

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**  
**des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 2012**

**Inhaltsverzeichnis**

Haushaltssatzung

Vorbericht

Deckungskreise

Übersicht Budgets

**Finanzplan**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
nach Aufgabenbereichen

Umlageberechnung

Umlagebeschluss

Stellenplan

Investitionsprogramm

Rücklagenübersicht

Schuldenübersicht

**Gesamtplan**

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben  
und Verpflichtungsermächtigungen
2. Gruppierungsübersicht
3. Finanzierungsübersicht

Einzelpläne Verwaltungshaushalt

Einzelpläne Vermögenshaushalt

Haushaltssatzung  
des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 73 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und den §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlußfassung durch die Schulverbandsversammlung vom 17.01.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

im Verwaltungshaushalt	
in der Einnahme auf	573.500 €
in der Ausgabe auf	573.500 €

und

im Vermögenshaushalt	
in der Einnahme auf	231.000 €
in der Ausgabe auf	231.000 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	191.300 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	100.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	4,76 Stellen

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt 375.000,00 € und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

1. Gemeinde Steinburg	193.770,09 €
2. Gemeinde Stubben	24.993,95 €
3. Gemeinde Todendorf	71.272,65 €
4. Gemeinde Lasbek	84.963,31 €

#### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Schulverbandsvorsteherin ihre Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000,00 €

#### § 5

Für die nach der Anlage zum Haushaltsplan im Verwaltungshaushalt nach § 15 Abs.2 GemHVO-Kammeral gebildeten Budgets gelten folgende Budgetierungsregelungen:

- a) Die Ausgaben eines Budgets, mit Ausnahme der Ausgaben der Gruppierungsnummern 660 (Verfügungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) sind übertragbar.
- b) Die Ausgaben nach der Anlage zum Haushaltsplan im Verwaltungshaushalt nach § 15 Abs.2 GemHVO-Kammeral gebildeten Budgets sind mit Ausnahme der Ausgaben der Gruppierungsnummern 660 (Verfügungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) jeweils Gegenseitig deckungsfähig.
- c) Übersteigen die Mehreinnahmen eines Budgets die Mindereinnahmen, so kann der übersteigende Betrag für Mehrausgaben bei den Ausgaben des Budgets mit Ausnahme der Gruppierungsnummern 660 (Verfügungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) Verwendet werden.

Steinburg, den 18.01.2011

(Siegel)

Schulverband Mollhagen  
Die Schulverbandsvorsteherin

Wiebke Martens

## Vorbericht

zum Haushaltsplan des Schulverbandes Mollhagen  
für das Haushaltsjahr 2012

---

### Verwaltungshaushalt

=====

Der Verwaltungshaushalt des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 2012 schließt in Einnahme und Ausgabe mit 573.500,00 € ab.

Der Personalkostenaufwand einschließlich ehrenamtlicher Tätigkeit und FSJ beläuft sich ohne die betreuten Grundschulzeiten auf insgesamt 145.300,00 €

Für die betreuten Grundschulzeiten ist im Haushalt ein eigener Unterabschnitt gebildet worden (2111). Der Etat schließt in der Einnahme mit 69.000,00 € und in der Ausgabe mit 60.500,00 € ab

Die Schulverbandsumlage beträgt insgesamt 375.000,00 €. Darin enthalten ist eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 39.700,00 €. Es handelt sich hierbei um die anteilige Deckung der im Vermögenshaushalt veranschlagten Ausgaben (Tilgung 30.000,00 €/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen (Schuleinrichtung) 21.000,00 €/ Sanierung Schulgebäude 180.000,00 €).

Der Schulverband zahlt an das Amt Bad Oldesloe-Land eine unveränderte jährliche Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 18.500,00 €

Die Bewirtschaftungskosten für das Schulgebäude (Haushaltsstelle 2110.5400) sind mit 58.000,00 € angesetzt worden. Für umfangreiche bauliche Unterhaltungsmaßnahmen im Schulgebäude wurden beim Ansatz 2110.5000 63.000,00 € eingeplant.

Die Zinsaufwendungen belaufen sich im Jahr 2012 voraussichtlich auf 30.000,00 €

Die Kosten der Schülerbeförderung schlagen mit 90.000,00 € zu Buche. Dieser Ausgabe stehen Einnahmen von 72.000,00 € gegenüber (Kreiszuschuß).

### Vermögenshaushalt

=====

Der Vermögenshaushalt des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 2012 schließt in Einnahme und Ausgabe mit 231.000,00 € ab.

Für die Beschaffung von neuem Schulinventar wurden 21.000,00 € eingeplant (Haushaltsstelle 2110.9351).

30.000,00 € sind an Tilgungsleistungen für Kredite aufzuwenden (Haushaltsstelle 9100.9778).

Für die Fortsetzung der Sanierung des Schulgebäudes sind weitere Haushaltsmittel in Höhe von 180.000,00 € bereit gestellt worden (Haushaltsstelle 2110.9510).

Die notwendige Deckung der Investitionen im Vermögenshaushalt macht eine erneute Darlehensaufnahme in Höhe von 191.300 € erforderlich (Haushaltsstelle 9100.3778).

Übersicht über die Rechnungsergebnisse:

Überschuss 2008	=	38.109,79 €
Fehlbetrag 2009	=	13.587,00 €
Überschuss 2010	=	0,00 €

Schulverband Mollhagen  
- Die Schulverbandsvorsteherin -

**Freier Finanzspielraum  
in TEUR bzw. EUR/Ew.**

lfd.Nr.	Bezeichnung	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2010	2011	2012	2013	2014	1015
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	54	66	40	42	43	45
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97 9	16	26	30	32	33	35
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	0
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages / -bedarfes		0	0	0	0	0	0
13	freier Finanzspielraum	in TEUR	38	40	10	10	10	10
		in EUR/Ew.	175,-	184,-	46,-	46,-	46,-	46,-
	nachrichtlich							
14	Abschreibungen	270	0	0	0	0	0	0
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0	0	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0	0	0	0	0	0

