

1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan

der Ortsgemeinde Flacht

für das
Haushaltsjahr 2016



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	3
Nachtragshaushaltssatzung	7
Ergebnishaushalt	10
Finanzhaushalt	11
Teilergebnishaushalt	13
Teilfinanzhaushalt	31
Investitionsübersicht	49
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	51
Zusammengefasster Teilfinanzhaushalt	53
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	55
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	56
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	57
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	58
Übersicht über die freie Finanzspitze	59

Vorbericht

Vorbemerkung

Nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht zum Haushaltsplan einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben.

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung und dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die gewonnenen Erkenntnisse sowie die veränderten Umstände des laufenden Haushaltsjahres 2016 angepasst. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen dargestellt.

Erläuterungen zu den veränderten Erträgen

Pos. 1 - Steuern und ähnliche Abgaben (+ 22.500 €)

	<u>Veränderung</u>	<u>Ansatz neu</u>
Grundsteuer A	- 250 €	5.550 €
Grundsteuer B	+ 150 €	78.250 €
Gewerbesteuer	+ 5.000 €	75.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	+ 15.000 €	455.000 €
Hundesteuer	+600 €	6.700 €
Ausgleichsleistungen	+ 2.000 €	46.000 €

Pos. 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (+ 2.110 €)

Schlüsselzuweisungen A	+ 300 €	105.900 €
Zuweisung Landtagswahl	+ 70 €	170 €
Sonderposten aus Zuwendungen	+ 1.740 €	34.960 €

Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (- 560 €)

Benutzungsgebühren Aartalhalle	+ 1.000 €	10.000 €
Sonderposten aus Beiträgen	- 1.560 €	42.980 €

Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 900 €)

Mieten und Pachten	+ 100 €	8.400 €
Nebenkostenabrechnungen	+ 300 €	2.400 €
Spende Spielplätze	+ 500 €	500 €

Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (- 2.200 €)

Kindergarten	+ 2.000 €	20.000 €
Sportplatz	- 200 €	2.000 €
Friedhof	- 4.000 €	3.000 €

Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (+ 230 €)

Konzessionsabgaben	- 500 €	27.500 €
Versicherungserstattungen ¹	+ 730 €	730 €

Erläuterungen zu den veränderten Aufwendungen

Pos. 12 – Personalaufwendungen (- 11.920 €)

Auflösung Rückstellungen ehem. Ortsbürgermeister	- 10.200 €	0 €
---	------------	-----

Pos. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 5.480 €)

	<u>Veränderung</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>11101- Rathaus</u>		
Heizung	- 150 €	850 €
Strom	- 150 €	400 €
Bewirtschaftungskosten	- 200 €	550 €
Unterhaltung ²	+ 450 €	950 €
<u>11420 – Liegenschaften</u>		
Strom	+ 120 €	420 €
Bewirtschaftungskosten	- 200 €	550 €
Unterhaltungsmaßnahmen ³	+ 6.750 €	7.500 €
<u>36501- Kindergarten</u>		
Heizung	+ 500 €	2.300 €
Strom	+ 200 €	3.400 €
Unterhaltungsmaßnahmen ⁴	+ 3.500 €	5.500 €
<u>36602 – Kinderspielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	+ 300 €	600 €

¹ Abwasserschaden Rathaus

² Abwasserschaden Rathaus

³ Sanierung Mietwohnung im Rathaus (Elektroinstallation ca. 2.600 €, Bad ca. 1.600 €, Malerarbeiten ca. 3.000 €)

⁴ Reparaturarbeiten Dach ca. 1.600 €, Verstopfungen Abwasserrohre ca. 1.250 €, Türschloss ca. 600 €

	<u>Veränderung</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>42410 – Sportplatz⁵</u>		
Heizkosten	+ 1.200 €	1.900 €
Strom	- 100 €	1.100 €
Bewirtschaftungskosten	- 100 €	1.400 €
Unterhaltungsmaßnahmen	+ 200 €	300 €
<u>54100 – Gemeindestraßen</u>		
Straßenbeleuchtung	- 2.500 €	10.500 €
Straßenoberflächenentwässerung	- 200 €	31.800 €
Unterhaltungsmaßnahmen	-3.000 €	2.000 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Bewirtschaftungskosten	- 150 €	250 €
Unterhaltungsmaßnahmen	- 700 €	400 €
<u>55590 – Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen ⁶	+ 1.000 €	2.000 €
<u>57315 – Aartalhalle</u>		
Heizung	+ 1.250 €	3.250 €
Strom	+ 350 €	2.650 €
Bewirtschaftungskosten	- 500 €	3.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	- 500 €	500 €
Pos. 16 - Zuwendung, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (- 1.560 €)		
Kostenanteil Kindergarten an ev. Kirche	- 2.500 €	20.000 €
Gewerbsteuerumlage	+ 900 €	13.300 €

⁵ Erstattungen durch Vereine

⁶ Schäden durch Starkregen

Finanzhaushalt

Im investiven Bereich gab es folgende Veränderungen:

Einzahlungen

36501 – Kindergarten

Erstattung Kirchengemeinde
für Spülmaschine

+ 2.400 €

2.400 €

Auszahlungen

36501 – Kindergarten

Anschaffung Spülmaschine

+ 3.100 €

3.100 €

54100 – Gemeindestraßen

Resterschließung
Am Kindergarten

+ 20.000 €

20.000 €

**Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Flacht
für das Jahr 2016 vom _____**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 /GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Oktober 2010 (GVBl. S. 319), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	976.745 €	22.730 €		999.475 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.057.510 €		6.285 €	1.051.225 €
der Jahresüberschuss auf	-80.765 €	22.730 €	-6.285 €	-51.750 €
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen auf	901.485 €	22.550 €		924.035 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	928.020 €	6.895 €		934.915 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-26.535 €	15.655 €	0 €	-10.880 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf				0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf				0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €	0 €	0 €	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.500 €	2.400 €		5.900 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.300 €	23.100 €		35.400 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-8.800 €	-20.700 €	0 €	-29.500 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	56.985 €	5.045 €		62.030 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	21.650 €			21.650 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	35.335 €	5.045 €	0 €	40.380 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	961.970 €	29.995 €	0 €	991.965 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	961.970 €	29.995 €	0 €	991.965 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 €	0 €	0 €	0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung festgesetzt für:

Verzinsten Kredite von bisher 8.800 € auf 29.500 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze der Ortsgemeinde Flacht werden nicht verändert.

