die Unterhaltung des gesamten Wegenetzes im Außenbereich	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Grundstückseigentümer im Außenbereich	Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die bisherige Veranschlagung der Jagdpachterträge im Haushalt entfällt. Hierzu werden eigene Verwaehrkonten geführt über die ein jederzeitiger Bestandsnachweis möglich ist. Der Aufwand für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege wird von der Jagdgenossenschaft bzw. von Auskehrern erstattet.

Die internen Leistungsverrechnungen beziehen sich auf den Einsatz des Bauhofes.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.680,62	6.043	5.673	5.673	5.589	5.589
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.441,62	4.804	4.434	4.434	4.350	4.350
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.239,00	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022,44	0	0	0	0	0
	44291000 Kostenerstattung (Jagdpacht)	1.022,44	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.703,06	6.043	5.673	5.673	5.589	5.589
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	87,24	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	68,00	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	19,24	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154,33	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.154,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	2.560,00	2.520	2.332	2.332	2.332	2.332
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.560,00	2.520	2.332	2.332	2.332	2.332
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.801,57	6.670	6.482	6.482	6.482	6.482
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98,51	-627	-809	-809	-893	-893
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-98,51	-627	-809	-809	-893	-893
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200,05	-804	-284	-284	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-298,56	-1.431	-1.093	-1.093	-1.093	-1.093

Produkthaushalt 2018 / 2019
 Gemeinde: 72 Ortsgemeinde Menningen

Seite : 44
 Datum: 29.11.2017
 Uhrzeit: 12:03:50

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.135,17	-150	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.135,17	-150	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710	Zweckverband Zentrales Gewerbegebiet "Zweikreuz"

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
57100 - Zweckverband Zentrales Gewerbegebiet "Zweikreuz" - Es handelt sich hierbei um ein Gewerbegebiet, an dem die Verbandsgemeinde sowie die Ortsgemeinden Echternacherbrück, Irrel, Menningen und Minden beteiligt sind.	Ortsbürgermeister, Stabstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus - Nico Hagen

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (KomZG), Beschlüsse der Verbandsversammlung und des Ortsgemeinderates.

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Gewerbliche Betriebe, Mitarbeiter der Betriebe	- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze - Stärkung der Finanzkraft der Gemeinden

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
Nachweis erfolgt bei dem Produkt 57110.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	15.000,00	0	0	0	0	0
	78641000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	15.000,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.000,00	0	0	0	0	0
	78744300 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / an die EU / Zweckverbände / Laufzeit 5 Jahre und mehr	-15.000,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
57111 - Zweckverband Zentrales Gewerbegebiet "Zweikreuz" - Es handelt sich hierbei um ein Gewerbegebiet, an dem die Verbandsgemeinde sowie die Ortsgemeinden Echternacherbrück, Irrel, Menningen und Minden beteiligt sind.	Ortsbürgermeister, Stabstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus - Nico Hagen

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (KomZG), Beschlüsse der Verbandsversammlung und des Ortsgemeinderates.

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Gewerbliche Betriebe, Mitarbeiter der Betriebe	- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze - Stärkung der Finanzkraft der Gemeinden

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Der Posten "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke" enthält den 3%-tigen Anteil an der laufenden Umlage zur Verlustabdeckung für den Zweckverband Zentrales Gewerbegebiet "Zweikreuz".

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.425,00	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	4.425,00	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	54390000 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. / Sonstige	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.425,00	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.425,00	-4.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.425,00	-4.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.425,00	-4.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.425,00	-4.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.425,00	-4.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Produkthaushalt 2018 / 2019
Gemeinde: 72 Ortsgemeinde Menningen

