

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



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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2018	2019
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	298.066 EUR	292.641 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	337.602 EUR	321.081 EUR
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-39.536 EUR	-28.440 EUR
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-19.687 EUR	-6.423 EUR
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	39.000 EUR	0 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	62.500 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-23.500 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	43.187 EUR	6.423 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	23.500 EUR	0 EUR
zusammen auf	23.500 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:

	2018	2019
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	500 v. H.	500 v. H.
b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B)	500 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	60,00 €	60,00 €
für den zweiten Hund	84,00 €	84,00 €
für jeden weiteren Hund	96,00 €	96,00 €
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:

	2018	2019
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. Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus (für kommerzielle und private Nutzung):	90,00 €	90,00 € pro Tag für Ortsansässige
	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	2.280.008,19 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.250.787,19 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	2.211.251,19 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	2.182.811,19 €

§ 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: 232

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	43.433,78
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-21.458,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	97.964,97
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	29.135,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-29.221,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-39.536,00
7	Zwischensumme		80.318,75
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-28.440,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-27.980,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-27.838,00
11	Summe		-3.939,25

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeiträge					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in € (Posten F 23)	./. planmäßige Tilgung in € (Posten F 36)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	9.262,18	3.602,41	5.659,77
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	-38.151,64	13.807,02	-51.958,66
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	6.972,08	4.648,40	2.323,68
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	58.622,97	7.645,28	50.977,69
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-14.764,00	8.271,00	-23.035,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-19.687,00	8.644,00	-28.331,00
7	vorzutragener Betrag				-44.363,52
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-6.423,00	6.728,00	-13.151,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-5.964,00	6.861,00	-12.825,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-5.821,00	7.005,00	-12.826,00
11	Summe				-83.165,52

Nachrichtlich:					
					Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des				
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2016			-85.936,36
	1. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2017			-447.973,01

Hinweis:

Zu den Kosten des 2. Bauabschnittes zum Ausbau der Ortsstraßen steht noch die Beitragserhebung aus. Diese beläuft sich nach dem Kostenstand zum 31.12.2017 auf rd. 400.000 €.

3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der Investitionskredite

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und der Investitionskredite				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten F 32 GemHVO)	Jahr	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	Investitionskredite
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	897.102,98	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	111.672,76	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	8.909,75	80.000,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	63.250,30	8.830,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	0,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	62.500,00	23.500,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00	0,00

4. Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015		2.250.873,19
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	29.135,00	2.280.008,19
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-29.221,00	2.250.787,19
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-39.536,00	2.211.251,19
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-28.440,00	2.182.811,19
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	-27.980,00	2.154.831,19
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-27.838,00	2.126.993,19

5. Entwicklung der Verschuldung mit Investitionskrediten

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	je Einwohner
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	53.286,64	229,68
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	39.547,04	170,46
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	114.898,64	495,25
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	116.083,36	500,36
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	111.426,24	480,29
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	126.283,96	544,33
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	119.567,27	515,38
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	112.716,02	485,84
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	105.727,13	455,72

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

Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des 1. Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des 2. Haushaltsjahres in €
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	111.426	126.284	119.567
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	111.426	126.284	119.567
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	0	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	111.426	126.284	119.567

7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.623	-14.764	-19.687	-6.423	-5.964	-5.821
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	7.645	8.271	8.404	5.748	5.861	5.985
3	Freie Finanzspitze	50.978	-23.035	-28.091	-12.171	-11.825	-11.806
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			240	980	1.000	1.020
5	verbleibende Finanzspitze	50.978	-23.035	-28.331	-13.151	-12.825	-12.826

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ausstehende Beitragserhebung		400.000				
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in €	-85.936	-47.973	-76.304	-89.455	-102.280	-115.106

9. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

Nr.	Projekt	Bezeichnung des Projektes	2018	2019
1	54111.02	Ausbau Ortsstraßen im Zuge der Kanalsanierung	21.000 €	
2	54112.01	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	2.500 €	
3				
4				
5				
6				
7				

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.820,51	69.005	74.096	74.096	74.096	74.096
	40110000 Grundsteuer A	3.321,40	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	40120000 Grundsteuer B	14.769,33	16.000	16.250	16.250	16.250	16.250
	40130000 Gewerbesteuer	1.847,00	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.632,13	41.285	44.490	44.490	44.490	44.490
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	842,97	820	1.010	1.010	1.010	1.010
	40330000 Hundesteuer	1.474,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	40521000 Familienleistungsausgleich	3.933,68	4.250	5.296	5.296	5.296	5.296
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.270,73	120.261	140.428	140.684	140.351	136.945
	41111000 Schlüsselzuweisung A	91.621,00	91.100	105.975	106.792	106.792	106.792
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.331,95	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	34.997,78	27.453	32.692	32.131	31.798	28.392
	41590000 Sonstige Sonderposten	320,00	58	111	111	111	111
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.230,59	24.697	36.142	34.311	34.312	33.869
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.778,00	2.200	2.270	2.270	2.270	2.270
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe (Tourismusbeitrag)	153,37	160	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	32.129,00	20.118	31.856	31.856	31.857	31.414
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	143,43	2.200	1.971	140	140	140
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	26,79	19	45	45	45	45
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.386,35	45.000	34.900	34.900	34.900	34.900
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	118.388,29	45.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	44120000 Mieten und Pachten	9.998,06	0	3.400	3.400	3.400	3.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.850	3.850	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.850	3.850	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.217,00	9.670	8.650	8.650	8.650	8.650
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	1.640,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	5.799,15	7.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	657,85	600	600	600	600	600
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.120,00	1.570	1.650	1.650	1.650	1.650
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372.925,18	272.483	298.066	292.641	292.309	288.460
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.287,82	11.855	12.300	12.300	12.300	12.300
	50110000 Bürgermeister	5.276,40	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	50120000 Beigeordnete	493,00	0	0	0	0	0
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	664,12	1.850	1.880	1.880	1.880	1.880
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	40,18	195	170	170	170	170
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	798,12	540	900	900	900	900

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.620,00	1.570	1.650	1.650	1.650	1.650
	- 51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	3.396,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.158,34	66.392	59.207	45.907	45.907	45.907
	- 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	2.384,34	2.060	2.270	2.270	2.270	2.270
	- 52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	2.553,99	1.180	1.380	1.380	1.380	1.380
	- 52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- 52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	77,80	60	90	90	90	90
	- 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.343,84	14.680	14.600	1.300	1.300	1.300
	- 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.358,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	94,25	0	0	0	0	0
	- 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	- 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.412	952	952	952	952
	- 52542000 Kostenerstattungen / an das Land	6.793,08	6.000	6.736	6.736	6.736	6.736
	- 52544000 Kostenerstattungen / an Zweckverbände	19.160,53	12.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	- 52548000 Kostenerstattungen / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.636,68	7.650	7.850	7.850	7.850	7.850
- 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.755,32	15.000	14.979	14.979	14.979	14.979	
E 11	- Abschreibungen	88.632,78	63.112	85.774	85.181	84.848	81.002
	- 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.576,00	1.575	2.234	2.234	2.234	2.234
	- 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.049,00	2.049	2.049	2.049	2.050	1.607
	- 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	0,00	996	0	0	0	0
	- 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.162,00	6.162	6.159	6.033	6.033	6.039
	- 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	76.712,00	51.473	74.239	74.240	74.238	70.829
	- 53810000 Fahrzeuge	800,00	800	800	332	0	0
	- 53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	276,78	0	236	236	236	236
	- 53833000 Geschäftsausstattung	57,00	57	57	57	57	57
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	154.848,61	149.752	166.636	166.663	166.663	166.663
E 12	- 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.165,09	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	344,97	530	350	350	350	350
	- 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	480,00	480	480	480	480	480
	- 54310000 Gewerbesteuerumlage	274,55	210	293	306	306	306
	- 54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.248,00	1.250	1.353	1.367	1.367	1.367
	- 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	65.754,00	65.732	75.781	75.781	75.781	75.781

