

1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan

der Ortsgemeinde Flacht

für das
Haushaltsjahr 2018



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	3
Nachtragshaushaltssatzung	6
Ergebnishaushalt	9
Finanzhaushalt	10
Teilergebnishaushalt	12
Teilfinanzhaushalt	28
Investitionsübersicht	43
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	45
Zusammengefasster Teilfinanzhaushalt	47
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	49
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	50
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	51
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	52
Übersicht über die freie Finanzspitze	53

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 gewonnen 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 (+ 17.500 €)

	<u>Veränderung</u>	<u>Ansatz neu</u>
Grundsteuer A	+ 350 €	650 €
Gewerbesteuer	+ 17.000 €	80.000 €
Hundesteuer	+ 150 €	6.650 €
Ausgleichsleistungen	+ 6.000 €	50.000 €

Pos. 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (- 13.500 €)

Landeszuwendung		
Hochwasserschutzkonzept ¹	- 13.500 €	0 €

Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+ 3.380 €)

Benutzungsgebühren Aartalhalle	- 500 €	8.500 €
Sonderposten aus Beiträgen	+ 3.700 €	42.780 €
Sonderposten Grabnutzungsentgelte	+ 180 €	3.710 €
Friedhofsgebühren	+ 4.000 €	16.000 €

Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (- 12.890 €)

Erträge Holzernte	- 16.900 €	17.000 €
Mieten und Pachten	+ 3.500 €	11.000 €
Nebenkostenabrechnungen	+ 100 €	2.2000 €
Eigenanteile Seniorenfahrt	+ 410 €	460 €

¹ Konzept wird verbandsgemeindeweit erstellt und von VG finanziert

Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 810 €)

	<u>Veränderung</u>	<u>Ansatz neu</u>
Kostenerstattung Sportvereine für Nutzung Sportplatz	- 1.100 €	1.100 €
Erstattungen Ortsgemeinde für Verabschiedung Pfarrer	+ 240 €	240 €

Erläuterungen zu den veränderten Aufwendungen

Pos. 11 – Personalaufwendungen (+ 1.100 €)

Entgelte Mitarbeiter einschließlich Neben- kosten	+ 550 €	28.950 €
Aufwandsentschädigung Ortbeigeordnete	+ 250 €	900 €
Ehrensold	+ 200 €	3.500 €
Gesetzliche Unfallversicherung	+ 80 €	2.280 €

Pos. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 12.250 €)

11101- Rathaus

Heizung	- 150 €	850 €
Strom	- 400 €	500 €
Unterhaltung Geräte ²	+ 600 €	700 €

11420 – Liegenschaften

Heizung	+ 80 €	200 €
Strom	-50 €	450 €
Unterhaltungsmaßnahmen ³	+ 750 €	1.500 €

28100 – Heimatpflege

Aufwendungen Seniorenfahrt	+ 900 €	1.500 €
----------------------------	---------	---------

36501- Kindergarten

Heizung	- 500 €	2.500 €
Strom	- 900 €	2.500 €
Bewirtschaftungskosten ⁴	+ 3.000 €	8.000 €

42410 – Sportplatz

Heizkosten	- 500 €	1.100 €
Strom	- 800 €	1.000 €
Bewirtschaftungskosten	- 800 €	1.000 €

² Prüfung ortsveränderliche Geräte, Austausch Tauchpumpe

³ Reparaturen Heizung Mietobjekt Hauptstraße 21

⁴ Anteiliger wiederkehrender Beitrag

	<u>Veränderung</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>54100 – Gemeindestraßen</u>		
Straßenbeleuchtung	- 2.000 €	11.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	+ 2.900 €	35.400 €
Unterhaltungsmaßnahmen	- 1.000 €	3.000 €
<u>55300 – Friedhof</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	- 5.000 €	15.000 €
<u>55510 – Forstwirtschaft</u>		
Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb	- 3.350 €	650 €
Kostenerstattung an Zweckverbände	- 5.420 €	5.500 €
<u>57315 – Aartalhalle</u>		
Heizung	- 500 €	2.000 €
Strom	- 600 €	2.100 €
Bewirtschaftungskosten	+ 500 €	3.500 €
Pos. 16 - Zuwendung, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (+ 3.050 €)		
Gewerbesteuerumlage	+ 3.050 €	14.050 €
Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (- 21.600 €)		
Erstellung Hochwasserschutzkonzept	- 15.000 €	0 €
Ehrungen und Jubiläen	+ 400 €	700 €
Aufwendungen Forst/ Holzernte	- 7.250 €	2.600 €

