

Schulverband Mollhagen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2014

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Umlageberechnung

Umlagebeschluss

Stellenplan

Investitionsprogramm

Finanzplan

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

Gesamtplan

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

Einzelpläne Verwaltungshaushalt

Einzelpläne Vermögenshaushalt

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 2014

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 16.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

im Verwaltungshaushalt	
in der Einnahme auf	756.500 €
in der Ausgabe auf	756.500 €

und

im Vermögenshaushalt	
in der Einnahme auf	257.500 €
in der Ausgabe auf	257.500 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	215.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	100.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	5,71 Stellen

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt 468.900,00 € und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

1. Gemeinde Steinburg	255.014,00 €
2. Gemeinde Stubben	26.010,00 €
3. Gemeinde Todendorf	78.021,00 €
4. Gemeinde Lasbek	109.855,00 €

§ 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-Kameral 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-Kameral 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 17.12.2013

(Siegel)

Schulverband Mollhagen
Die Schulverbandsvorsteherin

Dr. Katrin Witt

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan des Schulverbandes Mollhagen
für das Haushaltsjahr 2014

Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 2014 schließt in Einnahme und Ausgabe mit 756.500 EUR ab.

Der Personalkostenaufwand einschließlich ehrenamtlicher Tätigkeit und FSJ beläuft sich ohne die betreuten Grundschulzeiten auf insgesamt 199.300 EUR.

Der Unterabschnitt 2111 umfasst die Einnahmen und Ausgaben für die offene Ganztags-schule und die betreuten Grundschulzeiten einschließlich deren Personalkosten. Der Etat schließt in der Einnahme planmäßig mit 96.300 EUR und in der Ausgabe mit 89.000 EUR ab.

Die Schulverbandsumlage beträgt insgesamt 468.900,00 EUR. Darin enthalten ist die Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 42.500 EUR. Es handelt sich hierbei um die Deckung der im Vermögenshaushalt veranschlagten Tilgungsleistungen in gleicher Höhe.

Die Umlage wurde unter anderem auf der Grundlage der Schülerzahlen auf die verbandsangehörigen Gemeinden verteilt (185 zum Schuljahresbeginn 2013/2014). Hinzu kommen 28 Gastschüler, sodass die Gesamtschülerzahl zu Beginn des Schuljahres bei 213 liegt. Die von den Wohnsitzgemeinden der Gastschüler zu zahlenden Schulkostenbeiträgen wurden mit 36.000 EUR eingeplant.

Der Schulverband zahlt an das Amt Bad Oldesloe-Land eine jährliche Verwaltungskosten-pauschale in Höhe von 29.200 EUR.

Die Bewirtschaftungskosten für das Schulgebäude (Haushaltsstelle 2110.5400) sind mit 65.000,00 EUR angesetzt worden. Für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen im Schulgebäude wurden beim Ansatz 2110.5000 75.000 EUR eingeplant. Darin enthalten sind 10.000,- EUR für die Sanierung der Turnhallenfenster.

Abschreibungen wurden in Höhe von 70.000 EUR und kalkulatorische Zinsen mit 3.500 EUR veranschlagt.

Die Zinsaufwendungen belaufen sich im Jahr 2014 voraussichtlich auf 27.500 EUR.

Für die Kosten der Schülerbeförderung werden 93.000 EUR erwartet. Dieser Ausgabe stehen Einnahmen von 69.100 gegenüber (Kreiszuschuß).

Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 2014 schließt in Einnahme und Ausgabe mit 257.500 EUR ab.

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

42.500,00 EUR sind an Tilgungsleistungen für Kredite aufzuwenden (Haushaltsstelle 9100.9778).

Für Tiefbaukosten sind Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 EUR bereit gestellt worden (Haushaltsstelle 2110.9520). Damit sollen ein Parkplatzneubau, der auch den Abriss des Hausmeisterhauses erforderlich macht, und die seit längerem geplante Sanierung der unterirdischen Infrastruktur (auch um eine klare Trennung des Leitungssystems zum Kindergarten zu erreichen) finanziert werden.

