

# Haushaltssatzung Ortsgemeinde Affler 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	42.688 EUR	32.983 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.237 EUR	38.239 EUR
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	4.451 EUR	-5.256 EUR
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	3.945 EUR	-5.762 EUR
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.000 EUR	0 EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.000 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-3.945 EUR	5.762 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	0 EUR	0 EUR
zusammen auf	0 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:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>1. Grundsteuer</b>		
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.
<b>2. Gewerbesteuer</b>	400 v. H.	400 v. H.
<b>3. Die Hundesteuer</b> beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
für den ersten Hund	18,00 €	18,00 €
für den zweiten Hund	24,00 €	24,00 €
für jeden weiteren Hund	36,00 €	36,00 €
für jeden gefährlichen Hund	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:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>1. Benutzungsgebühren für die Unkrautspritze</b>	1,00 € je ha	1,00 € je ha

### § 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	-9.972,74 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	-14.127,74 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	-9.676,74 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	-14.932,74 €

### § 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.

Affler, \_\_\_\_\_

Ortsgemeinde Affler

\_\_\_\_\_  
(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, Pestalozzistr. 7, 54673 Neuerburg 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.

Affler, \_\_\_\_\_

Ortsgemeinde Affler

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift des Ortsbürgermeisters)

Vorbericht  
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Affler

**Einwohner am 30.06. des ersten Haushaltsvorjahres: 31**

**1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)**

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-2.809,89
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	8.656,78
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-4.507,32
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-23.733,02
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-4.155,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	4.451,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-22.097,45</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-5.256,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-5.090,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-5.106,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-37.549,45</b>

**2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge**

<b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeiträge</b>					
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	-792,98	0,00	-792,98
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	3.480,13	0,00	3.480,13
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	-4.647,51	0,00	-4.647,51
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-19.419,45	227,02	-19.646,47
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	-4.802,00	395,00	-5.197,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	3.945,00	440,00	3.505,00
7	vorzutragener Betrag				-23.298,83
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-5.762,00	440,00	-6.202,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-5.597,00	450,00	-6.047,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-5.612,00	450,00	-6.062,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>				<b>-41.609,83</b>

<b>Nachrichtlich:</b>					
					Betrag in €
	Kassenbestand zum 31.12. des				
	2. Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	2016			-6.072,91
	1. Haushaltsvorjahres (Prognose)	2017			-10.000,00

### 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	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	39.722,34	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	5.000,00	9.525,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	0,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	15.000,00	0,00
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		13.760,28
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-23.733,02	-9.972,74
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-4.155,00	-14.127,74
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	4.451,00	-9.676,74
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-5.256,00	-14.932,74
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	-5.090,00	-20.022,74
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-5.106,00	-25.128,74

### 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	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	9.297,98	299,93
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	8.867,24	286,04
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	8.431,85	272,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	7.991,74	257,80
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	7.546,86	243,45
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	7.097,15	228,94

## 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	8.867	8.432	7.992
3	Anteil Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.867	8.432	7.992
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	6.495	12.697	18.744
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
14	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>15.362</b>	<b>21.129</b>	<b>26.736</b>

## 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
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-19.419	-4.802	3.945	-5.762	-5.597	-5.612
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	227	395	440	440	450	450
<b>3</b>	<b>Freie Finanzspitze</b>	<b>-19.646</b>	<b>-5.197</b>	<b>3.505</b>	<b>-6.202</b>	<b>-6.047</b>	<b>-6.062</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	0
<b>5</b>	<b>verbleibende Finanzspitze</b>	<b>-19.646</b>	<b>-5.197</b>	<b>3.505</b>	<b>-6.202</b>	<b>-6.047</b>	<b>-6.062</b>

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Betrag endfällige Kredite in €	0	0	0	0	0	0
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung in €	-6.073	-10.000	-6.495	-12.697	-18.744	-24.806

### 9. Übersicht über die geplanten Kreditaufnahmen

Nr.	Projekt	Bezeichnung des Projektes	2018	2019
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	-973,87	16.866	12.575	12.575	12.575	12.575
	40110000 Grundsteuer A	1.656,30	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	40120000 Grundsteuer B	838,50	830	830	830	830	830
	40130000 Gewerbesteuer	-10.121,00	7.500	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.877,01	6.120	8.864	8.864	8.864	8.864
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	72,00	70	86	86	86	86
	40330000 Hundesteuer	120,00	65	90	90	90	90
	40521000 Familienleistungsausgleich	583,32	631	1.055	1.055	1.055	1.055
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.375,00	11.661	26.173	16.468	16.468	16.468
	41111000 Schlüsselzuweisung A	6.785,00	7.200	21.583	11.878	11.878	11.878
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.562,00	3.461	3.562	3.562	3.562	3.562
	41590000 Sonstige Sonderposten	28,00	0	28	28	28	28
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.167,00	1.358	2.240	2.240	2.241	2.240
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.167,00	1.308	2.240	2.240	2.241	2.240
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.554,33	1.840	1.700	1.700	1.700	1.700
	46250000 Konzessionsabgaben	678,33	1.000	800	800	800	800
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	876,00	840	900	900	900	900
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.122,46</b>	<b>31.725</b>	<b>42.688</b>	<b>32.983</b>	<b>32.984</b>	<b>32.983</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.429,00	4.540	4.500	4.500	4.500	4.500
	50110000 Bürgermeister	3.552,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	876,00	840	900	900	900	900
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.001,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742,18	2.165	2.215	2.215	2.215	2.215
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	493,28	450	450	450	450	450
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	46,48	0	50	50	50	50
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	160,42	1.620	1.670	1.670	1.670	1.670
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	0	0	0	0
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	42,00	45	45	45	45	45
E 11	- Abschreibungen	6.151,00	4.962	6.224	6.224	6.224	6.224
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	824,00	135	824	824	824	824
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	621,00	493	621	621	621	621
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.706,00	4.334	4.779	4.779	4.779	4.779
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.243,08	23.578	24.688	24.495	24.495	24.495