Nr. Bezeichnung		Art Basis		Wirk.	Betrachtung			
		Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung		Funktion
<b>200 Schulverwaltung</b>		K HH						
					2000.1720	Schulverbandsumlage		G
					2000.5920	Ehrungen, Repräsentation		G/N
					2000.6720	Verwaltungskostenpauschale Amt Bad Oldesloe-Land		G/N
<b>210 Grundschule</b>		K HH						
					2110.1100	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		G
					2110.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		G
					2110.1620	Schulkostenbeiträge		G
					2110.1621	Erstattung Nebenkosten Kindergarten		G
					2110.1630	Kostenerstattung FSJ		G
					2110.1680	Erstattung Räumdienst KiGa		G
					2110.1681	Erstattung Sportvereine Betriebskosten Turnhalle		G
					2110.1700	Zuwendung Schulsozialarbeit		G
					2110.5000	Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen		G/N
					2110.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens		G/N
					2110.5400	Bewirtschaftungskosten		G/N
					2110.5500	Haltung von Fahrzeugen / Traktor		G/N
					2110.5510	Haltung von Fahrzeugen / Schulbus		G/N
					2110.5700	Verbrauchsmittel		G/N
					2110.5800	Lehr- und Unterrichtsmittel		G/N
					2110.5840	Lernmittel		G/N
					2110.5860	Schulwanderungen		G/N
					2110.6400	Schülerunfallversicherung		G/N
					2110.6500	Geschäftsausgaben		G/N
					2110.6550	Gerichts- und ähnliche Kosten		G/N
					2110.6551	Honorar Kursleitung Offene Ganztagschule		G/N
					2110.6610	Mitgliedsbeiträge und Spenden		G/N
<b>211 Betreute Grundschulzeiten</b>		K HH						
					2111.1100	Elternbeiträge		G
					2111.1680	Essengeld		G
					2111.1740	Zuweisung Land		G
					2111.4141	Entgelt Tariflich Beschäftigte		G/N
					2111.4142	Personalkosten FSJ		G/N
					2111.4341	Beiträge zur Versorgungskasse		G/N
					2111.4441	Sozialversicherung		G/N
					2111.5710	Essengeld		G/N
					2111.5840	Lernmittel		G/N
<b>290 Schülerbeförderung</b>		K HH						
					2900.1101	Elternbeiträge Schülerbeförderung		G

Nr. Bezeichnung						
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung		Funktion	
			Einn.	Mehreinn. Mindesteinn.		
		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung			
			2900.1720		Zuweisung Kreis Schülerbeförderung	G
			2900.6390		Schülerbeförderungskosten	G/N
<b>400 Personalausgaben</b>						
G	HH					
			2000.4000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	G/N
			2110.4140		Entgelt Tariflich Beschäftigte	G/N
			2110.4142		Personalkosten FSJ	G/N
			2110.4340		Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	G/N
			2110.4440		Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	G/N
			2110.4500		Beihilfen	G/N
			2110.4600		Personalnebenausgaben	G/N

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*



## Übersicht über die nach § 15 Abs. 2 GemHVO gebildeten Budgets

A Verwaltungshaushalt			
Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unterabschnitte	mit Ausnahme folgender Gruppen und Untergruppen
	<p>In den Einzelplänen 0 - 8 des Verwaltungshaushaltes mit Ausnahme des Unterabschnitts 2111 bilden die Einnahmen und Ausgaben der Abschnitte oder der Unterabschnitte mit Ausnahme der Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Personalausgaben), sowie der Untergruppen 660 (Verfügungsmittel), 679 (Innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) jeweils ein Budget.</p> <p>-----</p> <p>Im Unterabschnitt 2111 des Verwaltungshaushaltes bilden die Einnahmen und Ausgaben mit Ausnahme der Ausgaben der Untergruppen 660 (Verfügungsmittel), 679 (Innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) ein Budget.</p>		
B Vermögenshaushalt			
Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unterabschnitte	mit Ausnahme folgender Gruppen und Untergruppen

# **Kommunale Finanzplanung**

## **1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

**2011 — 2015**

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

**0-2 Einnahmen des  
Verwaltungshaushalts**

**0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen,  
allgemeine Zuweisungen  
und Umlagen**

000,001	Grundsteuer A und B		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
003	Gewerbesteuer (brutto)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 00</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 01</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppen 02,03</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>04-06 Allgemeine Zuweisungen</b>						
060	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
062	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppen 04-06</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
07	Allgemeine Umlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>0 Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**1 Einnahmen aus Verwaltung und  
Betrieb**

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		35,1	58,3	51,0	52,0	52,8
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

**16, 17 Zuweisungen und Zuschüsse für  
laufende Zwecke, Erstattungen**

160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0,0	1,5	2,0	2,5	3,0
161,171	vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		466,7	478,0	444,4	452,1	459,7
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		18,1	35,5	36,1	36,8	37,6

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					- 1000 EUR -			
	191		Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	192		Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	193		Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>19</b>		<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>1</b>		<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>520,0</b>	<b>573,4</b>	<b>533,6</b>	<b>543,5</b>	<b>553,2</b>
	<b>2</b>		<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>					
	20		Zinseinnahmen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	21,22		Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	23		Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	24-29		Übrige Finanzeinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>2</b>		<b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>0-2</b>		<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	<b>520,1</b>	<b>573,5</b>	<b>533,7</b>	<b>543,6</b>	<b>553,3</b>
	<b>3</b>		<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>					
	30		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	65,7	39,7	41,5	43,0	44,5
	<b>31</b>		<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>					
	3100		-aus der allgemeinen Rücklage	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	3110		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3120		-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3130		-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausgleichsrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3140		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3150		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3151		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3160		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Nr. 7 (Altlastenrücklage)						
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 31</b>		<b>33,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
360	vom Bund		0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 36</b>		<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>37 Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen</b>						
3708	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Umschuldung						
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		46,0	191,3	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 37</b>		<b>46,0</b>	<b>191,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>3 Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>		<b>147,9</b>	<b>231,0</b>	<b>41,5</b>	<b>43,0</b>	<b>44,5</b>
	<b>0-3 Summe aller Einnahmen</b>		<b>668,0</b>	<b>804,5</b>	<b>575,2</b>	<b>586,6</b>	<b>597,8</b>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