Die notwendige Deckung der Investitionen im Vermögenshaushalt macht eine Darlehensaufnahme in Höhe von 215.000 EUR erforderlich (Haushaltsstelle 9100.3778).

Schulverband Mollhagen
- Die Schulverbandsvorsteherin -

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

Art	Verschuldung am 1. 1. im		
	Jahre	Vorjahr	Haushaltsjahr
	1	2	3
1. Schulden aus Krediten			
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
1.2 Land	0	0	0
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0
1.4 Zweckverbänden u.dgl.	0	0	0
1.5 sonstigem öffentl. Bereich	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	809	809	981
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0
Summe 1	0	0	0
2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0	0
Summe 1 + 2	0	0	0
<u>nachrichtlich</u>			
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten	0	0	0
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	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	EUR/Ew.	davon inn.Darl. TEUR		and. Schuld. TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010	519	240	16	743	--	0	743	0
2011	743	0	26	717	--	0	717	25
2012	717	0	30	687	--	0	687	157
2013	687	157	35	809	--	0	809	95
2014	809	215	43	981	--	0	981	0
2015	981	0	44	937	--	0	937	0
2016	937	0	46	891	--	0	891	0
2017	891	0	47	844	--	0	844	0

**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

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

lfd.Nr.	Bezeichnung	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	40	35	43	56	55	62
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 979	30	35	43	44	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 - Gebührenaufgleichsrücklage (§ 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 Finanzaufgleichsrücklage (§ 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 Fehlbeitrages / -bedarfes		0	0	0	0	0	0
13	freier Finanzspielraum	in TEUR in EUR/Ew.	10 --	0 --	0 --	12 --	9 --	15 --
14	nachrichtlich Abschreibungen	270	0	70	70	70	70	70
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzaufgleichsrücklage 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
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

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

Schulverbandsumlage des Schulverbandes Mollhagen													
Umlageberechnung - Haushaltsjahr 2014													
Gemeinde	Schulkinderzahl			Verhältniszahlen der Schulkinder	Von den Schullasten entfallen auf die Gemeinde nach dem Verhältnis der Schulkinder	Euro	Von der Hälfte der Schulbaulasten entfallen auf die Gemeinde nach dem Verhältnis der Schulkinder	Euro	Finanzkraft	Verhältniszahlen der Finanzkraft	Von der Hälfte der Schulbaulasten entfallen auf die Gemeinde nach dem Verhältnis der Finanzkraft	Euro	Von den Schullasten entfallen auf die Gemeinde nach dem Verhältnis der Schulkinder
	am 1. August	2011	2012										
Steinburg	100	100	99	299	100	233.005,46	11.612,02	2.302.008,00	48,92	10.396,51	255.014,00		
Stubben	11	9	11	31	10	23.300,55	1.161,20	342.758,00	7,28	1.547,99	26.009,74		
Todendorf	33	25	31	89	30	69.901,64	3.483,61	1.026.506,00	21,82	4.635,99	78.021,23		
Lasbek	45	40	44	129	43	100.192,35	4.993,17	1.033.929,00	21,97	4.669,51	109.855,03		
zusammen	189	174	185	548	183	426.400,00	21.250,00	4.705.201,00	100	21.250,00	468.900,00		

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	210	0

III. Umlagebeschluss des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 2014

Die Schulverbandsversammlung hat beschlossen:

Nach dem festgestellten Schulhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 entfallen auf die den Schulverband bildenden Gemeinden insgesamt 468.900,00 €, die gemäß § 74 des Schulgesetzes (SchulG) nach der dem Haushaltsplan beigefügten Umlageberechnung verteilt worden sind.