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.848,08	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	364,00	360	360	360	360	360
	54310000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.294	0	0	0	0
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	37,00	37	362	169	169	169
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	9.435,00	9.432	10.125	10.125	10.125	10.125
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	10.559,00	10.555	10.941	10.941	10.941	10.941
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	253,54	450	435	615	435	435
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	180	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	232,40	275	260	260	260	260
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	21,14	25	25	25	25	25
	56930000 Repräsentationen	0,00	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.818,80	35.695	38.062	38.049	37.869	37.869
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.696,34	-3.970	4.626	-5.066	-4.885	-4.886
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11,59	0	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11,59	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48,27	185	175	190	205	220
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	185	0	0	0	0
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10,59	0	80	100	120	140
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	37,68	0	95	90	85	80
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-36,68	-185	-175	-190	-205	-220
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-23.733,02	-4.155	4.451	-5.256	-5.090	-5.106
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)	-23.733,02	-4.155	4.451	-5.256	-5.090	-5.106

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

## Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Affler

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 €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-973,87	16.866	12.575	12.575	12.575	12.575
	60110000 Grundsteuer A	1.656,30	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	60120000 Grundsteuer B	838,50	830	830	830	830	830
	60130000 Gewerbesteuer	-10.121,00	7.500	0	0	0	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.877,01	6.120	8.864	8.864	8.864	8.864
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	72,00	70	86	86	86	86
	60330000 Hundesteuer	120,00	65	90	90	90	90
	60521000 Familienleistungsausgleich	583,32	631	1.055	1.055	1.055	1.055
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.785,00	8.200	22.583	12.878	12.878	12.878
	61111000 Schlüsselzuweisung A	6.785,00	7.200	21.583	11.878	11.878	11.878
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.482,51	0	0	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.482,51	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	678,33	1.000	800	800	800	800
	66250000 Konzessionsabgaben	678,33	1.000	800	800	800	800
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.971,97</b>	<b>26.116</b>	<b>35.958</b>	<b>26.253</b>	<b>26.253</b>	<b>26.253</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.428,00	4.540	4.500	4.500	4.500	4.500
	70110000 Bürgermeister	3.552,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	876,00	840	900	900	900	900
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	787,18	2.165	2.215	2.215	2.215	2.215
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	584,76	450	500	500	500	500
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	160,42	1.620	1.670	1.670	1.670	1.670
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	0	0	0	0
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	42,00	45	45	45	45	45
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.886,02	23.578	24.688	24.495	24.495	24.495
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.491,02	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	364,00	360	360	360	360	360
	74310000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.294	0	0	0	0
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	37,00	37	362	169	169	169
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	9.435,00	9.432	10.125	10.125	10.125	10.125
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	10.559,00	10.555	10.941	10.941	10.941	10.941
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

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 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	253,54	450	435	615	435	435
	76310000 Büromaterial	0,00	0	0	180	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	232,40	275	260	260	260	260
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	21,14	25	25	25	25	25
	76930000 Repräsentationen	0,00	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.354,74	30.733	31.838	31.825	31.645	31.645
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.382,77	-4.617	4.120	-5.572	-5.392	-5.392
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11,59	0	0	0	0	0
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11,59	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	48,27	185	175	190	205	220
	77000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	185	0	0	0	0
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	10,59	0	80	100	120	140
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Landesbanken	37,68	0	95	90	85	80
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-36,68	-185	-175	-190	-205	-220
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.419,45	-4.802	3.945	-5.762	-5.597	-5.612
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	-19.419,45	-4.802	3.945	-5.762	-5.597	-5.612
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.000,00	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	15.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	15.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000,00	0	0	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	5.000,00	0	15.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-19.419,45	-4.802	3.945	-5.762	-5.597	-5.612
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	9.525,00	0	0	0	0	0

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	9.525,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	227,02	395	440	440	450	450
	79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen (Planungskonto)	0,00	395	0	0	0	0
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	227,02	0	440	440	450	450
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	9.297,98	-395	-440	-440	-450	-450
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	10.121,47	4.456	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	741	-3.505	6.202	6.047	6.062
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.419,45	4.802	-3.945	5.762	5.597	5.612
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	19.419,45	4.802	-3.945	5.762	5.597	5.612
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	10.121,47	4.456	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.646,47	-5.197	3.505	-6.202	-6.047	-6.062