Finanzhaushalt

Im investiven Bereich gab es folgende Veränderungen:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>11101 – Allgemeine Verwaltung</u>		
Anschaffung Defibrillator		+ 3.000 (3.000 €)
Zuwendung LEADER-Förderung	+ 2.100 € (2.100 €)	
<u>36501 – Kindergarten</u>		
Planungskosten Erweiterung		+ 25.000 € (35.000 €)
Kreiszuwendung & Anteil		
OG Holzheim	+ 19.000 € (23.000 €)	

**Nachtragshaussatzung der Ortsgemeinde Flacht
für das Jahr 2018 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 Nachtragshaussatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaussatzungsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.007.225 €		6.270 €	1.000.955 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.088.085 €		21.560 €	1.066.525 €
der Jahresüberschuss auf	-80.860 €	0 €	-15.290 €	-65.570 €
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen auf	931.705 €		10.150 €	921.555 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	967.775 €		29.200 €	938.575 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-36.070 €	0 €	-19.050 €	-17.020 €
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	146.150 €	24.900 €		171.050 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.900 €	28.000 €		38.900 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	135.250 €	-3.100 €	0 €	132.150 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €			0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	99.180 €	15.950 €		115.130 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-99.180 €	-15.950 €	0 €	-115.130 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.077.855 €	24.900 €	10.150 €	1.092.605 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.077.855 €	43.950 €	29.200 €	1.092.605 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 €	-19.050 €	-19.050 €	0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kreditermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze der Ortsgemeinde Flacht werden im Haushaltsjahr 2018 nicht verändert.

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze für Gebühren und Beiträge werden nicht verändert.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug 2.144.274 Euro. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug 2.121.609 Euro und zum 31.12.2018 voraussichtlich 2.056.039 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 Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom _____ angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

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 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018

Uhrzeit: 08:00:54

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	682.200	699.700	17.500	0	17.500
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152.025	138.525	0	-13.500	-13.500
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.080	76.460	4.080	-700	3.380
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.550	30.660	4.010	-16.900	-12.890
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.200	27.390	290	-1.100	-810
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	27.500	27.500	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.006.555	1.000.235	25.880	-32.200	-6.320
11.	- Personalaufwendungen	-48.610	-49.710	-3.430	2.330	-1.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.660	-120.410	-10.670	22.920	12.250
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-118.840	-118.880	-40	0	-40
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-734.390	-737.440	-3.050	0	-3.050
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-35.320	-13.720	-750	22.350	21.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.069.820	-1.040.160	-17.940	47.600	29.660
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-63.265	-39.925	7.940	15.400	23.340
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	670	720	50	0	50
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.265	-18.265	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-17.595	-17.545	50	0	50
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-80.860	-57.470	7.990	15.400	23.390
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)	-80.860	-57.470	7.990	15.400	23.390
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	-8.100	-8.100	0	-8.100
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)	-80.860	-65.570	-110	15.400	15.290

