

Haushaltssatzung Ortsgemeinde Biesdorf für das Haushaltsjahr 2016 und für das Haushaltsjahr 2017



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

	2016	2017
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	295.369 EUR	272.483 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	342.708 EUR	301.704 EUR
der Jahresüberschuss auf	-47.339 EUR	-29.221 EUR
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	243.425 EUR	221.065 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	274.112 EUR	235.829 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-30.687 EUR	-14.764 EUR
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	302.500 EUR	0 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	372.350 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-69.850 EUR	0 EUR
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	108.432 EUR	23.035 EUR
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.895 EUR	8.271 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	100.537 EUR	14.764 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	654.357 EUR	244.100 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	654.357 EUR	244.100 EUR
die Veränderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	-96.132 EUR	-23.035 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	12.300 EUR	0 EUR
zusammen auf	12.300 EUR	0 EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

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

	2016	2017
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v. H.	500 v. H.
b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B)	450 v. H.	500 v. H.
2. Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden,		
für den ersten Hund	48,00 €	48,00 €
für den zweiten Hund	72,00 €	72,00 €
für jeden weiteren Hund	84,00 €	84,00 €
für gefährliche Hunde im Sinne des § 5 Abs. 3 und 4 der Hundesteuersatzung	200,00 €	200,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen (§ 7 des Kommunalabgabengesetzes) und der Beiträge für Feld- und Waldwege (§ 11 des Kommunalabgabengesetzes) werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

	2016	2017
1. Friedhofsgebühren:	16,00 €	16,00 € pro Grabstelle
	32,00 €	32,00 € pro Doppelgrab
2. Gebühren für den erstmaligen Erwerb einer Grabstelle:	280,00 €	280,00 € pro Grabstelle
3. Gebühren für den Wiedererwerb einer Grabstelle:	140,00 €	140,00 € pro Grabstelle
4. Gebühren für den Erwerb einer Urnen-grabstelle	120,00 €	120,00 € pro Grabstelle
4. Benutzungsgebühren für die Leichenhalle:	25,00 €	25,00 € pro Benutzungsfall für Ortsansässige
	30,00 €	30,00 € pro Benutzungsfall für Auswärtige
5. Fremdenverkehrsbeitrag „A“:	120 %	120 % des Messbetrages
6. Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus	90,00 €	90,00 € pro Tag für Ortsansässige
(für kommerzielle und private Nutzung):	110,00 €	110,00 € pro Tag für Auswärtige

Die Endreinigung muss vom Benutzer übernommen werden.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.152.908,22 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.136.725,22 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	2.089.386,22 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	2.060.165,22 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **1.000 €** überschritten werden.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Biesdorf, _____

Ortsgemeinde Biesdorf

(Unterschrift des Ortsbürgermeisters)

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung an den folgenden sieben Werktagen während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Südeifel, 54673 Neuerburg, Pestalozzistraße 7, zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten 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 Verbandsgemeindeverwaltung 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 nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Biesdorf, _____

Ortsgemeinde Biesdorf

(Unterschrift des Ortsbürgermeisters)

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Biesdorf

Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres:

223

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	-13.131,07
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	56.630,77
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	43.433,78
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-21.458,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	-16.183,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-47.339,00
7	Zwischensumme		1.953,48
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-29.221,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-22.560,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-22.588,00
11	Summe		-72.415,52

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeiträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung in €	vorzutragende Beträge in €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus				-24.237,16
	vor dem 5. Haushaltsvorjahr (ab 2009)				-14.325,22
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	20.531,77	2.390,92	18.140,85
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	29.180,82	2.784,72	26.396,10
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	9.262,18	3.602,41	5.659,77
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-38.151,64	13.807,02	-51.958,66
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	-4.250,00	3.900,00	-8.150,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-30.687,00	7.895,00	-38.582,00
8	vorzutragener Betrag				-48.493,94
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-14.764,00	8.271,00	-23.035,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-6.059,00	8.464,00	-14.523,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-6.119,00	5.803,00	-11.922,00
12	Summe				-97.973,94

Nachrichtlich:					
					Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des				
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2014			-385.763,89
	3. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2015			-110.899,48

Hinweis: Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 beliefen sich die Kassenreste im Bereich der wiederkehrenden Beiträge auf 73.038,70 €. Hinzu kommt, dass zu den Investitionskosten 2014 und 2015 die Beitragsveranlagung noch aussteht.

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 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	Investitionskredite
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	15.600,46	10.000,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	81.211,18	25.250,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	897.102,98	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	111.672,76	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	400.000,00	80.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	372.350,00	12.300,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	0,00	0,00

4. Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		2.174.366,22
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-21.458,00	2.152.908,22
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-16.183,00	2.136.725,22
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-47.339,00	2.089.386,22
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-29.221,00	2.060.165,22
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	-22.560,00	2.037.605,22
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-22.588,00	2.015.017,22

5. Entwicklung der Verschuldung mit Investitionskrediten

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	je Einwohner
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	34.491,19	154,67
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	56.891,75	255,12
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	53.286,64	238,95
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	39.547,04	177,34
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2015	114.898,64	515,24
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	119.318,83	535,06
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	111.060,46	498,03
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	102.601,06	460,09
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	96.804,70	434,10

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

Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn</u> des 1. Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende</u> des 1. Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende</u> des 2. Haushaltsjahres in €
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	114.899	119.319	111.060
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	114.899	119.319	111.060
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	110.899	149.481	172.516
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	225.798	268.800	283.577

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)	2017	2018	2019	2020
2011		0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.152	-4.250	-30.687	-14.764	-6.059	-6.119
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	13.807	3.900	7.450	7.656	7.849	5.188
3	Freie Finanzspitze	-51.959	-8.150	-38.137	-22.420	-13.908	-11.307
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			445	615	615	615
5	verbleibende Finanzspitze	-51.959	-8.150	-38.582	-23.035	-14.523	-11.922

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Betrag endfällige Kredite in €						
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in €	-385.764	-110.899	-149.481	-172.516	-187.039	-198.961

Hinweis: Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 beliefen sich die Kassenreste im Bereich der wiederkehrenden Beiträge auf **73.038,70 €**. Hinzu kommt, dass zu den Investitionskosten 2014 und 2015 die Beitragsveranlagung noch aussteht.

9. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen u. Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Ortsgemeinde beteiligt ist
keine
- b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Mitglied ist

Forstbetriebsverband Nusbaumerhardt

Der Forstbetriebsverband finanziert sich weit überwiegend aus der direkten Abrechnung der Einsätze der beschäftigten Waldarbeiter mit den jeweiligen Kostenträgern.

Die jährliche Verbandsumlage wird über die reduzierte Holzbodenfläche auf die Mitgliedsgemeinden verteilt.

Personal- und Sachkosten, die nicht über direkte Abrechnung finanziert werden können, werden ebenfalls nach der reduzierten Holzbodenfläche mit den Mitgliedsgemeinden abgerechnet.

- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Gewährträger ist
keine

10. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

Nr.	Projekt	Bezeichnung des Projektes	2016	2017
1	36520.01	Umbau u. Erweiterung KITA Körperich	11.000	
2	54111.02	Ausbau von Ortsstraßen	1.300	
3				
4				
5				
6				
7				

Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 9
Datum: 30.03.2016
Uhrzeit: 09:32:40

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	68.967,51	64.370	69.005	69.005	69.005	69.005	69.005
	40110000 Grundsteuer A	3.328,80	3.320	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	40120000 Grundsteuer B	14.083,40	14.120	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	40130000 Gewerbesteuer	2.270,00	200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	42.656,65	40.900	41.285	41.285	41.285	41.285	41.285
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	861,93	580	820	820	820	820	820
	40330000 Hundesteuer	1.318,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	40521000 Familienleistungsausgleich	4.448,73	4.150	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134.634,07	120.015	122.943	120.261	120.260	119.699	119.366
	41111000 Schlüsselzuweisung A	99.270,00	88.150	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	3.576,07	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	31.027,00	29.925	29.926	27.453	27.452	26.891	26.558
	41590000 Sonstige Sonderposten	761,00	290	267	58	58	58	58
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.977,39	23.041	22.541	24.697	22.268	22.268	22.269
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.530,00	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	159,50	160	160	160	160	160	160
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.162,00	20.162	20.162	20.118	19.889	19.889	19.890
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.106,89	0	0	2.200	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	19,00	19	19	19	19	19	19
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.356,39	49.740	71.210	45.000	45.000	45.000	45.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	44.231,20	49.740	71.210	45.000	45.000	45.000	45.000
	44120000 Mieten und Pachten	1.125,19	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.243,28	0	0	3.850	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.243,28	0	0	3.850	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4.228,00	0	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	4.228,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	23.108,89	13.250	9.670	9.670	9.690	9.690	9.690
	46250000 Konzessionsabgaben	7.342,96	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	46270000 Versicherungserstattungen	4.700,00	0	0	0	0	0	0
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	657,85	600	600	600	600	600	600
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	232,08	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.176,00	6.150	1.570	1.570	1.590	1.590	1.590
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	306.515,53	270.416	295.369	272.483	266.223	265.662	265.330

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
11.	- Personalaufwendungen	-6.786,76	-8.410	-7.885	-7.885	-7.995	-7.995	-7.995
	50110000 Bürgermeister	-5.943,44	-6.200	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-795,20	-1.800	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-48,12	-150	-195	-195	-195	-195	-195
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	-260	-540	-540	-550	-550	-550
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.306,00	-3.950	-3.970	-3.970	-3.990	-3.990	-3.990
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	-1.476,00	-1.550	-1.570	-1.570	-1.590	-1.590	-1.590
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	-1.830,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.155,36	-53.439	-96.805	-66.392	-53.402	-53.402	-53.402
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-4.557,51	-7.430	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-278,39	0	-2.010	-2.060	-2.210	-2.210	-2.210
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	664,14	0	-1.180	-1.180	-1.280	-1.280	-1.280
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4,02	0	-60	-60	-70	-70	-70
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-27.817,44	-2.880	-30.880	-14.680	-1.380	-1.380	-1.380
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-2.286,70	-4.600	-3.500	-3.500	-3.550	-3.550	-3.550
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-97,93	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	-5.589,51	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	-16.219,05	-17.319	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
	52548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-7.636,68	-7.800	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-19.340,31	-7.010	-29.263	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-67.131,00	-65.956	-65.833	-63.112	-62.806	-62.213	-61.880
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-1.615,00	-1.715	-1.615	-1.575	-1.273	-1.273	-1.273
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-2.049,00	-2.049	-2.049	-2.049	-2.049	-2.049	-2.050
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	0,00	-996	-996	-996	-996	-996	-996
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-6.161,00	-6.162	-6.162	-6.162	-6.159	-6.033	-6.034
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-55.746,00	-53.945	-53.945	-51.473	-51.472	-51.473	-51.470
	53810000 Fahrzeuge	-835,00	-800	-800	-800	-800	-332	0
	53832000 Betriebsausstattung	-668,00	-232	-209	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 11
 Datum: 30.03.2016
 Uhrzeit: 09:32:40

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	53833000 Geschäftsausstattung	-57,00	-57	-57	-57	-57	-57	-57
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-160.311,32	-144.630	-149.692	-149.752	-150.252	-150.252	-150.252
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-16.611,72	-11.700	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	-491,21	-530	-530	-530	-530	-530	-530
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-480,00	-480	-480	-480	-480	-480	-480
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-603,39	-50	-150	-210	-210	-210	-210
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-1.499,00	-1.360	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-66.738,00	-61.940	-65.732	-65.732	-65.732	-65.732	-65.732
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-73.888,00	-68.570	-73.550	-73.550	-73.550	-73.550	-73.550
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-6.104,97	-6.484	-14.953	-6.973	-6.948	-7.198	-6.948
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	-1	-8.000	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	-178,59	0	0	0	0	-250	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-4.476,24	-4.490	-4.660	-4.680	-4.705	-4.705	-4.705
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-600,81	-590	-650	-650	-660	-660	-660
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-73,50	-123	-363	-363	-303	-303	-303
	56810000 Grundsteuer	-625,83	-670	-670	-670	-670	-670	-670
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-110	-110	-110	-110	-110	-110
	56930000 Repräsentationen	-150,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-326.795,41	-282.869	-339.138	-298.084	-285.393	-285.050	-284.467
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.279,88	-12.453	-43.769	-25.601	-19.170	-19.388	-19.137
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.053,00	0	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	6.726,00	0	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	327,00	0	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.231,12	-3.730	-3.570	-3.620	-3.390	-3.200	-3.080
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	0	-170	-235	-220	-210	-200
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-6.737,64	-2.500	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	-492,36	-400	-295	-185	-75	0	0
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	-166,03	-30	-25	-20	-15	-15	-10

Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 12
 Datum: 30.03.2016
 Uhrzeit: 09:32:40

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken</i>	-835,09	-800	-2.080	-1.980	-1.880	-1.775	-1.670
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.178,12	-3.730	-3.570	-3.620	-3.390	-3.200	-3.080
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-21.458,00	-16.183	-47.339	-29.221	-22.560	-22.588	-22.217
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	-21.458,00	-16.183	-47.339	-29.221	-22.560	-22.588	-22.217
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-21.458,00	-16.183	-47.339	-29.221	-22.560	-22.588	-22.217

