

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 2013

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 2013

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 28.11.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

im Verwaltungshaushalt	
in der Einnahme auf	668.200 €
in der Ausgabe auf	668.200 €

und

im Vermögenshaushalt	
in der Einnahme auf	130.000 €
in der Ausgabe auf	130.000 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	95.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	100.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	5,21 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	202.108,25 €
2. Gemeinde Stubben	23.380,50 €
3. Gemeinde Todendorf	64.396,50 €
4. Gemeinde Lasbek	85.114,75 €

§ 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 29.11.2012

(Siegel)

Schulverband Mollhagen
Die Schulverbandsvorsteherin

Wiebke Martens

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Schulverbandes Mollhagen
für das Haushaltsjahr 2013

Verwaltungshaushalt

=====

Der Verwaltungshaushalt des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 2013 schließt in Einnahme und Ausgabe mit 668.200 € ab.

Der Personalkostenaufwand einschließlich ehrenamtlicher Tätigkeit und FSJ beläuft sich ohne die betreuten Grundschulzeiten auf insgesamt 160.600 €.

Der Unterabschnitt 2111 beinhaltet die Einnahmen und Ausgaben einschließlich der Personalkosten für die Offene Ganztagschule und die Betreuten Grundschulzeiten. Der Etat schließt in der Einnahme planmäßig mit 102.300 € und in der Ausgabe mit 80.400 € ab.

Die Schulverbandsumlage beträgt insgesamt 375.000,00 €. Darin enthalten ist die Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 35.000 €. Es handelt sich hierbei um die Deckung der im Vermögenshaushalt veranschlagten Tilgungsleistungen in Höhe von ebenfalls 35.000 €.

Die Umlage wurde unter anderem auf der Grundlage der Schülerzahlen auf die verbandsangehörigen Gemeinden verteilt (174 zum Schuljahresbeginn 2012). Hinzu kommen 29 Gastschüler, sodass die Gesamtschülerzahl zu Beginn des Schuljahres bei 203 liegt. Die von den Wohnsitzgemeinden der Gastschüler zu zahlenden Schulkostenbeiträgen wurden mit 38.000 € eingeplant.

Der Schulverband zahlt an das Amt Bad Oldesloe-Land ab 2013 eine neu kalkulierte jährliche Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 29.200 €.

Die Bewirtschaftungskosten für das Schulgebäude (Haushaltsstelle 2110.5400) sind mit 55.000,00 € angesetzt worden. Für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen im Schulgebäude wurden beim Ansatz 2110.5000 58.900 € eingeplant.

Erstmals wurden im Haushalt Abschreibungen in Höhe von 70.000 € und kalkulatorische Zinsen von 3.500 € veranschlagt.

Die Zinsaufwendungen belaufen sich im Jahr 2013 voraussichtlich auf 25.000 €.

Die Kosten der Schülerbeförderung schlagen mit 90.000 € zu Buche. Dieser Ausgabe stehen Einnahmen von 70.000 € gegenüber (Kreiszuschuß).

Vermögenshaushalt

=====

Der Vermögenshaushalt des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 2013 schließt in Einnahme und Ausgabe mit 130.000 € ab.

Für die Beschaffung von neuem Schulinventar wurden 15.000 € eingeplant (Haushaltsstelle 2110.9351).

35.000,00 € sind an Tilgungsleistungen für Kredite aufzuwenden (Haushaltsstelle 9100.9778).

Für die Fortsetzung der Sanierung des Schulgebäudes sind weitere Haushaltsmittel in Höhe von 80.000 € bereit gestellt worden (Haushaltsstelle 2110.9510).

Die notwendige Deckung der Investitionen im Vermögenshaushalt macht eine erneute Darlehensaufnahme in Höhe von 95.000 € erforderlich (Haushaltsstelle 9100.3778).