Steinburg, den 17.12.2013

(Siegel)

Schulverband Mollhagen
- Die Schulverbandsvorsteherin -

Dr. Katrin Witt

Stellenplan
(für Beamte und tariflich Beschäftigte)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2013 des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2014		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	0,69	Entgeltgruppe 5 TVÖD	0,69	Entgeltgruppe 5 TVÖD	26,7 Wochenstunden
7	Betreuungsperson betreute Grundschulzeit	0,50	Entgeltgruppe S6 TVÖD	0,50	Entgeltgruppe S6 TVÖD	0,50	Entgeltgruppe S6 TVÖD	19,46 Wochenstunden
8	Küchenhilfe	0,26	Entgeltgruppe 1 TVÖD	0,26	Entgeltgruppe 1 TVÖD	0,26	Entgeltgruppe 1 TVÖD	10 Wochenstunden
9	Schulsozialpädagogin	---	---	---	---	0,5	Entgeltgruppe S11 TVÖD	19,5 Wochenstunden
	Gesamt					5,71		

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

Investitionsprogramm

Schulverband Mollhagen

Haushaltsjahr 2014

Der Schulverband Mollhagen hat im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2014 für die Jahre 2015 bis 2017 keine Festsetzungen getroffen.

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2013 — 2017

- 1000 EUR -

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2015	2016	2017
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
003	Gewerbsteuer (brutto)		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 00		0	0	0	0	0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 01		0	0	0	0	0
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 02,03		0	0	0	0	0
	04-06 Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund		0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land		0	0	0	0	0
062	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden		0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06		0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		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 Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		0	0	0	0	0

**1 Einnahmen aus Verwaltung und
Betrieb**

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		85	85	86	87	87
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	0	0	0

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

160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		2	10	10	10	10
161,171	vom Land		0	0	0	0	0
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		484	575	567	569	572
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		24	13	13	13	13

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					- 1000 EUR -			
	191		Leistungsbeitrag bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0	0	0
	192		Leistungsbeitrag beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0	0	0
	193		Leistungsbeitrag 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
			19 Aufgabenbezogene Leistungsbeiträge (Summe Gruppe 19)	0	0	0	0	0
			1 Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	595	683	676	679	682
			2 Sonstige Finanzerlöse					
	20		Zinseinnahmen	0	0	0	0	0
	21,22		Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	23		Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
	24-29		Übrige Finanzerlöse	74	74	74	74	74
			2 Summe der sonstigen Finanzerlöse	74	74	74	74	74
			0-2 Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	669	757	750	753	756
			3 Einnahmen des Vermögenshaushalts					
	30		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	35	43	56	55	63
			31 Entnahmen aus Rücklagen					
	3100		-aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
	3110		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)	0	0	0	0	0
	3120		-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)	0	0	0	0	0
	3130		-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0	0	0	0
	3140		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzaufgleichsrücklage)	0	0	0	0	0
	3150		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)	0	0	0	0	0
	3151		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)	0	0	0	0	0
	3160		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4	0	0	0	0	0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2015	2016	2017
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
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		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
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
	36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		0	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		0	0	0	0	0
	37 Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für		0	0	0	0	0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Umschuldung						
	3778,3788 von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		95	215	0	0	0
	3779,3789 von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	3798 Innere Darlehen		0	0	0	0	0
	3799 Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		95	215	0	0	0
	3 Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		130	258	56	55	63
	0-3 Summe aller Einnahmen		799	1.015	806	808	819

