

**VORBERICHT
zum Haushaltsplan 2010
des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost**

<u>Inhaltsverzeichnis:</u>	<u>Seite</u>
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	9
7. Übersicht über die wichtigsten Einnahmearten des Ergebnishaushaltes der letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahre, des Vorjahres und des Haushaltsjahres	10
8. Übersicht über die wichtigsten Ausgabearten des Ergebnishaushaltes der letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahre, des Vorjahres und des Haushaltsjahres	10
9. Zinsausgaben für Darlehen und Kassenkredite	11
10. Kostenrechnende Einrichtungen	12

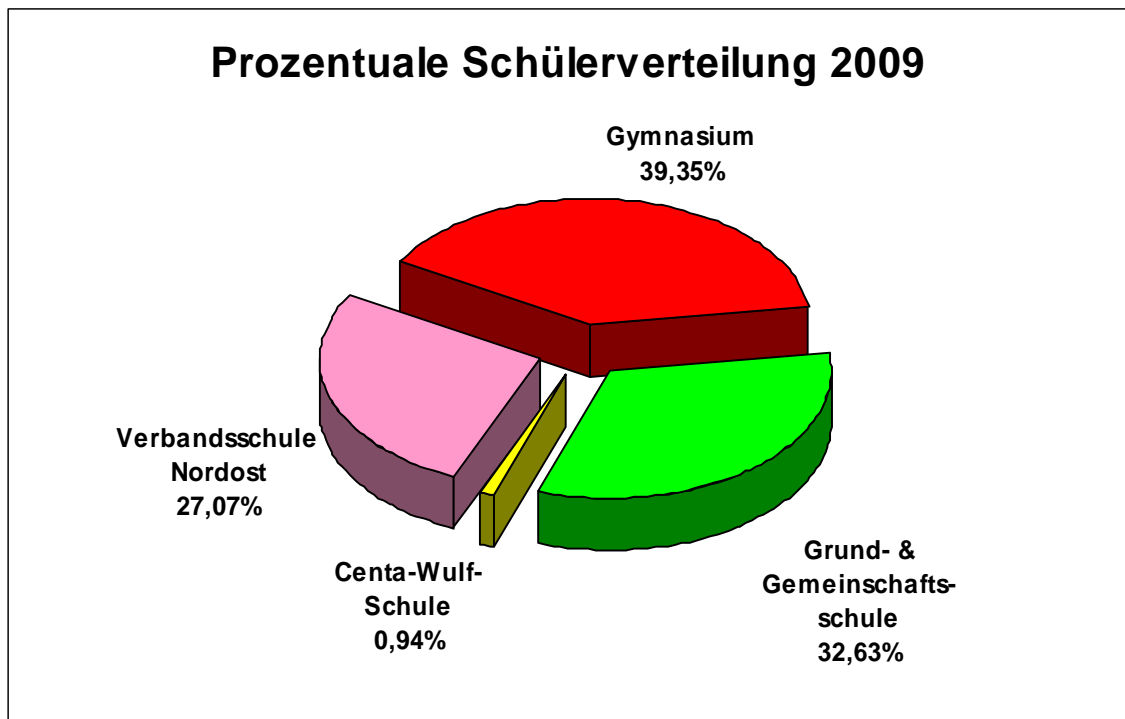
Alle sonstigen gemäß §§ 6 und 32 GemHVO – Doppik vorgesehenen Anlagen treffen für den Schulverband Schwarzenbek Nordost nicht zu.

**VORBERICHT
zum Haushaltsplan 2010
des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost**

1. Schüler an Schwarzenbeker Schulen

	2007		2008		2009	
	insgesamt	auswärtig	insgesamt	auswärtig	insgesamt	auswärtig
Gymnasium	938	432	1.008	452	1.048	462
Realschule *)	430	106	459	124	869	196
Compeschule *)	440	17	363	14		
Centa-Wulf-Schule	22	8	29	4	25	16
Verbandsschule Nordost	748	9	750	8	721	129
	2.578	572	2.609	612	2.663	803

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



VORBERICHT
zum Haushaltsplan 2010
des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost

2.1. Berechnung der Schullasten

	Position	Art	Betrag 2010	Betrag 2011	Betrag 2012	Betrag 2013
	17	ordentliche Aufwendungen	1.025.100,00 €	1.009.700,00 €	1.022.200,00 €	1.016.100,00 €
abzgl.	14	Bilanz. Abschreibungen	183.400,00 €	191.500,00 €	192.100,00 €	192.000,00 €
zzgl.	20	Zinsen- und sonst. Finanzaufwendungen	110.400,00 €	141.700,00 €	134.700,00 €	127.600,00 €
	39	Tilgung	187.400,00 €	188.600,00 €	190.000,00 €	189.900,00 €
abzgl.	19	Finanzerträge	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
abzgl.	10	ordentliche Erträge	180.900,00 €	174.200,00 €	173.400,00 €	171.800,00 €
		Neue Schullasten f. Umlage	953.600,00 €	969.300,00 €	976.400,00 €	964.800,00 €

VORBERICHT
zum Haushaltsplan 2010
des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost

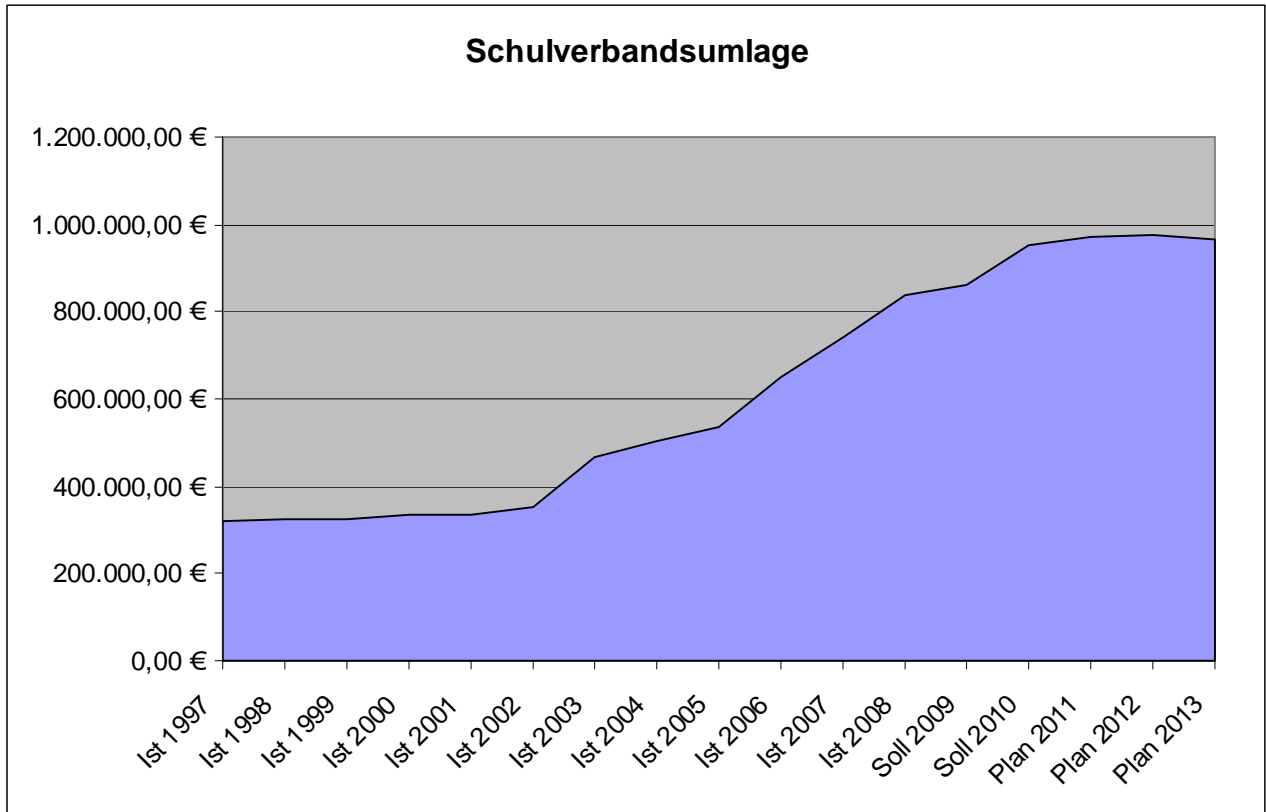
2.2 Umlageberechnung 2010 Schulverband Schwarzenbek NO

