

**VORBERICHT  
zum Haushaltsplan 2011  
des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost**

---

<b><u>Inhaltsverzeichnis:</u></b>	<b><u>Seite</u></b>
1. Schüler an Schwarzenbeker Schulen	2
2.1. Berechnung der Schullasten	3
2.2. Umlageberechnung des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost	4
2.3. Graphische Darstellung der Entwicklung der Schulverbandsumlage	5
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	6
4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	7
5. Übersicht über die geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	8
6. Übersicht über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8
7. Übersicht über die wichtigsten Einnahmearten des Ergebnishaushaltes der letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahre, des Vorjahres und des Haushaltsjahres	9
8. Übersicht über die wichtigsten Ausgabearten des Ergebnishaushaltes der letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahre, des Vorjahres und des Haushaltsjahres	9
9. Zinsausgaben für Darlehen und Kassenkredite	10
10. Kostenrechnende Einrichtungen	11

Alle sonstigen gemäß § 6 GemHVO – Doppik vorgesehenen Anlagen  
treffen für den Schulverband Schwarzenbek Nordost nicht zu.

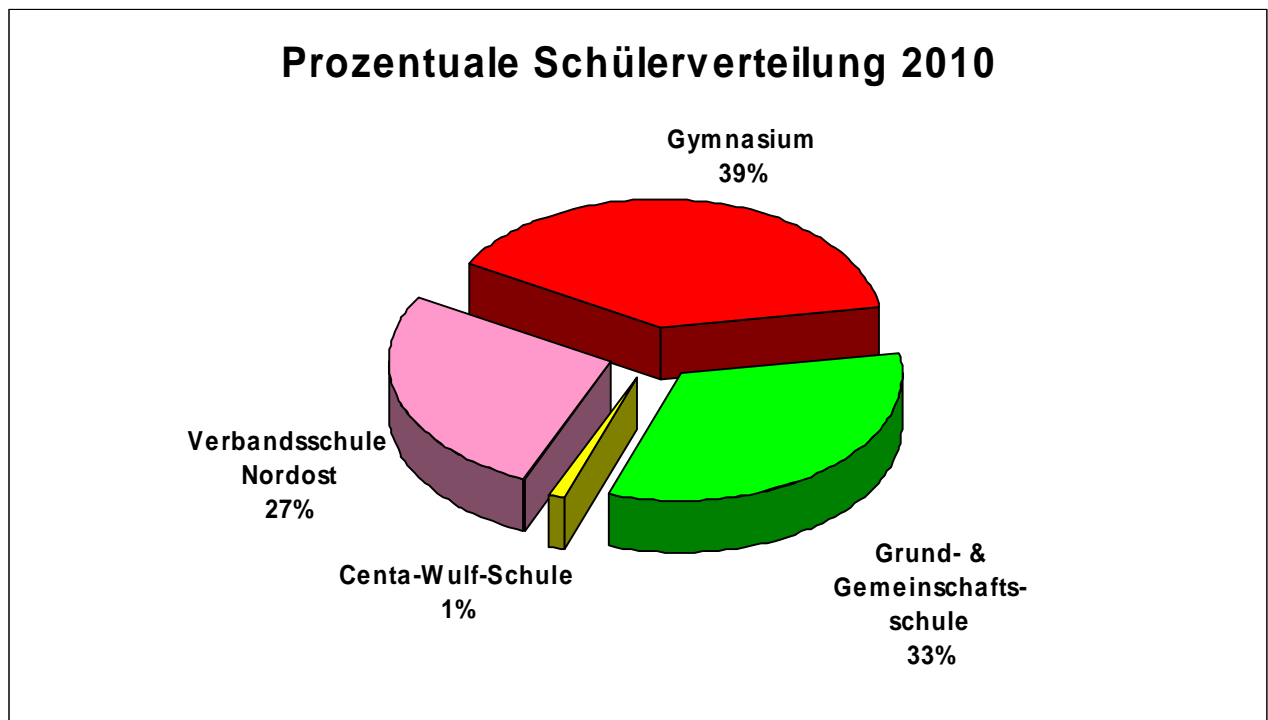
**VORBERICHT  
zum Haushaltsplan 2011  
des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost**