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



Finanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018

Uhrzeit: 08:00:54

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	682.200	699.700	17.500	0	17.500
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	116.615	103.115	0	-13.500	-13.500
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.970	32.470	200	-700	-500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.550	30.660	4.010	-16.900	-12.890
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.200	27.390	290	-1.100	-810
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	27.500	27.500	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	931.035	920.835	22.000	-32.200	-10.200
11.	- Personalauszahlungen	-47.140	-48.740	-3.850	2.250	-1.600
12.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.660	-120.410	-10.670	22.920	12.250
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-734.390	-737.440	-3.050	0	-3.050
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-35.320	-13.720	-750	22.350	21.600
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-949.510	-920.310	-18.320	47.520	29.200
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-18.475	525	3.680	15.320	19.000
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	670	720	50	0	50
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-18.265	-18.265	0	0	0
21.	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-17.595	-17.545	50	0	50
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-36.070	-17.020	3.730	15.320	19.050
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)	-36.070	-17.020	3.730	15.320	19.050
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.000	20.900	20.900	4.000	24.900
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150.150	150.150	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)	146.150	171.050	20.900	4.000	24.900
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-900	-900	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	-38.000	-28.000	0	-28.000
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018

Uhrzeit: 08:00:54

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		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)	-10.900	-38.900	-28.000	0	-28.000
43.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	135.250	132.150	-7.100	4.000	-3.100
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)	99.180	115.130	-3.370	19.320	15.950
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-27.450	-27.450	0	0	0
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-27.450	-27.450	0	0	0
48.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0
49.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	-71.730	-87.680	-15.950	0	-15.950
50.	= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49)	-71.730	-87.680	-15.950	0	-15.950
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)	-99.180	-115.130	-15.950	0	-15.950
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 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018

Uhrzeit: 08:00:54

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
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.330	1.330	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-24.880	-23.600	-650	1.930	1.280
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.400	-3.450	-600	550	-50
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.320	-5.220	0	100	100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-37.120	-35.790	-1.250	2.580	1.330
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.790	-34.460	-1.250	2.580	1.330
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-35.790	-34.460	-1.250	2.580	1.330
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-35.790	-34.460	-1.250	2.580	1.330
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.790	-34.460	-1.250	2.580	1.330



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018

Uhrzeit: 08:00:54

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11133	Ehrungen und Jubiläen

Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe	Produktart : externes und internes Produkt
Produktverantwortlich : Ortsbürgermeister	Auftraggeber : Land Rheinland - Pfalz , Verbandsgemeinderat
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.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	240	240	0	240
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	240	240	0	240
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-300	-700	-400	0	-400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-300	-700	-400	0	-400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-300	-460	-160	0	-160
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-300	-460	-160	0	-160
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-300	-460	-160	0	-160
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300	-460	-160	0	-160



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018

Uhrzeit: 08:00:54

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
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	13.200	3.600	0	3.600
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.700	14.300	3.600	0	3.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.370	-5.150	-830	50	-780
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-580	-870	-290	0	-290
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-7.670	-8.740	-1.120	50	-1.070
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.030	5.560	2.480	50	2.530
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	3.030	5.560	2.480	50	2.530
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	3.030	5.560	2.480	50	2.530
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.030	5.560	2.480	50	2.530



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018

Uhrzeit: 08:00:54

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Art der Aufgabe :

freiwillige Aufgabe

Produktart :

externes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

kommunales Gremium

Auftragsgrundlage :

Satzungen und Beschlüsse des Rates

Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.

Zielgruppe :

Bürgerinnen und Bürger, Vereine Touristen

Ziele :

Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens im Gemeindegebiet.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	460	410	0	410
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	50	460	410	0	410
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-1.500	-900	0	-900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-850	-1.750	-900	0	-900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-800	-1.290	-490	0	-490
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-800	-1.290	-490	0	-490
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-800	-1.290	-490	0	-490
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-800	-1.290	-490	0	-490



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018

Uhrzeit: 08:00:54

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
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	23.160	23.160	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.600	-17.200	-5.000	1.400	-3.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-82.030	-85.630	-5.100	1.500	-3.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-58.870	-62.470	-5.100	1.500	-3.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-58.870	-62.470	-5.100	1.500	-3.600
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-58.870	-62.470	-5.100	1.500	-3.600
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-58.870	-62.470	-5.100	1.500	-3.600



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018

Uhrzeit: 08:00:54

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
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.660	1.660	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400	-100	0	300	300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.220	-4.920	0	300	300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.560	-3.260	0	300	300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.560	-3.260	0	300	300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.560	-3.260	0	300	300
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.560	-3.260	0	300	300