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben		214	254	257	260	263
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		292	330	307	312	305
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		29	29	29	29	29
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
68 Kalkulatorische Kosten							
680	-Abschreibungen		70	70	70	70	70
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		4	4	4	4	4
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68 Summe Gruppe 68			74	74	74	74	74
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		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
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
69 Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)			0	0	0	0	0
5-6 Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands			395	433	410	415	408
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		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
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und		0	0	0	0	0
722,723	Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
724,726,727,728			0	0	0	0	0
Summe Gruppe 71,72			0	0	0	0	0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	73-79 Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
	7 Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		0	0	0	0	0
	8 Sonstige Finanzausgaben						
	80 Zinsausgaben		25	28	26	23	22
	810 Gewerbesteuerumlage		0	0	0	0	0
	82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		0	0	0	0	0
	84,85 Übrige Finanzausgaben		0	0	0	0	0
	86 Zuführung zum Vermögenshaushalt		35	43	56	55	63
	892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
	8 Summe der sonstige Finanzausgaben		60	71	82	78	85
	4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		669	758	749	753	756
	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	0
	91 Zuführung an Rücklagen						
	9100 -an allgemeine Rücklage		0	0	1	1	7
	9110 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
	9120 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
	9130 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
	9140 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
	9150 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
	9151 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
	9160 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
	9170 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
	9171 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
	9190 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
	9191 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
	9192 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	9193 Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	91 Summe Gruppe 91		0	0	1	1	7
	92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse						

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
für Investitionen							
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928,	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
984-988							
Summe Gruppe 92			0	0	0	0	0
und Summe Gruppe 98 (zusammen)							
93 Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		15	15	11	9	9
Summe Gruppe 93			15	15	11	9	9
94-96	Baumaßnahmen		80	200	0	0	0
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen							
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		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
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		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
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		35	43	44	46	47
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
Summe Gruppe 97			35	43	44	46	47
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des		0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Seite

Gemeinde 11 Schulverband Mollhagen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts						
	9 Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		130	258	56	56	63
	4-9 Summe der Ausgaben		799	1.016	805	809	819

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2013 — 2017

- 1000 EUR -

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gemeinde 11 Schulverband Mollhagen

Seite

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2013		2014		2015		2016		2017	
			1		2		3		4		5	
00-08		Allgemeine Verwaltung	0		0		0		0		0	0
10-16		Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0		0		0		0		0	0
2		Schulen										
21		Grund- und Hauptschulen	95		215		11		9		9	9
22		Realschulen	0		0		0		0		0	0
23		Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0		0		0		0		0	0
24		Berufsbildende Schulen	0		0		0		0		0	0
27		Sonderschulen	0		0		0		0		0	0
28		Gesamtschulen u. dgl.	0		0		0		0		0	0
20,29		Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0		0		0		0		0	0
2		Epl.2 zusammen	95		215		11		9		9	9
3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
31		Wissenschaft, Forschung	0		0		0		0		0	0
35		Volksbildung	0		0		0		0		0	0
30,32-34, 36,37		Übriges	0		0		0		0		0	0
3		Epl.3 zusammen	0		0		0		0		0	0
4		Soziale Sicherung										
41		Sozialhilfe nach dem BSHG	0		0		0		0		0	0
42		Asylbewerleistungsgesetz	0		0		0		0		0	0
43		Einrichtungen der Sozialhilfe	0		0		0		0		0	0
45		Jugendhilfe nach dem KJHF	0		0		0		0		0	0
46		Einrichtungen der Jugendhilfe	0		0		0		0		0	0
40,44,47-49		Übriges	0		0		0		0		0	0
4		Epl.4 zusammen	0		0		0		0		0	0
5		Gesundheit, Sport, Erholung										
51		Krankenhäuser	0		0		0		0		0	0
50,54		Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0		0		0		0		0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 Gemeinde 11 Schulverband Mollhagen

Seite

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2013		2014		2015		2016		2017	
			1		2		3		4		5	
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	0		0		0		0		0	0
	58,59	Übriges	0		0		0		0		0	0
5		Epl.5 zusammen	0		0		0		0		0	0
6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
63-66		Straßen	0		0		0		0		0	0
60,61,62,67-69		Übriges	0		0		0		0		0	0
6		Epl.6 zusammen	0		0		0		0		0	0
7		Öffentliche Einrichtungen,										
		Wirtschaftsförderung										
70		Abwasserbeseitigung	0		0		0		0		0	0
72		Abfallbeseitigung	0		0		0		0		0	0
73-79		Übriges	0		0		0		0		0	0
7		Epl.7 zusammen	0		0		0		0		0	0
8		Wirtschaftliche Unternehmen,										
		allgemeine Grund- und Sondervermögen										
80-87		Wirtschaftliche Unternehmen	0		0		0		0		0	0
88,89		Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0		0		0		0		0	0
8		Epl. 8 zusammen	0		0		0		0		0	0
0-8		(Sach-) Investitionen insgesamt	95		215		11		9		9	9