**4-8 Ausgaben des  
Verwaltungshaushalts**

40-47 Personalausgaben 175,3 190,3 192,3 194,3 196,4

**5-6 Sächlicher Verwaltungs- und  
Betriebsaufwand**

50-66 Sächlicher Verwaltungs-  
und Betriebsaufwand  
(ohne Gruppen 67 und 68) 235,6 295,0 247,4 254,3 260,9

67 Erstattungen von Ausgaben des  
Verwaltungshaushalts  
(ohne Untergruppe 679) 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5

679 Innere Verrechnungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

**68 Kalkulatorische Kosten**

680 -Abschreibungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

685 -Verzinsungen des Anlagekapitals 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

689 -Rückstellungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

**68 Summe Gruppe 68 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0**

691 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für  
Unterkunft und Heizung an  
Arbeitssuchende nach § 22 SGB II 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

692 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur  
Eingliederung von Arbeitssuchenden  
nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4  
SGB II 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen  
Leistungen an Arbeitssuchende nach §  
23 Abs. 3 SGB II 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

**69 Aufgabenbezogene Leistungen  
(Summe Gruppe 69) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0**

**5-6 Summe des sächlichen Verwaltungs-  
und Betriebsaufwands 254,1 313,5 265,9 272,8 279,4**

**7 Zuweisungen und Zuschüsse  
(nicht für Investitionen)**

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an  
soziale oder ähnliche Einrichtungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

**71,72 Zuweisungen und sonstige  
Zuschüsse**

**für laufende Zwecke,  
Schuldendienst-  
hilfen**

710,720 an Bund 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

711,721 an Land 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

712,713 an Gemeinden und 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

722,723 Gemeindeverbände,  
an Zweckverbände u.dgl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

715,725 an öffentliche wirtschaftliche  
Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

714,716,717,718 an übrige Bereiche 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

724,726,727,728 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

**Summe Gruppe 71,72 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
	73-79 Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>7 Summe der Zuweisungen und Zuschüsse</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>8 Sonstige Finanzausgaben</b>						
	80 Zinsausgaben		25,0	30,0	34,0	33,5	33,0
	810 Gewerbesteuerumlage		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	84,85 Übrige Finanzausgaben		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	86 Zuführung zum Vermögenshaushalt		65,7	39,7	41,5	43,0	44,5
	892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>8 Summe der sonstige Finanzausgaben</b>		<b>90,7</b>	<b>69,7</b>	<b>75,5</b>	<b>76,5</b>	<b>77,5</b>
	<b>4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>		<b>520,1</b>	<b>573,5</b>	<b>533,7</b>	<b>543,6</b>	<b>553,3</b>
	<b>9 Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>91 Zuführung an Rücklagen</b>						
	9100 -an allgemeine Rücklage		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9110 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9120 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9130 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9140 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9150 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9151 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9160 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9170 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9171 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9190 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9191 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9192 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9193 Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>91 Summe Gruppe 91</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse</b>						



Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
<b>für Investitionen</b>							
920,980	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>93 Vermögenserwerb</b>							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		41,4	21,0	10,0	10,0	10,0
<b>Summe Gruppe 93</b>			<b>41,4</b>	<b>21,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
94-96	Baumaßnahmen		80,0	180,0	0,0	0,0	0,0
<b>97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen</b>							
9708	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		26,5	30,0	31,5	33,0	34,5
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Gruppe 97</b>			<b>26,5</b>	<b>30,0</b>	<b>31,5</b>	<b>33,0</b>	<b>34,5</b>
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts						
	<b>9 Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>		<b>147,9</b>	<b>231,0</b>	<b>41,5</b>	<b>43,0</b>	<b>44,5</b>
	<b>4-9 Summe der Ausgaben</b>		<b>668,0</b>	<b>804,5</b>	<b>575,2</b>	<b>586,6</b>	<b>597,8</b>

# Kommunale Finanzplanung

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2011 — 2015

- 1000 EUR -

Gemeinde

## 11 Schulverband Mollhagen

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2011	2012	2013	2014	2015
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>		<b>Schulen</b>					
	21	Grund- und Hauptschulen	517,6	716,0	472,6	482,6	492,5
	22	Realschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	24	Berufsbildende Schulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	27	Sonderschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	28	Gesamtschulen u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	555,8	562,2	529,2	538,0	546,5
<b>2</b>		<b>Epl.2 zusammen</b>	<b>1.073,4</b>	<b>1.278,2</b>	<b>1.001,8</b>	<b>1.020,6</b>	<b>1.039,0</b>
<b>3</b>		<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>					
	31	Wissenschaft, Forschung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	35	Volksbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	30,32-34, 36,37	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3</b>		<b>Epl.3 zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4</b>		<b>Soziale Sicherung</b>					
	41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	42	Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	45	Jugendhilfe nach dem KJHF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	40,44,47-49	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>		<b>Epl.4 zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5</b>		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>					
	51	Krankenhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde

## 11 Schulverband Mollhagen

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2011	2012	2013	2014	2015
			1	2	3	4	5
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	58,59	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>5</b>	<b>Epl.5 zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
	63-66	Straßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60,61,62,67-69	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>6</b>	<b>Epl.6 zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					
	70	Abwasserbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	72	Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	73-79	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>7</b>	<b>Epl.7 zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen</b>					
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>0-8</b>	<b>(Sach-) Investitionen insgesamt</b>	<b>1.073,4</b>	<b>1.278,2</b>	<b>1.001,8</b>	<b>1.020,6</b>	<b>1.039,0</b>

