

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde B e s e n t h a l für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung
Besenthal vom _____ erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge gegenüber bisher nunmehr festgesetzt auf	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	3.100		115.600	118.700
die Ausgaben	3.100		115.600	118.700
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen		3.900	9.400	5.500
die Ausgaben		3.900	9.400	5.500

Es werden keine Veränderungen an den §§ 2 und 3 vorgenommen.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistungen oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.500 EUR.

Besenthal, den

(L.S.)

Schmidt
(Bürgermeister)

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

lfd. Nr	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2015 ¹	2016 ²	2017 ³	2018 ⁴	2019 ⁴	2020 ⁴
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	102	106	110	119	101	104
2	abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	5	5	5	5	8	11
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	-	-	-	-	-	-
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	-	-	-	5	-	-
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	-	-	-	-	-	-
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	1	1	0	1	1	1
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	-	-	-	-	-	-
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände- Kreis-, Amts- und Zusatzumlage	832	48	51	56	61	56	56
9	abzgl. Gebührenausschleissrücklage	3130	-	-	-	-	-	-
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	-	-	-	-	-	-
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵	3190	-	-	-	-	-	-
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	-	-	-	-	-	-
13	bereinigte Ausgaben VwH		48	49	49	52	36	36
14	Veränderung Vorjahr (in %)			2	0	6	-31	0
15	Empfehlung (in %) ⁶				1	1	1	1

¹ Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Finanzplanung

⁵ soweit Mittel dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (konsumtive Verwendung)

⁶ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen**
- TEUR -

	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	7	7	7	7	8
Grundsteuer B	4	4	4	4	4
Gewerbesteuer	3	6	3	2	3
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	22	22	23	24	31
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-
Vergnügungssteuer	-	-	-	-	-
Hundesteuer	1	1	1	1	1
Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-
andere Steuern	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen	29	31	31	38	40
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 FAG)	2	2	2	2	3
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	-	-	-	-	-
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	68	73	71	78	90
Gewerbesteuerumlage	-	1	1	-	1
Kreisumlage	24	25	26	31	31
Amtsumlage	12	12	13	13	15
Zusatzumlage	9	11	12	12	15
Finanzausgleichsumlage	-	-	-	-	-
Summe der Umlagen	45	49	52	56	61
Überschuß im Abschnitt 90	23	24	19	22	29

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand ¹ der Rücklagen
-in TEUR-**

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Rücklagen- entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres ¹
		Zufüh.betrag	Zinsen ²		
1 Allgemeine Rücklage	23	---	---	---	23
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1	---	---	---	---	---
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 3.1.... Einrichtung -	---	---	---	---	---
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 4.1.... Einrichtung -	---	---	---	---	---
5 Finanzausgleichs- rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	---	---	---	---	---
6. sonstige Sonder- rücklagen 6.1 ... Zweck	---	---	---	---	---

1 Soll-Bestände

2 Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen, als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR / Einwohner

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2016 ¹	2017 ²	2018 ²	2019 ²	2020 ²	2021 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	5	5	5	8	11	11
2	abzügl. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 ⁵	5	5	5	5	5	5
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	911	---	---	---	---	---	---
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr.3)	912						
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenaussgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr.4)	913						
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	919	---	---	---	---	---	---
6	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes		---	---	---	---	---	---
8	freier Finanzspielraum	in TEUR	0	0	1	3	6	6
		in EUR/E w. ³	0	0	11,76	34,09	68,18	68,18
9	nachrichtlich: Abschreibungen	270	---	---	---	---	---	---
10	nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)		15	11	---	---	---	---
11	Zuführung zur Finanzausgleichsrückl. (§ 19 Abs. 4 Nr.4)	914						
12	Zuf. zur Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	9151						
13	Zuf. zur Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)	9160						
14	Zuf. zur Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	9171						

1 Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2 Ansätze der Finanzplanung

3 Einwohnerzahl wie im Gesamtplan (85 Stand 31.03.2016)

4 Aus dem Zweck der Gebührenaussgleichsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtungen, für das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z.B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte und Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 wie kostenrechnende Einrichtungen geführt werden).