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2014

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2014			Vorjahr 2013		2012	
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	683.000	686.500		594.600	608.200	587.193,55	470.452,81
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	73.500	70.000		73.600	60.000	309,17	114.179,75
0-9	Zusammen	756.500	756.500		668.200	668.200	587.502,72	584.632,56

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2014			Vorjahr 2013		2012	
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	215.000	0	0	95.000	0,00	195.169,88
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	257.500	42.500	0	130.000	35.000	225.120,84	29.950,96
0-9	Zusammen	257.500	257.500	0	130.000	130.000	225.120,84	225.120,84
	Gesamthaushalt	1.014.000	1.014.000	0	798.200	798.200	812.623,56	809.753,40

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2014

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Mollhagen
Einwohner: 213
Stand : 01.08.2013

Gruppierungsübersicht

11 Schulverband Mollhagen

Seite

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014	je Einwohner in	Ansatz 2013	Rechnungs.-Erg. 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes					

1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.000	399,06	85.200	67.126,39
10-12	Summe Gruppen 10-12	85.000	399,06	85.200	67.126,39
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0,47	100	286,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	100	0,47	100	286,00
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.000	173,71	39.000	42.109,31
168	von übrigen Bereichen	2.900	13,62	6.800	13.243,59
16	Summe Gruppe 16	39.900	187,33	45.800	55.352,90
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	10.000	46,95	1.500	4.226,79
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	538.000	2.525,82	445.000	451.490,22
174	von sonstigen öffentlichen Bereich	10.000	46,95	17.000	8.711,25
17	Summe Gruppe 17	558.000	2.619,72	463.500	464.428,26
1	Summe Hauptgruppe 1	683.000	3.206,58	594.600	587.193,55
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	100	309,17
20	Summe Gruppe 20	0	0,00	100	309,17
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	70.000	328,64	70.000	0,00

Gruppierungsübersicht

Gemeinde 11 Schulverband Mollhagen

Seite

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014		je Einwohner in	Ansatz 2013		Rechnungs.-Erg. 2012
		EUR	EUR		EUR	EUR	
E i n n a h m e n							
275	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500		16,43	3.500		0,00
27	Summe Gruppe 27	73.500		345,07	73.500		0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	73.500		345,07	73.600		309,17
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	756.500		3.551,65	668.200		587.502,72
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes						

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	42.500		199,53	35.000		93.367,39
30	Summe Gruppe 30	42.500		199,53	35.000		93.367,39
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen von privaten Unternehmen						
3778		215.000		1.009,39	95.000		131.753,45
37	Summe Gruppe 37	215.000		1.009,39	95.000		131.753,45
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	257.500		1.208,92	130.000		225.120,84
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	1.014.000		4.760,57	798.200		812.623,56

Gruppierungsübersicht

11 Schulverband Mollhagen

Seite

Gemeinde

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014	je Einwohner in	Ansatz 2013	Rechnungs.-Erg. 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	23,47	5.000	5.580,00
40	Summe Gruppe 40	5.000	23,47	5.000	5.580,00
41	Dienstbezüge und dgl.				
414	Arbeitnehmer/-innen	195.200	916,43	163.400	156.515,31
41	Summe Gruppe 41	195.200	916,43	163.400	156.515,31
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	Arbeitnehmer/-innen	14.800	69,48	12.100	8.321,58
43	Summe Gruppe 43	14.800	69,48	12.100	8.321,58
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Arbeitnehmer/-innen	38.300	179,81	32.300	30.349,13
44	Summe Gruppe 44	38.300	179,81	32.300	30.349,13
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	100	0,00
45	Summe Gruppe 45	0	0,00	100	0,00
46	Personalnebensausgaben	400	1,88	600	310,30
46	Summe Gruppe 46	400	1,88	600	310,30
4	Summe Hauptgruppe 4	253.700	1.191,07	213.500	201.076,32
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000	352,11	58.900	24.842,72
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,	5.000	23,47	5.000	6.310,00
54	sonstige Gebrauchsgegenstände	65.000	305,16	55.000	46.362,50
55	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.500	25,82	5.500	2.407,57
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	150.500	706,56	124.400	79.922,79