## Schulverbandsumlage des Schulverbandes Mollhagen

### Umlageberechnung - Haushaltsjahr 2012

Gemeinde	Schulkinderzahl					Verhältniszahlen der Schulkinder	Von den Schullasten entfallen auf die Gemeinde nach dem Verhältnis der Schulkinder	Von der Hälfte der Schulbaulasten entfallen auf die Gemeinde nach dem Verhältnis der Schulkinder	Finanzkraft	Verhältniszahlen der Finanzkraft	Von der Hälfte der Schulbaulasten entfallen auf die Gemeinde nach dem Verhältnis der Finanzkraft	Von den Schullasten und Schulbaulasten entfallen somit auf die Gemeinde
	am 1. August			insgesamt	Durchschnitt							
	2009	2010	2011									
							Euro	Euro	Euro		Euro	Euro
Steinburg	115	114	100	329	110	51,87	173.920,11	10.296,18	1.794.237,00	48,13	9.553,80	193.770,09
Stubben	15	15	11	41	14	6,61	22.163,33	1.312,09	285.119,00	7,65	1.518,53	24.993,95
Todendorf	46	42	33	121	40	18,87	63.271,11	3.745,70	798.970,00	21,44	4.255,84	71.272,65
Lasbek	50	48	45	143	48	22,65	75.945,45	4.496,03	849.024,00	22,78	4.521,83	84.963,31
zusammen	226	219	189	634	212	100	335.300,00	19.850,00	3.727.350,00	100	19.850,00	375.000,00

## **Umlagebeschluss**

=====

### I. Schulen

Der Schulverband unterhält eine Grundschule für die Gemeinden Steinburg, Stubben, Todendorf und Lasbek.

### II. Voraussichtliche Zahl der Schulklassen und Schulkinder am 01. August des Haushaltsjahres

Schule	Schulklassen		Schulkinder	
	1.-4. Schuljahr	ab 5. Schuljahr	1.-4. Schuljahr	ab 5. Schuljahr
Grundschule Mollhagen	10	0	217	0

### III. Umlagebeschluss des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 2012

Die Schulverbandsversammlung hat beschlossen:

Nach dem festgestellten Schulhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 entfallen auf die den Schulverband bildenden Gemeinden insgesamt 375.000,00 €, die gemäß § 74 des Schulgesetzes (SchulG) nach der dem Haushaltsplan beigefügten Umlageberechnung verteilt worden sind.

Steinburg, den 18.01.2012

(Siegel)

Schulverband Mollhagen  
- Die Schulverbandsvorsteherin -

Wiebke Martens

**Stellenplan**  
(für Beamte und tariflich Beschäftigte)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2011		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2011 des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2012		Bemerkungen
		1)	2)	1)	2)	1)	2)	
1	Hausmeister	1,0	Entgeltgruppe 5 TVÖD	1,0	Entgeltgruppe 5 TVÖD	1,0	Entgeltgruppe 5 TVÖD	-----
2	3 Raumpflegerinnen	1,41	Entgeltgruppe 2 TVÖD	1,41	Entgeltgruppe 2 TVÖD	1,41	Entgeltgruppe 2 TVÖD	je 18 Wochenstunden 3 x 0,47 Stellen
3	Raumpflegerin	0,32	Entgeltgruppe 2 TVÖD	0,32	Entgeltgruppe 2 TVÖD	0,32	Entgeltgruppe 2 TVÖD	12,5 Wochenstunden
4	2 Schulbusfahrer/innen	0,30	Entgeltgruppe 5 TVÖD	0,30	Entgeltgruppe 5 TVÖD	0,30	Entgeltgruppe 5 TVÖD	je 5,6 Wochenstunden 2 x 0,15 Stellen
5	Schulsekretärin	0,52	Entgeltgruppe 5 TVÖD	0,52	Entgeltgruppe 5 TVÖD	0,52	Entgeltgruppe 5 TVÖD	20 Wochenstunden
6	Betreuungsperson betreute Grundschulzeit	0,61	Entgeltgruppe 5 TVÖD	0,61	Entgeltgruppe 5 TVÖD	0,61	Entgeltgruppe 5 TVÖD	23,5 Wochenstunden
7	Betreuungsperson betreute Grundschulzeit	0,20	-----	0,20	-----	0,20	-----	geringfügig Beschäftigte 7,8 Wochenstunden
8	Betreuungsperson betreute Grundschulzeit	0,40	Entgeltgruppe 6 TVÖD	0,40	Entgeltgruppe 6 TVÖD	0,40	Entgeltgruppe 6 TVÖD	15,5 Wochenstunden
	Gesamt					4,76		

- 1) bedeutet die **Anzahl** der Personen  
2) bedeutet die **Bewertung** der Personen



# **Investitionsprogramm**

## **Schulverband Mollhagen**

### **Haushaltsjahr 2012**

Der Schulverband Mollhagen hat im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2012 für die Jahre 2013 bis 2015 keine Festsetzungen getroffen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen  
- in EUR -**

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuführungs- betrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	49	0	0	0	49
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1					
2.1 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
2.2 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2	0	0	0	0	0
4. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3	0	0	0	0	0
5. Finanzausgleichs- rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	0	0	0	0	0
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0	0
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	0	0	0	0	0
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	0	0	0	0	0
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	0	0	0	0	0
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	0	0	0	0
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	0	0	0	0	0
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	0	0	0	0	0
13. Sonstige Sonder- rücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	0	0	0	0	0
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	0	0	0	0	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
(ohne Kassenkredite) in TEUR**

Art Jahre	Verschuldung am 1. 1. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
	1	2
1. Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2 Land	0	0
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0
1.4 Zweckverbänden u.dgl.	0	0
1.5 sonstigem öffentl. Bereich	0	0
1.6 Kreditmarkt	743	717
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
<b>Summe 1</b>	743	717
2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
<b>Summe 1 + 2</b>	743	717
<u>nachrichtlich</u>		
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten	0	0
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

### Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	zuzügl. Kreditaufnahmen	abzügl. Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl. Restkredit-ermächtigung		
				TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.		davon	
									inn.Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2008	545	0	12	533	2.456,-	0	533	0		
2009	533	0	14	519	2.392	0	519	0		
2010	519	240	16	743	3.424,-	0	743	0		
2011	743	0	26	717	3.304,-	0	717	46		
2012	717	237	30	924	4.258,-	0	924	0		
2013	924	0	32	892	4.111,-	0	892	0		
2014	892	0	33	859	3.959,-	0	859	0		
2015	859	0	35	824	3.797,-	0	824	0		

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2012			Vorjahr 2011		2010	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0		0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0	0,00	0,00
2	Schulen	573.400	503.800		520.000	429.400	518.969,38	438.938,30
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0		0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0		0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0		0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0		0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	100	69.700		100	90.700	356,90	80.387,98
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>573.500</b>	<b>573.500</b>		<b>520.100</b>	<b>520.100</b>	<b>519.326,28</b>	<b>519.326,28</b>