Übersicht über die Rechnungsergebnisse:

Überschuss 2009	=	13.587,00 €
Fehlbetrag 2010	=	0,00 €
Überschuss 2011	=	0,00 €

Schulverband Mollhagen
- Die Schulverbandsvorsteherin -

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

lfd.Nr.	Bezeichnung	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	83	40	35	55	56	57
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97 9	35	30	26	45	46	47
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	48	10	9	10	10	10
		in EUR/Ew.	236,-	49,-	44,-	49,-	49,-	49,-
	nachrichtlich							
14	Abschreibungen	270	0	0	70	70	70	70
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		Funktion	
				Einn.		Mehreinn. Mindesteinn.			
				HHST.-Nr.		HHST.-Bezeichnung		Funktion	
200 Schulverwaltung									
		K	HH						
				2000.1720		Schulverbandsumlage		G	
				2000.5920		Ehrungen, Repräsentation		G/N	
				2000.6720		Verwaltungskostenpauschale Amt Bad Oldesloe-Land		G/N	
210 Grundschule									
		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	
211 Offene Ganztagschule / Betreute Grundschulzeiten									
		K	HH						
				2111.1100		Elternbeiträge - Offene Ganztagschule, Kurse und Betreute Grundschulzeiten		G	
				2111.1680		Essengeld Lehrkräfte		G	
				2111.1740		Zuweisung Land		G	
				2111.4141		Entgelt Tariflich Beschäftigte		G/N	
				2111.4341		Beiträge zur Versorgungskasse		G/N	
				2111.4441		Sozialversicherung		G/N	
				2111.5710		Essengeld		G/N	
				2111.5840		Lernmittel Betreuung		G/N	
				2111.5841		Lernmittel Kurse		G/N	
				2111.6551		Vergütung Kursleitung		G/N	
290 Schülerbeförderung									
		K	HH						

Nr. Bezeichnung							
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
			Einn.	Mehreinn. Mindesteinn.			
					2900.1101	Elternbeiträge Schülerbeförderung	G
					2900.1720	Zuweisung Kreis Schülerbeförderung	G
					2900.6390	Schülerbeförderungskosten	G/N
400 Personalausgaben							
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	Personalnebensausgaben	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

2012 — 2016

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
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	Gewerbsteuer (brutto)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 00		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
	Summe Gruppe 01		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 02,03		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	04-06 Allgemeine Zuweisungen						
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
	Summe Gruppen 04-06		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
	0 Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**1 Einnahmen aus Verwaltung und
Betrieb**

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		58,3	85,2	85,8	86,4	87,5
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		1,5	1,5	1,5	2,0	2,0
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.		478,0	484,0	486,7	504,8	512,7
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		35,5	23,8	24,3	25,0	26,0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2014	2015	2016	
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
	19		Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	573,4	594,6	598,4	618,3	628,3
	2		Sonstige Finanzeinnahmen					
	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	73,5	73,5	73,5	73,5
	2		Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	0,1	73,6	73,6	73,6	73,6
	0-2		Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	573,5	668,2	672,0	691,9	701,9
	3		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
	30		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	39,7	35,0	55,0	56,0	57,0
	31		Entnahmen aus Rücklagen					
	3100		-aus der allgemeinen Rücklage	0,0	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 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
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
	Summe Gruppe 31		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	35 Beiträge und ähnliche Entgelte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	360 vom Bund		0,0	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 Gemeinde- verbänden, 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
	Summe Gruppe 36		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	37 Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
	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 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Umschuldung						
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		191,3	95,0	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
	Summe Gruppe 37		191,3	95,0	0,0	0,0	0,0
	3 Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		231,0	130,0	55,0	56,0	57,0
	0-3 Summe aller Einnahmen		804,5	798,2	727,0	747,9	758,9

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

**4-8 Ausgaben des
Verwaltungshaushalts**

40-47 Personalausgaben 190,3 213,5 217,8 220,1 222,2

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

50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) 295,0 292,0 266,5 280,1 288,0

67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679) 18,5 29,2 29,2 29,2 29,2

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

68 Kalkulatorische Kosten

680 -Abschreibungen 0,0 70,0 70,0 70,0 70,0

685 -Verzinsungen des Anlagekapitals 0,0 3,5 3,5 3,5 3,5

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

68 Summe Gruppe 68 0,0 73,5 73,5 73,5 73,5

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 313,5 394,7 369,2 382,8 390,7