Gruppierungsübersicht

11 Schulverband Mollhagen

Seite

Gemeinde

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014		je Einwohner in	Ansatz 2013		Rechnungs.-Erg. 2012
		EUR	EUR		EUR	EUR	
A u s g a b e n							
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	44.800		210,33	40.800		39.788,38
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	44.800		210,33	40.800		39.788,38
639	Schülerbeförderungskosten	93.000		436,62	90.000		91.093,45
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.200		52,58	11.200		11.383,61
64	Summe Gruppe 64	11.200		52,58	11.200		11.383,61
65	Geschäftsausgaben	30.000		140,85	25.000		28.306,38
65	Summe Gruppe 65	30.000		140,85	25.000		28.306,38
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660	Verfüungsmittel	100		0,47	100		0,00
661	Sonstige	500		2,35	500		381,88
66	Summe Gruppe 66	600		2,82	600		381,88
64-66	Summe Gruppen 64-66	41.800		196,24	36.800		40.071,87
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.200		137,09	29.200		18.500,00
67	Summe Gruppe 67	29.200		137,09	29.200		18.500,00
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	70.000		328,64	70.000		0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500		16,43	3.500		0,00
68	Summe Gruppe 68	73.500		345,07	73.500		0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	432.800		2.031,92	394.700		269.376,49
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
808	an übrige Bereiche	27.500		129,11	25.000		20.812,36
80	Summe Gruppe 80	27.500		129,11	25.000		20.812,36
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	42.500		199,53	35.000		93.367,39
86	Summe Gruppe 86	42.500		199,53	35.000		93.367,39
8	Summe Hauptgruppe 8	70.000		328,64	60.000		114.179,75
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	756.500		3.551,63	668.200		584.632,56

Gruppierungsübersicht

11 Schulverband Mollhagen

Seite

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014	je Einwohner in	Ansatz 2013	Rechnungs.-Erg. 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
93	Vermögenserwerb				
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	70,42	15.000	15.346,26
93	Summe Gruppe 93	15.000	70,42	15.000	15.346,26
94-96	Baumaßnahmen				
	davon				
B02	Schulen (EP 2)	200.000	938,97	80.000	179.823,62
94-96	Summe Gruppen 94-96	200.000	938,97	80.000	179.823,62
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9778	an private Unternehmen	42.500	199,53	35.000	29.950,96
97	Summe Gruppe 97	42.500	199,53	35.000	29.950,96
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	257.500	1.208,92	130.000	225.120,84
4-9	Summe der Gesamtausgaben	1.014.000	4.760,55	798.200	809.753,40

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2014

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Finanzierungsübersicht

 Gemeinde **11 Schulverband Mollhagen**

Seite

		Ansatz 2014	
		EUR	EUR
A.	Finanzierungssaldo		
1.	Gesamteinnahmen	1.014.000	
2.	./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	215.000	
3.	Differenz		799.000
4.	Gesamtausgaben	1.014.000	
5.	./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	42.500	
6.	Differenz		971.500
7.	Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-172.500
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	215.000	
10.2	Tilgung von Krediten	42.500	
10.3	Differenz		172.500
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)		172.500
		0	
		0	
		0	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2014