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	73.582,00	73.550	81.879	81.879	81.879	81.879
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.359,92	6.973	10.265	7.384	7.134	7.132
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	527,57	0	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	3.500	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	250	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.531,72	4.680	4.735	4.735	4.735	4.735
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	614,83	650	650	650	650	650
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	877,19	363	0	369	369	367
	56810000 Grundsteuer	625,83	670	770	770	770	770
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	110	110	110	110	110
	56930000 Repräsentationen	0,00	500	500	500	500	500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	182,78	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.287,47	298.084	334.182	317.435	316.852	313.004
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.637,71	-25.601	-36.116	-24.794	-24.543	-24.544
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.502,71	3.620	3.420	3.646	3.437	3.294
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	235	120	460	440	420
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.085,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	290,52	185	75	75	0	0
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	20,18	20	15	11	7	4
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	2.106,50	1.980	2.010	1.900	1.790	1.670
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.502,71	-3.620	-3.420	-3.646	-3.437	-3.294
E 20	= Ordentliches Ergebnis	29.135,00	-29.221	-39.536	-28.440	-27.980	-27.838
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	29.135,00	-29.221	-39.536	-28.440	-27.980	-27.838

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

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	65.289,47	69.005	74.096	74.096	74.096	74.096
	60110000 Grundsteuer A	3.321,40	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	60120000 Grundsteuer B	14.304,29	16.000	16.250	16.250	16.250	16.250
	60130000 Gewerbesteuer	1.847,00	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.632,13	41.285	44.490	44.490	44.490	44.490
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	842,97	820	1.010	1.010	1.010	1.010
	60330000 Hundesteuer	1.408,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	60521000 Familienleistungsausgleich	3.933,68	4.250	5.296	5.296	5.296	5.296
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	94.636,63	92.750	107.625	108.442	108.442	108.442
	61111000 Schlüsselzuweisung A	91.621,00	91.100	105.975	106.792	106.792	106.792
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	3.015,63	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.955,63	2.360	2.270	2.270	2.270	2.270
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.836,00	2.200	2.270	2.270	2.270	2.270
	63610000 Tourismusbeitrag (Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe)	119,63	160	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.763,45	45.000	34.900	34.900	34.900	34.900
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	119.243,89	45.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	64120000 Mieten und Pachten	7.519,56	0	3.400	3.400	3.400	3.400
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.850	3.850	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.850	3.850	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.882,22	8.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	66250000 Konzessionsabgaben	5.799,15	7.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	66270000 Versicherungserstattungen	425,22	0	0	0	0	0
	66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	657,85	600	600	600	600	600
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	295.527,40	221.065	229.741	226.708	226.708	226.708
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.891,82	9.455	9.900	9.900	9.900	9.900
	70110000 Bürgermeister	5.276,40	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	70120000 Beigeordnete	493,00	0	0	0	0	0
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	664,12	1.850	1.880	1.880	1.880	1.880
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	40,18	195	170	170	170	170
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	798,12	540	900	900	900	900
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	1.620,00	1.570	1.650	1.650	1.650	1.650
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.686,73	66.392	59.207	45.907	45.907	45.907
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.954,94	5.800	5.240	5.240	5.240	5.240
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.343,84	14.680	14.600	1.300	1.300	1.300
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.570,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	94,25	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	104,86	100	100	100	100	100
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.412	952	952	952	952
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	6.793,08	6.000	6.736	6.736	6.736	6.736
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	20.770,08	12.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	72548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.636,68	7.650	7.850	7.850	7.850	7.850
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	24.418,49	15.000	14.979	14.979	14.979	14.979
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	148.340,44	149.752	166.636	166.663	166.663	166.663
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.001,89	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	0,00	530	350	350	350	350
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	480,00	480	480	480	480	480
	74310000 Gewerbesteuerumlage	274,55	210	293	306	306	306
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.248,00	1.250	1.353	1.367	1.367	1.367
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	65.754,00	65.732	75.781	75.781	75.781	75.781
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	73.582,00	73.550	81.879	81.879	81.879	81.879
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.482,73	6.610	10.265	7.015	6.765	6.765
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	527,57	0	0	0	0	0
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	3.500	0	0	0
	76310000 Büromaterial	0,00	0	0	250	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	4.531,72	4.680	4.735	4.735	4.735	4.735
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	614,83	650	650	650	650	650
	76810000 Grundsteuer	625,83	670	770	770	770	770
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	110	110	110	110	110
	76930000 Repräsentationen	0,00	500	500	500	500	500
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	182,78	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	233.401,72	232.209	246.008	229.485	229.235	229.235
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.125,68	-11.144	-16.267	-2.777	-2.527	-2.527
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.502,71	3.620	3.420	3.646	3.437	3.294

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	7700000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	235	120	460	440	420
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.085,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Banken	290,52	185	75	75	0	0
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Sparkassen	20,18	20	15	11	7	4
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Landesbanken	2.106,50	1.980	2.010	1.900	1.790	1.670
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.502,71	-3.620	-3.420	-3.646	-3.437	-3.294
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.622,97	-14.764	-19.687	-6.423	-5.964	-5.821
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.622,97	-14.764	-19.687	-6.423	-5.964	-5.821
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.827,78	0	0	0	0	0
	68144000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	1.827,78	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.577,95	0	39.000	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	26.000,00	0	39.000	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	577,95	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.405,73	0	39.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.500	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	2.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	63.250,30	0	60.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.827,78	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	61.422,52	0	60.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.250,30	0	62.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.844,57	0	-23.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	23.778,40	-14.764	-43.187	-6.423	-5.964	-5.821
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	8.830,00	0	23.500	0	0	0
	69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	0	23.500	0	0	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	8.830,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	7.645,28	8.271	8.644	6.728	6.861	7.005
	79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	615	240	980	1.000	1.020

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	7.645,28	7.656	8.404	5.748	5.861	5.985
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.184,72	-8.271	14.856	-6.728	-6.861	-7.005
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-24.963,12	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	23.035	28.331	13.151	12.825	12.826
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-23.778,40	14.764	43.187	6.423	5.964	5.821
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-23.778,40	14.764	43.187	6.423	5.964	5.821
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-24.963,12	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	50.977,69	-23.035	-28.331	-13.151	-12.825	-12.826

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2018 / 2019

Seite : 16
 Datum: 28.12.2017
 Uhrzeit: 18:22:43

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Nr.	Teilhaushalt	Zugeordnete Produkte
01	Teilhaushalt 1	1110 Verwaltungssteuerung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 1142 Liegenschaften 1143 Bauhof 1145 Sonstige zentrale Dienste 1146 Versicherungen 1192 Rechtsberatung 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 2720 Büchereien, Bibliotheken 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanu 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 5230 Denkmalschutz und -pflege 5411 Gemeindestraßen 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t 5414 Straßenoberflächenentwässerung 5415 Konzessionsabgaben 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5551 Kommunale Forstwirtschaft 5552 Kommunale Forstwirtschaft (Fortsetzung) 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5752 Kommunale Tourismusförderung
02	Teilhaushalt 2	6111 Steuern 6113 Allgemeine Zuweisungen 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen 6116 Steuerbeteiligungen 6117 Ausgleichsleistungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6121 Zinsen und ähnliche Erträge 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6123 Schuldendiensthilfen 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite

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

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
11100 - Verwaltungssteuerung - Hierunter fallen die Aufwendungen für den Ortsbürgermeister, die ehemaligen Ortsbürgermeister sowie die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters	Ortsbürgermeister, 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	- 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 internen Leistungsverrechnungen werden als Kostenanteil für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses durch den Ortsgemeinderat und seine Ausschüsse veranschlagt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	233	232	232	232	232	232
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-10.583	-8.710	-9.230	-9.230	-9.230	-9.230

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-45	-38	-40	-40	-40	-40

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.620,00	1.570	1.650	1.650	1.650	1.650
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.620,00	1.570	1.650	1.650	1.650	1.650
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.620,00	1.570	1.650	1.650	1.650	1.650
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.583,52	9.550	10.150	10.150	10.150	10.150
	50110000 Bürgermeister	5.276,40	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	50120000 Beigeordnete	493,00	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	798,12	280	800	800	800	800
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.620,00	1.570	1.650	1.650	1.650	1.650
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	3.396,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	110	110	110	110	110
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	110	110	110	110	110
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.583,52	9.660	10.260	10.260	10.260	10.260

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 18
Datum: 28.12.2017
Uhrzeit: 18:22:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.963,52	-8.090	-8.610	-8.610	-8.610	-8.610
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.963,52	-8.090	-8.610	-8.610	-8.610	-8.610
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-620,00	-620	-620	-620	-620	-620
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.583,52	-8.710	-9.230	-9.230	-9.230	-9.230

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.807,52	-7.880	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.807,52	-7.880	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	233	232	232	232	232	232
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	-500	-500	-500	-500	-500

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	-2	-2	-2	-2	-2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	0,00	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

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

Aufgrund des Neuabschlusses von Pachtverträgen werden mittlerweile wieder Landpachteinnahmen erzielt. Das Rechnungsergebnis 2016 fiel entsprechend höher aus, da auch Nachzahlungen für die Jahre 2013-2015 zu leisten waren. 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 2018 fallen erhöhte Aufwendungen an für Ausbaubeiträge für das Feuerwehrgerätehaus und den gemeindeeigenen Geräteraum an. Die Ausbaubeiträge zum Feuerwehrgerätehaus werden von der Verbandsgemeinde als Aufgabenträger erstattet. Eine Veranschlagung erfolgte jeweils bereits für das Haushaltsjahr 2017, die Beitragsabrechnung verzögert sich jedoch um ein Jahr.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	233	232	232	232	232	232
Ergebnis Haushaltsjahr	€	9.342	-2.069	2.188	2.388	2.388	2.387

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	40	-9	9	10	10	10

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.502,00	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
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.998,06	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	44120000 Mieten und Pachten	9.998,06	0	3.400	3.400	3.400	3.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.850	3.850	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.850	3.850	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	657,85	600	600	600	600	600
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	657,85	600	600	600	600	600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.157,91	5.952	9.352	5.502	5.502	5.502
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,70	4.410	4.510	460	460	460
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	72,06	90	90	90	90	90
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	157,64	70	170	170	170	170
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.250	4.250	200	200	200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 11	- Abschreibungen	2.265,00	3.261	2.264	2.264	2.264	2.265
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	0,00	996	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.265,00	2.265	2.264	2.264	2.264	2.265
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	321,04	350	390	390	390	390
	56810000 Grundsteuer	321,04	350	390	390	390	390
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.815,74	8.021	7.164	3.114	3.114	3.115
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.342,17	-2.069	2.188	2.388	2.388	2.387
E 20	= Ordentliches Ergebnis	9.342,17	-2.069	2.188	2.388	2.388	2.387
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.342,17	-2.069	2.188	2.388	2.388	2.387

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.626,08	-310	2.950	3.150	3.150	3.150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.626,08	-310	2.950	3.150	3.150	3.150

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

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

11430 - Bauhof - Die Gemeindearbeiter einschließlich des Bauhofes werden hier zentral veranschlagt. Da die Gemeindearbeiter in den verschiedensten Aufgabenbereichen tätig sind, erfolgt eine Kostenverteilung im Wege der internen Leistungsverrechnung.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Bauen - Manfred Dichter
---	--

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

Funktionsaufgabe	extern und intern
------------------	-------------------

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

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

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Ortsgemeinde betreibt keinen Bauhof im eigentlichen Sinne. Es erfolgt über die dieses Produkt lediglich die Anschaffung eines Rasenmähers, der über einen Zuschuss der Jagdgenossenschaft finanziert wurde und dessen Abschreibungsaufwand auch hierüber gedeckt ist.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	233	232	232	232	232	232
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53,00	0	53	53	53	53
	41590000 Sonstige Sonderposten	53,00	0	53	53	53	53
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53,00	0	53	53	53	53
E 11	- Abschreibungen	53,00	0	53	53	53	53
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	53,00	0	53	53	53	53
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53,00	0	53	53	53	53
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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

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

11450 - Sonstige zentrale Dienste - Hierunter fallen die Geschäftsausgaben des Ortsbürgermeisters sowie evtl. Kosten für Botendienste	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal
11455 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Die Mitgliedsbeiträge dienen jeweils individuellen Zwecken, daher erfolgt eine zentrale Ausweisung bei dieser Leistung	

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

Funktionsaufgabe	extern und intern
------------------	-------------------

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

Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
-----------------	---

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Mitgliedsbeiträge werden an folgende Organisationen geleistet:

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	233	232	232	232	232	232
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-390	-420	-400	-400	-400	-400

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-2	-2	-2	-2	-2	-2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	390,43	420	400	400	400	400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	390,43	420	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	390,43	420	400	400	400	400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-390,43	-420	-400	-400	-400	-400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-390,43	-420	-400	-400	-400	-400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-390,43	-420	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-390,43	-420	-400	-400	-400	-400

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 24

Datum: 28.12.2017

Uhrzeit: 18:22:43

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-390,43	-420	-400	-400	-400	-400

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 25
 Datum: 28.12.2017
 Uhrzeit: 18:22:43

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 und die Beitragsumlage zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Berufsgenossenschaft).
 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	233	232	232	232	232	232
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-579	-850	-600	-600	-600	-600

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-2	-4	-3	-3	-3	-3

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	579,60	850	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge	579,60	850	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	579,60	850	600	600	600	600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-579,60	-850	-600	-600	-600	-600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-579,60	-850	-600	-600	-600	-600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-579,60	-850	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-579,60	-850	-600	-600	-600	-600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-579,60	-850	-600	-600	-600	-600

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 26
Datum: 28.12.2017
Uhrzeit: 18:22:43

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	119	Recht
Produkt	1192	Rechtsberatung

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern und intern

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	233	232	232	232	232	232
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-527	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-2	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	527,57	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	527,57	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	527,57	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-527,57	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-527,57	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-527,57	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102,35	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-102,35	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 27
 Datum: 28.12.2017
 Uhrzeit: 18:22:43

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	233	232	232	232	232	232
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	-250	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	0	-1	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	250	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	250	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	250	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-250	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-250	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	-250	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-250	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	-250	0	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104,86	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-104,86	-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 ortsnahe 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	233	232	232	232	232	232
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-920	-920	-920	-920	-920	-920

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-4	-4	-4	-4	-4	-4

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	400,00	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400	400	400	400	400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-520,00	-520	-520	-520	-520	-520
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-920,00	-920	-920	-920	-920	-920