5 Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

Berechnung der Kreis- und Amtsumlage Haushaltsjahr 2018

Gemeinde	Finanzkraft	36,40%	18,50%
		Kreisumlage	Amtsumlage
Besenthal	82.890,50	30.172,14	15.334,74
Bröthen	304.363,50	110.788,32	56.307,25
Büchen	6.904.421,18	2.513.209,31	1.277.317,92
Fitzen	363.022,51	132.140,19	67.159,16
Göttin	65.022,25	23.668,10	12.029,12
Güster	1.402.417,84	510.480,09	259.447,30
Gudow	1.648.086,16	599.903,36	304.895,94
Klein Pampau	658.985,87	239.870,86	121.912,39
Langenlehsten	164.753,60	59.970,31	30.479,42
Müssen	1.210.557,00	440.642,75	223.953,05
Roseburg	550.748,41	200.472,42	101.888,46
Schulendorf	498.463,24	181.440,62	92.215,70
Siebeneichen	261.449,54	95.167,63	48.368,16
Tramm	376.108,27	136.903,41	69.580,03
Witzeenze	924.848,51	336.644,86	171.096,97
Gesamt	15.416.138,39	5.611.474,37	2.851.985,60

Gemeinde Besenthal

Bestand allgemeine Rücklage

Datum	Zahlungsgrund	Zugang	Abgang	Bestand	in Euro
29.01.07	Übernahme AGS	10.335,07 €			10.335,07 €
01.08.07	Überschuß 2006	7.635,63 €			17.970,70 €
20.12.07	Zuführung 2007	10.300,00 €			28.270,70 €
22.01.08	Überschuß 2007	3.994,66 €			32.265,36 €
31.03.09	Entnahme 2008		20.223,35 €		12.042,01 €
31.12.09	Zuführung 2009	16.500,00 €			28.542,01 €
31.12.09	Überschuss 2009	329,51 €			28.871,52 €
31.12.2010	Zuführung 2010	7.876,87 €			36.748,39 €
31.12.2011	Entnahme 2011		4.881,43 €		31.866,96 €
31.12.2012	Entnahme 2012		11.204,77 €		20.662,19 €
31.12.2013	Zuführung 2013	51.824,07 €	0,00 €		72.486,26 €
31.12.2014	Entnahme 2014		13.934,79 €		58.551,47 €
31.12.2015	Entnahme 2015		13.563,57 €		44.987,90 €
31.12.2016	Entnahme 2016		13.411,38 €		31.576,52 €
31.12.2017	Entnahme 2017		8.280,81 €		23.295,71 €
Plan	Zuführung 2018	100,00 €			23.395,71 €