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	2013	2012	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1720	Schulverbandsumlage	468.900	375.000	375.000,00	200
	Einnahmen	468.900	375.000	375.000,00	
	A u s g a b e n				
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	5.000	5.580,00	400
.5920	Ehrungen, Repräsentation	300	300	173,33	200
.6600	Verfügungsmittel	100	100	0,00	
.6720	Verwaltungskostenpauschale	29.200	29.200	18.500,00	200
	Amt Bad Oldesloe-Land				
	Ausgaben	34.600	34.600	24.253,33	
	UAB 2000	Zu-/Überschuss	434.300	340.400	350.746,67
	Einnahmen	468.900	375.000	375.000,00	
	Ausgaben	34.600	34.600	24.253,33	
	AB 20	Zu-/Überschuss	434.300	340.400	350.746,67

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	2014	2013	2012	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Elternbeiträge			3.421,84	210
	Offene Ganztagschule				
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	286,00	210
.1620	Schulkostenbeiträge	36.000	38.000	38.862,00	210
.1621	Erstattung Nebenkosten Kindergarten	1.000	1.000	3.247,31	210
.1680	Erstattung Räumdienst KiGa	800	1.500	0,00	210
.1681	Erstattung Sportvereine	800	5.000	865,39	210
	Betriebskosten Turnhalle				
.1700	Zuwendung Schulsozialarbeit	10.000	1.500	4.226,79	210
	Einnahmen	48.700	47.100	50.909,33	
	A u s g a b e n				
.4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	142.200	111.300	110.734,18	400
.4142	Personalkosten FSJ	11.000	11.000	11.145,91	400
.4340	Beiträge zur Versorgungskasse	11.200	8.600	8.321,58	400
	Tariflich Beschäftigte				
.4440	Sozialversicherung	29.900	24.000	23.261,53	400
	Tariflich Beschäftigte				
.4500	Beihilfen	0	100	0,00	400
.4600	Personalnebenausgaben	400	600	310,30	400
.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000	58.900	24.842,72	210 A:211
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	6.310,00	210 A:211
.5400	Bewirtschaftungskosten	65.000	55.000	46.362,50	210
.5500	Haltung von Fahrzeugen / Traktor	1.500	1.500	1.083,35	210 A:211
.5510	Haltung von Fahrzeugen / Schulbus	4.000	4.000	1.324,22	210
.5700	Verbrauchsmittel	8.000	5.000	4.453,06	210 A:211
.5800	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500	8.000	7.376,95	210 A:211
.5840	Lernmittel	8.000	9.000	7.385,22	210 A:211
.5860	Schulwanderungen	1.000	1.000	1.015,00	210 A:211
.6400	Schülerunfallversicherung	11.200	11.200	11.383,61	210
.6500	Geschäftsausgaben	15.000	15.000	15.776,77	210 A:211
.6550	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	115,46	210
.6551	Honorar Kursleitung	0	0	12.414,15	210
	Offene Ganztagschule				
.6610	Mitgliedsbeiträge und Spenden	300	300	255,00	210
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	126,88	A:211
.6800	Abschreibungen	70.000	70.000	0,00	
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	3.500		
	Ausgaben	469.900	403.200	293.998,39	
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-421.200	-356.100	-243.089,06	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	2013	2012	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Elternbeiträge - Offene Ganztagschule, Kurse und Betreute Grundschulzeiten	85.000	85.000	62.499,50	211
.1680	Essengeld Lehrkräfte	1.300	300	12.378,20	211
.1740	Zuweisung Land	10.000	17.000	8.711,25	211
	Einnahmen	96.300	102.300	83.588,95	
	A u s g a b e n				
.4141	Entgelt Tariflich Beschäftigte	42.000	41.100	34.635,22	211
.4341	Beiträge zur Versorgungskasse	3.600	3.500	0,00	211
.4441	Sozialversicherung	8.400	8.300	7.087,60	211
.5710	Essengeld	19.000	15.000	18.606,17	211
.5840	Lernmittel Betreuung	500	500	778,65	211
.5841	Lernmittel Kurse	500	2.000		211
.6551	Vergütung Kursleitung	15.000	10.000		211
	Ausgaben	89.000	80.400	61.107,64	
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	7.300	21.900	22.481,31	
	Einnahmen	145.000	149.400	134.498,28	
	Ausgaben	558.900	483.600	355.106,03	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-413.900	-334.200	-220.607,75	