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-920,00	-920	-920	-920	-920	-920
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-920,00	-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 - Stefan Ewen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsbaugesetz, Zweckvereinbarung Kindergarten, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Kinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte	- Bereitstellung bzw. Mitfinanzierung der erforderlichen Personal- und Sachausstattung

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich des Kindergartens erstatten nach Einwohneranteilen insgesamt 12,5 % der anerkannten Personalkosten an den Eifelkreis Bitburg-Prüm. Das Sachkostenbudget wird ebenfalls nach der Einwohnerzahl auf die beteiligten Ortsgemeinden verteilt. Der Kostenanteil 2016 lag deutlich höher, da die Zuwegung zur KITA und Grundschule geteert werden musste. 50% der Kosten hierfür entfallen auf die KITA und sind anteilig von den Ortsgemeinden zu erstatten.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	233	232	232	232	232	232
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-8.626	-8.000	-7.461	-7.461	-7.461	-7.461

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-37	-34	-32	-32	-32	-32

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.500,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.500,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.500,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	961,00	0	961	961	961	961
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	961,00	0	961	961	961	961
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.165,09	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.165,09	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.126,09	8.000	7.461	7.461	7.461	7.461
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.626,09	-8.000	-7.461	-7.461	-7.461	-7.461
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.626,09	-8.000	-7.461	-7.461	-7.461	-7.461
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.626,09	-8.000	-7.461	-7.461	-7.461	-7.461

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 31

Datum: 28.12.2017

Uhrzeit: 18:22:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.001,89	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.001,89	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 32
Datum: 28.12.2017
Uhrzeit: 18:22:43

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.
Die Geräte sind mittlerweile abgeschrieben.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	233	232	232	232	232	232
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-419	-670	-580	-580	-580	-580

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-2	-3	-3	-3	-3	-3

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	209,00	0	0	0	0	0
	41590000 Sonstige Sonderposten	209,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	209,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	419,48	520	430	430	430	430
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	395,54	400	400	400	400	400
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	23,94	60	30	30	30	30
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	60	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	209,00	0	0	0	0	0
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	209,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	628,48	670	580	580	580	580
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-419,48	-670	-580	-580	-580	-580
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-419,48	-670	-580	-580	-580	-580
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-419,48	-670	-580	-580	-580	-580

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 33
Datum: 28.12.2017
Uhrzeit: 18:22:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-419,48	-670	-580	-580	-580	-580
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-419,48	-670	-580	-580	-580	-580

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 - Stefan Ewen, 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.
 Der bisher für 2017 veranschlagte Betrag für die Zahlung von Ausbaubeiträgen gemeindeeigener Grundstücke muss in 2018 erneut veranschlagt werden, da sich die Abrechnung verzögert.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	233	232	232	232	232	232
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-219	-1.230	-1.240	-240	-240	-240

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1	-5	-5	-1	-1	-1

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,22	1.230	1.240	240	240	240
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	159,22	170	180	180	180	180
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	60,00	60	60	60	60	60
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219,22	1.230	1.240	240	240	240
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-219,22	-1.230	-1.240	-240	-240	-240
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-219,22	-1.230	-1.240	-240	-240	-240
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-219,22	-1.230	-1.240	-240	-240	-240

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-270,12	-1.230	-1.240	-240	-240	-240
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-270,12	-1.230	-1.240	-240	-240	-240

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

Das Verfahren zur Ausweisung eines Baugebietes in der Verlängerung der Hunnenkopfstraße auf gemeindeeigenen Grundstücken ist weitestgehend abgeschlossen. Die in den Haushaltsjahren 2014 und 2016 gebildeten Haushaltsansätze wurden bisher mit einem Betrag von 5.513,39 € beansprucht. Der voraussichtlich noch anfallende Kostenanteil von 3.500 € wurde im Haushaltsjahr 2018 erneut veranschlagt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	233	232	232	232	232	232
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	-3.500	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	-15	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	3.500	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	3.500	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.500	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-3.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-3.500	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. Sowohl der Abschreibungsaufwand als auch die Auflösung der Sonderposten steigen ab dem Rechnungsergebnis 2016 deutlich an, da der 1. Bauabschnitt zum Ausbau der Ortsstraßen aktiviert wurde. 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 wurde bereits im vorherigen Doppelhaushalt deutlich abgesenkt, da aufgrund des umfangreichen Ausbauprogramms derzeit kaum Unterhaltungsarbeiten durchgeführt werden müssen. Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung können trotz der eingeplanten LED-Umstellung nicht abgesenkt werden, da der Umrüstanteil im Verhältnis zur Gesamtanlage nur von untergeordneter Bedeutung ist und daher mit der Einsparung allenfalls allgemein steigende Kosten kompensiert werden können.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	233	232	232	232	232	232
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-13.875	-9.223	-14.896	-14.864	-14.863	-14.863

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-60	-40	-64	-64	-64	-64

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis Haushaltsjahr	€	-3.207	-2.876	-2.903	-2.903	-2.903	-2.903
Straßenlampen	Anzahl	30	28	28	28	28	28

Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Ergebnis je Lampe	€	-107	-103	-104	-104	-104	-104
-------------------	---	------	------	------	------	------	------

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.350,00	2.293	7.349	7.256	7.257	7.257

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.350,00	2.293	7.349	7.256	7.257	7.257
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.080,00	18.069	29.807	29.807	29.807	29.807
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	30.080,00	18.069	29.807	29.807	29.807	29.807
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.430,00	20.362	37.156	37.063	37.064	37.064
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32,35	440	340	340	340	340
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	30,51	300	300	300	300	300
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	1,84	40	40	40	40	40
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.735,39	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	1.612,51	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.122,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 11	- Abschreibungen	48.411,00	25.605	48.067	47.942	47.942	47.942
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.615,00	1.575	1.273	1.273	1.273	1.273
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	224,00	224	222	96	96	96
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46.572,00	23.806	46.572	46.573	46.573	46.573
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80,00	80	80	80	80	80
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	80,00	80	80	80	80	80
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	47,09	60	65	65	65	65
	56410000 Versicherungsbeiträge	47,09	60	65	65	65	65
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.305,83	29.585	52.052	51.927	51.927	51.927
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.875,83	-9.223	-14.896	-14.864	-14.863	-14.863
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-13.875,83	-9.223	-14.896	-14.864	-14.863	-14.863
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.875,83	-9.223	-14.896	-14.864	-14.863	-14.863

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.894,83	-3.980	-3.985	-3.985	-3.985	-3.985
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.000,00	0	39.000	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	26.000,00	0	39.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00	0	39.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.500	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	2.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	61.422,52	0	60.000	0	0	0

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 38

Datum: 28.12.2017

Uhrzeit: 18:22:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	61.422,52	0	60.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.422,52	0	62.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.422,52	0	-23.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.317,35	-3.980	-27.485	-3.985	-3.985	-3.985

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	Ortsbürgermeister

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Der Ansatz wurde der tatsächlichen Entwicklung angepasst.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	233	232	232	232	232	232
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	-300	-300	-300	-300	-300

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	-1	-1	-1	-1	-1

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-432,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-432,00	-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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	233	232	232	232	232	232
Entwässerungsfläche	m²	10.606,50	10.606,50	10.606,50	10.606,50	10.606,50	10.606,50
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-7.636	-7.650	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-33	-33	-34	-34	-34	-34
Ergebnis je m²	€	-0,72	-0,72	-0,74	-0,74	-0,74	-0,74

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.636,68	7.650	7.850	7.850	7.850	7.850
	<i>52548000 Kostenerstattungen / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	7.636,68	7.650	7.850	7.850	7.850	7.850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.636,68	7.650	7.850	7.850	7.850	7.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.636,68	-7.650	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7.636,68	-7.650	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.636,68	-7.650	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.636,68	-7.650	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.636,68	-7.650	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850