Seite : 47
 Datum: 29.11.2017
 Uhrzeit: 12:03:50

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
57300 - Dorfgemeinschaftshaus - Die Ortsgemeinde betreibt ein Dorfgemeinschaftshaus für die Nutzung durch Vereine und Verbände aus der Ortsgemeinde sowie Privatpersonen. Die Ortsgemeinde selbst nutzt die Räumlichkeiten u.a. für Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse.	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Vereine und Verbände, Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	Möglichst kostengünstiger Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses durch Einsatz von ehrenamtlichen Kräften.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.882,00	3.789	3.882	3.883	3.883	3.883
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.882,00	3.789	3.882	3.883	3.883	3.883
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.197,65	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.197,65	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.079,65	5.489	5.182	5.183	5.183	5.183
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.389,54	5.970	6.000	6.100	6.100	6.100
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	976,95	4.800	1.400	1.500	1.500	1.500
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	503,07	600	600	600	600	600
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	82,90	70	100	100	100	100
	52260000 Aufwendungen für Energie (Wärmestrom)	2.678,57	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	148,05	400	400	400	400	400
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	8.822,77	8.717	8.823	8.823	8.823	8.656
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit sonst. Gebäuden	7.583,77	7.478	7.584	7.584	7.584	7.584
	53830000 Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen	0,00	321	0	0	0	0
	53833000 Abschreibung auf Geschäftsausstattung	1.239,00	0	1.239	1.239	1.239	1.072
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	918	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	315,07	320	330	340	350	360
	56410000 Versicherungsbeiträge	315,07	320	330	340	350	360
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.527,38	15.007	15.253	15.363	15.373	15.216
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.447,73	-9.518	-10.071	-10.180	-10.190	-10.033

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.447,73	-9.518	-10.071	-10.180	-10.190	-10.033
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133,37	-536	-233	-233	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.581,10	-10.054	-10.304	-10.413	-10.390	-10.233

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.609,75	-5.126	-5.363	-5.473	-5.450	-5.460
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	34,77	0	0	0	0	0
	<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	34,77	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,77	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34,77	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.644,52	-5.126	-5.363	-5.473	-5.450	-5.460

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
57310 - Kommunale allgemeine Einrichtungen (Brunnen, Dorfplatz u.a.)	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter
57319 - Sonstiges	

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Veranschlagt ist ein Unterhaltungsansatz für den Dorfbrunnen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	650,00	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	650,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	650,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25,90	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	20,18	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	5,72	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,41	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	843,41	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	869,31	200	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-219,31	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-219,31	-200	-200	-200	-200	-200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-219,31	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-219,31	-200	-200	-200	-200	-200
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-219,31	-200	-200	-200	-200	-200

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61112 - Gemeindesteuern - Hierunter fallen die Grundsteuer A + B, die Gewerbesteuer und die Hundesteuer. Die Grundsteuer wird auf den Grundbesitz erhoben, die Gewerbesteuer auf den Gewerbeertrag. Die Hundesteuer wird je Hund, der im Gemeindegebiet gehalten wird, erhoben; die Steuersätze sind gestaffelt.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz
61113 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Als Einkommensteueranteil steht den Gemeinden ein 15 %-tiger Anteil des Gesamtaufkommens auf Landesebene zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach Schlüsselzahlen, die nach den tatsächlich erwirtschafteten Einkommen der Einwohner unter Berücksichtigung von Kappungsgrenzen statistisch ermittelt werden. Die Schlüsselzahlen werden jeweils nach 3 Jahren fortgeschrieben.	
61114 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Hier stehen 2,2 % der Gesamteinnahmen des Bundes zur Verfügung. Für die Verteilung dieses Anteils gelten jeweils besondere Schlüssel für die grundsätzliche Verteilung nach West- und Ostdeutschland sowie für die Verteilung auf die einzelnen Bundesländer. Innerhalb von Rheinland-Pfalz erfolgt die Verteilung wiederum mittels eines besonderen Schlüssels.	