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	2014	2013	2012	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1101	Elternbeiträge Schülerbeförderung	0	200	1.205,05	290
.1720	Zuweisung Kreis Schülerbeförderung	69.100	70.000	76.490,22	290
	Einnahmen	69.100	70.200	77.695,27	
	A u s g a b e n				
.6390	Schülerbeförderungskosten	93.000	90.000	91.093,45	290
	Ausgaben	93.000	90.000	91.093,45	
	UAB 2900	Zu-/Überschuss	-23.900	-19.800	-13.398,18
		Einnahmen	69.100	70.200	77.695,27
		Ausgaben	93.000	90.000	91.093,45
	AB 29	Zu-/Überschuss	-23.900	-19.800	-13.398,18
		Einnahmen	683.000	594.600	587.193,55
		Ausgaben	686.500	608.200	470.452,81
	EP 2	Zu-/Überschuss	-3.500	-13.600	116.740,74

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite

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	2014	2013	2012	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.2050	Zinsen der allgemeinen Rücklage	0	100	309,17	
.2700	Abschreibungen	70.000	70.000		
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	3.500		
	Einnahmen	73.500	73.600	309,17	
	A u s g a b e n				
.8080	Zinsen an den Kreditmarkt	27.500	25.000	20.812,36	
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	42.500	35.000	93.367,39	
	Ausgaben	70.000	60.000	114.179,75	
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	3.500	13.600	-113.870,58
		Einnahmen	73.500	73.600	309,17
		Ausgaben	70.000	60.000	114.179,75
	AB 91	Zu-/Überschuss	3.500	13.600	-113.870,58

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite

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	2014	2013	2012	
		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	73.500	73.600	309,17	
	Ausgaben	70.000	60.000	114.179,75	
EP 9	Zu-/Überschuss	3.500	13.600	-113.870,58	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2014

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	2014	Verpf.-Erm. 2014	2013	2012	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3601	Zuschuss Bund	0		0				
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9351	Erwerb bewegliches Vermögen <i>Schuleinrichtung</i>	15.000	0	15.000	15.346,26	61.900	0	A:211
.9510	Baukosten (Hochbau) <i>Sanierungsarbeiten am Schulgebäude</i>	0	0	80.000	179.823,62	80.000	0	
.9520	Baukosten (Tiefbau) <i>Parkplätze / Leitungen</i>	200.000	0			200.000	0	
	Ausgaben	215.000	0	95.000	195.169,88	341.900	0	
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-215.000		-95.000	-195.169,88			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	215.000	0	95.000	195.169,88	341.900	0	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-215.000		-95.000	-195.169,88			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	215.000	0	95.000	195.169,88	341.900	0	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-215.000		-95.000	-195.169,88			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite

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	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabebedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
	E i n n a h m e n							
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	42.500		35.000	93.367,39			
.3100	Entnahme Rücklage	0		0	0,00			
.3778	Darlehen Kreditmarkt	215.000		95.000	131.753,45			
	Einnahmen	257.500		130.000	225.120,84			
	A u s g a b e n							
.9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0,00	0	0	
.9778	Tilgung Kreditmarkt	42.500	0	35.000	29.950,96	0	0	
	Ausgaben	42.500	0	35.000	29.950,96	0	0	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	215.000		95.000	195.169,88			
	Einnahmen	257.500		130.000	225.120,84			
	Ausgaben	42.500	0	35.000	29.950,96	0	0	
	AB 91 Zu-/Überschuss	215.000		95.000	195.169,88			

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	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	257.500		130.000	225.120,84			
	Ausgaben	42.500	0	35.000	29.950,96	0	0	
	EP 9 Zu-/Überschuss	215.000		95.000	195.169,88			