**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 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
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
	7 Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Sonstige Finanzausgaben						
	80 Zinsausgaben		30,0	25,0	30,0	33,0	32,0
	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		39,7	35,0	55,0	56,0	57,0
	892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Summe der sonstige Finanzausgaben		69,7	60,0	85,0	89,0	89,0
	4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		573,5	668,2	672,0	691,9	701,9
	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	91 Zuführung an Rücklagen						
	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
	91 Summe Gruppe 91		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
für Investitionen							
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,	an Gemeinden und Gemeinde-		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928,	an übrige Bereiche		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
984-988							
Summe Gruppe 92			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
und Summe Gruppe 98 (zusammen)							
93 Vermögenserwerb							
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		21,0	15,0	10,0	10,0	10,0
Summe Gruppe 93			21,0	15,0	10,0	10,0	10,0
94-96	Baumaßnahmen		180,0	80,0	0,0	0,0	0,0
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen							
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		30,0	35,0	45,0	46,0	47,0
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
Summe Gruppe 97			30,0	35,0	45,0	46,0	47,0
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 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts						
	9 Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		231,0	130,0	55,0	56,0	57,0
	4-9 Summe der Ausgaben		804,5	798,2	727,0	747,9	758,9

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2012 — 2016

- 1000 EUR -

Gemeinde

11 Schulverband Mollhagen

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2012	2013	2014	2015	2016
			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
2		Schulen					
	21	Grund- und Hauptschulen	716,0	728,0	621,3	637,4	647,9
	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	562,2	569,8	574,1	593,8	603,3
2		Epl.2 zusammen	1.278,2	1.297,8	1.195,4	1.231,2	1.251,2
3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
	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
3		Epl.3 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Soziale Sicherung					
	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
4		Epl.4 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Gesundheit, Sport, Erholung					
	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 -	2012	2013	2014	2015	2016
			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
	5	Epl.5 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	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
	6	Epl.6 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	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
	7	Epl.7 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen					
	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
	8	Epl. 8 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	1.278,2	1.297,8	1.195,4	1.231,2	1.251,2

Schulverbandsumlage des Schulverbandes Mollhagen

Umlageberechnung - Haushaltsjahr 2013

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							
	2010	2011	2012									
							Euro	Euro	Euro		Euro	Euro
Steinburg	114	100	100	314	105	54,12	184.008,00	9.471,00	2.071.841,00	49,31	8.629,25	202.108,25
Stubben	15	11	9	35	12	6,19	21.046,00	1.083,25	300.353,00	7,15	1.251,25	23.380,50
Todendorf	42	33	25	100	33	17,01	57.834,00	2.976,75	860.805,00	20,49	3.585,75	64.396,50
Lasbek	48	45	40	133	44	22,68	77.112,00	3.969,00	968.500,00	23,05	4.033,75	85.114,75
zusammen	219	189	174	582	194	100	340.000,00	17.500,00	4.201.499,00	100	17.500,00	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	9	0	200	0

III. Umlagebeschluss des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 2013

Die Schulverbandsversammlung hat beschlossen:

Nach dem festgestellten Schulhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 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 29.11.2012

(Siegel)

Schulverband Mollhagen
- Die Schulverbandsvorsteherin -

Wiebke Martens

Stellenplan
(für Beamte und tariflich Beschäftigte)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2012 des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2013		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	0,73	Entgeltgruppe 5 TVÖD	0,73	Entgeltgruppe 5 TVÖD	0,73	Entgeltgruppe 5 TVÖD	28,25 Wochenstunden
6	Betreuungsperson betreute Grundschulzeit	0,69	Entgeltgruppe 5 TVÖD	0,61	Entgeltgruppe 5 TVÖD	0,69	Entgeltgruppe 5 TVÖD	26,7 Wochenstunden
7	Betreuungsperson betreute Grundschulzeit	0,50	Entgeltgruppe 6 TVÖD	0,40	Entgeltgruppe 6 TVÖD	0,50	Entgeltgruppe 6 TVÖD	19,46 Wochenstunden
8	Küchenhilfe	0,26	Entgeltgruppe 1 TVÖD	0,26	Entgeltgruppe 1 TVÖD	0,26	Entgeltgruppe 1 TVÖD	10 Wochenstunden
	Gesamt					5,21		

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

Investitionsprogramm

Schulverband Mollhagen

Haushaltsjahr 2013

Der Schulverband Mollhagen hat im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2013 für die Jahre 2014 bis 2016 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	0	0	0	0	0
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	717	687
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1	717	687
2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
Summe 1 + 2	717	687
<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		
2009	533	0	14	519	2.557,-	0	519	0		
2010	519	240	16	743	3.660,-	0	743	0		
2011	743	0	26	717	5.532,-	0	717	25		
2012	717	216	30	903	4.448,-	0	903	0		
2013	903	95	35	963	4.744,-	0	963	0		
2014	963	0	45	918	4.522,-	0	918	0		
2015	918	0	46	872	4.296,-	0	872	0		
2016	872	0	47	825	4.064,-	0	825	0		