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze für Gebühren und Beiträge werden nicht verändert.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 betrug 2.171.911 Euro. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 betrug 2.188.421 Euro und zum 31.12.2016 voraussichtlich 2.136.671 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Festsetzung für erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO werden nicht verändert.

Flacht den _____

(Thomas Scheid)
Ortsbürgermeister

(Dienstsiegel)

Hinweis:

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 3 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 dieser Satzung sind erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

von _____ bis _____

(montags bis mittwochs von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, donnerstags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr und freitags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr im Rathaus der Verbandsgemeinde Hahnstätten, Austraße 4, 65623 Hahnstätten, Zimmer 22 öffentlich aus.

Nach § 24 Absatz 6 GemO gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn

1. die Bestimmung 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 Hahnstätten unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend gemacht hat.

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

Hahnstätten, _____

Verbandsgemeindeverwaltung Hahnstätten

(Siegel)

(Volker Satony) Bürgermeister



Ergebnishaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	651.000	673.500	22.750	-250	22.500
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148.735	150.845	2.110	0	2.110
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.090	71.530	1.120	-1.680	-560
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.890	47.790	900	0	900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.200	27.000	2.000	-4.200	-2.200
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	28.000	28.230	730	-500	230
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	975.915	998.895	29.610	-6.630	22.980
11.	- Personalaufwendungen	-52.430	-40.510	-6.530	18.450	11.920
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.170	-131.650	-16.150	10.670	-5.480
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-126.620	-126.840	-6.600	6.380	-220
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-712.070	-710.510	-1.100	2.660	1.560
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-20.700	-21.485	-2.365	1.580	-785
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.037.990	-1.030.995	-32.745	39.740	6.995
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-62.075	-32.100	-3.135	33.110	29.975
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	830	580	0	-250	-250
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.520	-19.630	-110	0	-110
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-18.690	-19.050	-110	-250	-360
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-80.765	-51.150	-3.245	32.860	29.615
25.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	-80.765	-51.150	-3.245	32.860	29.615
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	-600	-600	0	-600
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-80.765	-51.750	-3.845	32.860	29.015

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



Finanzhaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	651.000	673.500	22.750	-250	22.500
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	115.515	115.885	370	0	370
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.050	31.050	1.000	0	1.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.890	47.790	900	0	900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.200	27.000	2.000	-4.200	-2.200
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.000	28.230	730	-500	230
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	900.655	923.455	27.750	-4.950	22.800
11.	- Personalauszahlungen	-49.560	-51.640	-11.380	9.300	-2.080
12.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.170	-131.650	-16.150	10.670	-5.480
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-712.070	-710.510	-1.100	2.660	1.560
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-20.700	-21.485	-2.365	1.580	-785
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-908.500	-915.285	-30.995	24.210	-6.785
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-7.845	8.170	-3.245	19.260	16.015
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	830	580	0	-250	-250
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-19.520	-19.630	-110	0	-110
21.	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-18.690	-19.050	-110	-250	-360
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-26.535	-10.880	-3.355	19.010	15.655
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	-26.535	-10.880	-3.355	19.010	15.655
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.400	2.400	0	2.400
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.500	3.500	0	0	0
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
34.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)	3.500	5.900	2.400	0	2.400
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-300	-300	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-12.000	-35.100	-23.100	0	-23.100
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
41.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
42.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe der Nummern 36 bis 41)	-12.300	-35.400	-23.100	0	-23.100
43.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-8.800	-29.500	-20.700	0	-20.700
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)	-35.335	-40.380	-24.055	19.010	-5.045
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	8.800	29.500	20.700	0	20.700
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-21.650	-21.650	0	0	0
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-12.850	7.850	20.700	0	20.700
48.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	48.185	34.830	0	-13.355	-13.355
49.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	-2.300	-2.300	0	0	0
50.	= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49)	45.885	32.530	0	-13.355	-13.355
51.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0
52.	- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0
53.	= Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52)	0	0	0	0	0
54.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)	33.035	40.380	20.700	-13.355	7.345
55.	= Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
56.	= Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0

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



Teilergebnishaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11101	Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe	Produktart : externes und internes Produkt
Produktverantwortlich : Ortsbürgermeister	Auftraggeber : Land Rheinland - Pfalz
Auftragsgrundlage : Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung), Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien.	Produkt- und Leistungsbeschreibung : Politische Führung der Verwaltung, Schnittstelle der Verwaltung zum Verbandsgemeinderat, Mitwirkung beim Zielfindungsprozess des Rates.
Zielgruppe : Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner / Unternehmen, Medien, Räte und Ausschüsse, andere Behörden.	Ziele : Rechtmäßige, ziel- und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung. Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	730	730	0	730
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.430	2.160	730	0	730
11.	- Personalaufwendungen	-26.900	-15.080	-2.230	14.050	11.820
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-2.950	-450	500	50
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.320	-3.520	-200	0	-200
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.400	-5.140	-70	330	260
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-38.620	-26.690	-2.950	14.880	11.930
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.190	-24.530	-2.220	14.880	12.660
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-37.190	-24.530	-2.220	14.880	12.660
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-37.190	-24.530	-2.220	14.880	12.660
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-37.190	-24.530	-2.220	14.880	12.660



Teilergebnishaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11131	Öffentlichkeitsarbeit

Art der Aufgabe :

Funktionsaufgabe

Produktart :

externes und internes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

Land Rheinland - Pfalz , Gemeinderat

Auftragsgrundlage :

Gemeindeordnung, Durchführungsverordnung zur Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien

Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen.