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Grundsteuerpflichtige, Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer	- Beachtung der Grundsätze der Einnahmebeschaffung nach § 94 GemO - Sicherstellung einer vollständigen Veranlagung - Rechtssichere Steuererhebung - Wirtschaftliche Mittelverwendung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Erträge aus der Grundsteuer A + B sowie der Gewerbesteuer werden nach dem aktuellen Stand der Veranlagung veranschlagt. Diese verändern sich jeweils aufgrund von Neu- und Änderungsveranlagungen und gegebenenfalls auf Grund von Hebesatzanpassungen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöht sich, da sich der Verteilungsschlüssel für die Ortsgemeinde verbessert hat.

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.946,27	62.850	69.354	69.354	69.354	69.354
	40110000 Grundsteuer A	1.970,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	40120000 Grundsteuer B	15.180,49	14.200	14.760	14.760	14.760	14.760
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	43.700,82	45.900	51.649	51.649	51.649	51.649
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	121,26	100	145	145	145	145
	40330000 Hundesteuer	973,33	650	800	800	800	800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.946,27	62.850	69.354	69.354	69.354	69.354
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.946,27	62.850	69.354	69.354	69.354	69.354
E 20	= Ordentliches Ergebnis	61.946,27	62.850	69.354	69.354	69.354	69.354
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	61.946,27	62.850	69.354	69.354	69.354	69.354

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.024,98	62.850	69.354	69.354	69.354	69.354
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	62.024,98	62.850	69.354	69.354	69.354	69.354

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61131 - Schlüsselzuweisungen - Die Ortsgemeinde erhält, soweit die eigene Steuereinnahmekraft je Einwohner unter dem landesweiten Schwellenwert liegt einen entsprechenden Ausgleich als Schlüsselzuweisung A.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	- Vollständige Erfassung der Einwohner mit Hauptwohnsitz zum maßgeblichen Stichtag 30.06. - Wirtschaftliche Mittelverwendung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Schlüsselzuweisungen A steigen gegenüber dem Rechnungsergebnis 2016 aufgrund folgender Faktoren:

- Erhöhung des Schwellenwerts von 702,14 € auf 750,91 € je Einwohner
- Anstieg der Einwohnerzahl von 168 auf 173

Ab 2019 sinken die Schlüsselzuweisungen A wieder, da sich hier die höhere Beteiligung an der Einkommensteuer ab 2018 und die dadurch höhere eigene Steuereinnahmekraft erst auswirkt.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41111000 Schlüsselzuweisung A	55.352,00	60.000	62.756	60.540	60.540	60.540
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.352,00	60.000	62.756	60.540	60.540	60.540
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.352,00	60.000	62.756	60.540	60.540	60.540
E 20	= Ordentliches Ergebnis	55.352,00	60.000	62.756	60.540	60.540	60.540
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	55.352,00	60.000	62.756	60.540	60.540	60.540

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.352,00	60.000	62.756	60.540	60.540	60.540
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	55.352,00	60.000	62.756	60.540	60.540	60.540

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61151 - Finanzausgleichsumlage - Sofern die Steuerkraft der Ortsgemeinde über der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner liegt, hat die Ortsgemeinde eine Finanzausgleichsumlage zu zahlen. Sie beträgt 10 % bezogen auf den übersteigenden Wert.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz
61152 - Umlage "Fonds deutsche Einheit" - Als Umlagegrundlage dienen hierbei 35 % der Schlüsselzuweisungen und der Steuerkraft der Ortsgemeinde. Hierauf wird ein jährlich festgelegter Umlagesatz angewandt. Ein bereits über die Gewerbesteuerumlage gezahlter Beitrag zu dem Fonds wird gegengerechnet.	
61154 - Kreisumlage - Zur Berechnung der Kreisumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt. Die Kreisumlagesätze des Eifelkreises Bitburg-Prüm sind progressiv festgelegt. Soweit die Steuerkraft der Ortsgemeinde über dem Landesdurchschnitt liegt, steigt der Umlagesatz nach einem festgelegten Schlüssel.	
61155 - Verbandsgemeindeumlage - Zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt.	