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	68.719,07	64.370	69.005	69.005	69.005	69.005	69.005
	60110000 Grundsteuer A	3.328,80	3.320	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	60120000 Grundsteuer B	13.834,96	14.120	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	60130000 Gewerbesteuer	2.270,00	200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	42.656,65	40.900	41.285	41.285	41.285	41.285	41.285
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	861,93	580	820	820	820	820	820
	60330000 Hundesteuer	1.318,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	60521000 Familienleistungsausgleich	4.448,73	4.150	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	102.846,07	89.800	92.750	92.750	92.750	92.750	92.750
	61111000 Schlüsselzuweisung A	99.270,00	88.150	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	3.576,07	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.563,50	2.860	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.404,00	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	63610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	159,50	160	160	160	160	160	160
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.126,80	49.740	71.210	45.000	45.000	45.000	45.000
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	19.001,61	49.740	71.210	45.000	45.000	45.000	45.000
	64120000 Mieten und Pachten	1.125,19	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.370,81	0	0	3.850	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.243,28	0	0	3.850	0	0	0
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	127,53	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.932,89	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	66250000 Konzessionsabgaben	7.342,96	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	66270000 Versicherungserstattungen	4.700,00	0	0	0	0	0	0
	66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	657,85	600	600	600	600	600	600
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	232,08	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	212.559,14	213.870	243.425	221.065	217.215	217.215	217.215
11.	- Personalauszahlungen	-6.786,76	-8.410	-7.885	-7.885	-7.995	-7.995	-7.995
	70110000 Bürgermeister	-5.943,44	-6.200	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-795,20	-1.800	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-48,12	-150	-195	-195	-195	-195	-195
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	-260	-540	-540	-550	-550	-550
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.476,00	-1.550	-1.570	-1.570	-1.590	-1.590	-1.590
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	-1.476,00	-1.550	-1.570	-1.570	-1.590	-1.590	-1.590

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.370,45	-53.439	-96.805	-66.392	-53.402	-53.402	-53.402
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-4.529,62	-7.430	-5.750	-5.800	-6.060	-6.060	-6.060
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-27.529,23	-2.880	-30.880	-14.680	-1.380	-1.380	-1.380
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-2.286,70	-4.600	-3.500	-3.500	-3.550	-3.550	-3.550
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-108,69	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	-5.589,51	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	-13.452,48	-17.319	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
	72548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-7.636,68	-7.800	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-17.237,54	-7.010	-29.263	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-150.067,77	-144.630	-149.692	-149.752	-150.252	-150.252	-150.252
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.876,96	-11.700	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	-982,42	-530	-530	-530	-530	-530	-530
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-480,00	-480	-480	-480	-480	-480	-480
	74310000 Gewerbesteuerumlage	-603,39	-50	-150	-210	-210	-210	-210
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-1.499,00	-1.360	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-66.738,00	-61.940	-65.732	-65.732	-65.732	-65.732	-65.732
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-73.888,00	-68.570	-73.550	-73.550	-73.550	-73.550	-73.550
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-6.044,47	-6.361	-14.590	-6.610	-6.645	-6.895	-6.645
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	-1	-8.000	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	-178,59	0	0	0	0	-250	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	-4.476,24	-4.490	-4.660	-4.680	-4.705	-4.705	-4.705
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-613,81	-590	-650	-650	-660	-660	-660
	76810000 Grundsteuer	-625,83	-670	-670	-670	-670	-670	-670
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	-110	-110	-110	-110	-110	-110
	76930000 Repräsentationen	-150,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-242.745,45	-214.390	-270.542	-232.209	-219.884	-220.134	-219.884
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und	-30.186,31	-520	-27.117	-11.144	-2.669	-2.919	-2.669

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
17)								
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	327,00	0	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	327,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-8.292,33	-3.730	-3.570	-3.620	-3.390	-3.200	-3.080
	77000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	0	-170	-235	-220	-210	-200
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-6.737,64	-2.500	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	-492,36	-400	-295	-185	-75	0	0
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	-166,03	-30	-25	-20	-15	-15	-10
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	-896,30	-800	-2.080	-1.980	-1.880	-1.775	-1.670
21.	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-7.965,33	-3.730	-3.570	-3.620	-3.390	-3.200	-3.080
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-38.151,64	-4.250	-30.687	-14.764	-6.059	-6.119	-5.749
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	-38.151,64	-4.250	-30.687	-14.764	-6.059	-6.119	-5.749
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.000,00	60.000	67.000	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	89.000,00	60.000	67.000	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	355.947,77	260.000	235.500	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	355.947,77	260.000	235.500	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)	444.947,77	320.000	302.500	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-11.000	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-11.000	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-111.672,76	-400.000	-361.350	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-111.672,76	-400.000	-361.350	0	0	0	0
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe der Nummern 36 bis 41)	-111.672,76	-400.000	-372.350	0	0	0	0
43.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	333.275,01	-80.000	-69.850	0	0	0	0
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)	295.123,37	-84.250	-100.537	-14.764	-6.059	-6.119	-5.749
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	80.000	12.300	0	0	0	0
	69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	0	12.300	0	0	0	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	80.000	0	0	0	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-13.807,02	-3.900	-7.895	-8.271	-8.464	-5.803	-5.906
	79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	0	-445	-615	-615	-615	-615
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-13.807,02	-3.900	-7.450	-7.656	-7.849	-5.188	-5.291
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-13.807,02	76.100	4.405	-8.271	-8.464	-5.803	-5.906
48.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	8.150	96.132	23.035	14.523	11.922	11.655
	69444000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.150	96.132	23.035	14.523	11.922	11.655
49.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
50.	= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49)	0,00	8.150	96.132	23.035	14.523	11.922	11.655
51.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	261.110,11	0	0	0	0	0	0
	69644000 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	261.110,11	0	0	0	0	0	0
52.	- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-542.426,46	0	0	0	0	0	0
	79644000 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	-542.426,46	0	0	0	0	0	0
53.	= Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52)	-281.316,35	0	0	0	0	0	0
54.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)	-295.123,37	84.250	100.537	14.764	6.059	6.119	5.749

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
55.	= Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0
56.	= Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 18

Datum: 30.03.2016

Uhrzeit: 09:32:40

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	
1110	Verwaltungssteuerung	-8.393,44	-9.330	-8.710	-8.710	-8.820	-8.820	-8.820
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-150,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
1142	Liegenschaften	286,83	-2.109	-1.869	-2.069	-1.868	-1.868	-1.869
1145	Sonstige zentrale Dienste	-386,41	-420	-420	-420	-430	-430	-430
1146	Versicherungen	-779,55	-850	-850	-850	-850	-850	-850
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-178,59	0	0	0	0	-250	0
2720	Büchereien, Bibliotheken	-97,93	-100	-100	-100	-100	-100	-100
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-920,00	-920	-920	-920	-920	-920	-920
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-7.911,72	-7.200	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-252,06	-850	-670	-670	-670	-670	-670
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-894,35	-200	-230	-1.230	-230	-230	-230
5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplan	0,00	-1	-8.000	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	-9.351,09	-10.549	-9.168	-9.223	-9.253	-9.221	-9.219
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5414	Straßenoberflächenentwässerung	-7.636,68	-7.800	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
5415	Konzessionsabgaben	7.342,96	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5551	Kommunale Forstwirtschaft	3.268,96	13.971	18.295	6.348	6.348	6.348	6.348
5552	Kommunale Forstwirtschaft (Fortsetzung)	-7.148,00	-6.448	-6.448	-6.448	-6.448	-6.448	-6.448
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-12.587,93	-5.947	-34.872	-11.442	-5.562	-5.562	-5.562
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0	-220	-220	-220	-220	-220
5752	Kommunale Tourismusförderung	0,00	0	-60	-60	-60	-60	-60
Gesamt:		-45.789,00	-33.053	-63.192	-44.964	-38.533	-38.751	-38.500

Übersicht Ergebnishaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 19

Datum: 30.03.2016

Uhrzeit: 09:32:40

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
6111 Steuern	64.518,78	60.220	64.755	64.755	64.755	64.755	64.755
6113 Allgemeine Zuweisungen	99.270,00	88.150	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	-142.125,00	-131.870	-140.532	-140.532	-140.532	-140.532	-140.532
6116 Steuerbeteiligungen	-603,39	-50	-150	-210	-210	-210	-210
6117 Ausgleichsleistungen	4.448,73	4.150	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
6121 Zinsen und ähnliche Erträge	7.053,00	0	0	0	0	0	0
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.231,12	-3.730	-3.570	-3.620	-3.390	-3.200	-3.080
Gesamt:	24.331,00	16.870	15.853	15.743	15.973	16.163	16.283

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

Übersicht Finanzhaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 20
 Datum: 30.03.2016
 Uhrzeit: 09:32:40

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	
1110	Verwaltungssteuerung	-8.039,44	-8.480	-7.880	-7.880	-8.010	-8.010	-8.010
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-150,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
1142	Liegenschaften	1.195,69	-350	-110	-310	-110	-110	-110
1145	Sonstige zentrale Dienste	-399,41	-420	-420	-420	-430	-430	-430
1146	Versicherungen	-779,55	-850	-850	-850	-850	-850	-850
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-178,59	0	0	0	0	-250	0
2720	Büchereien, Bibliotheken	-108,69	-100	-100	-100	-100	-100	-100
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-920,00	-920	-920	-920	-920	-920	-920
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-5.876,96	-11.700	-19.000	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-252,06	-850	-670	-670	-670	-670	-670
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-594,72	-200	-230	-1.230	-230	-230	-230
5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplan	0,00	-1	-8.000	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	329.160,92	-85.310	-62.780	-3.980	-4.085	-4.085	-4.085
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5414	Straßenoberflächenentwässerung	-7.636,68	-7.800	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
5415	Konzessionsabgaben	7.342,96	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.369,47	120	360	-1.840	300	300	300
5551	Kommunale Forstwirtschaft	-21.810,50	13.971	18.295	6.348	6.348	6.348	6.348
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-935,80	0	0	0	0	0	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-9.893,18	-3.930	-32.855	-9.425	-3.545	-3.545	-3.545
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0	-220	-220	-220	-220	-220
5752	Kommunale Tourismusförderung	73,50	0	-60	-60	-60	-60	-60
Gesamt:		277.828,02	-101.120	-116.390	-30.507	-22.032	-22.282	-22.032

Übersicht Finanzhaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 21

Datum: 30.03.2016

Uhrzeit: 09:32:40

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
6111 Steuern	64.270,34	60.220	64.755	64.755	64.755	64.755	64.755
6113 Allgemeine Zuweisungen	99.270,00	88.150	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	-142.125,00	-131.870	-140.532	-140.532	-140.532	-140.532	-140.532
6116 Steuerbeteiligungen	-603,39	-50	-150	-210	-210	-210	-210
6117 Ausgleichsleistungen	4.448,73	4.150	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
6121 Zinsen und ähnliche Erträge	327,00	0	0	0	0	0	0
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.292,33	-3.730	-3.570	-3.620	-3.390	-3.200	-3.080
Gesamt:	17.295,35	16.870	15.853	15.743	15.973	16.163	16.283

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

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, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

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 Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen dienen dazu, den Barwert des Ehrensoldanspruchs nach 10 bzw. 15 Jahren Amtszeit aufzubauen.
 Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen stellen den Abbau des Rückstellungsbetrages der ehrensoldempfangenden Ortsbürgermeister dar. Es erfolgt eine parallele Auflösung der Rückstellung zu den tatsächlich zu zahlenden Versorgungsaufwendungen.

Die Aufwandsentschädigung wurde ab 2016 gesetzlich um 5 % erhöht, die jährliche Einmalzahlung entfällt. Die Darstellung des Sozialversicherungsanteils erfolgt ab 2016 separat auf dem Konto 50490000. Der Ehrensold wurde um 0,8 % angehoben. Soweit der bisherige Ansatz dies nicht mehr abdeckt wurde eine Erhöhung vorgenommen.

Die internen Leistungsverrechnungen werden als Kostenanteil für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses durch den Ortsgemeinderat und seine Ausschüsse veranschlagt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	227	223	223	223	223	223	223
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-8.393	-9.330	-8.710	-8.710	-8.820	-8.820	-8.820

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-37	-42	-39	-39	-40	-40	-40

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.476,00	1.550	1.570	1.570	1.590	1.590	1.590
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.476,00	1.550	1.570	1.570	1.590	1.590	1.590
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.476,00	1.550	1.570	1.570	1.590	1.590	1.590

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 23
Datum: 30.03.2016
Uhrzeit: 09:32:40

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11.	- Personalaufwendungen	-5.943,44	-6.200	-5.580	-5.580	-5.690	-5.690	-5.690
	50110000 Bürgermeister	-5.943,44	-6.200	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	0	-280	-280	-290	-290	-290
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.306,00	-3.950	-3.970	-3.970	-3.990	-3.990	-3.990
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	-1.476,00	-1.550	-1.570	-1.570	-1.590	-1.590	-1.590
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	-1.830,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-110	-110	-110	-110	-110	-110
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-110	-110	-110	-110	-110	-110
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.249,44	-10.260	-9.660	-9.660	-9.790	-9.790	-9.790
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.773,44	-8.710	-8.090	-8.090	-8.200	-8.200	-8.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.773,44	-8.710	-8.090	-8.090	-8.200	-8.200	-8.200
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-7.773,44	-8.710	-8.090	-8.090	-8.200	-8.200	-8.200
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-620,00	-620	-620	-620	-620	-620	-620
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-620,00	-620	-620	-620	-620	-620	-620
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-620,00	-620	-620	-620	-620	-620	-620
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.393,44	-9.330	-8.710	-8.710	-8.820	-8.820	-8.820

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.419,44	-7.860	-7.260	-7.260	-7.390	-7.390	-7.390
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.419,44	-7.860	-7.260	-7.260	-7.390	-7.390	-7.390
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-7.419,44	-7.860	-7.260	-7.260	-7.390	-7.390	-7.390
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-620,00	-620	-620	-620	-620	-620	-620
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.039,44	-8.480	-7.880	-7.880	-8.010	-8.010	-8.010
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-8.039,44	-8.480	-7.880	-7.880	-8.010	-8.010	-8.010

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
11136 - Ehrungen und Jubiläen - Die Ortsgemeinde stellt Repräsentationsmittel bereit für besondere Anlässe wie Goldene Hochzeiten, besondere Geburtstage und Vereinsjubiläen	Ortsbürgermeister

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.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	227	223	223	223	223	223	223
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-150	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56930000 Repräsentationen</i>	-150,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-150,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-150,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-150,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-150,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-150,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-150,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-150,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-150,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-150,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 25

Datum: 30.03.2016

Uhrzeit: 09:32:40

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

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. Hierunter fallen die verpachteten landwirtschaftlichen Flächen, sowie ein gemeindlicher Geräteraum	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter 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

Bei den veranschlagten Aufwendungen für handelt es sich Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung und Grundsteuern für das allgemeine Grundvermögen.
 Der Fischereipachtanteil Fleißbach wird ebenfalls hier ausgewiesen.