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2013			Vorjahr 2012		2011	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
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	594.600	608.200		573.400	503.800	561.300,84	453.277,95
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	73.600	60.000		100	69.700	51,39	108.074,28
0-9	Zusammen	668.200	668.200		573.500	573.500	561.352,23	561.352,23

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2013			Vorjahr 2012		2011	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
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	95.000	0	0	201.000	2.600,00	118.479,13
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	130.000	35.000	0	231.000	30.000	142.341,30	26.462,17
0-9	Zusammen	130.000	130.000	0	231.000	231.000	144.941,30	144.941,30
	Gesamthaushalt	798.200	798.200	0	804.500	804.500	706.293,53	706.293,53

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Mollhagen

Einwohner: 203

Stand : 01.08.2012

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 11 Schulverband Mollhagen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR

E i n n a h m e n

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
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
00	Summe Gruppe 00	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
01	Summe Gruppe 01	0	0,00	0	0,00
02	Andere Steuern				
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
02	Summe Gruppe 02	0	0,00	0	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
04	Summe Gruppe 04	0	0,00	0	0,00
05	Fehlbetragszuweisungen				

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 11 Schulverband Mollhagen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
E i n n a h m e n					
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
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
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
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
09	Summe Gruppe 09	0	0,00	0	0,00
0	Summe Hauptgruppe 0	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.200	419,70	58.300	38.213,42
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	85.200	419,70	58.300	38.213,42
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**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0,49	100	0,00
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
13-15	Summe Gruppen 13-15	100	0,49	100	0,00
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
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	39.000	192,12	31.000	61.081,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
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	6.800	33,50	31.500	15.286,95
169	innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 11 Schulverband Mollhagen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
E i n n a h m e n					
16	Summe Gruppe 16	45.800	225,62	62.500	76.367,95
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	1.500	7,39	1.500	3.300,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	445.000	2.192,12	447.000	439.146,55
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.000	83,74	4.000	4.272,92
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	Summe Gruppe 17	463.500	2.283,25	452.500	446.719,47
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
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	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 11 Schulverband Mollhagen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
E i n n a h m e n					
	(Summe Gruppe 19)				
1	Summe Hauptgruppe 1	594.600	2.929,06	573.400	561.300,84
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
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	0,49	100	51,39
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	Summe Gruppe 20	100	0,49	100	51,39
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
21-22	Summe Gruppen 21-22	0	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen				
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 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
E i n n a h m e n					
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
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
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
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
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 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
E i n n a h m e n					
	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
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
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
26	Summe Gruppe 26	0	0,00	0	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	70.000	344,83	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	17,24	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	73.500	362,07	0	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 11 Schulverband Mollhagen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
E i n n a h m e n					
2	Summe Hauptgruppe 2	73.600	362,56	100	51,39
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	668.200	3.291,62	573.500	561.352,23
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	35.000	172,41	39.700	83.445,61
30	Summe Gruppe 30	35.000	172,41	39.700	83.445,61
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	33.649,14
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	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2013	Einwohner in	2012	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
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
31	Summe Gruppe 31	0	0,00	0	33.649,14
32	Rückflüsse von Darlehen				
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
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				

Gruppierungsübersicht
Seite

 Gemeinde **11 Schulverband Mollhagen**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	1.800,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	1.800,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	800,00
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	0,00
36	Summe Gruppe 36	0	0,00	0	800,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
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 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
E i n n a h m e n					
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	95.000	467,98	191.300	25.246,55
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
37	Summe Gruppe 37	95.000	467,98	191.300	25.246,55
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	130.000	640,39	231.000	144.941,30
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	798.200	3.932,01	804.500	706.293,53

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 11 Schulverband Mollhagen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	24,63	5.000	4.883,00
40	Summe Gruppe 40	5.000	24,63	5.000	4.883,00
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	163.400	804,93	146.000	139.065,97
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
41	Summe Gruppe 41	163.400	804,93	146.000	139.065,97
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
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
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Arbeitnehmer/-innen	12.100	59,61	10.000	9.803,87
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	12.100	59,61	10.000	9.803,87
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	32.300	159,11	28.500	27.673,14