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzungen des Landkreises und der Verbandsgemeinde

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Land Rheinland-Pfalz, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Verbandsgemeinde Südeifel	Vollständige, korrekte und zeitnahe Ermittlung der Umlagegrundlagen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Umlagen für Kreis und Verbandsgemeinde steigen, da sich die Umlagegrundlagen (eigene Steuereinnahmekraft und Schlüsselzuweisungen A) insgesamt verbessert haben. Bei der Veranschlagung der voraussichtlichen Kreisumlage wird von einem Eingangsumlagesatz von 43,5% auf alle Umlagegrundlagen ausgegangen. Bei der Veranschlagung der voraussichtlichen VG-Umlage wird von einem Umlagesatz von 47% auf alle Umlagegrundlagen ausgegangen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.824,00	104.850	118.482	118.467	118.467	118.467
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	853,00	850	917	902	902	902
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	49.537,00	49.000	56.509	56.509	56.509	56.509
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	55.434,00	55.000	61.056	61.056	61.056	61.056
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.824,00	104.850	118.482	118.467	118.467	118.467
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.824,00	-104.850	-118.482	-118.467	-118.467	-118.467
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-105.824,00	-104.850	-118.482	-118.467	-118.467	-118.467
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-105.824,00	-104.850	-118.482	-118.467	-118.467	-118.467

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.824,00	-104.850	-118.482	-118.467	-118.467	-118.467

Produkthaushalt 2018 / 2019
Gemeinde: 72 Ortsgemeinde Menningen

Seite : 54
 Datum: 29.11.2017
 Uhrzeit: 12:03:50

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-105.824,00	-104.850	-118.482	-118.467	-118.467	-118.467

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6117	Ausgleichsleistungen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61171 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG) - Das Land stellt den Ortsgemeinden einen Teil von den Umsatzsteuer Mehreinnahmen nach § 1 des Finanzausgleichsgesetzes des Bundes zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel, nach dem die Einkommensteueranteile ermittelt werden.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Land Rheinland-Pfalz	Vollständige und korrekte Meldung der Grundlagendaten

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Die Einnahmen ändern sich, da hier für die Verteilung die gleichen Schlüsselzahlen zur Anwendung kommen wie bei der Einkommensteuerbeteiligung (siehe Produkt 6111).

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben 40521000 Familienleistungsausgleich	4.337,50	4.700	6.149	6.149	6.149	6.149
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.337,50	4.700	6.149	6.149	6.149	6.149
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.337,50	4.700	6.149	6.149	6.149	6.149
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4.337,50	4.700	6.149	6.149	6.149	6.149
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.337,50	4.700	6.149	6.149	6.149	6.149

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.337,50	4.700	6.149	6.149	6.149	6.149
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.337,50	4.700	6.149	6.149	6.149	6.149

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61221 - Zinsen Darlehen - Die aufgenommenen Investitionsdarlehen verursachen jährlichen Zinsaufwand, der hier nachgewiesen wird.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz
61223 - Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines negativen Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt.	
61125 - Zinsen nach § 233a AO - Steuerrückzahlungen aus der Gewerbesteuer sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erstattet werden, zu verzinsen.	

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kreditverträge

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Kreditinstitute, Einheitskasse der Verbandsgemeinde, Gewerbesteuerpflichtige Betriebe	Optimales Zinsmanagement, Vermeidung von Zinsrisiken durch langfristige Festschreibungen, Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Zinsaufwendungen für die Liquiditätskredite können aufgrund des derzeit sehr günstigen Zinsniveaus deutlich abgesenkt werden. Durch überwiegend mittelfristige Zinsbindungen kann dieses Niveau mittelfristig gehalten werden.
 Darüber hinaus sind die Zinsauszahlungen für die noch aufzunehmenden Darlehen für geplante Projekte enthalten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.793,14	12.515	12.395	15.560	15.510	14.945
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	3.000	1.175	4.820	5.280	5.135
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.429,06	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	4.574,15	4.350	4.130	3.900	3.660	3.500
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	143,39	125	100	80	50	30
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	2.646,54	2.040	2.990	2.760	2.520	2.280
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.793,14	-12.515	-12.395	-15.560	-15.510	-14.945
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10.793,14	-12.515	-12.395	-15.560	-15.510	-14.945
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.793,14	-12.515	-12.395	-15.560	-15.510	-14.945