In 2017 fallen erhöhte Aufwendungen an für Ausbaubeiträge für das Feuerwehrgerätehaus und den gemeindeigenen Geräteraum an. Die Ausbaubeiträge zum Feuerwehrgerätehaus werden von der Verbandsgemeinde als Aufgabenträger erstattet.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	227	223	223	223	223	223	223
Ergebnis Haushaltsjahr	€	286	-2.109	-1.869	-2.069	-1.868	-1.868	-1.869

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	1	-9	-8	-9	-8	-8	-8

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.502,00	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.502,00	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125,19	0	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	1.125,19	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.243,28	0	0	3.850	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.243,28	0	0	3.850	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	889,93	600	600	600	600	600	600
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	657,85	600	600	600	600	600	600
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	232,08	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.760,40	2.102	2.102	5.952	2.102	2.102	2.102

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 27
 Datum: 30.03.2016
 Uhrzeit: 09:32:40

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.887,53	-350	-360	-4.410	-360	-360	-360
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-104,00	-150	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-23,61	0	-90	-90	-90	-90	-90
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	-3,76	0	-70	-70	-70	-70	-70
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.756,16	-200	-200	-4.250	-200	-200	-200
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.265,00	-3.261	-3.261	-3.261	-3.260	-3.260	-3.261
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	0,00	-996	-996	-996	-996	-996	-996
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-2.265,00	-2.265	-2.265	-2.265	-2.264	-2.264	-2.265
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-321,04	-600	-350	-350	-350	-350	-350
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-250	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-321,04	-350	-350	-350	-350	-350	-350
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-8.473,57	-4.211	-3.971	-8.021	-3.970	-3.970	-3.971
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	286,83	-2.109	-1.869	-2.069	-1.868	-1.868	-1.869
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	286,83	-2.109	-1.869	-2.069	-1.868	-1.868	-1.869
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	286,83	-2.109	-1.869	-2.069	-1.868	-1.868	-1.869
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	286,83	-2.109	-1.869	-2.069	-1.868	-1.868	-1.869

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.195,69	-350	-110	-310	-110	-110	-110
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.195,69	-350	-110	-310	-110	-110	-110
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	1.195,69	-350	-110	-310	-110	-110	-110
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.195,69	-350	-110	-310	-110	-110	-110
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.195,69	-350	-110	-310	-110	-110	-110

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

11455 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Die Mitgliedsbeiträge dienen jeweils individuellen Zwecken, daher erfolgt eine zentrale Ausweisung bei dieser Leistung

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

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
- Volksbund Deutscher Kriegsgräber
- Verein Lebenshilfe
- Förderverein Burg Neuerburg
- Verein Naturpark Südeifel e.V.
- Kommunaler Arbeitgeberverband

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	227	223	223	223	223	223	223
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-386	-420	-420	-420	-430	-430	-430

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-386,41	-420	-420	-420	-430	-430	-430
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-386,41	-420	-420	-420	-430	-430	-430
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-386,41	-420	-420	-420	-430	-430	-430
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-386,41	-420	-420	-420	-430	-430	-430
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-386,41	-420	-420	-420	-430	-430	-430
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-386,41	-420	-420	-420	-430	-430	-430

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-386,41	-420	-420	-420	-430	-430	-430

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-399,41	-420	-420	-420	-430	-430	-430
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-399,41	-420	-420	-420	-430	-430	-430
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-399,41	-420	-420	-420	-430	-430	-430
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-399,41	-420	-420	-420	-430	-430	-430
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-399,41	-420	-420	-420	-430	-430	-430

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

- Abschluss von wirtschaftlichen Versicherungsverträgen
- Verhütung von Unfällen und Haftpflichtversicherungsfällen
- Effiziente Abwicklung von entstandenen Versicherungsfällen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	227	223	223	223	223	223	223
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-779	-850	-850	-850	-850	-850	-850

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-779,55	-850	-850	-850	-850	-850	-850
	56410000 Versicherungsbeiträge	-779,55	-850	-850	-850	-850	-850	-850
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-779,55	-850	-850	-850	-850	-850	-850
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-779,55	-850	-850	-850	-850	-850	-850
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-779,55	-850	-850	-850	-850	-850	-850
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-779,55	-850	-850	-850	-850	-850	-850
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-779,55	-850	-850	-850	-850	-850	-850

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-779,55	-850	-850	-850	-850	-850	-850
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-779,55	-850	-850	-850	-850	-850	-850
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-779,55	-850	-850	-850	-850	-850	-850
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-779,55	-850	-850	-850	-850	-850	-850

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 31
Datum: 30.03.2016
Uhrzeit: 09:32:40

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-779,55	-850	-850	-850	-850	-850	-850

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 32
 Datum: 30.03.2016
 Uhrzeit: 09:32:40

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, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

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.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	227	223	223	223	223	223	223
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-178	0	0	0	0	-250	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-1	0	0	0	0	-1	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-178,59	0	0	0	0	-250	0
	56310000 Büromaterial	-178,59	0	0	0	0	-250	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-178,59	0	0	0	0	-250	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-178,59	0	0	0	0	-250	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-178,59	0	0	0	0	-250	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-178,59	0	0	0	0	-250	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-178,59	0	0	0	0	-250	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-178,59	0	0	0	0	-250	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-178,59	0	0	0	0	-250	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-178,59	0	0	0	0	-250	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-178,59	0	0	0	0	-250	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 33

Datum: 30.03.2016

Uhrzeit: 09:32:40

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-178,59	0	0	0	0	-250	0

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2720	Büchereien, Bibliotheken

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
27200 - Büchereien - Die Ortsgemeinde betreibt eine öffentliche Gemeindebücherei	Ortsbürgermeister
Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	Kostengünstiger Betrieb der Bücherei durch Einsatz ehrenamtlicher Kräfte

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97,93	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-97,93	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-97,93	-100	-100	-100	-100	-100	-100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-97,93	-100	-100	-100	-100	-100	-100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-97,93	-100	-100	-100	-100	-100	-100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-97,93	-100	-100	-100	-100	-100	-100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-97,93	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108,69	-100	-100	-100	-100	-100	-100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-108,69	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-108,69	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-108,69	-100	-100	-100	-100	-100	-100
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-108,69	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege - Die Ortsgemeinde unterstützt die ortsansässigen Vereine in Form von Annerkennungsbeträgen	Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Ortsansässige und ortsnahere Vereine	- Förderung der kulturellen Arbeit - Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege - Förderung der Nachwuchsarbeit

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Folgende Vereine erhalten als Förderung eine Barleistung:

- Freiwillige Feuerwehr
- Kirchenchor
- Sportverein
- Karnevalsverein
- Jugendgruppe

Außerdem erfolgt eine interne Leistungsverrechnung für die kostenfreie Nutzung des DGH durch die örtlichen Vereine für Probenarbeit und Versammlungen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	227	223	223	223	223	223	223
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-920	-920	-920	-920	-920	-920	-920

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-520,00	-520	-520	-520	-520	-520	-520
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-520,00	-520	-520	-520	-520	-520	-520
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-520,00	-520	-520	-520	-520	-520	-520

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 36
 Datum: 30.03.2016
 Uhrzeit: 09:32:40

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-920,00	-920	-920	-920	-920	-920	-920

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-520,00	-520	-520	-520	-520	-520	-520
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-920,00	-920	-920	-920	-920	-920	-920
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-920,00	-920	-920	-920	-920	-920	-920

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
-----------------------------------------------------------	----------------------------------

36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten Körperich wird von der Kath. Kirchengemeinde Körperich betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen des Einzugsgebietes.	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Lorenz Bermes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

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.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	227	223	223	223	223	223	223
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-7.911	-7.200	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-35	-32	-36	-36	-38	-38	-38

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	8.700,00	4.600	0	0	0	0	0
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	8.700,00	4.600	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.700,00	4.600	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-100	0	0	0	0	0
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	-100	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-16.611,72	-11.700	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500
	<i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-16.611,72	-11.700	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-16.611,72	-11.800	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.911,72	-7.200	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.911,72	-7.200	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-7.911,72	-7.200	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.911,72	-7.200	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.876,96	-11.700	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.876,96	-11.700	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-5.876,96	-11.700	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.876,96	-11.700	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-11.000	0	0	0	0
	<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	-11.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-11.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-11.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.876,96	-11.700	-19.000	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500

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, Sachgebietsleiter 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
 Zur ordnungsgemäßen Unterhaltung des Kinderspielplatzes ist Personaleinsatz erforderlich.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	227	223	223	223	223	223	223
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-252	-850	-670	-670	-670	-670	-670

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-1	-4	-3	-3	-3	-3	-3

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41590000 Sonstige Sonderposten	668,00	232	209	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	668,00	232	209	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-252,06	-700	-520	-520	-520	-520	-520
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53832000 Betriebsausstattung	-668,00	-232	-209	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-920,06	-1.082	-879	-670	-670	-670	-670
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-252,06	-850	-670	-670	-670	-670	-670
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-252,06	-850	-670	-670	-670	-670	-670
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-252,06	-850	-670	-670	-670	-670	-670

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 40
 Datum: 30.03.2016
 Uhrzeit: 09:32:40

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-252,06	-850	-670	-670	-670	-670	-670

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-252,06	-850	-670	-670	-670	-670	-670
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-252,06	-850	-670	-670	-670	-670	-670
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-252,06	-850	-670	-670	-670	-670	-670
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-252,06	-850	-670	-670	-670	-670	-670
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-252,06	-850	-670	-670	-670	-670	-670

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einri
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
42411 - Sportplätze - Die Ortsgemeinde stellt für den örtlichen Sportverein einen Sportplatz zur Verfügung	Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Lorenz Bermes, Vorsitzender des örtlichen Sportvereines

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Sportförderungsgesetz, Folgekostenvereinbarung zwischen Ortsgemeinde und Sportverein, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Sportverein, Freizeitsportler	- Werterhaltung des Sportplatzes - Kostengünstiger Betrieb und Unterhaltung durch Einbindung des Sportvereines

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die laufenden Aufwendungen für den Betrieb des Sportplatzes werden direkt vom Sportverein getragen, bzw. wird die angrenzende Einrichtung des Dorfgemeinschaftshauses mitgenutzt.

Die hohen Unterhaltungskosten 2017 sind durch die Abrechnung der wiederkehrenden Beiträge für den Sportplatz bedingt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	227	223	223	223	223	223	223
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-894	-200	-230	-1.230	-230	-230	-230

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-4	-1	-1	-6	-1	-1	-1

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	4.700,00	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	4.700,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.700,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.594,35	-200	-230	-1.230	-230	-230	-230
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-100,00	-200	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-116,11	0	-170	-170	-170	-170	-170
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	0,00	0	-60	-60	-60	-60	-60
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.378,24	0	0	-1.000	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.594,35	-200	-230	-1.230	-230	-230	-230
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-894,35	-200	-230	-1.230	-230	-230	-230
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-894,35	-200	-230	-1.230	-230	-230	-230
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-894,35	-200	-230	-1.230	-230	-230	-230

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 42
 Datum: 30.03.2016
 Uhrzeit: 09:32:40

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einri
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-894,35	-200	-230	-1.230	-230	-230	-230

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-594,72	-200	-230	-1.230	-230	-230	-230
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-594,72	-200	-230	-1.230	-230	-230	-230
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-594,72	-200	-230	-1.230	-230	-230	-230
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-594,72	-200	-230	-1.230	-230	-230	-230
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-594,72	-200	-230	-1.230	-230	-230	-230

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

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, Sachgebietsleiter 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
 Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Ausweisung eines Baugebietes in der Verlängerung der Hunnenkopfstraße auf gemeindeeigenen Grundstücken. Hierzu wird die Aufstellung eines Bebauungsplanes einschließlich Entwässerungskonzept erforderlich. Der für 2014 gebildete Ansatz in Höhe von 8.000 € wurde nicht beansprucht. Es erfolgt daher eine nochmalige Veranschlagung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	227	223	223	223	223	223	223
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	-1	-8.000	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	-36	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-1	-8.000	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	-1	-8.000	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-1	-8.000	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-1	-8.000	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-1	-8.000	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-1	-8.000	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1	-8.000	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1	-8.000	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-1	-8.000	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-1	-8.000	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-1	-8.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-1	-8.000	0	0	0	0

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, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
54112 - Verkehrsausstattung - Der Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt im Rahmen des bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrages mit RWE Rhein-Ruhr.	
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.

Die veranschlagte Zuweisung dient zur Abdeckung der Kosten für die Reinigung der Straßeneinlaufschächte.

Der Personaleinsatz wird auf das Allernotwendigste beschränkt. Die Unterhaltungskosten für die Gemeindestraßen können abgesenkt werden, da aufgrund des umfangreichen Ausbauprogramms derzeit kaum Unterhaltungsarbeiten durchgeführt werden müssen.

Die Energiekosten für die Straßenbeleuchtung sinken aufgrund gesetzlicher Änderungen (Individuelle Abrechnung Netznutzungsentgelt).