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 ggfs auch Nach- und Rückzahlungen für zurückliegende Jahre enthalten.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	233	232	232	232	232	232
Ergebnis Haushaltsjahr	€	5.799	7.500	6.400	6.400	6.400	6.400
Stromverbrauch	kWh	687.269	687.269	687.269	687.269	687.269	687.269

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	25	32	28	28	28	28
Ergebnis je kWh	€	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.799,15	7.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	46250000 Konzessionsabgaben	5.799,15	7.500	6.400	6.400	6.400	6.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.799,15	7.500	6.400	6.400	6.400	6.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.799,15	7.500	6.400	6.400	6.400	6.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	5.799,15	7.500	6.400	6.400	6.400	6.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.799,15	7.500	6.400	6.400	6.400	6.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.799,15	7.500	6.400	6.400	6.400	6.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.799,15	7.500	6.400	6.400	6.400	6.400

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
55126 - Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u.a. Die Ortsgemeinde unterhält Wanderwege	Stabstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus - Christian Calonec-Rauchfuß und Nico Hagen
Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Einheimische, Urlaubs- und Erholungsgäste	- Attraktivitätssteigerung der Urlaubs- und Erholungsregion - Werterhaltung der Anlagen

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Es handelt sich um die Abschreibung und die Auflösung von Sonderposten für die Möblierung der Wanderwege (Infotafeln, Sitzbänke). Die Finanzierung erfolgte vollständig aus Zuschüssen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14,78 14,78	0 0	183 183	183 183	183 183	183 183
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14,78	0	183	183	183	183
E 11	- Abschreibungen <i>53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	14,78 14,78	0 0	183 183	183 183	183 183	183 183
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14,78	0	183	183	183	183
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68144000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden</i>	1.827,78 1.827,78	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.827,78	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	1.827,78 1.827,78	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.827,78	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2018 sind voraussichtlich noch Ausbaubeiträge für die Friedhofsgrundstücke abzudecken, deren Veranschlagung bereits in 2017 erfolgte, aber nicht zur Abrechnung kam. Die Finanzierung kann durch Entnahme aus der Gebührenausschüttung erfolgen. Eine Erhöhung der Friedhofsgebühren ist nach derzeitigem Stand hierfür nicht erforderlich.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	233	232	232	232	232	232
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	0	0	0
Grabstellen	Anzahl	104	108	108	108	108	108

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	0	0	0	0
Ergebnis je Grab	€	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102,00	102	102	102	102	105
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	102,00	102	102	102	102	105
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.853,79	5.968	5.695	3.864	3.865	3.422
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.778,00	1.700	1.770	1.770	1.770	1.770
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.049,00	2.049	2.049	2.049	2.050	1.607
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	0,00	2.200	1.831	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	26,79	19	45	45	45	45
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.955,79	6.070	5.797	3.966	3.967	3.527
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	77,67	420	420	420	420	420

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 44
Datum: 28.12.2017
Uhrzeit: 18:22:43

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	73,24	400	400	400	400	400
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	4,43	20	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774,40	3.060	3.140	940	940	940
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	397,39	400	450	450	450	450
	52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	77,80	60	90	90	90	90
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	299,21	2.600	2.600	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	2.167,00	2.167	2.167	2.167	2.168	1.730
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.049,00	2.049	2.049	2.049	2.050	1.607
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	118,00	118	118	118	118	123
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	936,72	423	70	439	439	437
	56410000 Versicherungsbeiträge	59,53	60	70	70	70	70
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	877,19	363	0	369	369	367
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.955,79	6.070	5.797	3.966	3.967	3.527
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	980,50	-1.840	-1.860	340	340	340
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	577,95	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	577,95	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	577,95	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577,95	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.558,45	-1.840	-1.860	340	340	340

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 Holz einschläges 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
 Bei den Kostenerstattungen an Zweckverbände handelt sich um den Einsatz der Waldarbeiter des Zweckverbandes, bei den Zuweisungen und Zuschüssen um die Verwaltungskostenumlage.

Die Veranschlagungen erfolgten entsprechend den Festsetzungen des Forstwirtschaftsplanes 2018.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	233	232	232	232	232	232
Ergebnis Haushaltsjahr	€	56.557	6.348	-407	-407	-407	-407
Holzbodenfläche - reduziert	ha	170,3	170,3	170,3	170,3	170,3	170,3

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	243	27	-2	-2	-2	-2
Ergebnis je ha	€	332	37	-2	-2	-2	-2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.388,29	45.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	118.388,29	45.000	31.500	31.500	31.500	31.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.640,00	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	1.640,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.028,29	45.000	31.500	31.500	31.500	31.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.708,93	34.662	27.917	27.917	27.917	27.917
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.412	952	952	952	952
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	6.793,08	6.000	6.736	6.736	6.736	6.736
	52544000 Kostenerstattungen / an Zweckverbände	19.160,53	12.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.755,32	15.000	14.979	14.979	14.979	14.979
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	344,97	530	350	350	350	350
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	344,97	530	350	350	350	350

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 46
 Datum: 28.12.2017
 Uhrzeit: 18:22:43

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.416,57	3.460	3.640	3.640	3.640	3.640
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.973,38	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	138,40	140	160	160	160	160
	56810000 Grundsteuer	304,79	320	380	380	380	380
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.470,47	38.652	31.907	31.907	31.907	31.907
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.557,82	6.348	-407	-407	-407	-407
E 20	= Ordentliches Ergebnis	56.557,82	6.348	-407	-407	-407	-407
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	56.557,82	6.348	-407	-407	-407	-407

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.845,67	6.348	-407	-407	-407	-407
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	63.845,67	6.348	-407	-407	-407	-407

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 47
Datum: 28.12.2017
Uhrzeit: 18:22:43

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 Olaf Böhmer, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	233	232	232	232	232	232
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-6.448	-6.448	-6.448	-6.448	-6.448	-6.448
Holzbodenfläche - reduziert	ha	170,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-28	-28	-28	-28	-28	-28
Ergebnis je ha	€	-38	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.004,00	6.004	6.004	6.004	6.004	6.004
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.004,00	6.004	6.004	6.004	6.004	6.004
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.004,00	6.004	6.004	6.004	6.004	6.004
E 11	- Abschreibungen	12.452,00	12.452	12.452	12.452	12.452	12.452
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.452,00	12.452	12.452	12.452	12.452	12.452
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.452,00	12.452	12.452	12.452	12.452	12.452
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.448,00	-6.448	-6.448	-6.448	-6.448	-6.448
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.448,00	-6.448	-6.448	-6.448	-6.448	-6.448
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts	-6.448,00	-6.448	-6.448	-6.448	-6.448	-6.448

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 und nochmals ab 2021, da dann mehrere Wege vollständig abgeschrieben sind.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	233	232	232	232	232	232
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.019,95	16.865	16.865	16.865	16.863	13.454
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.331,95	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	17.688,00	15.215	15.215	15.215	15.213	11.804
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.019,95	16.865	16.865	16.865	16.863	13.454
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	97,12	650	650	650	650	650
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	91,58	500	500	500	500	500
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	5,54	50	50	50	50	50
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.235,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.235,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	17.688,00	15.215	15.215	15.215	15.213	11.804
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.688,00	15.215	15.215	15.215	15.213	11.804
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.020,75	16.865	16.865	16.865	16.863	13.454
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-0,80	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 49
Datum: 28.12.2017
Uhrzeit: 18:22:43