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018

Uhrzeit: 08:00:54

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
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	1.100	0	-1.100	-1.100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.200	1.100	0	-1.100	-1.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.700	-3.600	0	2.100	2.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-6.760	-4.660	0	2.100	2.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.560	-3.560	0	1.000	1.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.560	-3.560	0	1.000	1.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.560	-3.560	0	1.000	1.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.560	-3.560	0	1.000	1.000



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018

Uhrzeit: 08:00:54

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
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.570	42.270	3.700	0	3.700
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	53.920	57.620	3.700	0	3.700
11.	- Personalaufwendungen	-8.500	-10.200	-1.700	0	-1.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.800	-49.600	-2.900	3.100	200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-125.950	-127.450	-4.600	3.100	-1.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-72.030	-69.830	-900	3.100	2.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-72.030	-69.830	-900	3.100	2.200
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-72.030	-69.830	-900	3.100	2.200
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-72.030	-69.830	-900	3.100	2.200



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018
Uhrzeit: 08:00:54

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
		2018	2018	2018	2018	2018
		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
11.	- Personalaufwendungen	-3.630	-4.530	-900	0	-900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.470	-6.370	-900	0	-900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.470	-6.370	-900	0	-900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.470	-6.370	-900	0	-900
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-5.470	-6.370	-900	0	-900
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.470	-6.370	-900	0	-900



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018

Uhrzeit: 08:00:54

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521	Gewässerunterhaltung
Leistung	55210	Gewässerunterhaltung

Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe	Produktart : externes Produkt
Produktverantwortlich : Ortsbürgermeister	Auftraggeber : EU, Bund, Land, Gemeinderat
Auftragsgrundlage : Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Gemeinderatsbeschlüsse	Produkt- und Leistungsbeschreibung : Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.
Zielgruppe : Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit	Ziele : Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.500	0	0	-13.500	-13.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13.500	0	0	-13.500	-13.500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-15.000	0	0	15.000	15.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-15.000	0	0	15.000	15.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.500	0	0	1.500	1.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.500	0	0	1.500	1.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.500	0	0	1.500	1.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	0	0	1.500	1.500



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018

Uhrzeit: 08:00:54

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
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.530	18.710	180	0	180
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	22.805	22.985	180	0	180
11.	- Personalaufwendungen	-950	-730	-30	250	220
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.020	-18.060	-40	5.000	4.960
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-25.690	-20.510	-70	5.250	5.180
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.885	2.475	110	5.250	5.360
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.885	2.475	110	5.250	5.360
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.885	2.475	110	5.250	5.360
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.885	2.475	110	5.250	5.360



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018
Uhrzeit: 08:00:54

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

Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe	Produktart : externes Produkt
Produktverantwortlich : Ortsbürgermeister	Auftraggeber : EU, Bund, Land, Gemeinderat
Auftragsgrundlage : Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landesjagdgesetz, Zertifizierungsvorschriften, Forstwirtschaftsplan	Produkt- und Leistungsbeschreibung : Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung
Zielgruppe : Holzverarbeitende Industrie, Einwohner, Landwirte	Ziele : Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670	1.870	200	0	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.900	17.000	0	-16.900	-16.900
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	35.570	18.870	200	-16.900	-16.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.920	-6.150	0	8.770	8.770
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-20	-60	-40	0	-40
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-10.440	-3.190	0	7.250	7.250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-32.480	-16.500	-40	16.020	15.980
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.090	2.370	160	-880	-720
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	3.090	2.370	160	-880	-720
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	3.090	2.370	160	-880	-720
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.090	2.370	160	-880	-720



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018

Uhrzeit: 08:00:54

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe	Produktart : externes Produkt
Produktverantwortlich : Ortsbürgermeister	Auftraggeber : Land, Gemeinderat
Auftragsgrundlage : Gemeindeordnung, Satzungen	Produkt- und Leistungsbeschreibung : Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen
Zielgruppe : Grundstückseigentümer, Landwirte	Ziele : Bedarfsgerechter Ausbau und Instandsetzung der Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.160	3.960	0	-200	-200
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.720	5.520	0	-200	-200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.300	-3.100	-350	550	200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-6.020	-5.820	-350	550	200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-300	-300	-350	350	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-300	-300	-350	350	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-300	-300	-350	350	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	-350	350	0