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2012			Vorjahr 2011		2010	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	201.000	0	2.600	121.400	301.300,00	603.184,05
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	231.000	30.000	0	145.300	26.500	318.318,63	16.434,58
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>	<b>0</b>	<b>147.900</b>	<b>147.900</b>	<b>619.618,63</b>	<b>619.618,63</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>804.500</b>	<b>804.500</b>	<b>0</b>	<b>668.000</b>	<b>668.000</b>	<b>1.138.944,91</b>	<b>1.138.944,91</b>

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012

## 3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Mollhagen

Einwohner: 217

Stand : 01.08.2011



Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 11 Schulverband Mollhagen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>				
	-----				
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>				
<b>00</b>	<b>Realsteuern</b>				
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer (brutto)	0	0,00	0	0,00
<b>00</b>	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</b>				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
<b>01</b>	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>Andere Steuern</b>				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	0	0,00	0	0,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
<b>02</b>	<b>Summe Gruppe 02</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>Steuerähnliche Einnahmen</b>				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
<b>03</b>	<b>Summe Gruppe 03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
<b>04</b>	<b>Summe Gruppe 04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>Fehlbetragszuweisungen</b>				

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 11 Schulverband Mollhagen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
<b>05</b>	<b>Summe Gruppe 05</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
<b>06</b>	<b>Summe Gruppe 06</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
<b>07</b>	<b>Summe Gruppe 07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>Ausgleichsleistungen</b>				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0,00	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Gruppe 09</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.300	268,66	35.100	27.547,00
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
<b>10-12</b>	<b>Summe Gruppen 10-12</b>	<b>58.300</b>	<b>268,66</b>	<b>35.100</b>	<b>27.547,00</b>
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	0	0,00	0	0,00

**Gruppierungsübersicht**
**Seite**

 Gemeinde **11 Schulverband Mollhagen**

<b>Grupp.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>je Einwohner in</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Rechnungs.-Erg. 2010</b>
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0,46	100	100,00
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0	0,00
<b>13-15</b>	<b>Summe Gruppen 13-15</b>	<b>100</b>	<b>0,46</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
<b>16</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	0	0,00	0	0,00
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.000	142,86	24.700	27.859,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	2.000,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	31.500	145,16	15.000	10.906,40
169	innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 11 Schulverband Mollhagen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
16	Summe Gruppe 16	62.500	288,02	39.700	40.765,40
17	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>				
170	vom Bund	1.500	6,91	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	447.000	2.059,91	442.000	445.109,07
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.000	18,43	3.100	5.447,91
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	<b>Summe Gruppe 17</b>	<b>452.500</b>	<b>2.085,25</b>	<b>445.100</b>	<b>450.556,98</b>
19	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
19	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 11 Schulverband Mollhagen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
	(Summe Gruppe 19)				
1	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>573.400</b>	<b>2.642,39</b>	<b>520.000</b>	<b>518.969,38</b>
2	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
20	<b>Zinseinnahmen</b>				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	100	0,46	100	356,90
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	<b>Summe Gruppe 20</b>	<b>100</b>	<b>0,46</b>	<b>100</b>	<b>356,90</b>
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
21-22	<b>Summe Gruppen 21-22</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Schuldendiensthilfen</b>				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 11 Schulverband Mollhagen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
<b>23</b>	<b>Summe Gruppe 23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</b>				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>Summe Gruppe 24</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</b>				
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 11 Schulverband Mollhagen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012	je Einwohner in	Ansatz 2011	Rechnungs.-Erg. 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
	Unterhaltsverpflichtete				
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>Summe Gruppe 25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Weitere Finanzeinnahmen</b>				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0	0,00
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
<b>26</b>	<b>Summe Gruppe 26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>				
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
<b>27</b>	<b>Summe Gruppe 27</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>Summe Gruppe 28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
<b>29</b>	<b>Summe Gruppe 29</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 11 Schulverband Mollhagen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
2	Summe Hauptgruppe 2	100	0,46	100	356,90
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	573.500	2.642,85	520.100	519.326,28
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	39.700	182,95	65.700	54.479,53
30	Summe Gruppe 30	39.700	182,95	65.700	54.479,53
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	33.600	23.339,10
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0	0,00



Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 11 Schulverband Mollhagen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600</b>	<b>23.339,10</b>
<b>32</b>	<b>Rückflüsse von Darlehen</b>				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Gruppe 32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Gruppe 33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens</b>				

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 11 Schulverband Mollhagen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	1.800	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Gruppe 34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>0,00</b>
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Gruppe 35</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
360	vom Bund	0	0,00	800	300.000,00
361	vom Land	0	0,00	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	1.300,00
<b>36</b>	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>301.300,00</b>
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 11 Schulverband Mollhagen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	191.300	881,57	46.000	240.500,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
<b>37</b>	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>191.300</b>	<b>881,57</b>	<b>46.000</b>	<b>240.500,00</b>
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>231.000</b>	<b>1.064,52</b>	<b>147.900</b>	<b>619.618,63</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>804.500</b>	<b>3.707,37</b>	<b>668.000</b>	<b>1.138.944,91</b>

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 11 Schulverband Mollhagen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	23,04	4.900	4.479,00
<b>40</b>	<b>Summe Gruppe 40</b>	<b>5.000</b>	<b>23,04</b>	<b>4.900</b>	<b>4.479,00</b>
<b>41</b>	<b>Dienstbezüge und dgl.</b>				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	146.000	672,81	133.800	129.639,29
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
<b>41</b>	<b>Summe Gruppe 41</b>	<b>146.000</b>	<b>672,81</b>	<b>133.800</b>	<b>129.639,29</b>
<b>42</b>	<b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
<b>42</b>	<b>Summe Gruppe 42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Arbeitnehmer/-innen	10.000	46,08	9.500	9.439,55
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
<b>43</b>	<b>Summe Gruppe 43</b>	<b>10.000</b>	<b>46,08</b>	<b>9.500</b>	<b>9.439,55</b>
<b>44</b>	<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	28.500	131,34	26.300	25.841,16