Berechnung der Schulumlage Schulverband Büchen Haushaltsjahr 2018

Mischung 50 % Schülerzahlen und 50 % Finanzkraft

	Schülerzahlen			Finanzkraft				Schulumlage insgesamt
Gemeinden	Schülerzahl nach Schulstatistik vom 26.09.2017 (§ 12 Abs. 2 Verbandssatzung)	%	Schullasten gem. Sp. 3	Finanzkraft	Finanzkraft	Schullasten gem Sp.10		
			EUR	EUR	%	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Besenthal	4	0,4896	5.140,76 €	82.890,00 €	0,608	6.379,85 €	11.520,61 €	
Bröthen	26	3,1824	33.414,93 €	304.363,00 €	2,231	23.426,11 €	56.841,05 €	
Büchen	454	55,5692	583.476,13 €	6.904.421,00 €	50,611	531.417,26 €	1.114.893,39 €	
Fitzen	29	3,5496	37.270,50 €	363.022,00 €	2,661	27.940,96 €	65.211,46 €	
Gudow	55	6,7319	70.685,43 €	1.648.086,00 €	12,081	126.849,35 €	197.534,79 €	
Güster	51	6,2424	65.544,68 €	1.402.417,00 €	10,280	107.940,78 €	173.485,46 €	
Klein Pampau	34	4,1616	43.696,45 €	658.985,00 €	4,831	50.720,55 €	94.417,00 €	
Langenlehsten	12	1,4688	15.422,28 €	164.753,00 €	1,208	12.680,66 €	28.102,93 €	
Roseburg	31	3,7944	39.840,88 €	550.748,00 €	4,037	42.389,80 €	82.230,68 €	
Siebeneichen	28	3,4272	35.985,31 €	261.449,00 €	1,916	20.123,12 €	56.108,43 €	
Tramm	23	2,8152	29.559,36 €	376.108,00 €	2,757	28.948,16 €	58.507,52 €	
Witzeeze	70	8,5679	89.963,28 €	924.848,00 €	6,779	71.183,40 €	161.146,68 €	
Gesamt	817	100,00	1.050.000,00 €	13.642.090,00 €	100,00	1.050.000,00 €	2.100.000,00 €	

	Umlage 2018	Umlageanteile in %
Besenthal	11.520,61 €	0,549
Bröthen	56.841,05 €	2,707
Büchen	1.114.893,39 €	53,090
Fitzen	65.211,46 €	3,105
Gudow	197.534,79 €	9,406
Güster	173.485,46 €	8,261
Kl. Pampau	94.417,00 €	4,496
Langenlehst.	28.102,93 €	1,338
Roseburg	82.230,68 €	3,916
Siebeneichen	56.108,43 €	2,672
Tramm	58.507,52 €	2,786
Witzeeze	161.146,68 €	7,674
	2.100.000,00 €	100,00

	Umlage 2017	Umlage 2018	Differenz+/-
Besenthal	11.865,00 €	11.520,61 €	- 344,39 €
Bröthen	57.015,00 €	56.841,05 €	- 173,95 €
Büchen	1.205.715,00 €	1.114.893,39 €	- 90.821,61 €
Fitzen	59.010,00 €	65.211,46 €	6.201,46 €
Gudow	185.115,00 €	197.534,79 €	12.419,79 €
Güster	161.700,00 €	173.485,46 €	11.785,46 €
Kl. Pampau	72.870,00 €	94.417,00 €	21.547,00 €
Langenlehst.	27.195,00 €	28.102,93 €	907,93 €
Roseburg	74.235,00 €	82.230,68 €	7.995,68 €
Siebeneichen	49.875,00 €	56.108,43 €	6.233,43 €
Tramm	56.385,00 €	58.507,52 €	2.122,52 €
Witzeeze	139.020,00 €	161.146,68 €	22.126,68 €
	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €	- €