Zielgruppe :

Einwohner, Unternehmer , Medien

Ziele :

Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-650	-500	0	150	150
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-660	-510	0	150	150
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-660	-510	0	150	150
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-660	-510	0	150	150
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-660	-510	0	150	150
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-660	-510	0	150	150



Teilergebnishaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11140	Gremien

Art der Aufgabe :

Funktionsaufgabe

Produktart :

externes und internes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

Land Rheinland- Pfalz , Gemeinderat

Auftragsgrundlage :

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung.

Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.

Zielgruppe :

Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer.

Ziele :

Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse und Beiräte.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
11.	- Personalaufwendungen	-100	0	0	100	100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-100	0	0	100	100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100	0	0	100	100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-100	0	0	100	100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-100	0	0	100	100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100	0	0	100	100



Teilergebnishaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Art der Aufgabe :

Funktionsaufgabe

Produktart :

internes und externes Produkt

Auftraggeber :

kommunale Gebietskörperschaft

Auftragsgrundlage :

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung,

Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet

Zielgruppe :

Grundstücks- und Gebäudenutzer, siedlungswillige Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen

Ziele :

wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400	10.800	400	0	400
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	11.500	11.900	400	0	400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.570	-11.140	-6.870	300	-6.570
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-580	-630	-50	0	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-7.870	-14.490	-6.920	300	-6.620
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.630	-2.590	-6.520	300	-6.220
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	3.630	-2.590	-6.520	300	-6.220
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	3.630	-2.590	-6.520	300	-6.220
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.630	-2.590	-6.520	300	-6.220



Teilergebnishaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1210	Statistik und Wahlen
Leistung	12102	Wahlen

Art der Aufgabe :

Pflichtaufgabe

Produktart :

externes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

EU, Bund, Land, Landkreis, Gemeinderat

Auftragsgrundlage :

Wahl- und Statistikgesetze (insbesondere Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz) und entsprechende Verordnungen.

Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Vorbereitungen und Durchführung der Wahlen

Zielgruppe :

Einwohner, landwirtschaftliche Betriebe, Bund, Land, Wahlberechtigte

Ziele :

Rechtmäßige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Statistiken.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100	170	70	0	70
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	100	170	70	0	70
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-250	-200	0	50	50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-250	-200	0	50	50
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-150	-30	70	50	120
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-150	-30	70	50	120
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-150	-30	70	50	120
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-150	-30	70	50	120



Teilergebnishaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36501	Kindergarten

Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe	Produktart : externes Produkt
Produktverantwortlich : Ortsbürgermeister	Auftraggeber : Bund, Land, Gemeinderat
Auftragsgrundlage : Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG).	Produkt- und Leistungsbeschreibung : Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen
Zielgruppe : Kinder, Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.	Ziele : Die Gesamtaufwendungen sollen X €/ Kind nicht übersteigen
Grundzahlen : 1. Anzahl der Kinder zum Stichtag 01.08. des laufenden Jahres 2. Summe der Aufwendungen	Kennzahlen : Aufwand je Kind

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.830	2.890	60	0	60
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	20.000	2.000	0	2.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	20.830	22.890	2.060	0	2.060
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.400	-14.600	-4.200	0	-4.200
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-54.500	-52.000	0	2.500	2.500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-500	-600	-100	0	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-79.440	-81.240	-5.400	3.600	-1.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-58.610	-58.350	-3.340	3.600	260
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-58.610	-58.350	-3.340	3.600	260
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-58.610	-58.350	-3.340	3.600	260
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-58.610	-58.350	-3.340	3.600	260



Teilergebnishaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36602	Spielplätze und ähnliches

Art der Aufgabe :

freiwillige Aufgabe

Produktart :

externes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

Bund, Land, Gemeinderat

Auftragsgrundlage :

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates.

Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Dieses Produkt umfasst die Darstellung der speziellen Einrichtungen (z.B. Kinderspielplätze, Jugendräume),

Zielgruppe :

Kinder, Jugendliche im Alter von 2 - 12 Jahren

Ziele :

Die Aufwendungen sollen X €/ Kind im Alter zwischen 2 und 12 Jahren nicht überschreiten

Grundzahlen :

1. Anzahl der Kinder zum Stichtag 30.09. des Vorjahres
2. Summe der Aufwendungen

Kennzahlen :

Aufwendungen je Kind

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	1.660	1.660	0	1.660
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660	0	0	-1.660	-1.660
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.660	2.160	2.160	-1.660	500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-600	-300	0	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.380	-5.680	-5.060	4.760	-300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.720	-3.520	-2.900	3.100	200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.720	-3.520	-2.900	3.100	200
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.720	-3.520	-2.900	3.100	200
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.720	-3.520	-2.900	3.100	200



Teilergebnishaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42410	Kommunale Sportstätten