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	227	223	223	223	223	223	223
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-9.351	-10.549	-9.168	-9.223	-9.253	-9.221	-9.219

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-41	-47	-41	-41	-41	-41	-41

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung								
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-3.952	-3.202	-2.822	-2.876	-2.903	-2.903	-2.903
Straßenlampen	Anzahl	28	28	28	28	28	28	28

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung								
Ergebnis je Lampe	€	-141	-114	-101	-103	-104	-104	-104

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 46
Datum: 30.03.2016
Uhrzeit: 09:32:40

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.293,00	2.292	2.293	2.293	2.292	2.199	2.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.113,00	18.113	18.113	18.069	17.840	17.840	17.840
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	20.406,00	20.405	20.406	20.362	20.132	20.039	20.040
11.	- Personalaufwendungen 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-231,48	-440	-440	-440	-440	-440	-440
		-218,26	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		-13,22	-40	-40	-40	-40	-40	-40
		0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-3.750,49	-4.730	-3.350	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500
		-2.399,59	-1.430	0	0	0	0	0
		0,00	0	-1.150	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250
		-1.350,90	-3.300	-2.200	-2.200	-2.250	-2.250	-2.250
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-25.643,00	-25.644	-25.644	-25.605	-25.300	-25.175	-25.174
		-1.615,00	-1.615	-1.615	-1.575	-1.273	-1.273	-1.273
		-223,00	-224	-224	-224	-222	-96	-96
		-23.805,00	-23.805	-23.805	-23.806	-23.805	-23.806	-23.805
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80	-80
		-80,00	-80	-80	-80	-80	-80	-80
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	-52,12	-60	-60	-60	-65	-65	-65
		-52,12	-60	-60	-60	-65	-65	-65
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-29.757,09	-30.954	-29.574	-29.585	-29.385	-29.260	-29.259
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.351,09	-10.549	-9.168	-9.223	-9.253	-9.221	-9.219
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.351,09	-10.549	-9.168	-9.223	-9.253	-9.221	-9.219
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-9.351,09	-10.549	-9.168	-9.223	-9.253	-9.221	-9.219
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-9.351,09	-10.549	-9.168	-9.223	-9.253	-9.221	-9.219

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.114,09	-5.310	-3.930	-3.980	-4.085	-4.085	-4.085

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 47
 Datum: 30.03.2016
 Uhrzeit: 09:32:40

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.114,09	-5.310	-3.930	-3.980	-4.085	-4.085	-4.085
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-4.114,09	-5.310	-3.930	-3.980	-4.085	-4.085	-4.085
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.114,09	-5.310	-3.930	-3.980	-4.085	-4.085	-4.085
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	89.000,00	60.000	67.000	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	355.947,77	260.000	235.500	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	444.947,77	320.000	302.500	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	-111.672,76	-400.000	-361.350	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-111.672,76	-400.000	-361.350	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	333.275,01	-80.000	-58.850	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	329.160,92	-85.310	-62.780	-3.980	-4.085	-4.085	-4.085

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.

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	227	223	223	223	223	223	223
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 49

Datum: 30.03.2016

Uhrzeit: 09:32:40

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300

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 Verbandsgemeindewerke für die Ortsgemeinde war. Die laufenden Kosten (Investitionsabschreibungen, lfd. Unterhaltung) werden durch Gebührenerhebung bezogen auf die zu entwässernde Straßenfläche finanziert.

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter 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
 Ordnungsgemäße Entwässerung der Gemeindestraßen, Freihaltung der Straßeneinlaufschächte

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	227	223	223	223	223	223	223
Entwässerungsfläche	m²	10.606,50	10.606,50	10.606,50	10.606,50	10.606,50	10.606,50	10.606,50
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-7.636	-7.800	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-34	-35	-34	-34	-34	-34	-34
Ergebnis je m²	€	-0,72	-0,74	-0,72	-0,72	-0,72	-0,72	-0,72

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.636,68	-7.800	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
	52548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-7.636,68	-7.800	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-7.636,68	-7.800	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.636,68	-7.800	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.636,68	-7.800	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-7.636,68	-7.800	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.636,68	-7.800	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.636,68	-7.800	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.636,68	-7.800	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 51
Datum: 30.03.2016
Uhrzeit: 09:32:40

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-7.636,68	-7.800	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.636,68	-7.800	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-7.636,68	-7.800	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650

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 - 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 "Stromverbrauch" bezieht sich jeweils auf die letztverfügbare Spitzabrechnung, die in der Regel 2 Jahre vor dem Haushaltsjahr liegt. In den Rechnungsergebnissen sind ggfls auch Nach- und Rückzahlungen für zurückliegende Jahre enthalten.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	227	223	223	223	223	223	223
Ergebnis Haushaltsjahr	€	7.342	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Stromverbrauch	kWh	769.574	768.574	768.574	768.574	768.574	768.574	768.574

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	32	29	34	34	34	34	34
Ergebnis je kWh	€	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	7.342,96	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	46250000 Konzessionsabgaben	7.342,96	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.342,96	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.342,96	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	7.342,96	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	7.342,96	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.342,96	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.342,96	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	7.342,96	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	7.342,96	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	7.342,96	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	7.342,96	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

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, Sachgebietsleiter 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.

In 2017 sind voraussichtlich noch Ausbaubeiträge für die Friedhofsgrundstücke abzudecken. Die Finanzierung kann durch Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage erfolgen. Eine Erhöhung der Friedhofsgebühren ist nach derzeitigem Stand hierfür nicht erforderlich.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	227	223	223	223	223	223	223
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	0	0	0	0
Grabstellen	Anzahl	0	104	104	104	104	104	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis je Grab	€	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.678,07	102	102	102	102	102	102
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.576,07	0	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	102,00	102	102	102	102	102	102
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.769,09	3.568	3.768	5.968	3.768	3.768	3.769
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.530,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.049,00	2.049	2.049	2.049	2.049	2.049	2.050
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.171,09	0	0	2.200	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 55
Datum: 30.03.2016
Uhrzeit: 09:32:40

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	19,00	19	19	19	19	19	19
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.447,16	3.670	3.870	6.070	3.870	3.870	3.871
11.	- Personalaufwendungen	-270,72	-420	-420	-420	-420	-420	-420
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-255,28	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-15,44	-20	-20	-20	-20	-20	-20
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.968,95	-950	-860	-3.060	-920	-920	-920
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-478,92	-550	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	163,61	0	-400	-400	-450	-450	-450
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4,02	0	-60	-60	-70	-70	-70
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.657,66	-400	-400	-2.600	-400	-400	-400
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.167,00	-2.167	-2.167	-2.167	-2.167	-2.167	-2.168
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-2.049,00	-2.049	-2.049	-2.049	-2.049	-2.049	-2.050
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-118,00	-118	-118	-118	-118	-118	-118
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-40,49	-133	-423	-423	-363	-363	-363
	56410000 Versicherungsbeiträge	-40,49	-10	-60	-60	-60	-60	-60
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	-123	-363	-363	-303	-303	-303
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-7.447,16	-3.670	-3.870	-6.070	-3.870	-3.870	-3.871
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.369,47	120	360	-1.840	300	300	300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.369,47	120	360	-1.840	300	300	300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.369,47	120	360	-1.840	300	300	300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.369,47	120	360	-1.840	300	300	300

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 56
Datum: 30.03.2016
Uhrzeit: 09:32:40

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.369,47	120	360	-1.840	300	300	300

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 Heinz Kraus

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 erfolgten entsprechend den Festsetzungen des Forstwirtschaftsplanes 2016/2017.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	227	223	223	223	223	223	223
Ergebnis Haushaltsjahr	€	3.268	13.971	18.295	6.348	6.348	6.348	6.348
Holzbodenfläche - reduziert	ha	170,3	170,3	170,3	170,3	170,3	170,3	170,3

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	14	63	82	28	28	28	28
Ergebnis je ha	€	19	82	107	37	37	37	37

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.231,20	49.740	71.210	45.000	45.000	45.000	45.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	44.231,20	49.740	71.210	45.000	45.000	45.000	45.000
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4.228,00	0	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	4.228,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	48.459,20	49.740	71.210	45.000	45.000	45.000	45.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.291,67	-32.129	-48.925	-34.662	-34.662	-34.662	-34.662
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-142,80	-1.500	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	-5.589,51	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	-16.219,05	-17.319	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-19.340,31	-7.010	-29.263	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-491,21	-530	-530	-530	-530	-530	-530

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 58
 Datum: 30.03.2016
 Uhrzeit: 09:32:40

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	-491,21	-530	-530	-530	-530	-530	-530
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.407,36	-3.110	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
	56410000 Versicherungsbeiträge	-2.974,17	-2.650	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-128,40	-140	-140	-140	-140	-140	-140
	56810000 Grundsteuer	-304,79	-320	-320	-320	-320	-320	-320
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-45.190,24	-35.769	-52.915	-38.652	-38.652	-38.652	-38.652
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.268,96	13.971	18.295	6.348	6.348	6.348	6.348
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	3.268,96	13.971	18.295	6.348	6.348	6.348	6.348
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	3.268,96	13.971	18.295	6.348	6.348	6.348	6.348
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.268,96	13.971	18.295	6.348	6.348	6.348	6.348

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.810,50	13.971	18.295	6.348	6.348	6.348	6.348
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-21.810,50	13.971	18.295	6.348	6.348	6.348	6.348
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-21.810,50	13.971	18.295	6.348	6.348	6.348	6.348
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-21.810,50	13.971	18.295	6.348	6.348	6.348	6.348
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-21.810,50	13.971	18.295	6.348	6.348	6.348	6.348

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5552	Kommunale Forstwirtschaft (Fortsetzung)

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
-----------------------------------------------------------	----------------------------------

55522 - Kommunale Forstwirtschaft - Infrastruktur - Hier werden die Abschreibungen der befestigten und ausgebauten Forstwirtschaftswege nachgewiesen. Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter Michael Nuhn, Revierleiter Heinz Kraus

Art der Aufgabe	Produktart
------------------------	-------------------

Pflichtaufgabe extern und intern

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

Soweit zu den Ausbaumaßnahmen Zuwendungen gewährt wurden, stehen den Abschreibungslasten entsprechende Auflösungen von Sonderposten gegenüber.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	227	223	223	223	223	223	223
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-7.148	-6.448	-6.448	-6.448	-6.448	-6.448	-6.448
Holzbodenfläche - reduziert	ha	170,3	170,3	170,3	170,3	170,3	0,0	0,0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-31	-29	-29	-29	-29	-29	-29
Ergebnis je ha	€	-42	-38	-38	-38	-38	0	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.747,00	6.004	6.004	6.004	6.004	6.004	6.004
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.747,00	6.004	6.004	6.004	6.004	6.004	6.004
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.747,00	6.004	6.004	6.004	6.004	6.004	6.004
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-13.895,00	-12.452	-12.452	-12.452	-12.452	-12.452	-12.452
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-13.895,00	-12.452	-12.452	-12.452	-12.452	-12.452	-12.452
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-13.895,00	-12.452	-12.452	-12.452	-12.452	-12.452	-12.452
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.148,00	-6.448	-6.448	-6.448	-6.448	-6.448	-6.448
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.148,00	-6.448	-6.448	-6.448	-6.448	-6.448	-6.448
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-7.148,00	-6.448	-6.448	-6.448	-6.448	-6.448	-6.448
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.148,00	-6.448	-6.448	-6.448	-6.448	-6.448	-6.448

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 60
Datum: 30.03.2016
Uhrzeit: 09:32:40

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5552	Kommunale Forstwirtschaft (Fortsetzung)							

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, Sachgebietsleiter 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

Der Aufwand für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege wird mit Ausnahme der ungedeckten Aufwendungen für Abschreibungen von der Jagdgenossenschaft erstattet. Bei den ungedeckten Aufwendungen handelt es sich in der Regel um den 10%-tigen Gemeindeanteil für vor 2007 ausgebaute Wirtschaftswege. Auskehrer werden zu einer Beitragsveranlagung herangezogen.

Die Abschreibungen reduzieren sich ab dem Haushaltsjahr 2017, da dann mehrere Wege vollständig abgeschrieben sind.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	227	223	223	223	223	223	223
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.046,00	19.338	19.338	16.865	16.865	16.865	16.863
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	18.046,00	17.688	17.688	15.215	15.215	15.215	15.213
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935,80	0	0	0	0	0	0
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich	935,80	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	18.981,80	19.338	19.338	16.865	16.865	16.865	16.863
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-650	-650	-650	-650	-650	-650
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-935,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-935,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 62
 Datum: 30.03.2016
 Uhrzeit: 09:32:40

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	-18.046,00	-17.688	-17.688	-15.215	-15.215	-15.215	-15.213
		-18.046,00	-17.688	-17.688	-15.215	-15.215	-15.215	-15.213
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-18.981,80	-19.338	-19.338	-16.865	-16.865	-16.865	-16.863
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-935,80	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-935,80	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-935,80	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-935,80	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-935,80	0	0	0	0	0	0

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, Sachgebietsleiter 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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Den Belastungen aus der Abschreibung stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gegenüber.

In 2016 fallen einmalig erhebliche Unterhaltungskosten an. Im Zuge des Ausbaues der Ortsstraßen im Bereich der Schulstraße soll die äußerst schadhafte Asphaltdeckschicht der Zufahrt zum Dorfgemeinschaftshaus erneuert sowie umfangreiche Unterhaltungsarbeiten am bestehenden Parkplatz beim Dorfgemeinschaftshaus durchgeführt werden. Es ahndelt sich um reine Unterhaltungsarbeiten, die aber nach jahrzehntelangem Betrieb der Einrichtung dringend erforderlich sind. Die Ortsgemeinde ist bemüht mit Hilfe von unbaren Eigenleistungen die Kosten so niedrig wie möglich zu halten.

Um die entsprechenden Mehraufwendungen teilweise gegen zu finanzieren wurde eine Erhöhung der Überschusses im Bereich der Forstwirtschaft (Produkt 5551) im Rahmen der Forstwirtschaftsplanberatungen beschlossen.