Stand 11.09.2018

2.100.000

**Kindergartenumlage Amt Büchen
Haushaltsjahr 2018**

50/50

Gemeinden	2017	%	KiGaLasten gem. Sp. 3	Finanzkraft	Finanzkraft	KiGaLasten gem Sp.6	KiGaUmlage insgesamt	KiGaUmlage insgesamt
			EUR	EUR	%	EUR	EUR	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Besenthal	5,00	0,90	8.946,85 €	82.890,00 €	0,60	5.978,92 €	14.925,77 €	0,75
Bröthen	11,00	1,98	19.683,06 €	304.363,00 €	2,21	21.953,94 €	41.637,01 €	2,10
Büchen	253,00	45,59	452.710,45 €	6.904.421,00 €	50,15	498.021,32 €	950.731,77 €	47,87
Fitzen	13,00	2,34	23.261,80 €	363.022,00 €	2,64	26.185,06 €	49.446,86 €	2,49
Göttin	4,00	0,72	7.157,48 €	65.022,00 €	0,47	4.690,09 €	11.847,57 €	0,60
Güster	46,00	8,29	82.310,99 €	1.402.417,00 €	10,19	101.157,44 €	183.468,43 €	9,24
Klein Pampau	34,00	6,13	60.838,56 €	658.985,00 €	4,79	47.533,11 €	108.371,67 €	5,46
Langenlehsten	6,00	1,08	10.736,22 €	164.753,00 €	1,20	11.883,76 €	22.619,98 €	1,14
Müssen	75,00	13,51	134.202,70 €	1.210.557,00 €	8,79	87.318,43 €	221.521,13 €	11,15
Roseburg	24,00	4,32	42.944,86 €	550.748,00 €	4,00	39.725,89 €	82.670,75 €	4,16
Schulendorf	30,00	5,41	53.681,08 €	498.463,00 €	3,62	35.954,53 €	89.635,61 €	4,51
Siebeneichen	6,00	1,08	10.736,22 €	261.449,00 €	1,90	18.858,52 €	29.594,74 €	1,49
Tramm	12,00	2,16	21.472,43 €	376.108,00 €	2,73	27.128,97 €	48.601,40 €	2,45
Witzeeze	36,00	6,49	64.417,30 €	924.848,00 €	6,72	66.710,01 €	131.127,31 €	6,60
Gesamt	555,00	100,00	993.100,00 €	13.768.046,00 €	100,00	993.100,00 €	1.986.200,00 €	100,00

1.986.200,00 €

10.10.2018

Kosten incl. Zinsen u. Tilgung 1.986.200 € (entgeltige Berechnung)

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2018							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Verwaltungshaushalt								
	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	6.400	6.300	100		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	800	200	600	12.900	7.000	5.900		
2	Schulen	0	0	0	20.300	21.200	-900		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	200	300	-100		
4	Soziale Sicherung	0	0	0	300	100	200		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	100	100	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.600	7.500	100	9.800	9.600	200		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	200	100	100	300	100	200		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	15.500	12.600	2.900	1.200	1.300	-100		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	94.600	95.200	-600	67.200	69.600	-2.400		
0-9	Zusammen	118.700	115.600	3.100	118.700	115.600	3.100		
			davon	12.200	Mehreinnahmen	davon	7.000	Mehrausgaben	
			davon	-9.100	Wenigereinnahmen	davon	-3.900	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2018							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	500	0	500	0	0	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.000	9.400	-4.400	5.500	9.400	-3.900	0	0
0-9	Zusammen	5.500	9.400	-3.900	5.500	9.400	-3.900	0	0
			davon	500	Mehreinnahmen	davon	100	Mehrausgaben	
			davon	-4.400	Wenigereinnahmen	davon	-4.000	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	124.200	125.000	-800	124.200	125.000	-800	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 5

Gemeinde 11 Besenthal
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 0520 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+) Weniger (-)		
				EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Wahlen	400	300	100		
	Ausgaben	400	300	100		
				0		
UAB 0520	Zu-/Überschuss	-400	-300	-100		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	400	300	100		
				0		
AB 05	Zu-/Überschuss	-400	-300	-100		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	400	300	100		
				0		
EP 0	Zu-/Überschuss	-400	-300	-100		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 6

 Gemeinde 11 Besenthal
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.10000	Feuerwehreinsatzgebühren	600	0	600		
	Einnahmen	600	0	600		
				0		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	2.400	1.600	800		
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	300	-100		
.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600	100	500		
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	800	500	300		
.56000	Dienst- und Schutzkleidung	300	200	100		
.65000	Geschäftsausgaben	300	100	200		
.68000	Abschreibungen	4.100	0	4.100		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 11 Besenthal
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	8.700	2.800	6.000		
				-100		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-8.100	-2.800	-5.400		
				-100		
	Einnahmen	600	0	600		
				0		
	Ausgaben	8.700	2.800	6.000		
				-100		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-8.100	-2.800	-5.400		
				-100		
	Einnahmen	600	0	600		
				0		
	Ausgaben	8.700	2.800	6.000		
				-100		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-8.100	-2.800	-5.400		
				-100		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 8