Art der Aufgabe : freiwillige Aufgabe	Produktart : externes Produkt
Produktverantwortlich : Ortsbürgermeister	Auftraggeber : Land Rheinland - Pfalz
Auftragsgrundlage : Sportförderungsgesetz	Produkt- und Leistungsbeschreibung : Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten (Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt und ansonsten dem Produktbereich 2 zugeordnet).
Zielgruppe : Einwohner, Schulen, Vereine	Ziele : Gewährleistung eines ausreichenden Sportanlagenangebots in Anlehnung an die Anlage zu § 5 der Sportstätten-Planungs-VO

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	2.000	0	-200	-200
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.200	2.000	0	-200	-200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.900	-4.900	-1.400	400	-1.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-490	-500	-420	410	-10
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-560	-540	0	20	20
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.950	-5.940	-1.820	830	-990
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.750	-3.940	-1.820	630	-1.190
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.750	-3.940	-1.820	630	-1.190
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.750	-3.940	-1.820	630	-1.190
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.750	-3.940	-1.820	630	-1.190



Teilergebnishaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Art der Aufgabe :

Pflichtaufgabe

Produktart :

internes und externes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

Bund, Land Rheinland - Pfalz, Verbandsgemeinderat, Ortsgemeinderäte

Auftragsgrundlage :

Baugesetzbuch

Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Erstellung eines mit den Ortsgemeinden abgestimmten Flächennutzungsplanes.

Zielgruppe :

Ortsgemeinden,

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000



Teilergebnishaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Art der Aufgabe :

Pflichtaufgabe

Produktart :

externes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

EU, Bund, Land, Gemeinderat

Auftragsgrundlage :

Landesstraßengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Baugesetzbuch, Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe :

Verkehrsteilnehmer, Nutzer

Ziele :

Die öffentlichen Verkehrsflächen müssen mit zur Verfügung gestellten Mitteln ohne Substanzverlust unterhalten werden. Gemeldete Schäden sollen im Rahmen der Finanzierbarkeit ausgebessert werden, damit die Verkehrsverhältnisse verbessert werden.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	54.420	54.420	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.800	-44.550	0	6.250	6.250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-133.050	-126.800	-1.590	7.840	6.250
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-78.630	-72.380	-1.590	7.840	6.250
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-78.630	-72.380	-1.590	7.840	6.250
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-78.630	-72.380	-1.590	7.840	6.250
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-78.630	-72.380	-1.590	7.840	6.250



Teilergebnishaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben
Leistung	54150	Konzessionsabgaben

Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe	Produktart : internes und externes Produkt
Produktverantwortlich : Ortsbürgermeister	Auftraggeber : Gemeinderat
Auftragsgrundlage : Konzessionsvertrag	Produkt- und Leistungsbeschreibung : Darstellung der Konzessionserträge gemäß dem vereinbarten Konzessionsvertrag
Zielgruppe : Gemeinderat, Einwohnerinnen und Einwohner	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
9.	+ Sonstige laufende Erträge	28.000	27.500	0	-500	-500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	28.000	27.500	0	-500	-500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	28.000	27.500	0	-500	-500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	28.000	27.500	0	-500	-500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	28.000	27.500	0	-500	-500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	28.000	27.500	0	-500	-500



Teilergebnishaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Art der Aufgabe : freiwillige Aufgabe	Produktart : externes Produkt
Produktverantwortlich : Ortsbürgermeister	Auftraggeber : EU, Bund, Land, Gemeinderat
Auftragsgrundlage : Gemeinderatsbeschlüsse	Produkt- und Leistungsbeschreibung : Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.
Zielgruppe : Einwohner und Touristen	Ziele : Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum-, Erholungs- sowie ökologischen und klimatischen Funktionen. Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800	-950	0	850	850
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-8.390	-7.540	-1.000	1.850	850
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.390	-7.540	-1.000	1.850	850
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-8.390	-7.540	-1.000	1.850	850
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-8.390	-7.540	-1.000	1.850	850
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.390	-7.540	-1.000	1.850	850



Teilergebnishaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe	Produktart : externes Produkt
Produktverantwortlich : Ortsbürgermeister	Auftraggeber : Land, Gemeinderat
Auftragsgrundlage : Bestattungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetz, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Verordnung über die Betreuung der jüdischen Friedhöfe, Gemeinderatsbeschlüsse, ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzungen	Produkt- und Leistungsbeschreibung : Beschreibung des Produkts: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
Zielgruppe : Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte sowie Besucher des Friedhofes	Ziele : Bereitstellung und Bewirtschaftung von Bestattungsflächen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.100	15.220	120	0	120
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	3.000	0	-4.000	-4.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	22.375	18.495	120	-4.000	-3.880
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.770	-22.730	-210	250	40
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.620	-1.630	-1.040	1.030	-10
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.140	-160	-20	1.000	980
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-26.380	-25.370	-1.270	2.280	1.010
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.005	-6.875	-1.150	-1.720	-2.870
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.005	-6.875	-1.150	-1.720	-2.870
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.005	-6.875	-1.150	-1.720	-2.870
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.005	-6.875	-1.150	-1.720	-2.870



Teilergebnishaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016
Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57314	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten

Art der Aufgabe : freiwillige Aufgabe	Produktart : externes Produkt
---	---

Produktverantwortlich : Ortsbürgermeister	Auftraggeber : Bund, Land, Gemeinderat
---	--

Auftragsgrundlage : Gemeinderatsbeschlüsse; ggfls. Benutzungs- und Gebührensatzungen	Produkt- und Leistungsbeschreibung : Bewirtschaftung und Unterhaltung einer Grillhütte für Veranstaltungen und Feiern in der Ortsgemeinde
--	---

Zielgruppe :
Einwohner, Besucher, Nutzer, Vereine

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	500	500	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-500	-340	0	160	160
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-135	-160	-25	0	-25
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-635	-500	-25	160	135
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-135	0	-25	160	135
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-135	0	-25	160	135
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-135	0	-25	160	135
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-135	0	-25	160	135



Teilergebnishaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016
Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57315	Aartalhalle

Art der Aufgabe : freiwillige Aufgabe	Produktart : externes Produkt
---	---

Produktverantwortlich : Ortsbürgermeister	Auftraggeber : Ortsgemeinderat
---	--

Auftragsgrundlage : Gemeinderatsbeschlüsse, Benutzungs- und Gebührensatzungen	Produkt- und Leistungsbeschreibung : Bewirtschaftung und Unterhaltung einer Mehrzweckhalle mit großem Saal für größere Veranstaltungen und Feiern in der Ortsgemeinde
---	---

Zielgruppe : Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Aussteller	Ziele : Auslastung der Nutzungskapazitäten maximieren, insbesondere durch private und wirtschaftliche Interessenten, hierbei 1. Nutzung über 50% durch Private 2. Erhöhung der privaten Nutzung um 5%
--	---

Grundzahlen : 1. Einwohner zum 30.09. des Vorjahres 2. Anzahl der privaten Veranstaltungen des laufenden Jahres 3. Summe der Veranstaltungen des laufenden Jahres	Kennzahlen : 1. Verhältnis private Nutzungen zur Summe der Nutzungen 2. Private Nutzungen je Einwohner
---	---

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.200	11.220	20	0	20
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.020	10.000	1.000	-20	980
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	22.220	23.220	1.020	-20	1.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.350	-9.950	-1.600	1.000	-600
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.300	-1.370	-100	30	-70
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-41.080	-41.750	-2.400	1.730	-670
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.860	-18.530	-1.380	1.710	330
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-18.860	-18.530	-1.380	1.710	330
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-18.860	-18.530	-1.380	1.710	330
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.860	-18.530	-1.380	1.710	330



Teilergebnishaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe :

Pflichtaufgabe

Produktart :

externes und internes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

Bund, Land, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage :

Kommunalabgabengesetz (KAG),
Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG), Haushaltssatzung

Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Realsteuern und Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer.
Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.

Zielgruppe :

Steuerpflichtige, Land, Landkreis, verbandsangehörige Gemeinden

Ziele :

Erwirtschaftung eines so hohen Überschusses, dass die Defizite der gewöhnlich unwirtschaftlichen Produkte ausgeglichen werden können.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	651.000	673.500	22.750	-250	22.500
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	115.140	115.440	300	0	300
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	766.140	788.940	23.050	-250	22.800
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-651.200	-652.300	-1.100	0	-1.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-651.200	-652.300	-1.100	0	-1.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	114.940	136.640	21.950	-250	21.700
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	114.940	136.640	21.950	-250	21.700
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	114.940	136.640	21.950	-250	21.700
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	114.940	136.640	21.950	-250	21.700



Teilergebnishaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe :

Pflichtaufgabe

Produktart :

internes und externes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

Land Rheinland - Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage :

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen im Rahmen der allgemeinen Finanzwirtschaft, insbesondere der Zinsen für Liquiditäts- und Investitionskredite

Ziele :

Gewährleistung hoher Erträge aus Finanzmittel- und Forderungsbeständen.

Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	280	30	0	-250	-250
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-19.040	-19.290	0	-250	-250
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-19.040	-19.290	0	-250	-250
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-19.040	-19.290	0	-250	-250
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.040	-19.290	0	-250	-250



Teilergebnishaushalt 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung	61225	Zinsen (§233a AO)

Art der Aufgabe :

Pflichtaufgabe

Produktart :

internes und externes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

Land, Gemeinderat

Auftragsgrundlage :

Abgabenordnung

Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Darstellung der Verzinsung von Steuererstattungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-200	-310	-110	0	-110
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-200	-310	-110	0	-110
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-200	-310	-110	0	-110
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-200	-310	-110	0	-110
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-200	-310	-110	0	-110

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11101	Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe	Produktart : externes und internes Produkt
Produktverantwortlich : Ortsbürgermeister	Auftraggeber : Land Rheinland - Pfalz
Auftragsgrundlage : Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung), Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien.	Produkt- und Leistungsbeschreibung : Politische Führung der Verwaltung, Schnittstelle der Verwaltung zum Verbandsgemeinderat, Mitwirkung beim Zielfindungsprozess des Rates.
Zielgruppe : Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner / Unternehmen, Medien, Räte und Ausschüsse, andere Behörden.	Ziele : Rechtmäßige, ziel- und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung. Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2016	2016	Ansatz 2016	2016	2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.050	-33.190	-1.140	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-32.050	-33.190	-1.140	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-32.050	-33.190	-1.140	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-32.050	-33.190	-1.140	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-32.050	-33.190	-1.140	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11131	Öffentlichkeitsarbeit

Art der Aufgabe :

Funktionsaufgabe

Produktart :

externes und internes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

Land Rheinland - Pfalz , Gemeinderat

Auftragsgrundlage :

Gemeindeordnung, Durchführungsverordnung zur Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien

Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen.

Zielgruppe :

Einwohner, Unternehmer , Medien

Ziele :

Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2016	2016	Ansatz	2016	2016	VE
		EUR	EUR	2016	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-650	-500	150	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-650	-500	150	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-650	-500	150	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-650	-500	150	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-650	-500	150	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11140	Gremien

Art der Aufgabe :

Funktionsaufgabe

Produktart :

externes und internes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

Land Rheinland- Pfalz , Gemeinderat

Auftragsgrundlage :

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung.

Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.

Zielgruppe :

Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer.