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018

Uhrzeit: 08:00:54

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
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	0	50
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	500	550	50	0	50
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	-50	0	-50
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-160	-170	-10	0	-10
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-580	-640	-60	0	-60
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-80	-90	-10	0	-10
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-80	-90	-10	0	-10
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-80	-90	-10	0	-10
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80	-90	-10	0	-10



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018
Uhrzeit: 08:00:54

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
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	8.500	0	-500	-500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	22.220	21.720	0	-500	-500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.850	-10.750	0	1.100	1.100
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.370	-1.420	-50	0	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-43.850	-42.800	-100	1.150	1.050
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.630	-21.080	-100	650	550
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-21.630	-21.080	-100	650	550
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-21.630	-21.080	-100	650	550
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.630	-21.080	-100	650	550



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018
Uhrzeit: 08:00:54

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
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	682.200	699.700	17.500	0	17.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	785.040	802.540	17.500	0	17.500
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-673.400	-676.450	-3.050	0	-3.050
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-673.400	-676.450	-3.050	0	-3.050
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	111.640	126.090	14.450	0	14.450
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	50	50	0	50
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	50	50	0	50
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	111.640	126.140	14.500	0	14.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	111.640	126.140	14.500	0	14.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	111.640	126.140	14.500	0	14.500

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



Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018

Uhrzeit: 08:00:54

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
		2018	2018	Ansatz 2018	2018	2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.850	-31.020	830	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-31.850	-31.020	830	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-31.850	-31.020	830	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-31.850	-31.020	830	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-2.100	-2.100	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	-2.100	-2.100	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	-3.000	-3.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-5.100	-5.100	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-31.850	-36.120	-4.270	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018

Uhrzeit: 08:00:54

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11133	Ehrungen und Jubiläen

Art der Aufgabe :

Funktionsaufgabe

Produktart :

externes und internes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

Land Rheinland - Pfalz , Verbandsgemeinderat

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.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz		2018	VE
		EUR	EUR	2018	2018	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300	-460	-160	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-300	-460	-160	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-300	-460	-160	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-300	-460	-160	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-300	-460	-160	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018

Uhrzeit: 08:00:54

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
		2018	2018	Ansatz	2018	2018	VE
		EUR	EUR	2018	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.650	7.180	2.530	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	4.650	7.180	2.530	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	4.650	7.180	2.530	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	4.650	7.180	2.530	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	4.650	7.180	2.530	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018

Uhrzeit: 08:00:54

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Art der Aufgabe :

freiwillige Aufgabe

Produktart :

externes Produkt

Produktverantwortlich :

Ortsbürgermeister

Auftraggeber :

kommunales Gremium

Auftragsgrundlage :

Satzungen und Beschlüsse des Rates

Produkt- und Leistungsbeschreibung :

Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.

Zielgruppe :

Bürgerinnen und Bürger, Vereine Touristen

Ziele :

Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens im Gemeindegebiet.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz	2018	2018	VE
		EUR	EUR	2018	EUR	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-800	-1.290	-490	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-800	-1.290	-490	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-800	-1.290	-490	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-800	-1.290	-490	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-800	-1.290	-490	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018

Uhrzeit: 08:00:54

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
		2018	2018	Ansatz	2018	2018	VE
		EUR	EUR	2018	2018	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.650	-58.250	-3.600	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-54.650	-58.250	-3.600	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-54.650	-58.250	-3.600	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-54.650	-58.250	-3.600	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.000	23.000	27.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	-4.000	23.000	27.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	-35.000	-25.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-10.000	-35.000	-25.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-14.000	-12.000	2.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-68.650	-70.250	-1.600	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018