**1. Schüler an Schwarzenbeker Schulen**

	2008		2009		2010	
	insgesamt	auswärtig	insgesamt	auswärtig	insgesamt	auswärtig
<b>Gymnasium</b>	1.008	452	1.048	462	1.035	458
<b>Realschule *)</b>	459	124	869	196	865	224
<b>Compeschule *)</b>	363	14				
<b>Centa-Wulf-Schule</b>	29	14	25	16	33	19
<b>Verbandsschule Nordost**)</b>	750	8	721	10	712	10
	<b>2.609</b>	<b>612</b>	<b>2.663</b>	<b>684</b>	<b>2.645</b>	<b>711</b>

\*) ab 2009 wurden Real- und Compeschule zusammengefasst zur Grund- und Gemeinschaftsschule

\*\*\*) Schüler von Gemeinden, die nicht dem Schulverband angehören in 2008: 19  
in 2009: 18  
in 2010: 24



**VORBERICHT**  
**zum Haushaltsplan 2011**  
**des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost**

**2.1. Berechnung der Schullasten**

	<b>Position</b>	<b>Art</b>	<b>Betrag 2011</b>	<b>Betrag 2012</b>	<b>Betrag 2013</b>	<b>Betrag 2014</b>
	17	ordentliche Aufwendungen	1.073.100,00 €	1.065.100,00 €	1.075.600,00 €	1.084.600,00 €
zzgl.	20	Zinsen- und sonst. Finanzaufwendungen	124.800,00 €	118.100,00 €	111.300,00 €	105.000,00 €
abzgl.	19	Finanzerträge	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
abzgl.	10	ordentliche Erträge	193.500,00 €	193.500,00 €	191.900,00 €	184.500,00 €
		<b>Neue Schullasten f. Umlage</b>	<b>1.004.100,00 €</b>	<b>989.400,00 €</b>	<b>994.700,00 €</b>	<b>1.004.800,00 €</b>

**VORBERICHT**  
**zum Haushaltsplan 2011**  
**des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost**

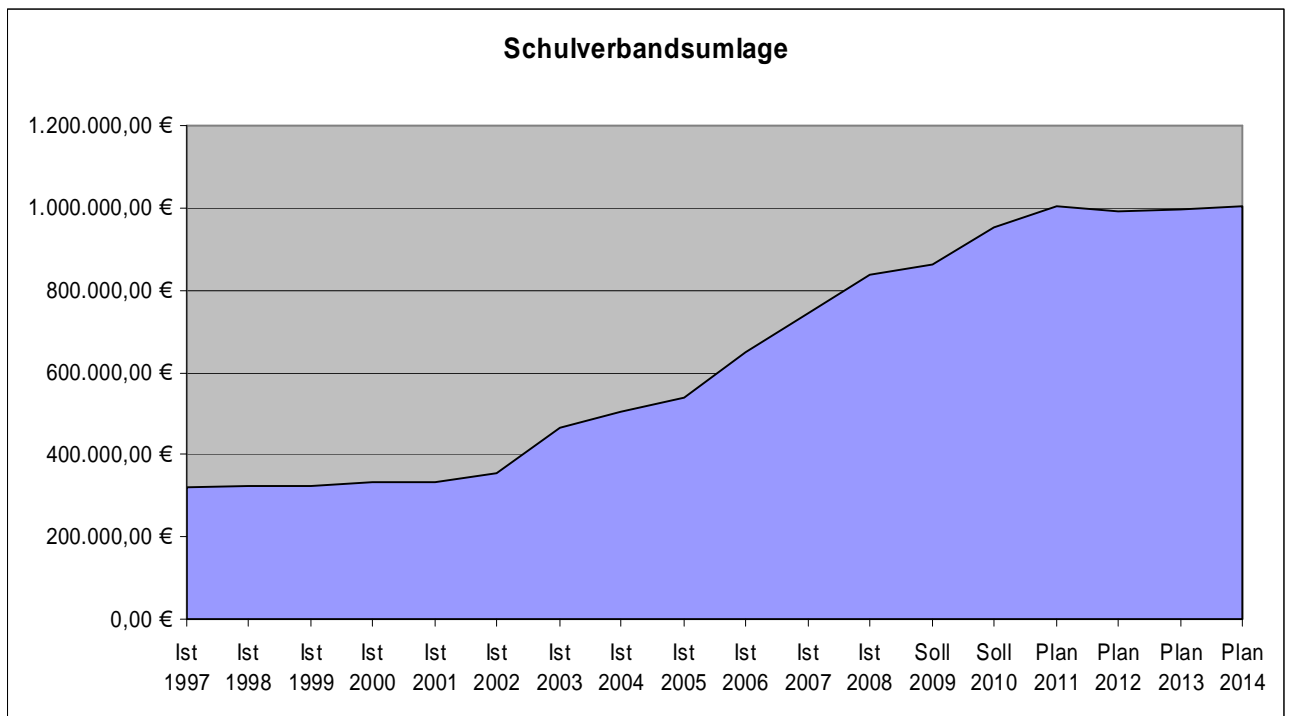
**2.2 Umlageberechnung 2011 Schulverband Schwarzenbek NO**