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-0,80	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-0,80	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97,12	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-97,12	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 sollten einmalig erhebliche Unterhaltungskosten anfallen. Im Zuge des Ausbaues der Ortsstraßen im Bereich der Schulstraße wurde die äußerst schadhafte Asphaltdeckschicht der Zufahrt zum Dorfgemeinschaftshaus erneuert sowie umfangreiche Unterhaltungsarbeiten am bestehenden Parkplatz beim Dorfgemeinschaftshaus durchgeführt. Es handelt sich um reine Unterhaltungsarbeiten, die aber nach jahrzehntelangem Betrieb der Einrichtung dringend erforderlich sind. Um die entsprechenden Mehraufwendungen teilweise gegen zu finanzieren wurde eine Erhöhung der Überschusses im Bereich der Forstwirtschaft (Produkt 5551) im Rahmen der Forstwirtschaftsplanberatungen beschlossen und auch realisiert (Finanzmittelüberschuss 2016: 63.845,67 €). Allerdings kann der entsprechende Aufwand von den Investitionen zum Straßenbau erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 abgegrenzt werden, so das der Aufwand das Jahresergebnis 2017 und nicht wie geplant 2016 belastet. Bei darüber hinaus erhöhten Unterhaltungskosten im Ansatz 2017 waren bedingt durch die geplanten Ausbaubeiträge zum Dorfgemeinschaftshaus, der erst 2018 abgerechnet werden und daher erneut einmalig zu veranschlagen waren.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	233	232	232	232	232	232
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-5.417	-11.442	-10.817	-4.767	-4.767	-4.767

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-23	-49	-47	-21	-21	-21

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.595,00	1.595	1.595	1.595	1.595	1.595
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.537,00	1.537	1.537	1.537	1.537	1.537
	41590000 Sonstige Sonderposten	58,00	58	58	58	58	58
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.595,00	2.095	2.095	2.095	2.095	2.095
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	77,68	55	90	90	90	90
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	73,25	50	80	80	80	80
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	4,43	5	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.590,37	10.300	9.450	3.400	3.400	3.400
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	540,55	600	700	700	700	700
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	1.938,96	650	700	700	700	700

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 51
Datum: 28.12.2017
Uhrzeit: 18:22:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52230000 Aufwendungen für Energie (Heizöl)	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.016,61	6.550	6.550	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	94,25	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	3.612,00	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
	53833000 Geschäftsausstattung	57,00	57	57	57	57	57
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	872,12	710	900	900	900	900
	56410000 Versicherungsbeiträge	872,12	710	900	900	900	900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.152,17	14.677	14.052	8.002	8.002	8.002
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.557,17	-12.582	-11.957	-5.907	-5.907	-5.907
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.557,17	-12.582	-11.957	-5.907	-5.907	-5.907
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.140,00	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.417,17	-11.442	-10.817	-4.767	-4.767	-4.767

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.343,59	-9.425	-8.800	-2.750	-2.750	-2.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.343,59	-9.425	-8.800	-2.750	-2.750	-2.750

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 52
Datum: 28.12.2017
Uhrzeit: 18:22:43

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen
Ab 2020 entfallen Abschreibungen, da die Wiesenwalze bis dahin vollständig abgeschrieben ist.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	233	232	232	232	232	232
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	-220	-220	-220	-220	-220

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	-1	-1	-1	-1	-1

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800,00	800	800	332	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	800,00	800	800	332	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800,00	800	800	332	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	220	220	220	220	220
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	20	20	20	20	20
E 11	- Abschreibungen	800,00	800	800	332	0	0
	53810000 Fahrzeuge	800,00	800	800	332	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800,00	1.020	1.020	552	220	220
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-220	-220	-220	-220	-220
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-220	-220	-220	-220	-220
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-220	-220	-220	-220	-220

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-220	-220	-220	-220	-220
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-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	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

Mit dem Landesgesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG), welches am 01.01.2016 in Kraft getreten ist, wurde u.a. die Ermächtigungsgrundlage zur Erhebung von Beiträgen zur Finanzierung der kommunalen Tourismusförderung in § 12 KAG neu geregelt. Die Satzung der Gemeinde über die Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages A verliert mit Ablauf des 31.12.2016 ihre Gültigkeit.

Aufgrund der Rechtsänderungen hat insbesondere die zukünftige Veranlagung der Beitragspflichtigen (selbstständig tätige Person und jedes Unternehmen) mit dem neu eingeführten Tourismusbeitrag nach Umsatz und nicht mehr durch Schätzung zu erfolgen.

Die Veranlagung der Beitragspflichtigen ist unter dem Aspekt rechtssicherer Abgabenerhebung und unter dem Aspekt verwaltungswirtschaftlicher Einnahmeerzielung sowie unter Berücksichtigung der touristisch-örtlichen Bedingungen in der Gemeinde nicht mehr möglich.

Die noch vorhandene Gebührenausschüttung wird in den nächsten Jahren zur Deckung des noch entstehenden Aufwandes ertragswirksam aufgelöst.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	233	232	232	232	232	232
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	-60	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296,80	160	140	140	140	140
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag /	153,37	160	0	0	0	0
	Fremdenverkehrsabgabe (Tourismusbeitrag)						
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den	143,43	0	140	140	140	140
	Gebührenausschüttung						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	296,80	160	140	140	140	140
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,02	130	50	50	50	50
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28,02	130	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	268,78	90	90	90	90	90
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	86,00	90	90	90	90	90
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	182,78	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296,80	220	140	140	140	140

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 54

Datum: 28.12.2017

Uhrzeit: 18:22:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-60	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-60	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-60	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-177,17	-60	-140	-140	-140	-140
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-177,17	-60	-140	-140	-140	-140

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Erträge aus der Grundsteuer A und B erhöhen sich aufgrund der ab 2017 beschlossenen Hebesatzanpassungen.
 Die Gewerbesteuer wurde nach dem aktuellen Stand der Vorauszahlungen veranschlagt.
 Die Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung steigen, da sich das Gesamtaufkommen verbessert hat. Der Verteilungsschlüssel ist hingegen im Rahmen der letzten Fortschreibung fast konstant geblieben.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	233	232	232	232	232	232
Ergebnis Haushaltsjahr	€	61.886	64.755	68.800	68.800	68.800	68.800
Ertrag Gesamt	€	374.065	273.623	299.206	293.781	293.449	289.600

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	266	279	297	297	297	297
Quote Steuerertrag	%	16,5	23,7	23,0	23,4	23,4	23,8

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.886,83	64.755	68.800	68.800	68.800	68.800
	40110000 Grundsteuer A	3.321,40	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	40120000 Grundsteuer B	14.769,33	16.000	16.250	16.250	16.250	16.250

(alle Beträge in €)

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 56
 Datum: 28.12.2017
 Uhrzeit: 18:22:43

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	40130000 Gewerbesteuer	1.847,00	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.632,13	41.285	44.490	44.490	44.490	44.490
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	842,97	820	1.010	1.010	1.010	1.010
	40330000 Hundesteuer	1.474,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.886,83	64.755	68.800	68.800	68.800	68.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.886,83	64.755	68.800	68.800	68.800	68.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	61.886,83	64.755	68.800	68.800	68.800	68.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	61.886,83	64.755	68.800	68.800	68.800	68.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.355,79	64.755	68.800	68.800	68.800	68.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	61.355,79	64.755	68.800	68.800	68.800	68.800

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 erhöhen sich trotz höherer eigener Steuerkraft (von 64.938 € auf 68.236 €) aufgrund folgender Faktoren:

1. Anstieg der Einwohnerzahl um 9 Personen im maßgeblichen Zeitraum
2. Erhöhung des Schwellenwertes von 702,14 € auf 750,91 €

Für die Folgejahre sinkt die Steuereinnahmekraft im Bereich der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer nach dem Planungsstand leicht ab und führt zu abermals höheren Schlüsselzuweisungen A.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	233	232	232	232	232	232
Ergebnis Haushaltsjahr	€	91.621	91.100	105.975	106.792	106.792	106.792
Ertrag Gesamt	€	374.065	273.623	299.206	293.781	293.449	289.600

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	393	393	457	460	460	460
Quote Schlüsselzuweisungen	%	24,5	33,3	35,4	36,4	36,4	36,9

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.621,00	91.100	105.975	106.792	106.792	106.792
	41111000 Schlüsselzuweisung A	91.621,00	91.100	105.975	106.792	106.792	106.792
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.621,00	91.100	105.975	106.792	106.792	106.792
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.621,00	91.100	105.975	106.792	106.792	106.792
E 20	= Ordentliches Ergebnis	91.621,00	91.100	105.975	106.792	106.792	106.792
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	91.621,00	91.100	105.975	106.792	106.792	106.792

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.621,00	91.100	105.975	106.792	106.792	106.792
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	91.621,00	91.100	105.975	106.792	106.792	106.792

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
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 erhöhen sich gegenüber dem Rechnungsergebnis, da sich die Umlagegrundlagen (eigene Steuereinnahmenkraft und Schlüsselzuweisungen A) sich insgesamt verbessert haben.

Bei der Veranschlagung der voraussichtlichen Kreisumlage wurde von einem Eingangsumlagesatz von 43,5 % auf alle Umlagegrundlagen ausgegangen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen ordentliche	€	-344.930	-302.844	-338.742	-322.221	-321.429	-317.438
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	233	232	232	232	232	232
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-140.584	-140.532	-159.013	-159.027	-159.027	-159.027

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-603	-606	-685	-685	-685	-685
Quote Umlageaufwand	%	40,8	46,4	46,9	49,4	49,5	50,1

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.584,00	140.532	159.013	159.027	159.027	159.027
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.248,00	1.250	1.353	1.367	1.367	1.367
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	65.754,00	65.732	75.781	75.781	75.781	75.781
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	73.582,00	73.550	81.879	81.879	81.879	81.879

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 59
Datum: 28.12.2017
Uhrzeit: 18:22:43

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.584,00	140.532	159.013	159.027	159.027	159.027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140.584,00	-140.532	-159.013	-159.027	-159.027	-159.027
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-140.584,00	-140.532	-159.013	-159.027	-159.027	-159.027
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-140.584,00	-140.532	-159.013	-159.027	-159.027	-159.027

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140.584,00	-140.532	-159.013	-159.027	-159.027	-159.027
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-140.584,00	-140.532	-159.013	-159.027	-159.027	-159.027

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.	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Michael Mainz
---	--

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 2018ff werden 68,5 % des Gewerbesteuermessbetrages an das Land abgeführt

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	233	232	232	232	232	232
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-274	-210	-293	-306	-306	-306

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	274,55	210	293	306	306	306
	54310000 Gewerbesteuerumlage	274,55	210	293	306	306	306
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274,55	210	293	306	306	306
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-274,55	-210	-293	-306	-306	-306
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-274,55	-210	-293	-306	-306	-306
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-274,55	-210	-293	-306	-306	-306

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-274,55	-210	-293	-306	-306	-306
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-274,55	-210	-293	-306	-306	-306

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 61
Datum: 28.12.2017
Uhrzeit: 18:22:43

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	233	232	232	232	232	232
Ergebnis Haushaltsjahr	€	3.933	4.250	5.296	5.296	5.296	5.296

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	17	18	23	23	23	23

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.933,68	4.250	5.296	5.296	5.296	5.296
	40521000 Familienleistungsausgleich	3.933,68	4.250	5.296	5.296	5.296	5.296
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.933,68	4.250	5.296	5.296	5.296	5.296
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.933,68	4.250	5.296	5.296	5.296	5.296
E 20	= Ordentliches Ergebnis	3.933,68	4.250	5.296	5.296	5.296	5.296
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.933,68	4.250	5.296	5.296	5.296	5.296

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.933,68	4.250	5.296	5.296	5.296	5.296
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.933,68	4.250	5.296	5.296	5.296	5.296

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 62
Datum: 28.12.2017
Uhrzeit: 18:22:43

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen ordentliche	€	-344.930	-302.844	-338.742	-322.221	-321.429	-317.438
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	233	232	232	232	232	232
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-3.502	-3.620	-3.420	-3.646	-3.437	-3.294

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-15	-16	-15	-16	-15	-14
Quote Zinslast	%	1,0	1,2	1,0	1,1	1,1	1,0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.502,71	3.620	3.420	3.646	3.437	3.294
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	235	120	460	440	420
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.085,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	290,52	185	75	75	0	0
	57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	20,18	20	15	11	7	4
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	2.106,50	1.980	2.010	1.900	1.790	1.670
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.502,71	-3.620	-3.420	-3.646	-3.437	-3.294
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.502,71	-3.620	-3.420	-3.646	-3.437	-3.294
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.502,71	-3.620	-3.420	-3.646	-3.437	-3.294

Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Seite : 63

Datum: 28.12.2017

Uhrzeit: 18:22:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.502,71	-3.620	-3.420	-3.646	-3.437	-3.294
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.502,71	-3.620	-3.420	-3.646	-3.437	-3.294

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

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: Nach dem seinerzeit vorliegenden Ausschreibungsergebnis war man im Rahmen des Doppelhaushaltes 2016/2017 von folgender Gesamtfinanzierung für den 2. Bauabschnitt ausgegangen:

Gesamtkosten:	610.000 €
Beiträge (65 %):	396.500 €
Landeszuweisung:	127.000 €
Gemeindeanteil aus Grundstückserlösen	5.200 €
Gemeindeanteil über Kredite:	81.300 €

Ende Dezember 2017 hat die bauausführende Firma ihre Schlussrechnungen eingereicht. Auf Basis der noch nicht geprüften Schlussrechnungen und der noch ausstehenden Schlussrechnung des Ing.Büros sowie der ausstehenden Abrechnung mit den Verbandsgemeindewerken erfolgte eine Kostenfortschreibung für den 2. Bauabschnitt. Danach wird sich die Finanzierung voraussichtlich wie folgt verändern:

Gesamtkosten:	670.000 €
Beiträge 65 %:	435.500 €
Zuweisung Land:	127.000 €
Gemeindeanteil Grundstückserlöse:	5.200 €
Gemeindeanteil Kredite:	102.300 €

Der kreditweise zu finanzierende Anteil erhöht sich damit um 21.000 €. Ursache für die Mehrkosten waren zum einen Mehraufwendungen für die Versetzung einer privaten Mauer, die im Zuge der Flurbereinigung auf öffentlicher Fläche stand. Ebenso war eine weitere Mauer zu erneuern, da die zunächst nur vorgesehene Sicherung nicht möglich war. Zudem waren noch Kosten für die erforderliche Neuvermessung vorzusehen.