Ziele :

Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse und Beiräte.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2016	2016	Ansatz		2016	VE
		EUR	EUR	2016	2016	EUR	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100	0	100	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-100	0	100	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-100	0	100	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-100	0	100	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-100	0	100	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Art der Aufgabe :

Funktionsaufgabe

Produktart :

internes und externes Produkt

Auftraggeber :

kommunale Gebietskörperschaft

Auftragsgrundlage :

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung,

Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet

Zielgruppe :

Grundstücks- und Gebäudenutzer, siedlungswillige Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen

Ziele :

wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2016	2016	Ansatz	2016	2016	VE
		EUR	EUR	2016	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.250	-970	-6.220	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	5.250	-970	-6.220	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	5.250	-970	-6.220	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	5.250	-970	-6.220	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	5.250	-970	-6.220	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1210	Statistik und Wahlen
Leistung	12102	Wahlen

Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe	Produktart : externes Produkt
Produktverantwortlich : Ortsbürgermeister	Auftraggeber : EU, Bund, Land, Landkreis, Gemeinderat
Auftragsgrundlage : Wahl- und Statistikgesetze (insbesondere Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz) und entsprechende Verordnungen.	Produkt- und Leistungsbeschreibung : Vorbereitungen und Durchführung der Wahlen
Zielgruppe : Einwohner, landwirtschaftliche Betriebe, Bund, Land, Wahlberechtigte	Ziele : Rechtmäßige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Statistiken.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2016	2016	Ansatz	2016	2016	VE
		EUR	EUR	2016	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150	-30	120	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-150	-30	120	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-150	-30	120	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-150	-30	120	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-150	-30	120	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36501	Kindergarten

Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe	Produktart : externes Produkt
Produktverantwortlich : Ortsbürgermeister	Auftraggeber : Bund, Land, Gemeinderat
Auftragsgrundlage : Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG).	Produkt- und Leistungsbeschreibung : Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen
Zielgruppe : Kinder, Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.	Ziele : Die Gesamtaufwendungen sollen X €/ Kind nicht übersteigen
Grundzahlen : 1. Anzahl der Kinder zum Stichtag 01.08. des laufenden Jahres 2. Summe der Aufwendungen	Kennzahlen : Aufwand je Kind

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2016	2016	Ansatz	2016	2016	VE
		EUR	EUR	2016	EUR	EUR	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.200	-53.000	200	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-53.200	-53.000	200	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-53.200	-53.000	200	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-53.200	-53.000	200	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.400	2.400	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	2.400	2.400	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.100	-3.100	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	-3.100	-3.100	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-700	-700	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-53.200	-53.700	-500	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36602	Spielplätze und ähnliches

Art der Aufgabe : freiwillige Aufgabe	Produktart : externes Produkt
Produktverantwortlich : Ortsbürgermeister	Auftraggeber : Bund, Land, Gemeinderat
Auftragsgrundlage : Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates.	Produkt- und Leistungsbeschreibung : Dieses Produkt umfasst die Darstellung der speziellen Einrichtungen (z.B. Kinderspielplätze, Jugendräume),
Zielgruppe : Kinder , Jugendliche im Alter von 2 - 12 Jahren	Ziele : Die Aufwendungen sollen X €/ Kind im Alter zwischen 2 und 12 Jahren nicht überschreiten
Grundzahlen : 1. Anzahl der Kinder zum Stichtag 30.09. des Vorjahres 2. Summe der Aufwendungen	Kennzahlen : Aufwendungen je Kind

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2016	2016	Ansatz	2016	2016	VE
		EUR	EUR	2016	EUR	EUR	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300	-100	200	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-300	-100	200	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-300	-100	200	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-300	-100	200	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-300	-100	200	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42410	Kommunale Sportstätten

Art der Aufgabe : freiwillige Aufgabe	Produktart : externes Produkt
Produktverantwortlich : Ortsbürgermeister	Auftraggeber : Land Rheinland - Pfalz
Auftragsgrundlage : Sportförderungsgesetz	Produkt- und Leistungsbeschreibung : Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten (Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt und ansonsten dem Produktbereich 2 zugeordnet).
Zielgruppe : Einwohner, Schulen, Vereine	Ziele : Gewährleistung eines ausreichenden Sportanlagenangebots in Anlehnung an die Anlage zu § 5 der Sportstätten-Planungs-VO

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2016	2016	Ansatz 2016		2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	2016	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.260	-3.440	-1.180	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.260	-3.440	-1.180	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.260	-3.440	-1.180	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.260	-3.440	-1.180	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.260	-3.440	-1.180	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Art der Aufgabe :

Pflichtaufgabe

Produktart :

internes und externes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

Bund, Land Rheinland - Pfalz, Verbandsgemeinderat, Ortsgemeinderäte

Auftragsgrundlage :

Baugesetzbuch

Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Erstellung eines mit den Ortsgemeinden abgestimmten Flächennutzungsplanes.

Zielgruppe :

Ortsgemeinden,

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2016	2016	Ansatz		2016	VE
		EUR	EUR	2016	2016	EUR	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0	-2.000	-2.000	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0	-2.000	-2.000	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0	-2.000	-2.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0	-2.000	-2.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Art der Aufgabe :

Pflichtaufgabe

Produktart :

externes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

EU, Bund, Land, Gemeinderat

Auftragsgrundlage :

Landesstraßengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Baugesetzbuch,
Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe :

Verkehrsteilnehmer, Nutzer

Ziele :