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

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2018 / 2019

Seite : 13  
 Datum: 27.11.2017  
 Uhrzeit: 10:32:03

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Affler

Nr.	Teilhaushalt	Zugeordnete Produkte
01	Teilhaushalt 1	1110 Verwaltungssteuerung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 1145 Sonstige zentrale Dienste 1146 Versicherungen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben 5411 Gemeindestraßen 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t 5415 Konzessionsabgaben 5551 Kommunale Forstwirtschaft 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
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 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse</li> <li>- Erledigung der Verwaltungsgeschäfte in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeindeverwaltung</li> <li>- Gemeinsame Ausführung des Haushaltes der Ortsgemeinde mit der Verbandsgemeindeverwaltung unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze nach der Gemeindeordnung</li> <li>- Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger und Einwohner</li> </ul>

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

Die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen dienen dazu, den Barwert des Ehrensoldanspruchs nach 15 Jahren Amtszeit aufzubauen. Die Ehrensoldrückstellungen sind vollständig aufgebaut, so dass hier keine Veranschlagung mehr zu erfolgen hat. Im Zuge der jährlichen Neubewertung durch die Rheinische Versorgungskasse kann es aber weiterhin zu jährlichen Veränderungen (Zu- bzw. Abgänge) kommen. 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.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	33	33	31	31	31	31
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-5.553	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-168	-112	-116	-116	-116	-116

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	876,00	840	900	900	900	900
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	876,00	840	900	900	900	900
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	876,00	840	900	900	900	900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.429,00	4.540	4.500	4.500	4.500	4.500
	50110000 Bürgermeister	3.552,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	876,00	840	900	900	900	900
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.001,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.429,00	4.540	4.500	4.500	4.500	4.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.553,00	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.553,00	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.553,00	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Affler

Seite : 15

Datum: 27.11.2017

Uhrzeit: 10:32:03

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.428,00	-4.540	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.428,00	-4.540	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
11135 - Veranstaltungen und Aktionen - Die Veranstaltung des Altentages wird als ehrenamtliche Leistung erbracht	Ortsbürgermeister
11136 - Ehrungen und Jubiläen - Die Ortsgemeinde stellt Repräsentationsmittel bereit für besondere Anlässe wie Goldene Hochzeiten, besondere Geburtstage und Vereinsjubiläen	
Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	- Der Altentag soll in angemessenem Rahmen aber dennoch kostengünstig mit Hilfe von ehrenamtlich Engagierten durchgeführt werden. - Die Ehrungen sollen den ehrenamtlichen Einsatz sowie die kulturelle Vielfalt in der Ortsgemeinde fördern und anerkennen.

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke dienen zur Finanzierung des Altentages.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	33	33	31	31	31	31
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-254	-400	-400	-400	-400	-400

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-8	-12	-13	-13	-13	-13

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 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	254,00	250	250	250	250	250
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	254,00	250	250	250	250	250
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	56930000 Repräsentationen	0,00	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254,00	400	400	400	400	400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-254,00	-400	-400	-400	-400	-400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-254,00	-400	-400	-400	-400	-400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-254,00	-400	-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	-254,00	-400	-400	-400	-400	-400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-254,00	-400	-400	-400	-400	-400



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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einsatz der Geschäftsausgaben zur effizienten Aufgabenerledigung des Ortsbürgermeisters</li> <li>- Wahrnehmung der Interessen der Ortsgemeinde durch Gemeinde- und Städtebund</li> <li>- Förderung gemeinnütziger Verein und Verbände</li> </ul>
---	---

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	33	33	31	31	31	31
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-21	-25	-25	-25	-25	-25

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 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	21,14	25	25	25	25	25
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	21,14	25	25	25	25	25
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21,14	25	25	25	25	25
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21,14	-25	-25	-25	-25	-25
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-21,14	-25	-25	-25	-25	-25
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21,14	-25	-25	-25	-25	-25

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	-21,14	-25	-25	-25	-25	-25
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21,14	-25	-25	-25	-25	-25

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

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

11460 - Versicherungen - Hierunter fallen die allgemeine Haftpflichtversicherung der Ortsgemeinde, die Beitragsumlage zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Berufsgenossenschaft) und der Rechtsschutzversicherungsbeitrag.

Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

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

Pflichtaufgabe extern und intern

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

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

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

Tariflich Beschäftigte der Ortsgemeinde, ehrenamtlich tätige Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	33	33	31	31	31	31
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-70	-100	-80	-80	-80	-80

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 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	70,99	100	80	80	80	80
	56410000 Versicherungsbeiträge	70,99	100	80	80	80	80
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70,99	100	80	80	80	80
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70,99	-100	-80	-80	-80	-80
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-70,99	-100	-80	-80	-80	-80
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-70,99	-100	-80	-80	-80	-80

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	-70,99	-100	-80	-80	-80	-80
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-70,99	-100	-80	-80	-80	-80

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Affler

Seite : 19  
Datum: 27.11.2017  
Uhrzeit: 10:32:03

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

<b>Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
12125 - Kommunalwahlen - Die Kommunalwahlen werden mit Unterstützung von ehrenamtlichen Wahlhelfern in der Ortsgemeinde durchgeführt	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal
<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	extern und intern
<b>Auftraggeber</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse
<b>Zielgruppe</b>	<b>Sach- und Qualitätsziele</b>
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	33	33	31	31	31	31
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	0	0	-180	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	0	0	-6	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	180	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	180	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	180	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-180	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-180	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	-180	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	-180	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	-180	0	0

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Affler

Seite : 20  
Datum: 27.11.2017  
Uhrzeit: 10:32:03

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 Brauchtumpflege - Förderung der Nachwuchsarbeit

## Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Folgende Vereine erhalten als Förderung eine Barleistung:  
- Freiwillige Feuerwehr

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	33	33	31	31	31	31
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-110	-110	-110	-110	-110	-110

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-3	-3	-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 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	110,00	110	110	110	110	110
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110,00	110	110	110	110	110
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110

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	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Affler

Seite : 21  
Datum: 27.11.2017  
Uhrzeit: 10:32:03

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften
Produkt	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
29100 - Förderung von Kirchengemeinden - Die Ortsgemeinde unterhält und bewirtschaftet die örtliche Kapelle	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	- Kostengünstige Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kapelle

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Die Ortsgemeinde übernimmt über den Haushalt den Versicherungsbeitrag und seit 2015 Niederschlagswassergebühr und -beitrag für die Kapelle.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	33	33	31	31	31	31
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-113	-84	-128	-128	-128	-128

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

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	613,00	484	613	613	613	613
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	585,00	484	585	585	585	585
	41590000 Sonstige Sonderposten	28,00	0	28	28	28	28
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>613,00</b>	<b>484</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>613</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,48	0	50	50	50	50
	52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser)	46,48	0	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	621,00	493	621	621	621	621
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	621,00	493	621	621	621	621
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	59,49	75	70	70	70	70
	56410000 Versicherungsbeiträge	59,49	75	70	70	70	70
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>726,97</b>	<b>568</b>	<b>741</b>	<b>741</b>	<b>741</b>	<b>741</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113,97</b>	<b>-84</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113,97</b>	<b>-84</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-113,97</b>	<b>-84</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>

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	-150,97	-75	-120	-120	-120	-120
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Affler

Seite : 22  
Datum: 27.11.2017  
Uhrzeit: 10:32:03

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften
Produkt	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-150,97	-75	-120	-120	-120	-120

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 wird von der Ortsgemeinde Daleiden betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen des Einzugsgebietes bzw. nach der Kinderzahl, die den Kindergarten besuchen.	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 die Aufwendungen abzüglich Erträge je zur Hälfte nach Einwohnerzahlen zum 30.06. und Anzahl der angemeldeten Kinder zum 01.12. des Abrechnungsjahres.

Der Kostenbeitrag hat sich deutlich erhöht, da die Gemeinde nach letzten vorliegenden Abrechnung zwar nur 1,74 % der Einwohner stellt, aber 3,57 % Belegungsanteil hat. Dem entsprechend fallen rd. 2/3 der Kostenbeteiligung auf den Kinderverteilungsschlüssel.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	33	33	31	31	31	31
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-2.848	-1.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-86	-58	-94	-94	-94	-94

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 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.848,08	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.848,08	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.848,08	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.848,08	-1.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.848,08	-1.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.848,08	-1.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.491,02	-1.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Affler

Seite : 24  
Datum: 27.11.2017  
Uhrzeit: 10:32:03

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 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.491,02	-1.900	-17.900	-2.900	-2.900	-2.900



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

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	33	33	31	31	31	31
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-939	-1.034	-1.286	-1.286	-1.285	-1.286

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-28	-31	-41	-41	-41	-41

Verkehrsausstattung							
	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-862	-599	-809	-809	-808	-808
Straßenlampen	Anzahl	4	4	4	4	4	4

Verkehrsausstattung							
	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Lampe	€	-216	-150	-202	-202	-202	-202

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.261,00	402	1.334	1.334	1.335	1.334
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.261,00	402	1.334	1.334	1.335	1.334
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.261,00</b>	<b>402</b>	<b>1.334</b>	<b>1.334</b>	<b>1.335</b>	<b>1.334</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653,70	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	52210000 Aufwendungen für Energie (Strom)	493,28	450	450	450	450	450
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	160,42	500	550	550	550	550
E 11	- Abschreibungen	1.547,00	486	1.620	1.620	1.620	1.620
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	824,00	135	824	824	824	824

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Affler

Seite : 26  
 Datum: 27.11.2017  
 Uhrzeit: 10:32:03

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	723,00	351	796	796	796	796
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.200,70	1.436	2.620	2.620	2.620	2.620
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-939,70	-1.034	-1.286	-1.286	-1.285	-1.286
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-939,70	-1.034	-1.286	-1.286	-1.285	-1.286
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-939,70	-1.034	-1.286	-1.286	-1.285	-1.286