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 11 Schulverband Mollhagen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
A u s g a b e n					
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
44	Summe Gruppe 44	32.300	159,11	28.500	27.673,14
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0,49	200	0,00
45	Summe Gruppe 45	100	0,49	200	0,00
46	Personalnebenausgaben	600	2,96	600	547,13
46	Summe Gruppe 46	600	2,96	600	547,13
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	213.500	1.051,73	190.300	181.973,11
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.900	290,15	63.000	18.854,54
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0,00	0	0,00
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	24,63	8.000	5.984,94
53	Mieten und Pachten	0	0,00	0	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.000	270,94	58.000	56.458,58
55	Haltung von Fahrzeugen	5.500	27,09	5.500	2.279,90
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0,00
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	124.400	612,81	134.500	83.577,96
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	40.800	200,99	38.800	37.316,60
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	40.800	200,99	38.800	37.316,60
639	Schülerbeförderungskosten	90.000	443,35	90.000	99.787,02

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 11 Schulverband Mollhagen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
A u s g a b e n					
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.200	55,17	11.000	10.367,64
64	Summe Gruppe 64	11.200	55,17	11.000	10.367,64
65	Geschäftsausgaben	25.000	123,15	20.100	21.300,62
65	Summe Gruppe 65	25.000	123,15	20.100	21.300,62
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	100	0,49	100	0,00
661	Sonstige	500	2,46	500	455,00
66	Summe Gruppe 66	600	2,95	600	455,00
64-66	Summe Gruppen 64-66	36.800	181,28	31.700	32.123,26
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
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	29.200	143,84	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
67	Summe Gruppe 67	29.200	143,84	18.500	18.500,00
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	70.000	344,83	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	17,24	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 11 Schulverband Mollhagen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
A u s g a b e n					
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	73.500	362,07	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
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
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	394.700	1.944,33	313.500	271.304,84
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
70	Summe Gruppe 70	0	0,00	0	0,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 11 Schulverband Mollhagen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
A u s g a b e n					
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
71	Summe Gruppe 71	0	0,00	0	0,00
72	Schuldendiensthilfen				
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
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
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 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
A u s g a b e n					
	Einrichtungen				
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsofopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
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 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
A u s g a b e n					
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
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	0	0,00	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
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	25.000	123,15	30.000	24.628,67

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 11 Schulverband Mollhagen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
A u s g a b e n					
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	25.000	123,15	30.000	24.628,67
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
81	Summe Gruppe 81	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
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
83	Summe Gruppe 83	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben				
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
84	Summe Gruppe 84	0	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	35.000	172,41	39.700	83.445,61
86	Summe Gruppe 86	35.000	172,41	39.700	83.445,61
89	Abwicklung der Vorjahre				
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 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
A u s g a b e n					
	Verwaltungshaushaltes				
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	60.000	295,56	69.700	108.074,28
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	668.200	3.291,62	573.500	561.352,23
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
A u s g a b e n					
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
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
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
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
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	15.000	73,89	21.000	40.062,96
93	Summe Gruppe 93	15.000	73,89	21.000	40.062,96

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 11 Schulverband Mollhagen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
94-96	Baumaßnahmen				
	davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	80.000	394,09	180.000	78.416,17
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
94-96	Summe Gruppen 94-96	80.000	394,09	180.000	78.416,17
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
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 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
A u s g a b e n					
	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	35.000	172,41	30.000	26.462,17
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 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
A u s g a b e n					
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	35.000	172,41	30.000	26.462,17
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
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
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
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
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	130.000	640,39	231.000	144.941,30
4-9	Summe der Gesamtausgaben	798.200	3.932,01	804.500	706.293,53

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Finanzierungsübersicht

Gemeinde

11 Schulverband Mollhagen

	Ansatz 2013	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	798.200	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	95.000	
3. Differenz		703.200
4. Gesamtausgaben	798.200	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	35.000	
6. Differenz		763.200
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-60.000
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		0
10.1 Einnahmen aus Krediten	95.000	
10.2 Tilgung von Krediten	35.000	
10.3 Differenz		60.000
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		60.000
	0	
	0	
	0	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2013