lfd.Nr	Gemeinde	Schulkinderzahl					Verhältniszahlen der Schulkinder in Prozent	Von den Schullasten des Schulverbandes 1.004.100,00 €
		Stand: 09.11.2010						
		2008	2009	2010	insgesamt Sp. 3-5	Durchschnitt (1/3 v. Sp. 6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Schwarzenbek-Grabau	626	605	595	1.826	609	86,05	9.000,00 € *
								<b>864.037,04 €</b>
2	Elmenhorst	60	59	52	171	57	8,06	<b>80.914,75 €</b>
3	Fuhlenhagen	11	11	15	37	12	1,74	<b>17.507,87 €</b>
4	Grove	15	12	11	38	13	1,79	<b>17.981,06 €</b>
5	Havekost	5	3	4	12	4	0,57	<b>5.678,23 €</b>
6	Kankelau	10	8	7	25	8	1,18	<b>11.829,64 €</b>
7	Möhnsen	4	5	4	13	4	0,61	<b>6.151,41 €</b>
	<b>Gesamt:</b>	<b>731</b>	<b>703</b>	<b>688</b>	<b>2.122</b>	<b>707</b>	<b>100,00</b>	<b>1.004.100,00 €</b>

\*) Schuldendienst, den die Stadt Schwarzenbek trägt

# VORBERICHT zum Haushaltsplan 2011 des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost

## 2.3 Graphische Darstellung der Entwicklung der Schulverbandsumlage



<b>Werte</b>		
<b>Jahr</b>	<b>Umlage in €</b>	<b>Umlage in DM</b>
Ist 1997	321.500,33 €	628.800,00 DM
Ist 1998	323.494,37 €	632.700,00 DM
Ist 1999	325.795,19 €	637.200,00 DM
Ist 2000	333.873,60 €	653.000,00 DM
Ist 2001	334.026,99 €	653.300,00 DM
Ist 2002	352.500,00 €	-
Ist 2003	465.000,00 €	-
Ist 2004	504.600,00 €	-
Ist 2005	537.300,00 €	-
Ist 2006	649.900,00 €	-
Ist 2007	742.600,00 €	-
Ist 2008	836.500,00 €	-
Ist 2009	862.800,00 €	-
Ist 2010	953.600,00 €	-
Plan 2011	1.004.100,00 €	-
Plan 2012	989.400,00 €	-
Plan 2013	994.700,00 €	-
Plan 2014	1.004.800,00 €	-

**VORBERICHT**  
**zum Haushaltsplan 2011**  
**des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost**

**3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften**  
**(zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)**