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	-653,70	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.000,00	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	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	-653,70	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Affler

Seite : 27  
Datum: 27.11.2017  
Uhrzeit: 10:32:03

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	- Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	33	33	31	31	31	31
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	-120	-120	-120	-120	-120

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	-4	-4	-4	-4	-4

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	120	120	120	120	120
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	120	120	120	120	120
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	120	120	120	120	120
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-120	-120	-120	-120	-120

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	-120	-120	-120	-120	-120
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-120	-120	-120	-120	-120

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Affler

Seite : 28  
Datum: 27.11.2017  
Uhrzeit: 10:32:03

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
54150 - Konzessionsabgaben - Die Gemeinde erhält Konzessionsabgaben vom Stromnetzbetreiber für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes	Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Konzessionsabgabengesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Betreiber des Stromnetzes im Versorgungsgebiet der Ortsgemeinde	- Regelmäßige Kontrolle der Plausibilität der Abrechnungen

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	33	33	31	31	31	31
Ergebnis Haushaltsjahr	€	678	1.000	800	800	800	800
Stromverbrauch	kWh	62.147	62.147	62.147	62.147	62.147	62.147

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	21	30	26	26	26	26
Ergebnis je kWh	€	0,010	0,020	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	678,33	1.000	800	800	800	800
	46250000 Konzessionsabgaben	678,33	1.000	800	800	800	800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	678,33	1.000	800	800	800	800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	678,33	1.000	800	800	800	800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	678,33	1.000	800	800	800	800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	678,33	1.000	800	800	800	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	678,33	1.000	800	800	800	800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	678,33	1.000	800	800	800	800

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Affler

Seite : 29  
Datum: 27.11.2017  
Uhrzeit: 10:32:03

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 ist im Besitz eines kommunalen Körperschaftswaldes für den ein Forsteinrichtungswerk geführt wird, aber aufgrund der Größe keine jährliche Forstwirtschaftsplanung erfolgt.	Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter Michael Nuhn, Revierleiter Christoph Caspari

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

**Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
Es erfolgt keine laufende Forstwirtschaftsplanung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	33	33	31	31	31	31
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-143	-145	-155	-155	-155	-155
Holzbodenfläche - reduziert	ha	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-4	-4	-5	-5	-5	-5
Ergebnis je ha	€	-85	-85	-91	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,00	45	45	45	45	45
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	42,00	45	45	45	45	45
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	101,92	100	110	110	110	110
	56410000 Versicherungsbeiträge	101,92	100	110	110	110	110
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143,92</b>	<b>145</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143,92</b>	<b>-145</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143,92</b>	<b>-145</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-143,92</b>	<b>-145</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.338,59</b>	<b>-145</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	15.000	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Affler

Seite : 30  
Datum: 27.11.2017  
Uhrzeit: 10:32:03

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.338,59	-145	14.845	-155	-155	-155

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.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	33	33	31	31	31	31
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-3	-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	2.977,00	3.977	3.977	3.977	3.977	3.977
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.977,00	2.977	2.977	2.977	2.977	2.977
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906,00	906	906	906	906	906
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	906,00	906	906	906	906	906
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.883,00</b>	<b>4.883</b>	<b>4.883</b>	<b>4.883</b>	<b>4.883</b>	<b>4.883</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	3.983,00	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.983,00	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.983,00</b>	<b>4.983</b>	<b>4.983</b>	<b>4.983</b>	<b>4.983</b>	<b>4.983</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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)
57318 - Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - hierunter fällt die Unkrautspritze, deren Unkosten durch Erhebung von Benutzungsgebühren finanziert werden.	Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern und intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinderat	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	Kostengünstiger und kostendeckender Betrieb der Unkrautspritze

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	33	33	31	31	31	31
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 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 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	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



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

Nach dem aktuellen Stand der Vorauszahlungen wurden keine Gewerbesteuererträge veranschlagt.  
 Die Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung steigen, da sich die maßgebliche Verteilungsschlüsselzahl für die Ortsgemeinde verbessert hat.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	33	33	31	31	31	31
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-1.557	16.235	11.520	11.520	11.520	11.520
Ertrag Gesamt	€	13.134	31.725	42.688	32.983	32.984	32.983

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-47	492	372	372	372	372
Quote Steuerertrag	%	-11,9	51,2	27,0	34,9	34,9	34,9

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-1.557,19	16.235	11.520	11.520	11.520	11.520
	40110000 Grundsteuer A	1.656,30	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	40120000 Grundsteuer B	838,50	830	830	830	830	830
	40130000 Gewerbesteuer	-10.121,00	7.500	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.877,01	6.120	8.864	8.864	8.864	8.864
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	72,00	70	86	86	86	86
	40330000 Hundesteuer	120,00	65	90	90	90	90

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Affler

Seite : 34  
Datum: 27.11.2017  
Uhrzeit: 10:32:03

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
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.557,19	16.235	11.520	11.520	11.520	11.520
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.557,19	16.235	11.520	11.520	11.520	11.520
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.557,19	16.235	11.520	11.520	11.520	11.520
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.557,19	16.235	11.520	11.520	11.520	11.520