Bei den Unterhaltungskosten 2017 sind ebenfalls einmalig erhöht, da die Gemeinde für das Dorfgemeinschaftshaus dann Ausbaubeiträge zu zahlen hat.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	227	223	223	223	223	223	223
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-12.587	-5.947	-34.872	-11.442	-5.562	-5.562	-5.562

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-55	-27	-156	-51	-25	-25	-25

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.595,00	1.595	1.595	1.595	1.595	1.595	1.595
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.537,00	1.537	1.537	1.537	1.537	1.537	1.537
	41590000 Sonstige Sonderposten	58,00	58	58	58	58	58	58
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	500	500	500	500	500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	1.200	500	500	500	500	500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.595,00	2.795	2.095	2.095	2.095	2.095	2.095

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 64
Datum: 30.03.2016
Uhrzeit: 09:32:40

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11.	- Personalaufwendungen	-89,06	0	-55	-55	-55	-55	-55
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	-83,98	0	-50	-50	-50	-50	-50
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-5,08	0	-5	-5	-5	-5	-5
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.991,96	-5.600	-33.750	-10.300	-4.400	-4.400	-4.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-1.475,00	-5.100	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	-138,67	0	-600	-600	-700	-700	-700
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	504,29	0	-650	-650	-700	-700	-700
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-11.882,58	-500	-30.000	-6.550	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.612,00	-3.612	-3.612	-3.612	-3.612	-3.612	-3.612
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-3.555,00	-3.555	-3.555	-3.555	-3.555	-3.555	-3.555
	53833000 Geschäftsausstattung	-57,00	-57	-57	-57	-57	-57	-57
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-629,91	-670	-690	-710	-730	-730	-730
	56410000 Versicherungsbeiträge	-629,91	-670	-690	-710	-730	-730	-730
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-17.322,93	-9.882	-38.107	-14.677	-8.797	-8.797	-8.797
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.727,93	-7.087	-36.012	-12.582	-6.702	-6.702	-6.702
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-13.727,93	-7.087	-36.012	-12.582	-6.702	-6.702	-6.702
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-13.727,93	-7.087	-36.012	-12.582	-6.702	-6.702	-6.702
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.140,00	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.140,00	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.140,00	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.587,93	-5.947	-34.872	-11.442	-5.562	-5.562	-5.562

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.033,18	-5.070	-33.995	-10.565	-4.685	-4.685	-4.685
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-11.033,18	-5.070	-33.995	-10.565	-4.685	-4.685	-4.685
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-11.033,18	-5.070	-33.995	-10.565	-4.685	-4.685	-4.685
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.140,00	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-9.893,18	-3.930	-32.855	-9.425	-3.545	-3.545	-3.545

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 65
Datum: 30.03.2016
Uhrzeit: 09:32:40

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-9.893,18	-3.930	-32.855	-9.425	-3.545	-3.545	-3.545

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 und Unternehmen -	Ortsbürgermeister
57318 - Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	
57319 - Sonstiges	

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	227	223	223	223	223	223	223
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	-220	-220	-220	-220	-220

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	-1	-1	-1	-1	-1

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	835,00	800	800	800	800	332	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	800,00	800	800	800	800	332	0
	41590000 Sonstige Sonderposten	35,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	835,00	800	800	800	800	332	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-220	-220	-220	-220	-220
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	0	-20	-20	-20	-20	-20
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-835,00	-800	-800	-800	-800	-332	0
	53810000 Fahrzeuge	-835,00	-800	-800	-800	-800	-332	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-835,00	-800	-1.020	-1.020	-1.020	-552	-220
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-220	-220	-220	-220	-220
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-220	-220	-220	-220	-220
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-220	-220	-220	-220	-220
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-220	-220	-220	-220	-220

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-220	-220	-220	-220	-220
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-220	-220	-220	-220	-220

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 67
Datum: 30.03.2016
Uhrzeit: 09:32:40

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-220	-220	-220	-220	-220
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-220	-220	-220	-220	-220
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-220	-220	-220	-220	-220

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
----------------------------------------------------	---------------------------

57520 - Kommunale Tourismusförderung - Die Ortsgemeinde ist ein anerkannter Fremdenverkehrsort, erhebt Fremdenverkehrsbeiträge und betreibt mit diesen Mitteln Tourismusförderung
 Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Art der Aufgabe	Produktart
-----------------	------------

Freiwillige Aufgabe extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
--------------	-------------------

Ortsgemeinderat
 Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrages, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
------------	--------------------------

Fremdenverkehrsbetriebe, Urlaubs- und Erholungsgäste
 - Attraktivitätssteigerung der Urlaubs- und Ferienregion
 - Ordnungsgemäße Instandhaltung der Einrichtungen des Fremdenverkehrs

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Erträge der Kommunalen Tourismusförderung sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	227	223	223	223	223	223	223
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	-60	-60	-60	-60	-60

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	159,50	160	160	160	160	160	160
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	159,50	160	160	160	160	160	160
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-130	-130	-130	-130	-130	-130
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-159,50 -86,00 -73,50	-30 -30 0	-90 -90 0	-90 -90 0	-90 -90 0	-90 -90 0	-90 -90 0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-159,50	-160	-220	-220	-220	-220	-220
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-60	-60	-60	-60	-60
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-60	-60	-60	-60	-60
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-60	-60	-60	-60	-60
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-60	-60	-60	-60	-60

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 69
Datum: 30.03.2016
Uhrzeit: 09:32:40

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73,50	0	-60	-60	-60	-60	-60
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	73,50	0	-60	-60	-60	-60	-60
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	73,50	0	-60	-60	-60	-60	-60
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	73,50	0	-60	-60	-60	-60	-60
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	73,50	0	-60	-60	-60	-60	-60

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	<ul style="list-style-type: none"> - Beachtung der Grundsätze der Einnahmebeschaffung nach § 94 GemO - Sicherstellung einer vollständigen Veranlagung - Rechtssichere Steuererhebung - Wirtschaftliche Mittelverwendung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Gewerbesteuer wurde nach dem aktuellen Stand der Vorauszahlungen veranschlagt.
 Die Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung gehen zurück, da sich die maßgebliche Verteilungsschlüsselzahl für die Ortsgemeinde verschlechtert hat.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	227	223	223	223	223	223	223
Ergebnis Haushaltsjahr	€	64.518	60.220	64.755	64.755	64.755	64.755	64.755
Ertrag Gesamt	€	314.708	271.556	296.509	273.623	267.363	266.802	266.470

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	284	270	290	290	290	290	290
Quote Steuerertrag	%	20,5	22,2	21,8	23,7	24,2	24,3	24,3

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	64.518,78	60.220	64.755	64.755	64.755	64.755	64.755
	40110000 Grundsteuer A	3.328,80	3.320	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	40120000 Grundsteuer B	14.083,40	14.120	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 71
 Datum: 30.03.2016
 Uhrzeit: 09:32:40

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	40130000 Gewerbesteuer	2.270,00	200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	42.656,65	40.900	41.285	41.285	41.285	41.285	41.285
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	861,93	580	820	820	820	820	820
	40330000 Hundesteuer	1.318,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	64.518,78	60.220	64.755	64.755	64.755	64.755	64.755
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	64.518,78	60.220	64.755	64.755	64.755	64.755	64.755
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	64.518,78	60.220	64.755	64.755	64.755	64.755	64.755
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	64.518,78	60.220	64.755	64.755	64.755	64.755	64.755
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	64.518,78	60.220	64.755	64.755	64.755	64.755	64.755

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.270,34	60.220	64.755	64.755	64.755	64.755	64.755
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	64.270,34	60.220	64.755	64.755	64.755	64.755	64.755
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	64.270,34	60.220	64.755	64.755	64.755	64.755	64.755
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	64.270,34	60.220	64.755	64.755	64.755	64.755	64.755
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	64.270,34	60.220	64.755	64.755	64.755	64.755	64.755

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 - 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 gehen gegenüber dem Rechnungsergebnis deutlich zurück aufgrund folgender Faktoren:

1. Rückgang der Einwohnerzahl um 3 Personen im maßgeblichen Zeitraum
2. Erhöhung der eigenen Steuereinnahmekraft von 59.286 € auf 65.369 € im Vergleichszeitraum
3. Absenkung des Schwellenwertes von 83% auf 75% der landesdurchschnittlichen Steuerkraft.

Da die Schlüsselzuweisungen A auch Grundlage für die VG- und Kreisumlage sind, verbleibt ein Großteil dieser Einnahmen nicht im Haushalt der Gemeinde.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	227	223	223	223	223	223	223
Ergebnis Haushaltsjahr	€	99.270	88.150	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
Ertrag Gesamt	€	314.708	271.556	296.509	273.623	267.363	266.802	266.470

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	437	395	409	409	409	409	409
Quote Schlüsselzuweisungen	%	31,5	32,5	30,7	33,3	34,1	34,1	34,2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.270,00	88.150	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
	41111000 Schlüsselzuweisung A	99.270,00	88.150	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	99.270,00	88.150	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	99.270,00	88.150	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	99.270,00	88.150	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	99.270,00	88.150	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	99.270,00	88.150	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 73
Datum: 30.03.2016
Uhrzeit: 09:32:40

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.270,00	88.150	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	99.270,00	88.150	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	99.270,00	88.150	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	99.270,00	88.150	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	99.270,00	88.150	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100

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 - 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 Neuerburg	Vollständige, korrekte und zeitnahe Ermittlung der Umlagegrundlagen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
 Die Kreis- und VG-Umlage sinken leicht gegenüber dem Rechnungsergebnis, da sich die Umlagegrundlagen (eigene Steuereinnahmenkraft und Schlüsselzuweisungen A) sich insgesamt verschlechtert haben.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen ordentliche	€	-336.166	-287.739	-343.848	-302.844	-289.923	-289.390	-288.687
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	227	223	223	223	223	223	223
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-142.125	-131.870	-140.532	-140.532	-140.532	-140.532	-140.532

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-626	-591	-630	-630	-630	-630	-630
Quote Umlageaufwand	%	42,3	45,8	40,9	46,4	48,5	48,6	48,7

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-142.125,00	-131.870	-140.532	-140.532	-140.532	-140.532	-140.532
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-1.499,00	-1.360	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-66.738,00	-61.940	-65.732	-65.732	-65.732	-65.732	-65.732
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-73.888,00	-68.570	-73.550	-73.550	-73.550	-73.550	-73.550

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 75
 Datum: 30.03.2016
 Uhrzeit: 09:32:40

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-142.125,00	-131.870	-140.532	-140.532	-140.532	-140.532	-140.532
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-142.125,00	-131.870	-140.532	-140.532	-140.532	-140.532	-140.532
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-142.125,00	-131.870	-140.532	-140.532	-140.532	-140.532	-140.532
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-142.125,00	-131.870	-140.532	-140.532	-140.532	-140.532	-140.532
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-142.125,00	-131.870	-140.532	-140.532	-140.532	-140.532	-140.532

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-142.125,00	-131.870	-140.532	-140.532	-140.532	-140.532	-140.532
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-142.125,00	-131.870	-140.532	-140.532	-140.532	-140.532	-140.532
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-142.125,00	-131.870	-140.532	-140.532	-140.532	-140.532	-140.532
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-142.125,00	-131.870	-140.532	-140.532	-140.532	-140.532	-140.532
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-142.125,00	-131.870	-140.532	-140.532	-140.532	-140.532	-140.532

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6116	Steuerbeteiligungen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
-----------------------------------------------------------	----------------------------------

61161 - Gewerbesteuerumlage - Über die Gewerbesteuerumlage wird ein Teil der Gewerbesteuereinnahmen direkt an das Land abgeführt. Hierzu wird ein jährlich festgelegter "Vervielfältiger" auf die Quartalseinnahmen angewandt. Der Vervielfältiger bezieht sich nicht auf die tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen, sondern auf den Gewerbesteuermaßbetrag, also vor Anwendung des individuellen Hebesatzes der Ortsgemeinde.

Art der Aufgabe	Produktart
------------------------	-------------------

Pflichtaufgabe extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
---------------------	--------------------------

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat Gemeindefinanzreformgesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
-------------------	---------------------------------

Land Rheinland-Pfalz Korrekte und zeitnahe Abrechnung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Für das Jahr 2016 werden 69 % des Gewerbesteuermessbetrages an das Land abgeführt

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	227	223	223	223	223	223	223
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-603	-50	-150	-210	-210	-210	-210

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-3	0	-1	-1	-1	-1	-1

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-603,39	-50	-150	-210	-210	-210	-210
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-603,39	-50	-150	-210	-210	-210	-210
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-603,39	-50	-150	-210	-210	-210	-210
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-603,39	-50	-150	-210	-210	-210	-210
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-603,39	-50	-150	-210	-210	-210	-210
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-603,39	-50	-150	-210	-210	-210	-210
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-603,39	-50	-150	-210	-210	-210	-210

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-603,39	-50	-150	-210	-210	-210	-210
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-603,39	-50	-150	-210	-210	-210	-210
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-603,39	-50	-150	-210	-210	-210	-210

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 77
Datum: 30.03.2016
Uhrzeit: 09:32:40

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6116	Steuerbeteiligungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-603,39	-50	-150	-210	-210	-210	-210
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-603,39	-50	-150	-210	-210	-210	-210

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) - Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Michael Mainz
 Das Land stellt den Ortsgemeinden einen Teil von den Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 1 des Finanzausgleichsgesetzes des Bundes zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel, nach dem die Einkommensteueranteile ermittelt werden.

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).