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in € (01.01.2010)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in € (01.01.2011)
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-	-
321 -	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-
321 -	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.309.700	1.236.900
321 -	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.138.636	2.107.642,09
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
	<b>Summe</b>	<b>3.448.336</b>	<b>3.344.542,09</b>
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0,00	0,00
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.448.336</b>	<b>3.344.542,09</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	-	-
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-

**VORBERICHT**  
**zum Haushaltsplan 2011**  
**des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost**

**4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten**  
**(ohne Umschuldung)**  
**(zu § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)**

Haushaltsjahre	Stand am 1.1.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.	<u>nachrichtlich.:</u> Restkredit- Ermächtigung
	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	9
Ist - 2005	1.091	400	36	1.455	
Ist - 2006	1.455	0	57	1.398	
Ist - 2007	1.398	1.050	87	2.361	
Ist - 2008	2.361	1.309	112	3.558	
Ist - 2009	3.558	0	110	3.448	
Soll - 2010	3.448	76	180	3.344	
Soll - 2011	3.344	0	181	3.163	
Soll - 2012	3.163	3	183	2.983	
Soll - 2013	2.983	2	183	2.802	
Soll - 2014	2.802	2	177	2.627	

**VORBERICHT**  
**zum Haushaltsplan 2011**  
**des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost**

**5. Übersicht der im Haushaltsjahr 2011 geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**  
**(zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)**

Bezeichnung	Doppik-Konto	Haushalt 2011 EUR	Gesamt EUR
Maßnahme Landesschulbauprogramm Ersatz Fenster & Türen	213010.09010000	295.000,00 €	352.000,00 €

**6. Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**  
**(zu § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)**

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2009 in TEUR	2010 in TEUR	2011 in TEUR	2012 in TEUR	2013 in TEUR	2014 in TEUR
1	2	3	6	7	8	9	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915	952	1.010	994	1.000	1.004
7341	2	abzgl. Gewerbesteuer-Umlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land – Finanzausgleichs-Umlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichs-Umlage an den Kreis	0	0	0	0	0	0
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	915	952	1.005	990	995	1.000
	6	Veränderungen Vorjahr (in %)	9,71	4,04	6,09	-1,58	0,60	0,40
	7	Empfehlung (in %)	< 2,5	< 2,0	< 1,5	< 1,5	< 1,0	< 1,0



**VORBERICHT**  
**zum Haushaltsplan 2011**  
**des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost**

**7. Übersicht über die wichtigsten Einnahmearten des Ergebnishaushaltes der letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahre, des Vorjahres und des Haushaltsjahres in Euro**

<b>Einnahmearten</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Steuern und ähnl. Abgaben</b>	Für das Jahr 2007 können keine vergleichbaren Daten angegeben werden, da die Buchhaltung auf Doppik umgestellt wurde.	0	0	0	0
<b>Zuwendungen und allgem. Umlagen</b>		906.800	929.300	1.025.800	1.079.000
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		57.500	88.500	89.500	88.500
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		1.600	1.200	2.400	3.500
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>		10.000	12.500	16.700	26.500
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		100	100	100	100
<b>Finanzerträge</b>		2.000	5.000	5.000	300
<b>Gesamt</b>		978.000	1.036.600	1.139.500	1.197.900