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.793,14	-12.515	-12.395	-15.560	-15.510	-14.945
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.793,14	-12.515	-12.395	-15.560	-15.510	-14.945

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	6123	Schuldendiensthilfen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61231 - Von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Hier werden Zins- und Tilgungsbeihilfen Dritter zur Rückzahlung von Darlehen nachgewiesen.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz
61232 - An Dritte gewährte Schuldendiensthilfen - Für Darlehen, die von Dritten aufgenommen wurden, wobei die Ortsgemeinde zumindest einen Teil des Schuldendienstes übernimmt.	

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Privatrechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Darlehensnehmer bzw. Darlehensgeber	Restriktive Handhabung von Schuldendiensthilfen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Es wird die Schuldendiensthilfe des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds veranschlagt.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.701,00	5.701	5.701	5.701	5.701	5.701
	<i>41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land</i>	5.701,00	5.701	5.701	5.701	5.701	5.701
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.701,00	5.701	5.701	5.701	5.701	5.701
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.701,00	5.701	5.701	5.701	5.701	5.701
E 20	= Ordentliches Ergebnis	5.701,00	5.701	5.701	5.701	5.701	5.701
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.701,00	5.701	5.701	5.701	5.701	5.701

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.701,00	5.701	5.701	5.701	5.701	5.701
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.701,00	5.701	5.701	5.701	5.701	5.701

Gemeinde: 72 Ortsgemeinde Menningen

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Projekt	36520.02	An- und Umbau (Erweiterung Altbestand) KiTa Irrel

Projekterläuterungen:

Text 2018/2019:

Aufgrund des Bedarfs an Kleinkinderplätzen soll die Kindertagesstätte St. Elisabeth in Irrel umgebaut und erweitert werden. Der Umbau umfasst den Einbau zweier Wickelbereiche sowie die Umnutzung des zurzeit als Bewegungsraum genutzten Raums zu einer zusätzlichen Krippengruppe mit einem Ruheraum.

Die Erweiterung besteht aus dem Neubau des entfallenden Bewegungsraumes mit dazugehörigem Vorraum, WC, und Materialraum.

Des Weiteren sind drei Nebenräume in der Erweiterung eingeplant.

Die Erweiterung soll in Modulbauweise mit Containern entstehen.

Auszahlungen:

Ausbau 260.000 Euro
 (Stand 01.09.2017)

Einzahlungen:

Zuschuss Eifelkreis: 60.000 Euro
 Ortsgemeinden: 200.000 Euro
 davon:
 OG Alsdorf 25.000 Euro
 OG Echternacherbrück 50.000 Euro
 OG Kaschenbach 4.000 Euro
 OG Menningen 10.000 Euro
 OG Minden 14.000 Euro
 OG Niederweis 15.000 Euro.
 OG Irrel (Sitzgemeinde) 82.000 Euro.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres@bereitg estellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	10.000	20.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000,00
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	-10.000	-20.000,00

Gemeinde: 72 Ortsgemeinde Menningen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Leistung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Projekt	52250.01	Ausweisung Neubaugebiet

Projekterläuterungen:

Text 2018/19: Für das Projekt wird ein Zwischenfinanzierungsdarlehen von 225.000 € aufgenommen.
 Die Rückzahlung erfolgt nach voraussichtlicher Beendigung und Verkauf der Baugrundstücke in 2021.