Trotz der Kostenerhöhung gegenüber dem letzten Doppelhaushalt ist festzuhalten, dass die Baukosten gegenüber dem Finanzierungsstand für den Förderantrag deutlich gesunken sind.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	671.869,25	39.000	0	0	0	0	710.869,25
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	89.000,00	0	0	0	0	0	89.000,00
68260000 Anzahlungen für Beiträge	582.869,25	39.000	0	0	0	0	621.869,25
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.092,62	60.000	0	0	0	0	315.092,62
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	280,00	0	0	0	0	0	280,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	254.812,62	60.000	0	0	0	0	314.812,62
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.776,63	-21.000	0	0	0	0	395.776,63

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 65
 Datum: 28.12.2017
 Uhrzeit: 18:22:43

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

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	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

Projekterläuterungen: Im Zuge der Wartung der Straßenbeleuchtung im IV. Quartal 2018 plant die Ortsgemeinde eine Umrüstung von 6 Leuchten auf LED.

Voraussichtliche Kosten 2.500,00 EURO

Finanzierung Kredit 2.500,00 EURO

Die Refinanzierung erfolgt aus ersparten Energie- und Wartungskosten.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.427,38	0	0	0	0	0	12.427,38
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	12.427,38	0	0	0	0	0	12.427,38
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.427,38	-2.500	0	0	0	0	9.927,38

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Seite : 66
 Datum: 28.12.2017
 Uhrzeit: 18:22:43

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Biesdorf

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.
Projekt	55126.01	Möblierung Wanderwege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.827,78	0	0	0	0	0	1.827,78
68144000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	1.827,78	0	0	0	0	0	1.827,78
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.827,78	0	0	0	0	0	1.827,78
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.827,78	0	0	0	0	0	1.827,78
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***



Bilanz

zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Biesdorf

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
1. Anlagevermögen		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	53.271,00	50.695,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	53.271,00	50.695,00
Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	53.271,00	50.695,00
1.2. Sachanlagen		
1.2.1. Wald, Forsten	1.607.181,15	1.607.181,15
02110000 Mischwald	389.951,60	389.951,60
02120000 Laubwald	24.055,40	24.055,40
02121000 Laubwald - Eiche	159.929,68	159.929,68
02122000 Laubwald - Buche	231.303,05	231.303,05
02130000 Nadelwald	1.039,40	1.039,40
02131000 Nadelwald - Fichte	230.789,45	230.789,45
02132000 Nadelwald - Kiefer	101.040,13	101.040,13
02133000 Nadelwald - Douglasie	460.450,72	460.450,72
02140000 Gehölz	8.580,72	8.580,72
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	41,00	41,00
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	167.881,40	165.832,40
02210000 Friedhöfe	5.257,53	5.257,53
02212000 Einfriedungen, Mauern	11.330,00	10.129,00
02213000 Friedhofswege	17.829,00	16.981,00
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
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	297.973,97	291.811,97
03540000 Sportplätze	1,00	1,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	148.342,08	144.787,08
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	3.436,00	3.318,00
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	2.368,84	2.144,84
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	143.826,05	141.561,05
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.811.629,43	1.734.917,43
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.904,43	94.904,43
04824000 Gemeindestraßen	1.232.819,00	1.188.987,00
04825000 Gehwege	65.060,00	62.320,00
04831000 Fußwege	1,00	1,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	254.308,00	236.620,00
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	164.537,00	152.085,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.735,00	1.935,00



Bilanz

zum 31.12.2016 der

Ortsgemeinde Biesdorf

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	2.733,00	1.933,00
07183000 Mäheinrichtungen	2,00	2,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.236,40	7.730,40
08210000 Betriebsausstattung	6.236,40	7.730,40
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	66.020,08	94.986,45
09600000 Anlagen im Bau	66.020,08	94.986,45
Summe: Sachanlagen	3.959.657,43	3.904.394,80
1.3. Finanzanlagen		
Summe: Anlagevermögen	4.012.928,43	3.955.089,80
2. Umlaufvermögen		
2.1. Vorräte		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	340,00	1.980,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	340,00	1.980,00
Summe: Vorräte	340,00	1.980,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	74.678,01	199.161,91
15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	178,00	33,74
15251000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	2.945,78	2.945,78
15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	25.262,35	22.262,35
15290000 Beitragsforderungen / gegen Sonstige	45.000,00	22.000,00
15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	72,14	82,58
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	1.219,74	1.740,34
15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen das Land	0,00	150.000,00
15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige	0,00	97,12
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	855,60	2.478,50
16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	955,50
16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	855,60	1.523,00
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	360,00	0,00
16450000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Anstalten	360,00	0,00
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	11.629,80	10.849,00
17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	10.849,00	10.849,00
17991000 Sonstige Forderungen (Abgrenzung zum Vorjahr)	780,80	0,00
Summe: Forderungen	87.523,41	212.489,41
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		



Bilanz
zum 31.12.2016 der
Ortsgemeinde Biesdorf
gemäß § 108 Gemeindeordnung

Aktiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
Summe: Umlaufvermögen	87.863,41	214.469,41
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	-60,00
19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	-60,00
Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	-60,00
Bilanzsumme	4.100.791,84	4.169.499,21



Bilanz

zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Biesdorf

gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
1. Eigenkapital		
1.1. Kapitalrücklage	2.129.241,13	2.250.873,19
20100000 Kapitalrücklage	2.129.241,13	2.250.873,19
1.3. Ergebnisvortrag	23.667,09	0,00
20302010 Ergebnisvortrag 2010	-22.271,34	0,00
20302011 Ergebnisvortrag 2011	-13.131,07	0,00
20302012 Ergebnisvortrag 2012	37.093,72	0,00
20302013 Ergebnisvortrag 2013	43.433,78	0,00
20302014 Ergebnisvortrag 2014	-21.458,00	0,00
1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	97.964,97	29.135,00
Summe: Eigenkapital	2.250.873,19	2.280.008,19
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	723.487,00	689.997,00
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	352.356,00	337.979,00
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.498,00	45.735,00
23144000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	0,00	1.813,00
23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	254.287,00	236.599,00
23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	48.943,00	48.254,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	17.898,00	16.970,00
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	3.505,00	2.647,00
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	831.105,00	798.976,00
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	831.105,00	798.976,00
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	150.000,00
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150.000,00
Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	1.554.592,00	1.638.973,00
2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.626,13	2.359,89
23400016 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Friedhof	922,98	1.800,17
23400021 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Fremdenverkehr	703,15	559,72
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	606,00	1.037,16
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	606,00	1.037,16
Summe: Sonderposten	1.556.824,13	1.642.370,05
3. Rückstellungen		
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.638,00	18.414,00
24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	16.638,00	18.414,00
3.4. Sonstige Rückstellungen	5.500,00	0,00
29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	5.500,00	0,00
Summe: Rückstellungen	22.138,00	18.414,00



Bilanz zum 31.12.2016 der Ortsgemeinde Biesdorf gemäß § 108 Gemeindeordnung

Passiva	Ist - € Vorjahr	Ist - € 2016
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	114.898,64	116.083,36
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	8.004,95	5.440,63
31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	538,10	460,68
31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	106.355,59	110.182,05
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.816,15	9.336,83
35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	32.816,15	9.336,83
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	114.223,68	94.159,18
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.714,65	7.877,85
36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Zweckverbänden	1.609,55	344,97
37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	110.899,48	85.936,36
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.397,59	1.507,14
37610000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber privaten Unternehmen	0,00	425,22
37991000 Sonstige Verbindlichkeiten (zur Abgrenzung ins Vorjahr)	1.397,59	1.081,92
Summe: Verbindlichkeiten	263.336,06	221.086,51
5. Rechnungsabgrenzungsposten	7.620,46	7.620,46
39100012 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten zweckgeb. Mittel Flurbereinigung (Landschaftspflege)	7.620,46	7.620,46
Bilanzsumme	4.100.791,84	4.169.499,21