**Gruppierungsübersicht**
**Seite**

 Gemeinde **11 Schulverband Mollhagen**

<b>Grupp.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>je Einwohner in</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Rechnungs.-Erg. 2010</b>
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
<b>44</b>	<b>Summe Gruppe 44</b>	<b>28.500</b>	<b>131,34</b>	<b>26.300</b>	<b>25.841,16</b>
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	0,92	200	0,00
<b>45</b>	<b>Summe Gruppe 45</b>	<b>200</b>	<b>0,92</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
46	Personalnebensausgaben	600	2,76	600	147,83
<b>46</b>	<b>Summe Gruppe 46</b>	<b>600</b>	<b>2,76</b>	<b>600</b>	<b>147,83</b>
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
<b>47</b>	<b>Summe Gruppe 47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>190.300</b>	<b>876,95</b>	<b>175.300</b>	<b>169.546,83</b>
<b>5-6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.000	290,32	17.000	37.194,99
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0,00	0	0,00
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.000	36,87	1.500	2.278,44
53	Mieten und Pachten	0	0,00	0	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.000	267,28	60.000	59.239,47
55	Haltung von Fahrzeugen	5.500	25,35	2.000	2.115,44
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0,00
<b>50-56</b>	<b>Summe Gruppen 50 - 56</b>	<b>134.500</b>	<b>619,82</b>	<b>80.500</b>	<b>100.828,34</b>
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	38.800	178,80	37.900	30.665,74
<b>57-638</b>	<b>Summe Gruppe 57-Untergruppe 638</b>	<b>38.800</b>	<b>178,80</b>	<b>37.900</b>	<b>30.665,74</b>
639	Schülerbeförderungskosten	90.000	414,75	90.000	95.461,02

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 11 Schulverband Mollhagen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.000	50,69	10.400	11.141,99
<b>64</b>	<b>Summe Gruppe 64</b>	<b>11.000</b>	<b>50,69</b>	<b>10.400</b>	<b>11.141,99</b>
65	Geschäftsausgaben	20.100	92,63	16.200	12.514,38
<b>65</b>	<b>Summe Gruppe 65</b>	<b>20.100</b>	<b>92,63</b>	<b>16.200</b>	<b>12.514,38</b>
<b>66</b>	<b>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>				
660	Verfüungsmittel	100	0,46	100	0,00
661	Sonstige	500	2,30	500	280,00
<b>66</b>	<b>Summe Gruppe 66</b>	<b>600</b>	<b>2,76</b>	<b>600</b>	<b>280,00</b>
<b>64-66</b>	<b>Summe Gruppen 64-66</b>	<b>31.700</b>	<b>146,08</b>	<b>27.200</b>	<b>23.936,37</b>
<b>67</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.500	85,25	18.500	18.500,00
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
<b>67</b>	<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>18.500</b>	<b>85,25</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500,00</b>
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>				
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 11 Schulverband Mollhagen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
<b>68</b>	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
<b>69</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5 - 6</b>	<b>313.500</b>	<b>1.444,70</b>	<b>254.100</b>	<b>269.391,47</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
<b>70</b>	<b>Summe Gruppe 70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>				

## Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 11 Schulverband Mollhagen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
<b>71</b>	<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>72</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
<b>72</b>	<b>Summe Gruppe 72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
<b>73</b>	<b>Summe Gruppe 73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
74	Leistungen an natürliche Personen in	0	0,00	0	0,00



Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 11 Schulverband Mollhagen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
	Einrichtungen				
<b>74</b>	<b>Summe Gruppe 74</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
<b>75</b>	<b>Summe Gruppe 75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
<b>76</b>	<b>Summe Gruppe 76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
<b>77</b>	<b>Summe Gruppe 77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00

## Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 11 Schulverband Mollhagen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
<b>78</b>	<b>Summe Gruppe 78</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>79</b>	<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
<b>79</b>	<b>Summe Gruppe 79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>73-79</b>	<b>Summe Gruppen 73-79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
<b>80</b>	<b>Zinsausgaben</b>				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	30.000	138,25	25.000	25.908,45

## Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 11 Schulverband Mollhagen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
<b>80</b>	<b>Summe Gruppe 80</b>	<b>30.000</b>	<b>138,25</b>	<b>25.000</b>	<b>25.908,45</b>
<b>81</b>	<b>Steuerbeteiligungen</b>				
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
<b>81</b>	<b>Summe Gruppe 81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>82</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
<b>82</b>	<b>Summe Gruppe 82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>83</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
<b>83</b>	<b>Summe Gruppe 83</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>84</b>	<b>Weitere Finanzausgaben</b>				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
<b>84</b>	<b>Summe Gruppe 84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
<b>85</b>	<b>Summe Gruppe 85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	39.700	182,95	65.700	54.479,53
<b>86</b>	<b>Summe Gruppe 86</b>	<b>39.700</b>	<b>182,95</b>	<b>65.700</b>	<b>54.479,53</b>
<b>89</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 11 Schulverband Mollhagen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
	Verwaltungshaushaltes				
<b>89</b>	<b>Summe Gruppe 89</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>69.700</b>	<b>321,20</b>	<b>90.700</b>	<b>80.387,98</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	<b>573.500</b>	<b>2.642,85</b>	<b>520.100</b>	<b>519.326,28</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
<b>90</b>	<b>Summe Gruppe 90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>91</b>	<b>Zuführungen an Rücklagen</b>				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00

**Gruppierungsübersicht**
**Seite**

 Gemeinde **11 Schulverband Mollhagen**

<b>Grupp.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>je Einwohner in</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Rechnungs.-Erg. 2010</b>
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
<b>91</b>	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>92</b>	<b>Gewährung von Darlehen</b>				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
<b>92</b>	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb</b>				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.000	96,77	41.400	3.184,05
<b>93</b>	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>21.000</b>	<b>96,77</b>	<b>41.400</b>	<b>3.184,05</b>