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	2013	2012	2011	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1720	Schulverbandsumlage	375.000	375.000	375.000,00	200
	Einnahmen	375.000	375.000	375.000,00	
	A u s g a b e n				
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	5.000	4.883,00	400
.5920	Ehrungen, Repräsentation	300	300	232,34	200
.6600	Verfügungsmittel	100	100	0,00	
.6720	Verwaltungskostenpauschale Amt Bad Oldesloe-Land	29.200	18.500	18.500,00	200
	Ausgaben	34.600	23.900	23.615,34	
	UAB 2000	Zu-/Überschuss	340.400	351.100	351.384,66
		Einnahmen	375.000	375.000	375.000,00
		Ausgaben	34.600	23.900	23.615,34
	AB 20	Zu-/Überschuss	340.400	351.100	351.384,66

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2013	2012	2011	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Elternbeiträge	0	7.000	3.472,00	210
	Offene Ganztagschule				
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	210
.1620	Schulkostenbeiträge	38.000	30.000	61.081,00	210
.1621	Erstattung Nebenkosten Kindergarten	1.000	1.000	0,00	210
.1630	Kostenerstattung FSJ	0	0	0,00	210
.1680	Erstattung Räumdienst KiGa	1.500	1.500	0,00	210
.1681	Erstattung Sportvereine Betriebskosten Turnhalle	5.000	15.000	0,00	210
.1700	Zuwendung Schulsozialarbeit	1.500	1.500	3.300,00	210
	Einnahmen	47.100	56.100	67.853,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	111.300	100.000	102.067,78	400
.4142	Personalkosten FSJ	11.000	11.000	7.246,29	400
.4340	Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	8.600	7.500	7.703,10	400
.4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.000	21.000	21.009,50	400
.4500	Beihilfen	100	200	0,00	400
.4600	Personalnebenausgaben	600	600	547,13	400
.5000	Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen	58.900	63.000	18.854,54	210 A:211
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	5.000	8.000	5.984,94	210 A:211
.5400	Bewirtschaftungskosten	55.000	58.000	56.458,58	210
.5500	Haltung von Fahrzeugen / Traktor	1.500	1.500	2.279,90	210 A:211
.5510	Haltung von Fahrzeugen / Schulbus	4.000	4.000	0,00	210
.5700	Verbrauchsmittel	5.000	5.000	5.633,57	210 A:211
.5800	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	8.000	6.204,82	210 A:211
.5840	Lernmittel	9.000	9.000	6.225,94	210 A:211
.5860	Schulwanderungen	1.000	1.000	1.565,00	210 A:211
.6400	Schülerunfallversicherung	11.200	11.000	10.367,64	210
.6500	Geschäftsausgaben	15.000	15.000	18.876,55	210 A:211
.6550	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	138,57	210
.6551	Honorar Kursleitung Offene Ganztagschule	0	5.000	2.285,50	210
.6610	Mitgliedsbeiträge und Spenden	300	300	255,00	210
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	200,00	A:211
.6800	Abschreibungen	70.000	0	0,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500			
	Ausgaben	403.200	329.400	273.904,35	
	UAB 2110	Zu-/Überschuss	-356.100	-273.300	-206.051,35

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Elternbeiträge - Offene Ganztagsschule, Kurse und Betreute Grundschulzeiten	85.000	50.000	33.438,00	211
.1680	Essengeld Lehrkräfte	300	15.000	15.286,95	211
.1740	Zuweisung Land	17.000	4.000	4.272,92	211
	Einnahmen	102.300	69.000	52.997,87	
	A u s g a b e n				
.4141	Entgelt Tariflich Beschäftigte	41.100	35.000	29.751,90	211
.4341	Beiträge zur Versorgungskasse	3.500	2.500	2.100,77	211
.4441	Sozialversicherung	8.300	7.500	6.663,64	211
.5710	Essengeld	15.000	15.000	16.972,44	211
.5840	Lernmittel Betreuung	500	500	482,49	211
.5841	Lernmittel Kurse	2.000			211
.6551	Vergütung Kursleitung	10.000			211
	Ausgaben	80.400	60.500	55.971,24	
	UAB 2111	Zu-/Überschuss	8.500	-2.973,37	
	Einnahmen	149.400	125.100	120.850,87	
	Ausgaben	483.600	389.900	329.875,59	
	AB 21	Zu-/Überschuss	-264.800	-209.024,72	