Gemeinde 11 Besenthal
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen
 U-Abschnitt 2100 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.71300	Schulverbandsumlage	11.600	12.500	-900		
	Ausgaben	11.600	12.500	0		
				-900		
UAB 2100	Zu-/Überschuss	-11.600	-12.500	0		
				-900		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	11.600	12.500	0		
				-900		
AB 21	Zu-/Überschuss	-11.600	-12.500	0		
				-900		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	11.600	12.500	0		
				-900		
EP 2	Zu-/Überschuss	-11.600	-12.500	0		
				-900		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 11 Besenthal
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege
 U-Abschnitt 3600 Naturschutz und Landschafts- pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.70000	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Dorffest	0	100	-100		
	Ausgaben	0	100	0		
				-100		
	UAB 3600	Zu-/Überschuss	0	-100	0	
					-100	
		Einnahmen	0	0	0	
					0	
		Ausgaben	0	100	0	
					-100	
	AB 36	Zu-/Überschuss	0	-100	0	
					-100	
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	0	100	0		
				-100		
EP 3	Zu-/Überschuss	0	-100	0		
				-100		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 10

Gemeinde 11 Besenthal
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+) Weniger (-)		
				EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.68000	Abschreibungen	100	0	100		
	Ausgaben	100	0	100		
				0		
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-100	0	-100		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	100	0	100		
				0		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-100	0	-100		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 11

Gemeinde 11 Besenthal
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
 U-Abschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+) Weniger (-)		
				EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.59000	Seniorenbetreuung	200	100	100		
	Ausgaben	200	100	100		
				0		
UAB 4700	Zu-/Überschuss	-200	-100	-100		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	200	100	100		
				0		
AB 47	Zu-/Überschuss	-200	-100	-100		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	300	100	200		
				0		
EP 4	Zu-/Überschuss	-300	-100	-200		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 12

Gemeinde 11 Besenthal
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+) Weniger (-)		
				EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	sonst. Verwaltungseinnahmen	100	0	100		
	Einnahmen	100	0	100		
				0		
	A u s g a b e n					
.68000	Abschreibungen	200	0	200		
	Ausgaben	200	0	200		
				0		
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-100	0	-100		
				0		
	Einnahmen	100	0	100		
				0		
	Ausgaben	200	0	200		
				0		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-100	0	-100		
				0		
	Einnahmen	100	0	100		
				0		
	Ausgaben	200	0	200		
				0		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-100	0	-100		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 13

Gemeinde 11 Besenthal
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+) Weniger (-)		
				EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.12010	Abwasserabgabe	200	100	100		
	Einnahmen	200	100	100		
				0		
	A u s g a b e n					
.71100	Abwasserabgabe	300	100	200		
	Ausgaben	300	100	200		
				0		
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-100	0	-100		
				0		
	Einnahmen	200	100	100		
				0		
	Ausgaben	300	100	200		
				0		
	AB 70 Zu-/Überschuss	-100	0	-100		
				0		
	Einnahmen	200	100	100		
				0		
	Ausgaben	300	100	200		
				0		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-100	0	-100		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 14

Gemeinde 11 Besenthal
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.22000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgabe Strom	4.800	7.000	-2.200		
	Einnahmen	4.800	7.000	0		
				-2.200		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	4.800	7.000	0		
				2.200		
	Einnahmen	4.800	7.000	0		
				-2.200		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	AB 81 Zu-/Überschuss	4.800	7.000	0		
				2.200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 15

Gemeinde 11 Besenthal
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten	1.400	1.500	-100		
.14100	Pachten	4.200	3.900	300		
.15000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinnahmen	5.000	100	4.900		
	Einnahmen	10.600	5.500	5.200		
				-100		
	A u s g a b e n					
.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.100	1.200	-100		
	Ausgaben	1.100	1.200	0		
				-100		
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	9.500	4.300	5.200		
				0		
	Einnahmen	10.600	5.500	5.200		
				-100		
	Ausgaben	1.100	1.200	0		
				-100		
	AB 88 Zu-/Überschuss	9.500	4.300	5.200		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 16