Auszahlungen:	Einzahlungen:
Grunderwerb: 57.500 €	Verkauf Baugrundstücke: 260.000 €
Bausausgaben: 164.000 €	
Beleuchtung: 3.500 €	
Gesamt: 225.000 €	

Nachrichtlich: Kosten BPlan (72.51120.56255) und Vorfinanzierungssinsen sind im EH veranschlagt und in der Verkaufspreiskalkulation berücksichtigt. Finanziert werden diese aus dem geplanten Überschuss.
 Die Einzahlungen aus dem Verkauf von Baustellen sind für 2021 im Haushaltsplan dargestellt.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	260.000	0	260.000,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	260.000	0	260.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000	0	0	0	0	225.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	3.500	0	0	0	0	3.500,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	164.000	0	0	0	0	164.000,00
78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	57.500	0	0	0	0	57.500,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-225.000	0	0	260.000	0	35.000,00

Gemeinde: 72 Ortsgemeinde Menningen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung
Projekt	54112.01	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung
Projekterläuterungen:		Text 2017/2018:

Im Zuge der Hauptwartung im III. Quartal 2019 wird die Straßenbeleuchtung auf LED umgerüstet. Die Umrüstkosten betragen nach Abzug des Rabatts (innogie SE) 500,00 Euro je Lampe. Hierfür liegt ein Ausbauplan vor.

Auszahlungen:

Ausbau 24.000 Euro (48 Leuchten)

Finanzierung: auf dem Kreditweg

Die Refinanzierung erfolgt aus eingesparter Energie.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	0	0	24.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	24.000	0	0	0	24.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.000	0	0	0	-24.000,00

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Ortsgemeinde: Menningen (GKZ 12)

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Hebesatz alt	Hebesatz neu	Haushaltsansatz 2018	geplanter Konsolidierungsanteil 2018	Rechnungsergebnis 2016	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2016
Zentrale Finanzleistungen										
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-27.754		-19.136	
darunter:										
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>				16.700	5.979	17.280	6.185
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 330% auf 525%	330%	525%	2.000	743	1.970	732
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 525%	338%	525%	14.700	5.236	15.309	5.453
				(Basis letzter Nivellierungssatz)						
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen				5.979		
							0	0		
			Summe	Senkung der Auszahlungen				0		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt				5.979		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

2.851

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

2.281

Bilanz

zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Menningen

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
1. Anlagevermögen		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	42.471,00	38.576,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	42.471,00	38.576,00
Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	42.471,00	38.576,00
1.2. Sachanlagen		
1.2.1. Wald, Forsten	654.436,00	654.436,00
02110000 Mischwald	295.767,00	295.767,00
02120000 Laubwald	8.500,00	8.500,00
02140000 Gehölz	13.799,00	13.799,00
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	336.370,00	336.370,00
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.716,84	91.826,84
02210000 Friedhöfe	11.492,76	11.492,76
02220000 Parkanlagen	436,00	436,00
02250000 Kinderspielplätze	10.260,08	10.260,08
02290000 Grünflächen / Sonstige	6.346,00	6.346,00
02310000 Ackerland	24.429,00	25.780,00
02320000 Brachland	3.466,00	3.466,00
02340000 Weideland	19.669,00	14.757,00
02350000 Streuobswiesenland	26,00	1.697,00
02430000 Hochwasserschutz	1.138,00	1.138,00
02610000 Flüsse und Bäche	16.454,00	16.454,00
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	258.677,57	251.128,57
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	252.208,57	244.659,57
03970000 Gewerbe und Industrie	6.466,00	6.466,00
03991000 Grillhütten	1,00	1,00
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	2,00	2,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.292.872,62	1.253.815,12
04120000 Brücken	1,00	1,00
04150000 Stützbauwerke	45.365,00	44.502,00
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	278.628,62	279.203,12
04824000 Gemeindestraßen	840.269,00	810.170,00
04825000 Gehwege	44.237,00	42.502,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	34.899,00	32.339,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	31.933,00	29.172,00
04870000 Straßenbeleuchtung	491,00	445,00
04910000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	615,00	615,00
04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	16.434,00	14.866,00
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.524,00	5.382,00