Uhrzeit: 08:00:54

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
		2018	2018	Ansatz			VE
		EUR	EUR	2018	2018	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-400	-100	300	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-400	-100	300	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-400	-100	300	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-400	-100	300	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)	-400	-100	300	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018

Uhrzeit: 08:00:54

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
		2018	2018	Ansatz		2018	VE
		EUR	EUR	2018	2018	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.060	-3.060	1.000	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.060	-3.060	1.000	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-4.060	-3.060	1.000	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.060	-3.060	1.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.060	-3.060	1.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018

Uhrzeit: 08:00:54

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
		2018	2018	Ansatz			VE
		EUR	EUR	2018	2018	2018	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.050	-59.550	-1.500	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-58.050	-59.550	-1.500	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-58.050	-59.550	-1.500	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-58.050	-59.550	-1.500	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	143.650	143.650	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)	143.650	143.650	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	85.600	84.100	-1.500	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018

Uhrzeit: 08:00:54

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
		2018	2018	Ansatz	2018	2018	VE
		EUR	EUR	2018	EUR	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.330	-6.230	-900	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.330	-6.230	-900	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-5.330	-6.230	-900	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.330	-6.230	-900	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)	-5.330	-6.230	-900	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018

Uhrzeit: 08:00:54

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521	Gewässerunterhaltung
Leistung	55210	Gewässerunterhaltung

Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe	Produktart : externes Produkt
Produktverantwortlich : Ortsbürgermeister	Auftraggeber : EU, Bund, Land, Gemeinderat
Auftragsgrundlage : Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Gemeinderatsbeschlüsse	Produkt- und Leistungsbeschreibung : Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.
Zielgruppe : Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit	Ziele : Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.500	0	1.500	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.500	0	1.500	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.500	0	1.500	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.500	0	1.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.500	0	1.500	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018

Uhrzeit: 08:00:54

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
		2018	2018	Ansatz 2018	2018	2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.315	2.865	5.180	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.315	2.865	5.180	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.315	2.865	5.180	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.315	2.865	5.180	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	6.500	6.500	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)	6.500	6.500	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	4.185	9.365	5.180	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018

Uhrzeit: 08:00:54

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

Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe	Produktart : externes Produkt
Produktverantwortlich : Ortsbürgermeister	Auftraggeber : EU, Bund, Land, Gemeinderat
Auftragsgrundlage : Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landesjagdgesetz, Zertifizierungsvorschriften, Forstwirtschaftsplan	Produkt- und Leistungsbeschreibung : Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung
Zielgruppe : Holzverarbeitende Industrie, Einwohner, Landwirte	Ziele : Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz 2018	2018	2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	2018	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.080	2.400	-680	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)	3.080	2.400	-680	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	3.080	2.400	-680	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	3.080	2.400	-680	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)	-900	-900	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-900	-900	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	2.180	1.500	-680	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018

Uhrzeit: 08:00:54

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
		2018	2018	Ansatz 2018	2018	2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80	-90	-10	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-80	-90	-10	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-80	-90	-10	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-80	-90	-10	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-80	-90	-10	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018

Uhrzeit: 08:00:54

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
		2018	2018	Ansatz		2018	VE
		EUR	EUR	2018	2018	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.620	-5.070	550	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.620	-5.070	550	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-5.620	-5.070	550	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.620	-5.070	550	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.620	-5.070	550	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018

Uhrzeit: 08:00:54

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
		2018	2018	Ansatz		2018	VE
		EUR	EUR	2018	2018	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.640	126.090	14.450	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	50	50	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	111.640	126.140	14.500	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	111.640	126.140	14.500	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	111.640	126.140	14.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	111.640	126.140	14.500	0	0	0

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



Investitionsübersicht 2018

Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018

Uhrzeit: 08:00:54

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	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	0,00	0	-2.100	0	0	0	0	0	0	-2.100	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	-2.100	0	0	0	0	0	0	-2.100	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.213	-6.213	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-5.100	0	0	0	0	0	-3.213	-8.313	0