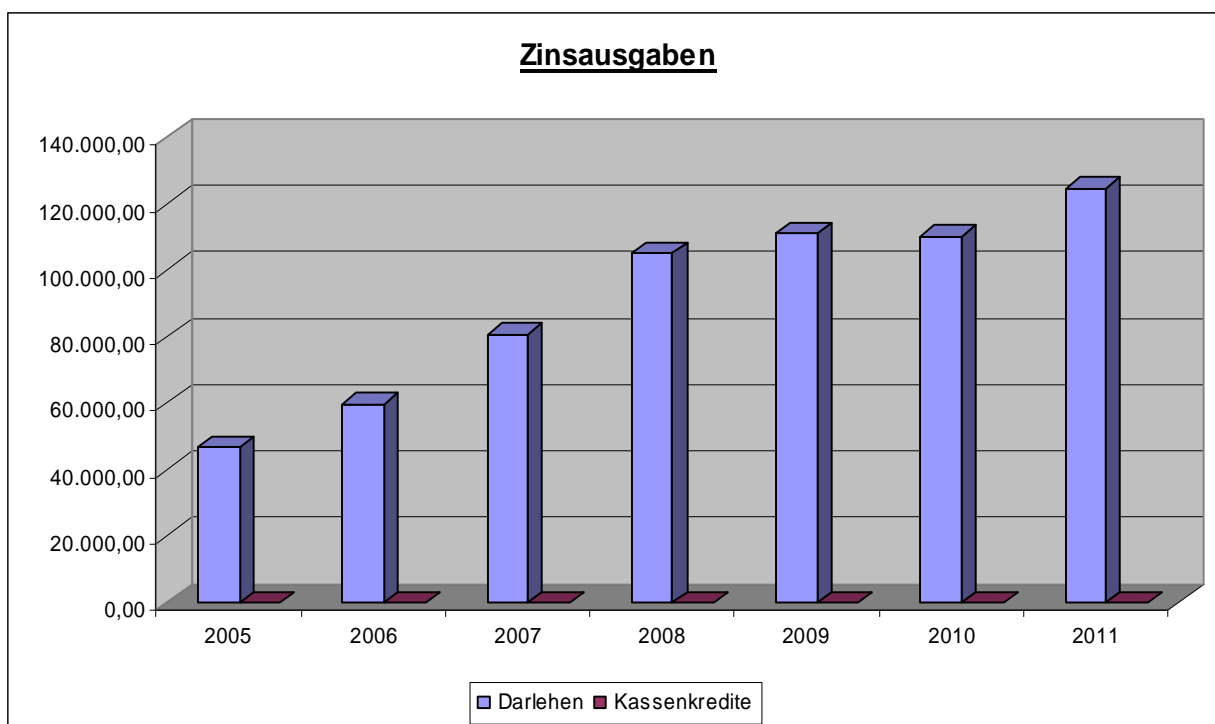
**8. Übersicht über die wichtigsten Ausgabearten des Ergebnishaushaltes der letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahre, des Vorjahres und des Haushaltsjahres in Euro**

<b>Einnahmearten</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	Für das Jahr 2007 können keine vergleichbaren Daten angegeben werden, da die Buchhaltung auf Doppik umgestellt wurde.	262.600	287.300	314.200	298.500
<b>Versorgungsaufwendungen</b>		0	0	0	0
<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>		374.900	393.900	409.300	440.100
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		108.300	121.500	183.400	187.700
<b>Transferaufwendungen</b>		5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		119.300	117.600	113.200	141.800
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		105.400	111.300	110.400	124.800
<b>Gesamt</b>		975.500	1.036.600	1.135.500	1.197.900

**VORBERICHT  
zum Haushaltsplan 2011  
des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost**

**9. Zinsausgaben in Euro**

Zinsausgaben	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Darlehen</b>	80.819,62	105.400,00	111.300,00	110.400,00	124.800,00
<b>Kassenkredite</b>	47,74	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	80.867,36	105.400,00	111.300,00	110.400,00	124.800,00



**VORBERICHT**  
**zum Haushaltsplan 2011**  
**des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost**

---

**10. Kostenrechnende Einrichtungen**

**Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen unter Angabe der Kostendeckungsgrade und der kalkulatorischen Kosten**

Einrichtung	2009			2010		
	Ergebnis in EUR	Kosten-deckungs-grad in %	kalk. Kosten in EUR	Ergebnis in EUR	Kosten-deckungs-grad in %	kalk. Kosten in EUR
<b>Cafeteria</b>	- 47.555,08	52,33	/	- 83.900	34,91	10.900

Einrichtung	2011		
	Ergebnis in EUR	Kosten-deckungs-grad in %	kalk. Kosten in EUR
<b>Cafeteria</b>	-78.600	36,41	12.000