Bilanz

zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Menningen

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
05990000 Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäude, Bauten	5.524,00	5.382,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.745,00	3.559,00
07110000 Dienstfahrzeuge	4.744,00	3.558,00
07290000 Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	1,00	1,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.376,00	12.636,00
08210000 Betriebsausstattung	1.630,00	1.129,00
08220000 Geschäftsausstattung	12.746,00	11.507,00
Summe: Sachanlagen	2.324.348,03	2.272.783,53
1.3. Finanzanlagen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	15.000,00
12310000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Zweckverbände und Ausleihungen an Zweckverbände / Zweckverbände	0,00	15.000,00
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	15.000,00	0,00
12322000 Ausleihungen an Zweckverbände / Laufzeit von mehr als fünf Jahren	15.000,00	0,00
Summe: Finanzanlagen	15.000,00	15.000,00
Summe: Anlagevermögen	2.381.819,03	2.326.359,53
2. Umlaufvermögen		
2.1. Vorräte		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	1.068,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	0,00	1.068,00
Summe: Vorräte	0,00	1.068,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.723,64	9.953,86
15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	8.553,64	8.552,84
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	170,00	91,29
15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige	0,00	1.309,73
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	190,61	0,00
16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	190,61	0,00
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	3.428,73	1.197,65
17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	0,50	0,00
17910990 Sonstige Forderungen zur Abgrenzung ins Vorjahr	3.428,23	1.197,65
Summe: Forderungen	12.342,98	11.151,51
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Summe: Umlaufvermögen	12.342,98	12.219,51
Bilanzsumme	2.394.162,01	2.338.579,04

Bilanz

zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Menningen

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
1. Eigenkapital		
1.1. Kapitalrücklage	1.070.466,77	760.245,42
20100000 Kapitalrücklage	1.070.466,77	760.245,42
1.3. Ergebnisvortrag	-253.833,12	0,00
20302010 Ergebnisvortrag 2010	-40.524,05	0,00
20302011 Ergebnisvortrag 2011	-101.059,18	0,00
20302012 Ergebnisvortrag 2012	-32.838,24	0,00
20302013 Ergebnisvortrag 2013	-34.319,48	0,00
20302014 Ergebnisvortrag 2014	-45.092,17	0,00
1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-56.387,73	-46.046,31
Summe: Eigenkapital	760.245,92	714.199,11
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	424.432,00	407.208,00
23110000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von verbundenen Unternehmen	101.302,00	97.690,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	249.813,00	239.577,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.219,00	12.806,00
23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.963,00	12.753,00
23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	3.138,00	2.729,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	33.088,00	32.054,00
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	9.909,00	9.599,00
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	466.933,00	448.506,00
23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	466.933,00	448.506,00
Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	891.365,00	855.714,00
2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.705,62	3.931,57
23400016 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Friedhof	3.705,62	3.931,57
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	34,00	34,00
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	34,00	34,00
Summe: Sonderposten	895.104,62	859.679,57
3. Rückstellungen		
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.953,00	23.581,00
24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	25.953,00	23.581,00
3.4. Sonstige Rückstellungen	4.300,00	0,00
29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	4.300,00	0,00
Summe: Rückstellungen	30.253,00	23.581,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	228.675,52	325.230,61

Bilanz

zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Menningen

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	141.142,34	134.277,68
31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	3.567,37	3.047,68
31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	83.965,81	187.905,25
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	495,00	0,00
35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	495,00	0,00
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	473.458,12	410.945,54
35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber dem Land	356,48	0,00
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.723,13
37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	473.062,30	406.222,41
37499000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich / Sonstige	39,34	0,00
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.203,85	257,23
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige	0,00	39,34
37910990 Sonstige Verbindlichkeiten zur Abgrenzung ins Vorjahr	1.162,12	217,89
37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	41,73	0,00
Summe: Verbindlichkeiten	703.832,49	736.433,38
5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.725,98	4.685,98
39100012 Passive Rechnungsabgrenzung Flurbereinigungsmittel	4.205,98	4.205,98
39900000 Passive Rechnungsabgrenzung / Sonstige	520,00	480,00
Bilanzsumme	2.394.162,01	2.338.579,04