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	227	223	223	223	223	223	223
Ergebnis Haushaltsjahr	€	4.448	4.150	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	20	19	19	19	19	19	19

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.448,73	4.150	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	40521000 Familienleistungsausgleich	4.448,73	4.150	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.448,73	4.150	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.448,73	4.150	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	4.448,73	4.150	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	4.448,73	4.150	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.448,73	4.150	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.448,73	4.150	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	4.448,73	4.150	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	4.448,73	4.150	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 79
Datum: 30.03.2016
Uhrzeit: 09:32:40

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	4.448,73	4.150	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	4.448,73	4.150	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt)
Produkt	6121	Zinsen und ähnliche Erträge

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
----------------------------------------------------	---------------------------

61213 - Zinsen aus Kredit zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines positiven Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt.

61214 - Zinsen nach § 233a AO - Steuernachforderungen aus der Gewerbesteuer sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erhoben werden, zu verzinsen.

Art der Aufgabe	Produktart
-----------------	------------

Pflichtaufgabe extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
--------------	-------------------

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
------------	--------------------------

Einheitskasse der Verbandsgemeinde, Gewerbesteuerpflichtige Betriebe Reduzierung von Zinsansprüchen an gewerbesteuerpflichtige Betriebe durch zeitnahe Nachveranlagung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	227	223	223	223	223	223	223
Ergebnis Haushaltsjahr	€	7.053	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	31	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.053,00	0	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	6.726,00	0	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	327,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	7.053,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	7.053,00	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	7.053,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.053,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	327,00	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	327,00	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	327,00	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	327,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 81
Datum: 30.03.2016
Uhrzeit: 09:32:40

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt
Produkt	6121	Zinsen und ähnliche Erträge

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	327,00	0	0	0	0	0	0

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen ordentliche	€	-336.166	-287.739	-343.848	-302.844	-289.923	-289.390	-288.687
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	227	223	223	223	223	223	223
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-8.231	-3.730	-3.570	-3.620	-3.390	-3.200	-3.080

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	€	-36	-17	-16	-16	-15	-14	-14
Quote Zinslast	%	2,4	1,3	1,0	1,2	1,2	1,1	1,1

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.231,12	-3.730	-3.570	-3.620	-3.390	-3.200	-3.080
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	0	-170	-235	-220	-210	-200
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige	-6.737,64	-2.500	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände							
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige	-492,36	-400	-295	-185	-75	0	0
	Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken							
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige	-166,03	-30	-25	-20	-15	-15	-10
	Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen							
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige	-835,09	-800	-2.080	-1.980	-1.880	-1.775	-1.670
	Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken							
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-8.231,12	-3.730	-3.570	-3.620	-3.390	-3.200	-3.080
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-8.231,12	-3.730	-3.570	-3.620	-3.390	-3.200	-3.080
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-8.231,12	-3.730	-3.570	-3.620	-3.390	-3.200	-3.080

Produkthaushalt 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 83
 Datum: 30.03.2016
 Uhrzeit: 09:32:40

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.231,12	-3.730	-3.570	-3.620	-3.390	-3.200	-3.080

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.292,33	-3.730	-3.570	-3.620	-3.390	-3.200	-3.080
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-8.292,33	-3.730	-3.570	-3.620	-3.390	-3.200	-3.080
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-8.292,33	-3.730	-3.570	-3.620	-3.390	-3.200	-3.080
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.292,33	-3.730	-3.570	-3.620	-3.390	-3.200	-3.080
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-8.292,33	-3.730	-3.570	-3.620	-3.390	-3.200	-3.080

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 84
 Datum: 30.03.2016
 Uhrzeit: 09:32:40

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.000,00	60.000	67.000	0	0	0	0
	<i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	<i>89.000,00</i>	<i>60.000</i>	<i>67.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	355.947,77	260.000	235.500	0	0	0	0
	<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>355.947,77</i>	<i>260.000</i>	<i>235.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	444.947,77	320.000	302.500	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-11.000	0	0	0	0
	<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-111.672,76	-400.000	-361.350	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>-111.672,76</i>	<i>-400.000</i>	<i>-361.350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-111.672,76	-400.000	-372.350	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	333.275,01	-80.000	-69.850	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Projekt	36520.01	Umbau und Erweiterung Kindertagesstätte Körperich
Projekterläuterungen:		

Für das Projekt ist folgende Gesamtfinanzierung vorgesehen:

Gesamtkosten:	937.198 €
Bund/Landes-/Kreiszuwendung:	387.400 €
KITAg GmbH-Einrichtung:	10.000 €
Anteil Ortsgemeinden:	539.798 €

Nach dem festgelegten Verteilungsschlüssel entfallen danach folgende Anteile auf die jeweiligen Ortsgemeinden:

Körperich	184.377 €
Ammeldingen an der Our	3.902 €
Biesdorf	36.258 €
Geichlingen	65.686 €
Gentingen	11.544 €
Hommerdingen	9.918 €
Hüttingen bei Lahr	24.226 €
Kruchten	62.597 €
Lahr	34.469 €
Nusbaum	76.417 €
Roth an der Our	30.404 €

Auf den Anteil der Ortsgemeinde wurde in 2013 ein Abschlag gezahlt, der nach Abschluss der Maßnahme noch in 2015 gegenüber der OG Körperich abgerechnet wird. Gegenüber dem Ansatz von 25.250 € wurden 11.007 € mehr benötigt, so dass eine Nachfinanzierung erforderlich wird.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl ungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
					€					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	-11.000
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	-11.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	-11.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	-11.000

Investitionsplan 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 86
 Datum: 30.03.2016
 Uhrzeit: 14:13:32

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	Baulanderschließung "Bornweg"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	44.480	44.480
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	44.480	44.480
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	44.480	44.480
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-66	-66
78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-66	-66
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-66	-66
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	44.413	44.413

Investitionsplan 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 87
 Datum: 30.03.2016
 Uhrzeit: 14:13:32

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	54111.01	Ausbau Hunnenkopfstraße/Bornweg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	687	687
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	687	687
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	687	687
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	687	687

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	54111.02	Ausbau von Ortsstraßen im Zuge der Kanalsanierung
Projekterläuterungen:		Der 1. Bauabschnitt rechnet wie folgt ab:
		Gesamtkosten: 1.052.350 €
		Beiträge (65 %): 684.000 €
		Landeszuweisung: 177.000 €
		Gemeindeanteil: 191.350 €
		Gegenüber der letzten Finanzierung aus dem Doppelhaushalt 2014/2015 ergeben sich damit folgende Veränderungen:
		Gesamtkosten: 151.350 €
		Beiträge (65 %): 99.000 €
		Landeszuweisung: 0 €
		Gemeindeanteil: 52.350 €
		Die Mehrkosten hängen damit zusammen, dass im Rahmen des 1. Bauabschnittes bereits Teilabschnitte ausgebaut wurden, die ursprünglich für den 2. Bauabschnitt vorgesehen waren.
		Die Nachfinanzierung des Gemeindeanteils muss auf dem Kreditweg erfolgen.
		Für den 2. Bauabschnitt ergibt sich nach dem vorliegenden Ausschreibungsergebnis folgende Gesamtfinanzierung:
		Gesamtkosten: 610.000 €
		Beiträge (65 %): 396.500 €
		Landeszuweisung: 127.000 €
		Gemeindeanteil: 86.500 €
		Die Landeszuweisung wurde hierbei reduziert angesetzt, da das Ausschreibungsergebnis unter dem bisherigen Gesamtansatz des Förderantrages von 720.000 € lag.
		Gegenüber der letzten Finanzierung aus dem Doppelhaushalt 2014/2015 ergeben sich damit folgende Veränderungen:
		Gesamtkosten: 210.000 €
		Beiträge (65 %): 136.500 €
		Landeszuweisung: 67.000 €
		Gemeindeanteil: 6.500 €
		Die Gesamtfinanzierung des 1. und 2. Bauabschnittes stellt sich damit wie folgt dar:
		Gesamtkosten: 1.662.350 €
		Beiträge (65 %): 1.080.500 €
		Landeszuweisung: 304.000 €
		Gemeindeanteil: 277.850 €
		Vom Gemeindeanteil wurden bereits folgende Finanzierungsbeiträge erbracht:
		2012 - Baulandverkauf "Bornweg": 44.410 €
		2012 - Überschuss Forstwirtschaft: 44.966 €
		2013 - Veräußerung Lehrenwohnhaus: 107.174 €
		2015 - Kreditaufnahme aus Doppelhaushalt 2014/2015: 80.000 €
		Summe Finanzierungsmittel: 276.550 €
		verbleibende Kreditaufnahme: 1.300 €
		Zusammengefasst ergibt sich damit für den Doppelhaushalt 2016/2017 folgender Nachfinanzierungsbedarf:
		Gesamtkosten: 361.350 €
		Beiträge (65 %): 235.500 €
		Landeszuweisung: 67.000 €
		Gemeindeanteil: 58.850 €
		Wie bereits ausgeführt sind vom Gemeindeanteil nur 1.300 € über eine neue Kreditaufnahme zu finanzieren, der verbleibende Anteil wurde bereits vereinnahmt und ist im Liquiditätsbestand enthalten. Die Refinanzierung der Kreditaufnahme erfolgt aus den vorgesehenen Hebesatzanpassungen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl.)	Gesamt-einzel-lungen/-
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
CIP-KD / KDHHIP2J Rel. 4.2.4.SP02 (22.03.2016)										

Investitionsplan 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 89
 Datum: 30.03.2016
 Uhrzeit: 14:13:32

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 5411 Gemeinestraßen
 Leistung 54111 Straßen
 Projekt 54111.02 Ausbau von Ortsstraßen im Zuge der Kanalsanierung
 Projekterläuterungen:

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2017	2018	2019	2020		
					€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.000,00	60.000	67.000	0	0	0	0	0	149.000	216.000
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	89.000,00	60.000	67.000	0	0	0	0	0	149.000	216.000
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	355.947,77	260.000	235.500	0	0	0	0	0	615.947	851.447
68260000 Anzahlungen für Beiträge	355.947,77	260.000	235.500	0	0	0	0	0	615.947	851.447
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	444.947,77	320.000	302.500	0	0	0	0	0	764.947	1.067.447
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-111.672,76	-400.000	-361.350	0	0	0	0	0	-592.817	-954.167
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-111.672,76	-400.000	-361.350	0	0	0	0	0	-592.817	-954.167
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-111.672,76	-400.000	-361.350	0	0	0	0	0	-592.817	-954.167
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	333.275,01	-80.000	-58.850	0	0	0	0	0	172.130	113.280

Investitionsplan 2016 / 2017

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 90
 Datum: 30.03.2016
 Uhrzeit: 14:13:32

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	Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2017	2018	2019	2020			
					€						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.427	12.427
<i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.427</i>	<i>12.427</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.427	12.427
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.427	12.427

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***



Bilanz

zum 31.12.2014 der

Ortsgemeinde Biesdorf

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	20.645,00	19.030,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20.645,00	19.030,00
Kontenerläuterung		
<i>Straßenbeleuchtung</i>		
<i>Die Straßenbeleuchtungsanlagen stehen gemäß dem Straßenbeleuchtungsvertrag im Eigentum von RWE. Die Gemeinde hat sämtliche Kosten für Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen zu übernehmen, im Gegenzug ist die Gemeinde nutzungsberechtigt. Daher erfolgt ein Nachweis in der Bilanz als "Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter". Zugänge werden nach den tatsächlich gezahlten Investitionskostenzuschüssen erfasst. Die Abschreibung der Beleuchtungsanlagen erfolgt dabei gemäß der Abschreibungsrichtlinie über einen Zeitraum von 20 Jahren.</i>		
<i>Kindertagesstätten</i>		
<i>Jede Gemeinde innerhalb der Verbandsgemeinde hat sich durch den Abschluss einer Zweckvereinbarung an einer Kindertagesstätte beteiligt oder ist selbst Träger dieser Einrichtung. Die Sitzgemeinden wurden dabei über den Kindertagesstättenbedarfsplan des Landkreises Bitburg-Püm bestimmt. Die zum Einzugsbereich der Einrichtung gehörenden Gemeinden beteiligen sich an den Kosten für Bau und Unterhaltung nach einer Zweckvereinbarung. Mithin steht die Einrichtung im Eigentum des Trägers. Die zum Einzugsbereich gehörenden Gemeinden leisten auf der Grundlage der Zweckvereinbarung als Nutzungsberechtigte einen Investitionskostenzuschuss. Grundlage für den Investitionskostenzuschuss waren seinerzeit die Baukosten der Einrichtung abzüglich der erfolgten Förderung. Entsprechend der jeweiligen Zweckvereinbarung wurden an den so verbleibenden Nettokosten die Gemeinden nach Einwohnern beteiligt.</i>		
<i>Die Auflösung des Investitionskostenzuschusses erfolgt analog der Abschreibung für die Einrichtung. Eine kürzere Abschreibung des Investitionskostenzuschusses wäre nicht sachgerecht, da die Gemeinde durch die Zweckvereinbarung entsprechend gebunden ist. Die Auflösung der Zweckvereinbarung hätte eine Vermögensauseinandersetzung zur Folge.</i>		
<i>Sonstige Investitionskostenzuschüsse</i>		
<i>Von der Gemeinde gezahlte weitere Zuschüsse für Investitionen Dritter wurden ebenfalls dieser Position zugeordnet. Die Abschreibung erfolgt entsprechend der Zweckbindungsfrist, soweit diese sich aus gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmungen bzw. aus Zuwendungsbedingungen ergeben.</i>		
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	28.729,42	28.729,42
01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	28.729,42	28.729,42
Kontenerläuterung		
<i>Es handelt sich um die Anzahlung des Investitionskostenzuschusses für den Umbau und die Erweiterung der Kindertagesstätte.</i>		
1.2.1. Wald, Forsten	1.474.140,13	1.474.140,13
02110000 Mischwald	389.951,60	389.951,60
02120000 Laubwald	24.055,40	24.055,40
02121000 Laubwald - Eiche	132.870,96	132.870,96
02122000 Laubwald - Buche	287.238,06	287.238,06
02130000 Nadelwald	1.039,40	1.039,40