Die öffentlichen Verkehrsflächen müssen mit zur Verfügung gestellten Mitteln ohne Substanzverlust unterhalten werden. Gemeldete Schäden sollen im Rahmen der Finanzierbarkeit ausgebessert werden, damit die Verkehrsverhältnisse verbessert werden.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2016	2016	Ansatz		2016	VE
		EUR	EUR	2016	2016	EUR	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.300	-52.050	6.250	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-58.300	-52.050	6.250	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-58.300	-52.050	6.250	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-58.300	-52.050	6.250	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-12.000	-32.000	-20.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-12.000	-32.000	-20.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-12.000	-32.000	-20.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-70.300	-84.050	-13.750	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben
Leistung	54150	Konzessionsabgaben

Art der Aufgabe :

Pflichtaufgabe

Produktart :

internes und externes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

Gemeinderat

Auftragsgrundlage :

Konzessionsvertrag

Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Darstellung der Konzessionserträge gemäß dem vereinbarten Konzessionsvertrag

Zielgruppe :

Gemeinderat, Einwohnerinnen und Einwohner

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2016	2016	Ansatz 2016		2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	2016	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.000	27.500	-500	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	28.000	27.500	-500	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	28.000	27.500	-500	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	28.000	27.500	-500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	28.000	27.500	-500	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Art der Aufgabe : freiwillige Aufgabe	Produktart : externes Produkt
Produktverantwortlich : Ortsbürgermeister	Auftraggeber : EU, Bund, Land, Gemeinderat
Auftragsgrundlage : Gemeinderatsbeschlüsse	Produkt- und Leistungsbeschreibung : Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.
Zielgruppe : Einwohner und Touristen	Ziele : Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum-, Erholungs- sowie ökologischen und klimatischen Funktionen. Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2016	2016	Ansatz		2016	VE
		EUR	EUR	2016	2016	EUR	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.330	-7.480	850	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-8.330	-7.480	850	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-8.330	-7.480	850	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.330	-7.480	850	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-8.330	-7.480	850	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe	Produktart : externes Produkt
Produktverantwortlich : Ortsbürgermeister	Auftraggeber : Land, Gemeinderat
Auftragsgrundlage : Bestattungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetz, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Verordnung über die Betreuung der jüdischen Friedhöfe, Gemeinderatsbeschlüsse, ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzungen	Produkt- und Leistungsbeschreibung : Beschreibung des Produkts: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
Zielgruppe : Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte sowie Besucher des Friedhofes	Ziele : Bereitstellung und Bewirtschaftung von Bestattungsflächen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2016	2016	Ansatz 2016		2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	2016	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.985	-5.965	-2.980	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.985	-5.965	-2.980	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.985	-5.965	-2.980	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.985	-5.965	-2.980	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	3.500	3.500	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	3.500	3.500	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	515	-2.465	-2.980	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57314	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten

Art der Aufgabe :

freiwillige Aufgabe

Produktart :

externes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

Bund, Land, Gemeinderat

Auftragsgrundlage :

Gemeinderatsbeschlüsse; ggfls. Benutzungs- und Gebührensatzungen

Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Bewirtschaftung und Unterhaltung einer Grillhütte für Veranstaltungen und Feiern in der Ortsgemeinde

Zielgruppe :

Einwohner, Besucher, Nutzer, Vereine

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2016	2016	Ansatz	2016	2016	VE
		EUR	EUR	2016	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-135	0	135	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-135	0	135	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-135	0	135	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-135	0	135	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-135	0	135	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57315	Aartalhalle

Art der Aufgabe : freiwillige Aufgabe	Produktart : externes Produkt
Produktverantwortlich : Ortsbürgermeister	Auftraggeber : Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage : Gemeinderatsbeschlüsse, Benutzungs- und Gebührensatzungen	Produkt- und Leistungsbeschreibung : Bewirtschaftung und Unterhaltung einer Mehrzweckhalle mit großem Saal für größere Veranstaltungen und Feiern in der Ortsgemeinde
Zielgruppe : Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Aussteller	Ziele : Auslastung der Nutzungskapazitäten maximieren, insbesondere durch private und wirtschaftliche Interessenten, hierbei 1. Nutzung über 50% durch Private 2. Erhöhung der privaten Nutzung um 5%
Grundzahlen : 1. Einwohner zum 30.09. des Vorjahres 2. Anzahl der privaten Veranstaltungen des laufenden Jahres 3. Summe der Veranstaltungen des laufenden Jahres	Kennzahlen : 1. Verhältnis private Nutzungen zur Summe der Nutzungen 2. Private Nutzungen je Einwohner

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2016	2016	Ansatz		2016	VE
		EUR	EUR	2016	2016	EUR	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.850	-2.520	330	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.850	-2.520	330	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.850	-2.520	330	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.850	-2.520	330	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.850	-2.520	330	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe :

Pflichtaufgabe

Produktart :

externes und internes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

Bund, Land, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage :

Kommunalabgabengesetz (KAG),
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung

Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Realsteuern und Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer.
Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.

Zielgruppe :

Steuerpflichtige, Land, Landkreis, verbandsangehörige Gemeinden

Ziele :

Erwirtschaftung eines so hohen Überschusses, dass die Defizite der gewöhnlich unwirtschaftlichen Produkte ausgeglichen werden können.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2016	2016	Ansatz		2016	VE
		EUR	EUR	2016	2016	EUR	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.940	136.640	21.700	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	114.940	136.640	21.700	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	114.940	136.640	21.700	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	114.940	136.640	21.700	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	114.940	136.640	21.700	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe :

Pflichtaufgabe

Produktart :

internes und externes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

Land Rheinland - Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage :

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen im Rahmen der allgemeinen Finanzwirtschaft, insbesondere der Zinsen für Liquiditäts- und Investitionskredite

Ziele :

Gewährleistung hoher Erträge aus Finanzmittel- und Forderungsbeständen.

Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2016	2016	Ansatz	2016	2016	VE
		EUR	EUR	2016	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-19.040	-19.290	-250	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-19.040	-19.290	-250	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-19.040	-19.290	-250	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-19.040	-19.290	-250	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-19.040	-19.290	-250	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung	61225	Zinsen (§233a AO)

Art der Aufgabe :

Pflichtaufgabe

Produktart :

internes und externes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

Land, Gemeinderat

Auftragsgrundlage :

Abgabenordnung

Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Darstellung der Verzinsung von Steuererstattungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2016	2016	Ansatz			VE
		EUR	EUR	2016	2016	EUR	2016
		1	2	3	4	5	6
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-200	-310	-110	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-200	-310	-110	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-200	-310	-110	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-200	-310	-110	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-200	-310	-110	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36501	Kindergarten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	Folgejahre	bereitgestellt		geleistet
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.760,87	0	2.400	0	0	0	0	0	57.760	60.160	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	57.760,87	0	2.400	0	0	0	0	0	57.760	60.160	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-21.809,21	-1.350	-3.100	0	0	0	0	0	-128.801	-131.901	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-21.809,21	-1.350	-3.100	0	0	0	0	0	-128.801	-131.901	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	35.951,66	-1.350	-700	0	0	0	0	0	-71.040	-71.740	0



Investitionsübersicht 2016

Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	Folgejahre	bereitgestellt		geleistet
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0	0	-32.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0	0	-32.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0	0	-32.000	0

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



Teilergebnishaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.595	35.405	1.810	0	1.810
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.090	71.530	1.120	-1.680	-560
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.890	47.790	900	0	900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.200	27.000	2.000	-4.200	-2.200
9.	+ Sonstige laufende Erträge	28.000	28.230	730	-500	230
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	209.775	209.955	6.560	-6.380	180
11.	- Personalaufwendungen	-52.430	-40.510	-6.530	18.450	11.920
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.170	-131.650	-16.150	10.670	-5.480
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-126.620	-126.840	-6.600	6.380	-220
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-60.870	-58.210	0	2.660	2.660
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-20.700	-21.485	-2.365	1.580	-785
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-386.790	-378.695	-31.645	39.740	8.095
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-177.015	-168.740	-25.085	33.360	8.275
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50	50	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	50	50	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-176.965	-168.690	-25.085	33.360	8.275
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-176.965	-168.690	-25.085	33.360	8.275
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-176.965	-168.690	-25.085	33.360	8.275



Teilergebnishaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - zentrale Finanzleistungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2016	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	651.000	673.500	22.750	-250	22.500
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	115.140	115.440	300	0	300
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	766.140	788.940	23.050	-250	22.800
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-651.200	-652.300	-1.100	0	-1.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-651.200	-652.300	-1.100	0	-1.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	114.940	136.640	21.950	-250	21.700
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	780	530	0	-250	-250
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.520	-19.630	-110	0	-110
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-18.740	-19.100	-110	-250	-360
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	96.200	117.540	21.840	-500	21.340
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	96.200	117.540	21.840	-500	21.340
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	96.200	117.540	21.840	-500	21.340

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2016	2016	Ansatz 2016		2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	2016	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-122.785	-128.470	-5.685	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	50	50	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-122.735	-128.420	-5.685	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-122.735	-128.420	-5.685	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-122.735	-128.420	-5.685	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.400	2.400	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.500	3.500	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	3.500	5.900	2.400	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-300	-300	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-12.000	-35.100	-23.100	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-12.300	-35.400	-23.100	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.800	-29.500	-20.700	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-131.535	-157.920	-26.385	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2016

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 27.09.2016

Uhrzeit: 09:09:52

Teilhaushalt

03 Teilhaushalt 3 - zentrale Finanzleistungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2016	2016	Ansatz		2016	VE
		EUR	EUR	2016	2016	EUR	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.940	136.640	21.700	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-18.740	-19.100	-360	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	96.200	117.540	21.340	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	96.200	117.540	21.340	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	96.200	117.540	21.340	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	96.200	117.540	21.340	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag
	(gem. § 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)		in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-30.046
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-36.637
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-66.285
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-45.591
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2015	16.510
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-51.750
7	Zwischensumme		-213.799
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-47.655
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-39.720
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-38.695
11	Summe		-339.869

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	42.892	13.026	29.866
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	37.802	14.582	23.220
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-15.627	15.478	-31.105
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-12.489	13.364	-25.853
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2015	73.403	20.160	53.243
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-10.880	21.650	-32.530
8	vorzutragender Betrag				16.841
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	4.215	25.400	-21.185
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	5.270	25.950	-20.680
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	5.675	26.600	-20.925
12	Summe				-45.949

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
		in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2.013	2.217.502
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2.014	2.171.911
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2.015	2.188.421
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2.016	2.136.671
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2.017	2.089.016
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2.018	2.049.296
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2.019	2.010.601

Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.006.834	1.047.214
	<u>davon:</u>		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	758.260	766.110
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zu Liquiditätssicherung	248.574	281.104
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	1.006.834	1.047.214

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)										
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres			
in EUR ²										
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
			-12.489	73.403	-10.880	4.215	5.270	5.675		
Entstehungsrechnung	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	13.364	20.160	21.650	25.400	25.950	26.600		
			3	= "freie Finanzspitze"	-25.853	53.243	-32.530	-21.185	-20.680	-20.925
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	 							
					1.200	1.250	1.300	1.350		
Verwendungsrechnung	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)			-33.730	-22.435	-21.980	-22.275		
		Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		Jahr ... - Betrag ...EUR			Jahr ... - Betrag ... EUR					
		Jahr ... - Betrag ... EUR								
		...								

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

² Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden: Stand der Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsgemeinden, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.