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 11 Schulverband Mollhagen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
<b>94-96</b>	<b>Baumaßnahmen davon</b>				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	180.000	829,49	80.000	600.000,00
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0,00
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	0	0,00	0	0,00
<b>94-96</b>	<b>Summe Gruppen 94-96</b>	<b>180.000</b>	<b>829,49</b>	<b>80.000</b>	<b>600.000,00</b>
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>				
9708	an Bund	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für	0	0,00	0	0,00

**Gruppierungsübersicht**
**Seite**

 Gemeinde **11 Schulverband Mollhagen**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
	außerordentliche Tilgung und für Umschuldung				
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen	30.000	138,25	26.500	16.434,58
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 11 Schulverband Mollhagen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
<b>97</b>	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>30.000</b>	<b>138,25</b>	<b>26.500</b>	<b>16.434,58</b>
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
<b>98</b>	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>99</b>	<b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
<b>99</b>	<b>Summe Gruppe 99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>231.000</b>	<b>1.064,51</b>	<b>147.900</b>	<b>619.618,63</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Gesamtausgaben</b>	<b>804.500</b>	<b>3.707,36</b>	<b>668.000</b>	<b>1.138.944,91</b>



# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012

## 4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

**Finanzierungsübersicht**

Gemeinde **11 Schulverband Mollhagen**

	<b>Ansatz 2012</b>	
	EUR	EUR
<b>A. Finanzierungssaldo</b>		
1. Gesamteinnahmen	804.500	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	191.300	
3. Differenz		<b>613.200</b>
4. Gesamtausgaben	804.500	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	30.000	
6. Differenz		<b>774.500</b>
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		<b>-161.300</b>
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		<b>0</b>
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		<b>0</b>
10.1 Einnahmen aus Krediten	191.300	
10.2 Tilgung von Krediten	30.000	
10.3 Differenz		<b>161.300</b>
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		<b>0</b>
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		<b>161.300</b>
	0	
	0	
	0	

# **Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2012**

## **Verwaltungshaushalt**

- in EUR -

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **11 Schulverband Mollhagen**  
 Einzelplan **2 Schulen**  
 Abschnitt **20 Schulverwaltung**  
 U-Abschnitt **2000 Allgemeine Schulverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.1720	Schulverbandsumlage	375.000	375.000	375.000,00	200
	<b>Einnahmen</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000,00</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	4.900	4.479,00	400
.5920	Ehrungen, Repräsentation	300	300	920,45	200
.6600	Verfügungsmittel	100	100	0,00	
.6720	Verwaltungskostenpauschale Amt Bad Oldesloe-Land	18.500	18.500	18.500,00	200
	<b>Ausgaben</b>	<b>23.900</b>	<b>23.800</b>	<b>23.899,45</b>	
	<b>UAB 2000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>351.100</b>	<b>351.200</b>	<b>351.100,55</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>23.900</b>	<b>23.800</b>	<b>23.899,45</b>
	<b>AB 20</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>351.100</b>	<b>351.200</b>	<b>351.100,55</b>

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Seite

Gemeinde **11 Schulverband Mollhagen**  
 Einzelplan **2 Schulen**  
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**  
 U-Abschnitt **2110 Grundschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.1100	Elternbeiträge	7.000	100	0,00	210
	Offene Ganztagschule				
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	100,00	210
.1620	Schulkostenbeiträge	30.000	23.700	20.493,00	210
.1621	Erstattung Nebenkosten Kindergarten	1.000	1.000	7.366,00	210
.1630	Kostenerstattung FSJ	0	0	2.000,00	210
.1680	Erstattung Räumdienst KiGa	1.500	0	0,00	210
.1681	Erstattung Sportvereine Betriebskosten Turnhalle	15.000	0	0,00	210
.1700	Zuwendung Schulsozialarbeit	1.500	0	0,00	210
	<b>Einnahmen</b>	<b>56.100</b>	<b>24.900</b>	<b>29.959,00</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	100.000	95.500	99.397,32	400
.4142	Personalkosten FSJ	11.000	7.400	5.452,48	400
.4340	Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	7.500	7.200	7.746,74	400
.4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.000	19.700	20.335,23	400
.4500	Beihilfen	200	200	0,00	400
.4600	Personalnebenausgaben	600	600	147,83	400
.5000	Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen	63.000	17.000	37.194,99	210 A:211
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	8.000	1.500	2.278,44	210 A:211
.5400	Bewirtschaftungskosten	58.000	60.000	59.239,47	210
.5500	Haltung von Fahrzeugen / Traktor	1.500	2.000	2.115,44	210 A:211
.5510	Haltung von Fahrzeugen / Schulbus	4.000	0	0,00	210
.5700	Verbrauchsmittel	5.000	5.000	4.791,32	210 A:211
.5800	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	7.500	6.701,52	210 A:211
.5840	Lernmittel	9.000	8.300	8.982,80	210 A:211
.5860	Schulwanderungen	1.000	1.300	100,00	210 A:211
.6400	Schülerunfallversicherung	11.000	10.400	11.141,99	210
.6500	Geschäftsausgaben	15.000	14.500	12.437,04	210 A:211
.6550	Gerichts- und ähnliche Kosten	100	200	77,34	210
.6551	Honorar Kursleitung Offene Ganztagschule	5.000	1.500	0,00	210
.6610	Mitgliedsbeiträge und Spenden	300	300	280,00	210
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	210 A:211
	<b>Ausgaben</b>	<b>329.400</b>	<b>260.300</b>	<b>278.419,95</b>	
	<b>UAB 2110</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-273.300</b>	<b>-235.400</b>	<b>-248.460,95</b>

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **11 Schulverband Mollhagen**  
 Einzelplan **2 Schulen**  
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**  
 U-Abschnitt **2111 Betreute Grundschulzeiten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.1100	Elternbeiträge	50.000	35.000	27.547,00	211
.1680	Essengeld	15.000	15.000	10.906,40	211
.1740	Zuweisung Land	4.000	3.100	5.447,91	211
	<b>Einnahmen</b>	<b>69.000</b>	<b>53.100</b>	<b>43.901,31</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.4141	Entgelt Tariflich Beschäftigte	35.000	30.900	24.789,49	211
.4142	Personalkosten FSJ	0	0	0,00	211
.4341	Beiträge zur Versorgungskasse	2.500	2.300	1.692,81	211
.4441	Sozialversicherung	7.500	6.600	5.505,93	211
.5710	Essengeld	15.000	15.000	8.899,30	211
.5840	Lernmittel	500	500	270,35	211
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.500</b>	<b>55.300</b>	<b>41.157,88</b>	
	<b>UAB 2111</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>8.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>2.743,43</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>125.100</b>	<b>78.000</b>	<b>73.860,31</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>389.900</b>	<b>315.600</b>	<b>319.577,83</b>
	<b>AB 21</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-264.800</b>	<b>-237.600</b>	<b>-245.717,52</b>