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.557,19	16.235	11.520	11.520	11.520	11.520
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.557,19	16.235	11.520	11.520	11.520	11.520

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
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 steigen deutlich an aufgrund folgender Faktoren:

1. Starkes Absinken der eigenen Steuereinnahmekraft durch Herauszahlung von Gewerbesteuer aufgrund von Änderungsveranlagungen für Vorjahre
2. Erhöhung des Grundbetrages je Einwohner von 702,14 € auf 750,91 € je Einwohner.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 sinken die Schlüsselzuweisungen A nach derzeitigem Stand wieder stark ab, da die Steuereinnahmekraft bedingt durch den höheren Einkommenssteueranteil und den Wegfall der Gewerbesteuerherauszahlung (s.1.) wieder steigt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	33	33	31	31	31	31
Ergebnis Haushaltsjahr	€	6.785	7.200	21.583	11.878	11.878	11.878
Ertrag Gesamt	€	13.134	31.725	42.688	32.983	32.984	32.983

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	206	218	696	383	383	383
Quote Schlüsselzuweisungen	%	51,7	22,7	50,6	36,0	36,0	36,0

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 41111000 Schlüsselzuweisung A	6.785,00	7.200	21.583	11.878	11.878	11.878
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.785,00	7.200	21.583	11.878	11.878	11.878
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.785,00	7.200	21.583	11.878	11.878	11.878
E 20	= Ordentliches Ergebnis	6.785,00	7.200	21.583	11.878	11.878	11.878
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.785,00	7.200	21.583	11.878	11.878	11.878

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.785,00	7.200	21.583	11.878	11.878	11.878
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.785,00	7.200	21.583	11.878	11.878	11.878

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 steigen an, da sich die Umlagegrundlagen insgesamt verbessert haben (niedrigere eigene Steuereinnahmekraft bei wesentlich höheren Schlüsselzuweisungen A).

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	€	-36.867	-35.880	-38.237	-38.239	-38.074	-38.089
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	33	33	31	31	31	31
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-20.031	-20.024	-21.428	-21.235	-21.235	-21.235

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-607	-607	-691	-685	-685	-685
Quote Umlageaufwand	%	54,3	55,8	56,0	55,5	55,8	55,8

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.031,00	20.024	21.428	21.235	21.235	21.235
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	37,00	37	362	169	169	169
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	9.435,00	9.432	10.125	10.125	10.125	10.125
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	10.559,00	10.555	10.941	10.941	10.941	10.941
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.031,00	20.024	21.428	21.235	21.235	21.235

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Affler

Seite : 37  
Datum: 27.11.2017  
Uhrzeit: 10:32:03

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 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.031,00	-20.024	-21.428	-21.235	-21.235	-21.235
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-20.031,00	-20.024	-21.428	-21.235	-21.235	-21.235
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.031,00	-20.024	-21.428	-21.235	-21.235	-21.235

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	-20.031,00	-20.024	-21.428	-21.235	-21.235	-21.235
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.031,00	-20.024	-21.428	-21.235	-21.235	-21.235

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
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 Quartaleinnahmen angewandt. Der Vervielfältiger bezieht sich nicht auf die tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen, sondern auf den Gewerbesteuermeßbetrag, 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

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich für 2018 auf 68,5 % des Gewerbesteuermeßbetrages. Da aktuell nicht mit Gewerbesteuererträgen zu rechnen ist, wird auch keine Gewerbesteuerumlage veranschlagt.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	33	33	31	31	31	31
Ergebnis Haushaltsjahr	€	0	-1.294	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0	-39	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.294	0	0	0	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.294	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.294	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.294	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.294	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.294	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.294	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.294	0	0	0	0

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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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	33	33	31	31	31	31
Ergebnis Haushaltsjahr	€	583	631	1.055	1.055	1.055	1.055

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	18	19	34	34	34	34

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	583,32	631	1.055	1.055	1.055	1.055
	40521000 Familienleistungsausgleich	583,32	631	1.055	1.055	1.055	1.055
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	583,32	631	1.055	1.055	1.055	1.055
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	583,32	631	1.055	1.055	1.055	1.055
E 20	= Ordentliches Ergebnis	583,32	631	1.055	1.055	1.055	1.055
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	583,32	631	1.055	1.055	1.055	1.055

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	583,32	631	1.055	1.055	1.055	1.055
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	583,32	631	1.055	1.055	1.055	1.055

# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Affler

Seite : 40  
Datum: 27.11.2017  
Uhrzeit: 10:32:03

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

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche(r)
61213 - Zinsen aus Krediten zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines positiven Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt.	Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz
61214 - Zinsen nach § 233a AO - Steuernachforderungen aus der Gewerbesteuer sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erhoben werden, zu verzinsen.	