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	2013	2012	2011	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1101	Elternbeiträge Schülerbeförderung	200	1.300	1.303,42	290
.1720	Zuweisung Kreis Schülerbeförderung	70.000	72.000	64.146,55	290
	Einnahmen	70.200	73.300	65.449,97	
	A u s g a b e n				
.6390	Schülerbeförderungskosten	90.000	90.000	99.787,02	290
	Ausgaben	90.000	90.000	99.787,02	
	UAB 2900	Zu-/Überschuss	-19.800	-16.700	-34.337,05
		Einnahmen	70.200	73.300	65.449,97
		Ausgaben	90.000	90.000	99.787,02
	AB 29	Zu-/Überschuss	-19.800	-16.700	-34.337,05
		Einnahmen	594.600	573.400	561.300,84
		Ausgaben	608.200	503.800	453.277,95
	EP 2	Zu-/Überschuss	-13.600	69.600	108.022,89

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	2013	2012	2011	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.2050	Zinsen der allgemeinen Rücklage	100	100	51,39	
.2700	Abschreibungen	70.000			
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500			
	Einnahmen	73.600	100	51,39	
	A u s g a b e n				
.8080	Zinsen an den Kreditmarkt	25.000	30.000	24.628,67	
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	35.000	39.700	83.445,61	
	Ausgaben	60.000	69.700	108.074,28	
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	13.600	-69.600	-108.022,89
		Einnahmen	73.600	100	51,39
		Ausgaben	60.000	69.700	108.074,28
	AB 91	Zu-/Überschuss	13.600	-69.600	-108.022,89

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	2013	2012	2011	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.2920	Sollfehlbetrag des VWHH	0	0	0,00	
.2950	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.8920	Deckung von Sollfehlbeträgen den VWHH	0	0	0,00	
.8950	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	73.600	100	51,39	
	Ausgaben	60.000	69.700	108.074,28	
EP 9	Zu-/Überschuss	13.600	-69.600	-108.022,89	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2013

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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		2011	Gesamtausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	E i n n a h m e n							
.3450	Verkaufserlös alter Trecker	0		0	1.800,00			
.3600	Zuschuß Konjunkturprogramm II Sanierungsarbeiten Schulgebäude	0		0	800,00			
.3680	Zuschuss Schulverein Wikingerschiff	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	2.600,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens Bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	27.316,78	0	0	A:211
.9351	Erwerb bewegliches Vermögen Schuleinrichtung	15.000	0	21.000	12.746,18	0	0	A:211
.9510	Baukosten (Hochbau) Sanierungsarbeiten am Schulgebäude	80.000	0	180.000	78.416,17	0	0	
	Ausgaben	95.000	0	201.000	118.479,13	0	0	
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-95.000		-201.000	-115.879,13			
	Einnahmen	0		0	2.600,00			
	Ausgaben	95.000	0	201.000	118.479,13	0	0	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-95.000		-201.000	-115.879,13			
	Einnahmen	0		0	2.600,00			
	Ausgaben	95.000	0	201.000	118.479,13	0	0	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-95.000		-201.000	-115.879,13			

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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		2011	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	35.000		39.700	83.445,61			
.3100	Entnahme Rücklage	0		0	33.649,14			
.3778	Darlehen Kreditmarkt	95.000		191.300	25.246,55			
	Einnahmen	130.000		231.000	142.341,30			
	A u s g a b e n							
.9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0,00	0	0	
.9778	Tilgung Kreditmarkt	35.000	0	30.000	26.462,17	0	0	
	Ausgaben	35.000	0	30.000	26.462,17	0	0	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	95.000		201.000	115.879,13			
	Einnahmen	130.000		231.000	142.341,30			
	Ausgaben	35.000	0	30.000	26.462,17	0	0	
	AB 91 Zu-/Überschuss	95.000		201.000	115.879,13			

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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		2011	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	E i n n a h m e n							
.3920	Sollfehlbetrag	0		0	0,00			
.3950	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9920	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0,00	0	0	
.9950	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9200 Zu-Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 92 Zu-Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	130.000		231.000	142.341,30			
	Ausgaben	35.000	0	30.000	26.462,17	0	0	
	EP 9 Zu-Überschuss	95.000		201.000	115.879,13			