A:211

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **11 Schulverband Mollhagen**  
 Einzelplan **2 Schulen**  
 Abschnitt **29 Übrige schulische Aufgaben**  
 U-Abschnitt **2900 Schülerbeförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.1101	Elternbeiträge Schülerbeförderung	1.300	0	0,00	290
.1720	Zuweisung Kreis Schülerbeförderung	72.000	67.000	70.109,07	290
	<b>Einnahmen</b>	<b>73.300</b>	<b>67.000</b>	<b>70.109,07</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.6390	Schülerbeförderungskosten	90.000	90.000	95.461,02	290
	<b>Ausgaben</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>95.461,02</b>	
	<b>UAB 2900</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-16.700</b>	<b>-23.000</b>	<b>-25.351,95</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>73.300</b>	<b>67.000</b>	<b>70.109,07</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>95.461,02</b>
	<b>AB 29</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-16.700</b>	<b>-23.000</b>	<b>-25.351,95</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>573.400</b>	<b>520.000</b>	<b>518.969,38</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>503.800</b>	<b>429.400</b>	<b>438.938,30</b>
	<b>EP 2</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>69.600</b>	<b>90.600</b>	<b>80.031,08</b>

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **11 Schulverband Mollhagen**  
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **48 Weitere soziale Bereiche**  
 U-Abschnitt **4880 Leistung nach § 6 b BKGG**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.1700	Zuwendung für die Schulsozialarbeit	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UAB 4880</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>AB 48</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>EP 4</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **11 Schulverband Mollhagen**  
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.2050	Zinsen der allgemeinen Rücklage	100	100	356,90	
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>356,90</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.8080	Zinsen an den Kreditmarkt	30.000	25.000	25.908,45	
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	39.700	65.700	54.479,53	
	<b>Ausgaben</b>	<b>69.700</b>	<b>90.700</b>	<b>80.387,98</b>	
	<b>UAB 9100 Zu-/Überschuss</b>	<b>-69.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-80.031,08</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>356,90</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>69.700</b>	<b>90.700</b>	<b>80.387,98</b>	
	<b>AB 91 Zu-/Überschuss</b>	<b>-69.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-80.031,08</b>	

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **11 Schulverband Mollhagen**  
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 Abschnitt **92 Abwicklung der Vorjahre**  
 U-Abschnitt **9200 Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.2920	Sollfehlbetrag des VWHH	0	0	0,00	
.2950	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.8920	Deckung von Sollfehlbeträgen den VWHH	0	0	0,00	
.8950	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UAB 9200</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>AB 92</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>356,90</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>69.700</b>	<b>90.700</b>	<b>80.387,98</b>	
<b>EP 9</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-69.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-80.031,08</b>	

# **Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2012**

## **Vermögenshaushalt**

- in EUR -

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **11 Schulverband Mollhagen**  
 Einzelplan **2 Schulen**  
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**  
 U-Abschnitt **2110 Grundschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
	<b>E i n n a h m e n</b>							
.3450	Verkaufserlös alter Trecker	0		1.800	0,00			
.3600	Zuschuß Konjunkturprogramm II Sanierungsarbeiten Schulgebäude	0		800	300.000,00			
.3680	Zuschuss Schulverein Wikingerschiff	0		0	1.300,00			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>2.600</b>	<b>301.300,00</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>							
.9350	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens Bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	26.400	3.184,05	0	0	A:211
.9351	Erwerb bewegliches Vermögen Schuleinrichtung	21.000	0	15.000	0,00	0	0	A:211
.9510	Baukosten (Hochbau) Sanierungsarbeiten am Schulgebäude	180.000	0	80.000	600.000,00	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>121.400</b>	<b>603.184,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 2110 Zu-/Überschuss</b>	<b>-201.000</b>		<b>-118.800</b>	<b>-301.884,05</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>2.600</b>	<b>301.300,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>121.400</b>	<b>603.184,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 21 Zu-/Überschuss</b>	<b>-201.000</b>		<b>-118.800</b>	<b>-301.884,05</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>2.600</b>	<b>301.300,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>121.400</b>	<b>603.184,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>EP 2 Zu-/Überschuss</b>	<b>-201.000</b>		<b>-118.800</b>	<b>-301.884,05</b>			

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		2010	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<b>E i n n a h m e n</b>							
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	39.700		65.700	54.479,53			
.3100	Entnahme Rücklage	0		33.600	23.339,10			
.3778	Darlehen Kreditmarkt	191.300		46.000	240.500,00			
	<b>Einnahmen</b>	<b>231.000</b>		<b>145.300</b>	<b>318.318,63</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>							
.9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0,00	0	0	
.9778	Tilgung Kreditmarkt	30.000	0	26.500	16.434,58	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>16.434,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 9100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>		<b>118.800</b>	<b>301.884,05</b>			
		<b>Einnahmen</b>		<b>145.300</b>	<b>318.318,63</b>			
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>16.434,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 91</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>		<b>118.800</b>	<b>301.884,05</b>			

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 11 Schulverband Mollhagen  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre  
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl-Erm. 2012	2011		2010	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<b>E i n n a h m e n</b>							
.3920	Sollfehlbetrag	0		0	0,00			
.3950	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0		0	0,00			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>							
.9920	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0,00	0	0	
.9950	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 9200 Zu-Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 92 Zu-Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>231.000</b>		<b>145.300</b>	<b>318.318,63</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>16.434,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>EP 9 Zu-Überschuss</b>	<b>201.000</b>		<b>118.800</b>	<b>301.884,05</b>			