  

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

  

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

  

Zielgruppe	Sach- und Qualitätsziele
Einheitskasse der Verbandsgemeinde, Gewerbesteuerpflichtige Betriebe	Reduzierung von Zinsansprüchen an gewerbesteuerpflichtige Betriebe durch zeitnahe Nachveranlagung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	33	33	31	31	31	31
Ergebnis Haushaltsjahr	€	11	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 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11,59	0	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11,59	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11,59	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	11,59	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11,59	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	11,59	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	11,59	0	0	0	0	0



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

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern

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

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

### Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Es handelt sich um die Zinsen für das Investitionsdarlehen für den Ausbau der Gemeindestraßen und der Straßenbeleuchtung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen ordentliche	€	-36.867	-35.880	-38.237	-38.239	-38.074	-38.089
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	33	33	31	31	31	31
Ergebnis Haushaltsjahr	€	-48	-185	-175	-190	-205	-220

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1	-6	-6	-6	-7	-7
Quote Zinslast	%	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48,27	185	175	190	205	220
	57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)	0,00	185	0	0	0	0
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10,59	0	80	100	120	140
	57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an Landesbanken	37,68	0	95	90	85	80
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-48,27	-185	-175	-190	-205	-220
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-48,27	-185	-175	-190	-205	-220
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-48,27	-185	-175	-190	-205	-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	-48,27	-185	-175	-190	-205	-220
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-48,27	-185	-175	-190	-205	-220

## Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Affler

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Projekt	36520.01	Erweiterung und Generalsanierung Kita Daleiden

Projekterläuterungen:

Die Ortsgemeinde Daleiden plant die Erweiterung und Generalsanierung der Kindertagesstätte.  
 Nach der zuletzt vorliegenden Kostenermittlung (Stand August 2017) war von folgender Finanzierung auszugehen:

Voraussichtliche Gesamtkosten:	1.350.000 €
Landeszuwendungen:	131.075 €
Kreiszuwendungen:	70.200 €
Beteiligung VG Arzfeld (Grundschule) für Küche und Mensa	40.000 €
Anteil Gemeinden insgesamt:	1.108.725 €

Die Verbandsgemeindeverwaltung Arzfeld beabsichtigt zur Finanzierung die Aufnahme eines Investitionsdarlehens über den Gesamtbetrag bei der Sitzgemeinde Daleiden und Abdeckung der Anteile der Gemeinden aus dem Einzugsbereich über Schuldendiensthilfen.

Die anteilige Schuldendiensthilfe würde sich bei der von dort angenommenen Laufzeit von 25 Jahren und einem für 10 Jahre festgeschriebenen Zinssatz auf 1.018,62 € p.a. belaufen. Unterstellt man, dass der Zinssatz nach Ablauf der Zinsfestschreibung nicht ansteigt würde sich die Gesamtbelastung der Ortsgemeinde Affler auf 25.465,50 € aufsummieren mit dem zusätzlichen Risiko einer später (sehr wahrscheinlich) steigenden Zinsbelastung.

Daher wurde gegenüber der Verbandsgemeinde Arzfeld angekündigt, dass die Ortsgemeinde Affler beabsichtigt, ihren Anteil über eine Veräußerung des gemeindlichen Waldvermögens direkt zu decken (vgl. Erläuterung zu Projekt 55510.01 im Investitionsplan). Nach der derzeit vorliegenden Kostenberechnung läge dieser Anteil für die Ortsgemeinde Affler bei 18.156 €.

Dies wurde von der Verbandsgemeinde Arzfeld zur Kenntnis genommen. Gleichzeitig wies man dort darauf hin, dass die Kostenermittlung vom August 2017 noch keine verlässliche Grundlage darstelle. Derzeit sei eine antragsreife Vorplanung mit einer Detailkostenermittlung in Arbeit. Insofern könnten sich die Kostenanteile noch erheblich verändern. Daher wurde zunächst nur der der geplante Verkaufserlös zum Waldvermögen im Rahmen der vorliegenden Bilanzwerte als Abschlagszahlung für die Investitionskostenbeteiligung veranschlagt. Nach Vorliegen des tatsächlichen Verkaufserlöses und der Detailkostenplanung für die KITA kann ggfls. ein Anpassung der Ansätze erfolgen.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres@bereitg estellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Affler

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft
Projekt	55510.01	Veräußerung Waldvermögen

Projekterläuterungen:

Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Veräußerung ihres Waldvermögens und zwar aus mehreren Gründen:

1. Obwohl aufgrund der geringen Größe keine aktive Waldbewirtschaftung erfolgt entstehen jährlich laufende Kosten in Höhe von rd. 150 € für Versicherungsbeiträge und Revierdienstkosten.
2. Im Zuge der anstehenden kartellrechtlich notwendigen Abspaltung der Holzvermarktung von der sonstigen Waldbewirtschaftung steht zu befürchten dass sich die laufenden Kosten weiter erhöhen, da für die Vermarktung eigene kommunale Strukturen aufgebaut werden, an deren laufenden Betriebskosten sich die Ortsgemeinde ggfls. zusätzlich beteiligen müsste.
3. Das Marktumfeld für eine Veräußerung ist aufgrund des niedrigen Zinsniveaus am Kapitalmarkt als sehr günstig für eine Veräußerung zu sehen.
4. Die Ortsgemeinde möchte den erzielten Erlös zu weitestgehenden Abdeckung ihres Investitionskostenanteils bei der Erweiterung der Kindertagesstätte Daleiden einsetzen.  
 Damit könnte eine langfristige (und teurere) Schuldendiensthilfe an die Sitzgemeinde Daleiden vermieden werden.