Bilanz

zum 31.12.2014 der

Ortsgemeinde Biesdorf

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
02131000 Nadelwald - Fichte	232.174,08	232.174,08
02132000 Nadelwald - Kiefer	99.701,53	99.701,53
02133000 Nadelwald - Douglasie	298.487,38	298.487,38
02140000 Gehölz	8.580,72	8.580,72
Kontenerläuterung		
<i>Die erstmalige Bewertung des Aufwuchses erfolgte, soweit ein Forsteinrichtungswerk besteht, durch die Landesforstverwaltung. Dabei wurde nach der Wertermittlung ein pauschaler Abzug von 50 % des ermittelten Ertragswertes vorgenommen. Damit sollen die anfallenden Werbungskosten sowie mögliche Ertragsschwankungen im Holzmarkt berücksichtigt werden. Eine Fortschreibung der Bewertung erfolgt im Rahmen der Aufstellung eines neuen Forsteinrichtungswerkes (in der Regel alle 10 Jahre). Der Grund und Boden ist, soweit keine Grunderwerbskosten bekannt waren, mit 0,20 EUR/qm bewertet. Sofern keine besondere Erläuterung erfolgt, sind Bestandsänderungen auf Zu- oder Abgänge von Grundstücken zurückzuführen.</i>		
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	41,00	41,00
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	171.979,40	169.930,40
02210000 Friedhöfe	5.257,53	5.257,53
02212000 Einfriedungen, Mauern	13.732,00	12.531,00
02213000 Friedhofswege	19.525,00	18.677,00
02310000 Ackerland	98.694,40	98.694,40
02340000 Weideland	5.117,41	5.117,41
02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	28.152,48	28.152,48
02610000 Flüsse und Bäche	740,67	740,67
02620000 Seen und Teiche	759,91	759,91
Kontenerläuterung		
<i>Jedes gemeindliche Grundstück stellt einen eigenen Vermögensgegenstand dar, der aufgrund seiner überwiegenden Nutzung einem bestimmten Konto zuzuordnen ist.</i>		
<i>Die Erfassung und Bewertung der Grundstücke erfolgt nach den tatsächlichen Anschaffungskosten. Wenn für die Erstellung der Eröffnungsbilanz die tatsächlichen Kosten nicht vollständig vorlagen, erfolgt die Bewertung nach Vergleichswerten bzw. Erfahrungswerten (Bodenrichtwerte).</i>		
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	310.296,97	304.135,97
03540000 Sportplätze	1,00	1,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	155.452,08	151.897,08
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	3.672,00	3.554,00
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	2.815,84	2.592,84
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	148.356,05	146.091,05
Kontenerläuterung		
<i>Den Konten unter dieser Position werden alle bebauten Grundstücke und die mit diesen Grundstücken verbundenen Gebäude erfasst. Jedes einzelne gemeindliche Bauwerk ist in einem bestimmten Konto nachzuweisen. Zu den Grundstücken gehören dabei auch die den Bauwerken zugeordneten</i>		



Bilanz

zum 31.12.2014 der

Ortsgemeinde Biesdorf

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
---------------	----------------------------	-------------------------

Grundstückseinrichtungen wie z. B. Wege, Plätze und Einfriedungen.

Die bebauten Grundstücke werden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten nachgewiesen. Soweit dies nicht möglich oder nur mit einem unzumutbar hohen Aufwand verbunden war wurden Vergleichs- oder Erfahrungswerte nach Bodenrichtwerten herangezogen.

Die Bewertung der Gebäude erfolgt grundsätzlich nach Herstellungskosten. Soweit die Herstellungskosten für die Eröffnungsbilanz nicht vollständig vorlagen und keine vergleichbaren Gebäude als Wertmaßstab herangezogen werden konnten, erfolgte die Bewertung nach dem Gebäudesachwertverfahren. Sowohl für Gebäude, die nach Herstellungskosten als auch Gebäude die nach dem Gebäudesachwertverfahren bewertet wurden, wurde die Restnutzungsdauer für die Eröffnungsbilanz sachgerecht jeweils neu bestimmt. Neue Gebäude werden hingegen nach den vollständigen Herstellungskosten (incl. unbarer Eigenleistungen) erfasst und entsprechend den Abschreibungsrichtlinien abgeschrieben.

Ein Instandhaltungstau wurde offen von dem Gebäudewert abgegrenzt, sofern die Beseitigung innerhalb von 3 Jahren angestrebt wird.

Die Abschreibung der Gebäude erfolgt auf eine Gesamtlaufzeit von 80 Jahren für massive Gebäuden. Teilmassive Gebäude werden mit einer Laufzeit von 40 Jahren abgeschrieben.

1.2.4. Infrastrukturvermögen	995.838,43	940.092,43
<i>04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	94.904,43	94.904,43
<i>04824000 Gemeindestraßen</i>	349.467,00	328.402,00
<i>04825000 Gehwege</i>	70.540,00	67.800,00
<i>04831000 Fußwege</i>	1,00	1,00
<i>04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege</i>	289.684,00	271.996,00
<i>04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege</i>	191.242,00	176.989,00

Kontenerläuterung

Eine der wertmäßig größten Positionen in den gemeindlichen Bilanzen nimmt das Infrastrukturvermögen ein. Unter diesen Konten werden neben Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Tunnel usw. auch alle gemeindlichen Grundstücke zugeordnet, die durch entsprechendes Infrastrukturvermögen belegt sind. Alle Grundstücke zum Infrastrukturvermögen werden in dem Bilanzkonto 04810000 einzeln erfasst. Es erfolgt keine Grundstücksteilung zugunsten von Gehweg und Straße. Die Grundstücke stellen jeweils ein eigenes Wirtschaftsgut dar. Weit überwiegend versteht man unter dem Infrastrukturvermögen Land- u. Forstwirtschaftswege, Gemeindestraßen, Gehwege und Plätze. Dabei besteht der Vermögensgegenstand Straße aus der Fahrbahn einschließlich Straßenunterbau und den unselbständigen Anlagen. Unselbständige Anlagen sind z. B. Verkehrszeichen.

Ähnlich wie bei den Gebäuden war auch beim Infrastrukturvermögen für die Eröffnungsbilanz die Restnutzungsdauer jedes einzelnen Vermögensgegenstandes neu einzuschätzen. Hierfür war nach der Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung eine besondere Vorgehensweise vorgeschrieben.

Neu geschaffenes Infrastrukturvermögen wird nach Herstellungskosten (incl. unbarer Eigenleistungen) erfasst. Geh- und Radwege wurden grundsätzlich gesondert erfasst. Gleiches gilt auch für die Tunnel und Brücken, die den ingenieurtechnischen Bauwerken zugeordnet sind.



Bilanz

zum 31.12.2014 der

Ortsgemeinde Biesdorf

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
<i>Die Abschreibung der Straßen, Wege und Plätze wird nach der amtlichen Abschreibungstabelle vorgenommen.</i>		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.370,00	3.535,00
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	4.333,00	3.533,00
07183000 Mäheinrichtungen	37,00	2,00
Kontenerläuterung		
<i>Maschinen und technische Anlagen dienen unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess. Es handelt sich also vornehmlich um Produktionsgeräte. Hierunter fallen auch die technischen Ausrüstungsgegenstände des Brand- und Katastrophenschutzes. So wurden in diesem Bereich die Feuerwehrausstattung der einzelnen Fahrzeuge ausgewiesen. Unter dieser Bilanzposition werden auch die gemeindlichen Maschinen wie z. B. Wiesenwalze ausgewiesen.</i>		
<i>Die Bewertung der Maschinen und technischen Anlagen erfolgt vollständig nach den Anschaffungskosten. Soweit die Anschaffungskosten nicht eindeutig zugeordnet werden können, wird auf vorliegende Vergleichswerte zurückgegriffen.</i>		
<i>Die Abschreibung der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge erfolgt nach der amtlich vorgegebenen Abschreibungstabelle.</i>		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.747,40	6.022,40
08210000 Betriebsausstattung	6.747,40	6.022,40
Kontenerläuterung		
<i>Anlagen, die nicht unmittelbar im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen, gehören zur Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird gesondert im Anlagevermögen ausgewiesen. Hierzu gehören insbesondere Einrichtungsgegenstände in Gemeindegäusern und anderen Räumlichkeiten.</i>		
<i>Die Erfassung der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgt nach den tatsächlichen Anschaffungskosten. Waren diese für die Eröffnungsbilanz nicht bekannt, erfolgte die Bewertung anhand von Vergleichsobjekten oder Katalogpreisen. Auch wenn der Wert eines einzelnen Einrichtungsgegenstandes unter 410 EUR liegt, so wurden die zur funktionsgemäßen Verwendung eines Raumes erforderlichen Einrichtungsgegenstände als Einheit erfasst und entsprechend der amtlich vorgegebenen Nutzungszeit abgeschrieben. Hierzu gehören insbesondere Bestuhlung und Tische in den Gemeinderäumen und Schulen.</i>		
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	973.665,85	1.085.338,61
09600000 Anlagen im Bau	973.665,85	1.085.338,61
Kontenerläuterung		
<i>Anlagen, die noch nicht in Betrieb genommen wurden sind als Anlagen im Bau auszuweisen. Sobald eine Inbetriebnahme vorliegt, wird der Vermögensgegenstand dem entsprechenden Bestandskonto zugewiesen und abgeschrieben.</i>		
<i>Der Zugang ist bedingt durch die Investitionen im Bereich der Gemeindestraßen.</i>		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	75,00	4.303,00



Bilanz

zum 31.12.2014 der

Ortsgemeinde Biesdorf

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
14310000 Fertige Erzeugnisse	75,00	4.303,00
Kontenerläuterung		
<i>Diesem Konto sind die gemeindlichen Grundstücke zugeordnet, die zur Weiterveräußerung bestimmt sind. Dabei handelt es sich vornehmlich um gemeindeeigene Grundstücke aus Neubaugebieten. Bei den Grundstückswerten wurden die Grunderwerbskosten und Erschließungskosten zugrunde gelegt.</i>		
<i>Nach Verkauf des noch vorhandenen Baugrundstückes ist ab 2012 nur noch das Holzvorratsvermögen an liegendem Holz hier nachgewiesen.</i>		
2.2.1. Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	379,22	277.110,06
15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	26,00
15251000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	169,43	12.843,14
15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	195.910,22
15290000 Beitragsforderungen / gegen Sonstige	0,00	68.000,00
15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	51,26	61,70
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	31,00	269,00
Kontenerläuterung		
<i>Bei den Steuerforderungen handelt es sich um Forderungen aus Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer oder Hundesteuer, die bis zum Bilanzstichtag noch nicht beglichen waren.</i>		
<i>Die Beitragsforderungen beziehen sich auf die Abrechnung von Ausbaubeiträgen für Verkehrsanlagen.</i>		
15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	127,53	0,00
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	527,94	25.757,53
16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	335,94	25.757,53
Kontenerläuterung		
<i>Holzgeldforderungen, die zum Bilanzstichtag noch nicht beglichen waren.</i>		
16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	192,00	0,00
2.2.7 Sonstige Forderungen	900,00	6.726,00
17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	0,00	6.726,00
Kontenerläuterung		
<i>Bei den sonstigen Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich handelt es sich um Zinsen für Stundungen von Beitragsforderungen.</i>		
17991000 Sonstige Forderungen (Abgrenzung zum Vorjahr)	900,00	0,00
Kontenerläuterung		
<i>Die sonstigen Forderungen (Abgrenzung zum Vorjahr) beziehen sich in der Regel auf</i>		



Bilanz
zum 31.12.2014 der
Ortsgemeinde Biesdorf
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
<p><i>Vorjahresabgrenzungen, d.h. Guthaben aus Jahresrechnungen sind erst im Folgejahr eingegangen, der Ertrag wurde auch ins Vorjahr gebucht, die Zahlung aber erst in das Folgejahr.</i></p> <p><i>Bei der Gemeinde Biesdorf betrifft dies auch insbesondere Erträge aus Holzverkäufen.</i></p>		
Bilanzsumme	3.988.294,76	4.344.850,95



Bilanz

zum 31.12.2014 der

Ortsgemeinde Biesdorf

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
1.1. Kapitalrücklage	2.129.241,13	2.129.241,13
20100000 Kapitalrücklage	2.129.241,13	2.129.241,13
Kontenerläuterung		
<i>Die Kapitalrücklage beinhaltet das Eigenkapital. Die Entwicklung der Kapitalrücklage ist dabei abhängig von entstehenden Jahresüberschüssen / Jahresfehlbeträgen.</i>		
<i>Ein entstehender Jahresüberschuss ist gemäß § 18 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung wie folgt zu verwenden:</i>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Abdeckung von Jahresfehlbeträgen der fünf Haushaltsvorjahre 2. Vortrag auf neue Rechnung 		
<i>Wird der Jahresüberschuss nicht innerhalb der folgenden fünf Jahre zum Haushaltsausgleich verwandt, ist eine Zuführung zur Kapitalrücklage vorzunehmen.</i>		
<i>Ein entstehender Jahresfehlbetrag ist gemäß § 18 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung wie folgt zu verwenden:</i>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Abdeckung aus Jahresüberschüssen der fünf Haushaltsvorjahre mittels Verrechnung 2. Verrechnung mit der Kapitalrücklage 		
1.3. Ergebnisvortrag	1.691,31	45.125,09
20300000 Ergebnisvortrag	1.691,31	45.125,09
Kontenerläuterung		
<i>Hierbei handelt es sich um die unter der Kapitalrücklage erläuterte Verrechnung und Vortrag von Jahresüberschüssen bzw. Jahresfehlbeträgen.</i>		
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	43.433,78	-21.458,00
Summe Eigenkapital (Nachrichtlich)	2.174.366,22	2.152.908,22
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	608.409,00	576.621,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	195.160,00	185.097,00
Kontenerläuterung		
<i>Hierunter fallen alle Zuwendungen, die die Gemeinde für die Anschaffung bzw. Herstellung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erhalten hat.</i>		
<i>Beispiele:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> - Landeszuwendung aus dem Investitionsstock für Herstellung der Gemeindestraße mit Gehwegen - Landeszuwendung für den Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses aus dem Dorferneuerungsprogramm 		
<i>Die Bewertung der einzelnen Sonderposten erfolgt mit den jeweils gezahlten Zuweisungsbeträgen. Sofern diese Beträge für die Erstellung der Eröffnungsbilanz nicht mehr bekannt waren oder nicht mit einem vertretbaren Zeitaufwand zu ermitteln waren, wurden diese sachgerecht geschätzt. Maßgebend waren hierfür die Herstellungskosten der mit den Zuwendungen geschaffenen Vermögensgegenstände. Sofern nachweisbar bzw. sachgerecht schätzbar sind unbare Eigenleistungen ebenfalls als Zuwendungen erfasst.</i>		
<i>Die Auflösung der Sonderposten erfolgt über die gleiche Nutzungszeit wie die der zugeordneten</i>		