Investitionsübersicht 2018

Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018

Uhrzeit: 08:00:54

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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	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	2.720,89	0	23.000	0	0	0	0	0	61.096	84.096	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.720,89	0	23.000	0	0	0	0	0	61.096	84.096	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.102,93	0	-35.000	0	0	0	0	0	-131.902	-166.902	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.102,93	0	-35.000	0	0	0	0	0	-131.902	-166.902	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-382,04	0	-12.000	0	0	0	0	0	-70.806	-82.806	0

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



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018

Uhrzeit: 08:00:54

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.185	35.685	0	-13.500	-13.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.080	76.460	4.080	-700	3.380
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.550	30.660	4.010	-16.900	-12.890
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.200	27.390	290	-1.100	-810
9.	+ Sonstige laufende Erträge	27.500	27.500	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	221.515	197.695	8.380	-32.200	-23.820
11.	- Personalaufwendungen	-48.610	-49.710	-3.430	2.330	-1.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.660	-120.410	-10.670	22.920	12.250
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-118.840	-118.880	-40	0	-40
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-60.990	-60.990	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-35.320	-13.720	-750	22.350	21.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-396.420	-363.710	-14.890	47.600	32.710
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-174.905	-166.015	-6.510	15.400	8.890
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-174.905	-166.015	-6.510	15.400	8.890
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-174.905	-166.015	-6.510	15.400	8.890
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-174.905	-166.015	-6.510	15.400	8.890



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018

Uhrzeit: 08:00:54

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - zentrale Finanzleistungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2018	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	682.200	699.700	17.500	0	17.500
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	102.840	102.840	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	785.040	802.540	17.500	0	17.500
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-673.400	-676.450	-3.050	0	-3.050
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-673.400	-676.450	-3.050	0	-3.050
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	111.640	126.090	14.450	0	14.450
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	670	720	50	0	50
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.265	-18.265	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-17.595	-17.545	50	0	50
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	94.045	108.545	14.500	0	14.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	94.045	108.545	14.500	0	14.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	94.045	108.545	14.500	0	14.500

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



Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018

Uhrzeit: 08:00:54

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz			VE
		EUR	EUR	2018	2018	2018	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130.115	-125.565	4.550	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)	-130.115	-125.565	4.550	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-130.115	-125.565	4.550	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-130.115	-125.565	4.550	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.000	20.900	24.900	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150.150	150.150	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	146.150	171.050	24.900	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-900	-900	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	-38.000	-28.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-10.900	-38.900	-28.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	135.250	132.150	-3.100	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	5.135	6.585	1.450	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 02 Flacht

Datum: 04.10.2018

Uhrzeit: 08:00:54

Teilhaushalt

03 Teilhaushalt 3 - zentrale Finanzleistungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2018	2018	Ansatz		2018	VE
		EUR	EUR	2018	2018	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.640	126.090	14.450	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-17.595	-17.545	50	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	94.045	108.545	14.500	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	94.045	108.545	14.500	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	94.045	108.545	14.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	94.045	108.545	14.500	0	0	0

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-66.285
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-45.591
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	16.510
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-44.146
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	-22.665
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-65.570
7	Zwischensumme		-227.747
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-60.285
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-56.920
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-55.105
11	Summe		-400.057

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	2015	2.188.421
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	2.144.274
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	2.121.609
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	2.056.039
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	1.995.754
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	1.938.834
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021	1.883.729

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	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.160.770	1.045.631
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	739.936	712.486
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zu Liquiditätssicherung	420.834	333.145
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	1.160.770	1.045.631

¹ Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-44.857	78.829	-17.020	-16.115	-15.810	-15.155
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	21.661	26.164	27.450	28.100	28.750	29.500
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	11.447	11.447	11.447	11.447	11.447	11.447
4	= "freie Finanzspitze"	-77.965	41.218	-55.917	-55.662	-56.007	-56.102
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende freie Finanzspitze:	-77.965	41.218	-55.917	-55.662	-56.007	-56.102
Endfällige Kredite Jahr 2017 -2020: keine		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2014: 31.12.2015:					