Gemeinde 11 Besenthal
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	15.400	12.500	5.200		
				-2.300		
	Ausgaben	1.100	1.200	0		
				-100		
EP 8	Zu-/Überschuss	14.300	11.300	5.200		
				2.200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 17

Gemeinde 11 Besenthal
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.00000	E i n n a h m e n Grundsteuer A	7.600	7.200	400		
.00100	Grundsteuer B	4.400	4.200	200		
.00300	Gewerbesteuer	3.200	2.300	900		
.04100	Schlüsselzuweisungen	39.900	42.700	-2.800		
.06000	Sonderbedarf Infrarstruktur	300	0	300		
	Einnahmen	55.400	56.400	1.800 -2.800		
	A u s g a b e n					
.81000	Gewerbesteuerumlage	800	500	300		
.83200	Kreisumlage (36,4 v.H.)	30.500	31.600	-1.100		
.83220	Amtsumlage	15.400	15.800	-400		
.83233	Sonderumlage Kindergärten	15.000	16.200	-1.200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 18

Gemeinde 11 Besenthal
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	61.700	64.100	300		
				-2.700		
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	-6.300	-7.700	1.500		
				100		
	Einnahmen	55.400	56.400	1.800		
				-2.800		
	Ausgaben	61.700	64.100	300		
				-2.700		
	AB 90 Zu-/Überschuss	-6.300	-7.700	1.500		
				100		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 19

Gemeinde 11 Besenthal
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.27010	Abschreibungen Brandschutz	4.100	0	4.100		
.27011	Abschreibungen Gemeindestraßen	200	0	200		
.27013	Abschreibungen Tageseinrichtungen Kinder	100	0	100		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	400	4.400	-4.000		
	Einnahmen	4.800	4.400	4.400		
				-4.000		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
UAB 9100	Zu-/Überschuss	4.800	4.400	4.400		
				4.000		
	Einnahmen	4.800	4.400	4.400		
				-4.000		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
AB 91	Zu-/Überschuss	4.800	4.400	4.400		
				4.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 11 Besenthal
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	60.200	60.800	6.200		
				-6.800		
	Ausgaben	61.700	64.100	300		
				-2.700		
EP 9	Zu-/Überschuss	-1.500	-3.300	5.900		
				4.100		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 11 Besenthal
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2018		Weniger (-)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.36200	E i n n a h m e n									
	Kreiszuweisungen	500		0	500					
	Einnahmen	500		0	500					
					0					
	A u s g a b e n									
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0			
					0					
	UAB 1300	Zu-/Überschuss	500		0	500				
						0				
		Einnahmen	500		0	500				
						0				
		Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
						0				
	AB 13	Zu-/Überschuss	500		0	500				
						0				
		Einnahmen	500		0	500				
						0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0			
					0					
EP 1	Zu-/Überschuss	500		0	500					
					0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 23

Gemeinde 11 Besenthal
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		4.400	-4.400				
	Einnahmen	0		4.400	0				
					-4.400				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	400	0	4.400	-4.000	0	0		
.91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	100	0	0	100	0	0		
	Ausgaben	500	0	4.400	100	0	0		
					-4.000				
UAB	9100 Zu-/Überschuss	-500		0	-100				
					400				
	Einnahmen	0		4.400	0				
					-4.400				
	Ausgaben	500	0	4.400	100	0	0		
					-4.000				
AB	91 Zu-/Überschuss	-500		0	-100				
					400				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 24

Gemeinde 11 Besenthal
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		4.400	0				
					-4.400				
	Ausgaben	500	0	4.400	100	0	0		
					-4.000				
EP 9	Zu-/Überschuss	-500		0	-100				
					400				