Bilanz

zum 31.12.2014 der

Ortsgemeinde Biesdorf

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
<i>Anlagegüter.</i>		
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.024,00	47.261,00
Kontenerläuterung		
<i>Hierunter fallen alle Zuwendungen , die die Gemeinde für die Anschaffung bzw. Herstellung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erhalten hat.</i>		
<i>Beispiel: Landesmittel aus dem Investitionsstock Ausbaubeiträge für die Herstellung der Gemeindestraße mit Gehwegen</i>		
<i>Die Bewertung der einzelnen Sonderposten erfolgt mit den jeweiligen Zuführungsbeträgen. Nur wenn diese Beträge nicht mehr bekannt sind oder aber nicht mit einem vertretbaren Zeitaufwand zu ermitteln sind, werden diese sachgerecht geschätzt.</i>		
<i>Sofern eine Schätzung der Zuwendungsbeträge zu erfolgen hat, sind hier analog mit der Bewertung des Anlagevermögens entsprechende Vergleichswerte heranzuziehen. Unter Beachtung des Grundsatzes der Einnahmebeschaffung ist davon auszugehen, dass die Gemeinden für die Schaffung des Anlagevermögens entsprechende Fördermöglichkeiten in vollem Umfang beansprucht haben. Dabei wurden die in den letzten Jahren durchschnittlich gewährten Förderungen zugrunde gelegt.</i>		
<i>Eigenleistungen der Bürger sind in der Regel im Tiefbau nicht angefallen. Im Hochbau konnte aufgrund von Erfahrungswerten davon ausgegangen werden, dass die nach den Zuwendungsrichtlinien zulässigen Eigenleistungen auch tatsächlich erbracht wurden. Hier wird grundsätzlich von einem Anteil von bis zu 30 % der Herstellungskosten ausgegangen. Hier wurde eine einzelfallbezogene Prüfung je Objekt vorgenommen.</i>		
<i>Problematisch haben sich solche Zuwendungen dargestellt, die nicht für die Schaffung von Vermögen verwendet wurden, sondern lediglich einen bestehenden Vermögensgegenstand in einen zeitgemäßen Zustand versetzen. Die Zuwendungen für Renovieren und Sanierungen wurden nur dann als Sonderposten eingestellt, wenn der bezuschusste Gegenstand durch die Maßnahme eine über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung erfahren hat.</i>		
<i>Die Auflösung der Sonderposten erfolgt über die gleiche Nutzungszeit wie die der zugeordneten Anlagegüter.</i>		
23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	290.021,00	271.975,00
Kontenerläuterung		
<i>Soweit in der Gemeinde eine Flurbereinigung nach 1982 durchgeführt wurde, sind zu den von der Flurbereinigung übernommenen Anlagen zu 100 % Sonderposten eingestellt worden. Die Finanzierung dieser Anlagen erfolgte über Beiträge zu denen die Teilnehmer veranlagt wurden und aus Landeszuweisungen.</i>		
23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	50.321,00	49.632,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	19.627,00	18.293,00
Kontenerläuterung		



Bilanz

zum 31.12.2014 der

Ortsgemeinde Biesdorf

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
<p><i>Unter dieser Position werden die von den Bürgern erbrachten Eigenleistungen nachgewiesen, soweit diese nicht Beiträge ersetzt haben. Darüber hinaus werden hier auch Spenden für die Anschaffung von Anlagevermögen erfasst.</i></p>		
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	5.256,00	4.363,00
<p>Kontenerläuterung</p> <p><i>Dieser Sonderposten weist Zuschussanteile von sonstigen Bereichen wie z. B. aus der Fischereigenossenschaftskasse aus.</i></p>		
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	336.301,00	316.139,00
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	336.301,00	316.139,00
<p>Kontenerläuterung</p> <p><i>Dieser Sonderposten korrespondiert mit dem Infrastrukturvermögen. Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und den gemeindlichen Satzungen sind die von den Bürgern erhobenen Beiträge und Entgelte nach den tatsächlichen Kosten den einzelnen Infrastrukturgütern zuzuordnen. Sofern dies für die Eröffnungsbilanz nicht möglich war, musste sachgerecht geschätzt werden.</i></p> <p><i>Die Beitragssätze für die erstmalige Herstellung liegen bei 90 %, bei Neubaugebieten mit Erschließung durch die Ortsgemeinde werden 100 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes auf den Grundstücksaufpreis umgelegt. Der Betragssatz für den Ausbau von Verkehrsanlagen liegt je nach Verkehrsbedeutung zwischen 50 und 75 %.</i></p> <p><i>Im Außenbereich wurden nur für solche Wege Beiträge erhoben, bei denen es sich nicht nur um einen reinen Erdweg handelt, die nur mit einem Erinnerungswert nachgewiesen werden. Grundsätzlich wurden hier Beitragssätze in Höhe von 90 % angesetzt, Wege ab dem Abrechnungsjahr 2007 mit 100 %, da ein Gemeindeanteil mittlerweile nicht mehr zugelassen ist.</i></p> <p><i>Im Gegensatz zu den Verkehrsanlagen im Innenbereich erfolgt bei der Ermittlung des Beitragssatzes ein Vorwegabzug von Fördermitteln.</i></p> <p><i>Die Zuweisungen der Jagdgenossenschaften hierzu wurden dabei immer beitragsmindernd als Sonderposten aus Beiträgen eingestellt. Bei allen Flurbereinigungsgemeinden ab dem Jahr 1980 wurde ein 100 %iger Sonderposten gebildet, da das Wirtschaftswegenetz im Rahmen der Flurbereinigung von der Teilnehmergeinschaft übernommen und neu ausgebaut wird. Nach erfolgtem Ausbau erfolgt eine Rückübertragung auf die Gemeinde. In den vorliegenden Fällen wäre es somit nicht sachgerecht, das mit einer erheblichen Wertsteigerung rückübertragene Wegenetz ohne Einstellung eines Sonderpostens ins Anlagevermögen zu übernehmen.</i></p> <p><i>Sofern nicht besonders erläutert, reduzieren sich die Sonderposten aus Beiträgen durch die jährliche ertragswirksame Auflösung.</i></p>		
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	106.938,96	828.470,66
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	88.000,00	177.000,00
<p>Kontenerläuterung</p> <p><i>Hier werden die Zuweisungen und Zuschüsse für noch nicht in Betrieb genommene Anlagen gebucht.</i></p>		
23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.938,96	651.470,66
<p>Kontenerläuterung</p> <p><i>Soweit Beiträge oder Ersatzzahlungen der Jagdgenossenschaft bereits geleistet wurden und das damit finanzierte Anlagegut noch nicht aktiviert ist, erfolgt die Verbuchung als Anzahlung.</i></p>		



Bilanz

zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Biesdorf

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
2.3. Sonderposten für den den Gebührenaussgleich	3.078,33	980,74
23400016 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Friedhof	2.522,18	351,09
23400021 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Fremdenverkehr	556,15	629,65
Kontenerläuterung		
<i>Soweit der laufende Aufwand nicht anderweitig gedeckt werden kann, erfolgt die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens.</i>		
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	525,00	506,00
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	525,00	506,00
Kontenerläuterung		
<i>Es handelt sich um Grabnutzungsentgelte für den erstmaligen Graberwerb bzw. für den Wiedererwerb einer Grabstätte. Aufgrund der Gemeindehaushaltsverordnung ist dieser Graberwerb als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über den Zeitraum des erworbenen Rechtes ertragswirksam aufzulösen. Sofern die ertragswirksame Auflösung zu Überschüssen bei dem Produkt Friedhof führt, sind diese im Konto für den Gebührenaussgleich zuzuführen.</i>		
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.813,00	15.167,00
24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	14.813,00	15.167,00
Kontenerläuterung		
<i>Um dem System der periodengerechten Zuordnung von Aufwand und Ertrag gerecht zu werden, hat die Gemeinde für künftige Ehrensoldzahlungen an ehemalige Ortsbürgermeister Rückstellungen zu bilden. Der Ehrensoldanspruch entsteht während der Dienstzeit des Ortsbürgermeisters durch seine Tätigkeit. Die Zahlung des Ehrensoldes erfolgt nach Ausscheiden des Ortsbürgermeisters aber frühestens nach Vollendung des 55. Lebensjahres. Die Ermittlung erfolgt nach versicherungsmathematischen Berechnungen durch die Rheinische Versorgungskasse. Damit die Ehrensoldzahlungen als Aufwand nicht mehr die laufende Periode belasten, werden daher unter diesem Konto die Rückstellungen gebildet, die dann als Ertrag in künftigen Jahren aufgelöst werden. Gleichzeitig erfolgt eine ertragswirksame Auflösung des ausgezahlten Ehrensoldes für laufende Empfänger.</i>		
3.4. Sonstige Rückstellungen	8.700,00	5.500,00
29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	8.700,00	5.500,00
Kontenerläuterung		
<i>Hierbei handelt es sich um Rückstellungen für zum Bilanzstichtag noch nicht abgerechnete Kostenbeteiligungen für den Kindergarten.</i>		
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	53.286,64	39.547,04
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	12.828,76	10.466,28
31522100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre / Euro-Währung (fester Zins)	10.000,00	0,00
31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	684,12	612,55



Bilanz zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Biesdorf gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	29.773,76	28.468,21
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	672.380,64	389.872,48
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.534,92	0,00
Kontenerläuterung		
<i>Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden entstehen zwangsläufig, wenn zunächst die Jahresergebnisse abzuwarten sind und im Rahmen von Jahresabschlussarbeiten Beträge anzufordern bzw. zu verrechnen sind. Solche Verbindlichkeiten können nicht mehr vor dem Bilanzstichtag beglichen werden, da der Kassenbestand nicht mehr verändert werden darf. Dies betrifft beispielhaft die Sachkostenabrechnungen für die Kindergärten.</i>		
36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	3.765,48	4.108,59
Kontenerläuterung		
<i>Die Verbindlichkeit begründet sich jeweils aus der jährlich zu zahlenden Verbandsumlage an den Forstbetriebsverband Nusbaumerhart. Hinzu kommt ab 2012 die Abrechnung der Kosten der Ausbildung eines Forstwirtes. Die Abrechnung erfolgte erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Daher bestand zum Bilanzstichtag eine Verbindlichkeit in der ausgewiesenen Höhe.</i>		
37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	667.080,24	385.763,89
Kontenerläuterung		
<i>Nach dem Grundsatz der Einheitskasse führt die Verbandsgemeinde die Kassengeschäfte der Gemeinden. Daher verfügen die Gemeinden über keine eigenen Bank bzw. Kassenbestände. Bankbestands- und Kassenbestandskonten werden bei der Verbandsgemeinde geführt. Hat die Gemeinde keine eigenen "Geldreserven" mehr, werden der Gemeinde von der Verbandsgemeinde entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt, die gegebenenfalls hierzu Liquiditätskredite aufnimmt. Hieraus begründet sich eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde in der ausgewiesenen Höhe.</i>		
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	939,71	11.518,35
37990315 Verbindlichkeitskonto Kredite (Gegenkonto)	128,63	0,00
Kontenerläuterung		
<i>Die hier ausgewiesenen Verbindlichkeiten beziehen sich auf Kreditverbindlichkeiten (Zinsen und Tilgung) die laut Zins- und Tilgungsplan zum Bilanzstichtag beglichen sein sollen, tatsächlich aber erst Anfang des neuen Jahres belastet wurden. Die Abgrenzung von den eigentlichen Kreditverbindlichkeit erfolgt damit diese mit den Restschulden laut Zins- und Tilgungsplan übereinstimmt.</i>		
37991000 Sonstige Verbindlichkeiten (zur Abgrenzung ins Vorjahr)	811,08	11.518,35
Kontenerläuterung		
<i>Die sonstigen Verbindlichkeiten beziehen sich in der Regel auf Vorjahresabgrenzungen, d.h. Rechnungen sind erst im Folgejahr eingegangen, der Aufwand wurde auch ins Vorjahr gebucht, die Zahlung aber erst in das Folgejahr.</i>		
5. Rechnungsabgrenzungsposten	8.556,26	7.620,46



Bilanz
zum 31.12.2014 der
Ortsgemeinde Biesdorf
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2014
39100012 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten zweckgeb. Mittel Flurbereinigung (Landschaftspflege)	8.556,26	7.620,46
Kontenerläuterung		
<i>Bestandsveränderungen bei zweckgebundenen Mitteln ergeben sich durch Entnahmen zur Deckung laufenden Aufwandes oder durch Zuführung neuer Mittel.</i>		
Bilanzsumme	3.988.294,76	4.344.850,95