Als Veräußerungserlöse wurden die jeweils zuletzt vorliegenden Bilanzwerte eingesetzt.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres@bereitgestellte@Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000,00</b>

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

**Bilanz**  
**zum 31.12.2016 der**  
**Ortsgemeinde Affler**  
**gemäß § 108 Gemeindeordnung**

<b>Aktiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>		
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
<b>1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse</b>	<b>12.416,00</b>	<b>11.592,00</b>
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.416,00	11.592,00
<b>Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>12.416,00</b>	<b>11.592,00</b>
<b>1.2. Sachanlagen</b>		
<b>1.2.1. Wald, Forsten</b>	<b>14.259,13</b>	<b>14.259,13</b>
02110000 Mischwald	3.410,20	3.410,20
02122000 Laubwald - Buche	2.492,01	2.492,01
02130000 Nadelwald	29,20	29,20
02131000 Nadelwald - Fichte	5.442,98	5.442,98
02133000 Nadelwald - Douglasie	2.884,74	2.884,74
<b>1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>253,14</b>	<b>253,27</b>
02310000 Ackerland	0,43	0,43
02330000 Öd- und Unland	69,51	69,51
02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken	183,20	183,33
<b>1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>23.785,33</b>	<b>23.164,33</b>
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	23.785,33	23.164,33
<b>1.2.4. Infrastrukturvermögen</b>	<b>112.606,02</b>	<b>112.899,89</b>
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.603,02	2.602,89
04824000 Gemeindestraßen	22.722,00	26.999,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	87.281,00	83.298,00
<b>1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
07183000 Mäheinrichtungen	1,00	1,00
07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	2,00	2,00
<b>1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>
08210000 Betriebsausstattung	7,00	7,00
<b>Summe: Sachanlagen</b>	<b>150.913,62</b>	<b>150.586,62</b>
<b>1.3. Finanzanlagen</b>		
<b>Summe: Anlagevermögen</b>	<b>163.329,62</b>	<b>162.178,62</b>
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
<b>2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.482,51</b>	<b>0,00</b>
16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	1.482,51	0,00
<b>2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>4.048,56</b>	<b>0,00</b>
17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	4.048,56	0,00
<b>2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		
<b>Bilanzsumme</b>	<b>168.860,69</b>	<b>162.178,62</b>

**Bilanz**  
**zum 31.12.2016 der**  
**Ortsgemeinde Affler**  
**gemäß § 108 Gemeindeordnung**

<b>Passiva</b>	<b>Ist - € Vorjahr</b>	<b>Ist - € 2016</b>
<b>1. Eigenkapital</b>		
<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	<b>16.583,08</b>	<b>13.760,28</b>
20100000 Kapitalrücklage	16.583,08	13.760,28
<b>1.3. Ergebnisvortrag</b>	<b>1.684,52</b>	<b>0,00</b>
20302011 Ergebnisvortrag 2011	-1.805,55	0,00
20302012 Ergebnisvortrag 2012	-2.356,82	0,00
20302013 Ergebnisvortrag 2013	-2.809,89	0,00
20302014 Ergebnisvortrag 2014	8.656,78	0,00
<b>1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-4.507,32</b>	<b>-23.733,02</b>
<b>Summe: Eigenkapital</b>	<b>13.760,28</b>	<b>-9.972,74</b>
<b>2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>92.120,05</b>	<b>88.530,05</b>
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	46.558,00	44.420,00
23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.994,00	1.917,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	19.859,00	19.347,00
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	23.709,05	22.846,05
<b>2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>45.609,00</b>	<b>48.442,00</b>
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	45.609,00	48.442,00
<b>Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>137.729,05</b>	<b>136.972,05</b>
<b>2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>84,86</b>	<b>84,86</b>
23400011 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Unkrautspritze	84,86	84,86
<b>Summe: Sonderposten</b>	<b>137.813,91</b>	<b>137.056,91</b>
<b>3. Rückstellungen</b>		
<b>3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>15.749,00</b>	<b>16.874,00</b>
24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	15.749,00	16.874,00
<b>Summe: Rückstellungen</b>	<b>15.749,00</b>	<b>16.874,00</b>
<b>4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.297,98</b>
31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	9.297,98
<b>4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>0,00</b>	<b>6.072,91</b>
37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	0,00	6.072,91
<b>4.11. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.537,50</b>	<b>2.849,56</b>
37991000 Sonstige Verbindlichkeiten (zur Abgrenzung ins Vorjahr)	1.537,50	2.849,56
<b>Summe: Verbindlichkeiten</b>	<b>1.537,50</b>	<b>18.220,45</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>168.860,69</b>	<b>162.178,62</b>