lfd.Nr	Gemeinde	Schulkinderzahl					Verhältnis- zahlen der Schulkinder in Prozent	Von den Schullasten des Schulverbandes 953.600,00 €
		Stand: 02.12.09						
		2007	2008	2009	insgesamt Sp. 3-5	Durchschnitt (1/3 v. Sp. 6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Schwarzenbek- Grabau	638	626	605	1.869	623	86,05	9.000,00 € *
								820.570,17 €
2	Elmenhorst	69	60	60	196	65	8,96	82.539,96 €
3	Fuhlenhagen	7	11	11	27	9	1,23	12.732,23 €
4	Grove	10	15	15	34	11	1,55	16.244,57 €
5	Havekost	2	5	5	10	3	0,46	4.390,42 €
6	Kankelau	8	10	10	27	9	1,23	11.415,10 €
7	Möhnsen	4	4	4	11	4	0,50	5.707,55 €
	Gesamt:	738	731	731	2.187	729	100,00	953.600,00 €

*) Schuldendienst, den die Stadt Schwarzenbek trägt

**VORBERICHT
zum Haushaltsplan 2010
des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost**

2.3 Graphische Darstellung der Entwicklung der Schulverbandsumlage



Werte		
Jahr	Umlage in €	Umlage in DM
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 €	-
Soll 2009	862.800,00 €	-
Soll 2010	956.600,00 €	-
Plan 2011	969.300,00 €	-
Plan 2012	976.400,00 €	-
Plan 2013	964.800,00 €	-

VORBERICHT
zum Haushaltsplan 2010
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 € (01.01.2009)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in € (01.01.2010)
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	1.309.700,00
321 -	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.248.147,06	2.490.750,14
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
	Summe	3.557.847,06	3.800.450,14
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0,00	0,00
	Gesamtsumme	3.557.847,06	3.800.450,14
	Nachrichtlich:		
	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 2010
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.	+ Kreditaufnahmen	- 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	
Soll – 2009	3.558	359	116	3.801	
Soll – 2010	3.801	76	187	3.690	
Soll – 2011	3.690	0	188	3.502	
Soll – 2012	3.502	3	190	3.315	
Soll – 2013	3.315	3	189	3.129	

VORBERICHT
zum Haushaltsplan 2010
des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost

5. Übersicht der im Haushaltsjahr 2010 geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Bezeichnung	Doppik-Konto	Haushalt 2010 EUR	Gesamt EUR
Maßnahme KJP II Ersatz Fenster & Türen	213010.09010000	352.000,00 €	352.000,00 €

VORBERICHT
zum Haushaltsplan 2010
des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2008 in TEUR	2009 in TEUR	2010 in TEUR	2011 in TEUR	2012 in TEUR	2013 in TEUR
1	2	3	5	6	7	8	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834	915	952	958	963	950
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	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834	915	952	958	963	950
	6	Veränderungen Vorjahr (in %)	0	9,7	4,0	0,6	0,5	-1,3
	7	Empfehlung (in %)	< 1,5	< 2,5	< 2,0	< 1,5	< 1,5	< 1,0

VORBERICHT
zum Haushaltsplan 2010
des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost

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

Einnahmearten	2006	2007	2008	2009	2010
Steuern und ähnl. Abgaben			0	0	0
Zuwendungen und allgem. Umlagen		Für die Jahre 2006 – 2007 können keine vergleichbaren Werte angegeben werden, da die Buchhaltung auf Doppik umgestellt wurde.	906.800	929.300	1.025.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			57.500	88.500	89.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.600	1.200	2.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen			10.000	12.500	16.700
Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100
Finanzerträge			2.000	5.000	5.000
Gesamt				978.000	1.036.600

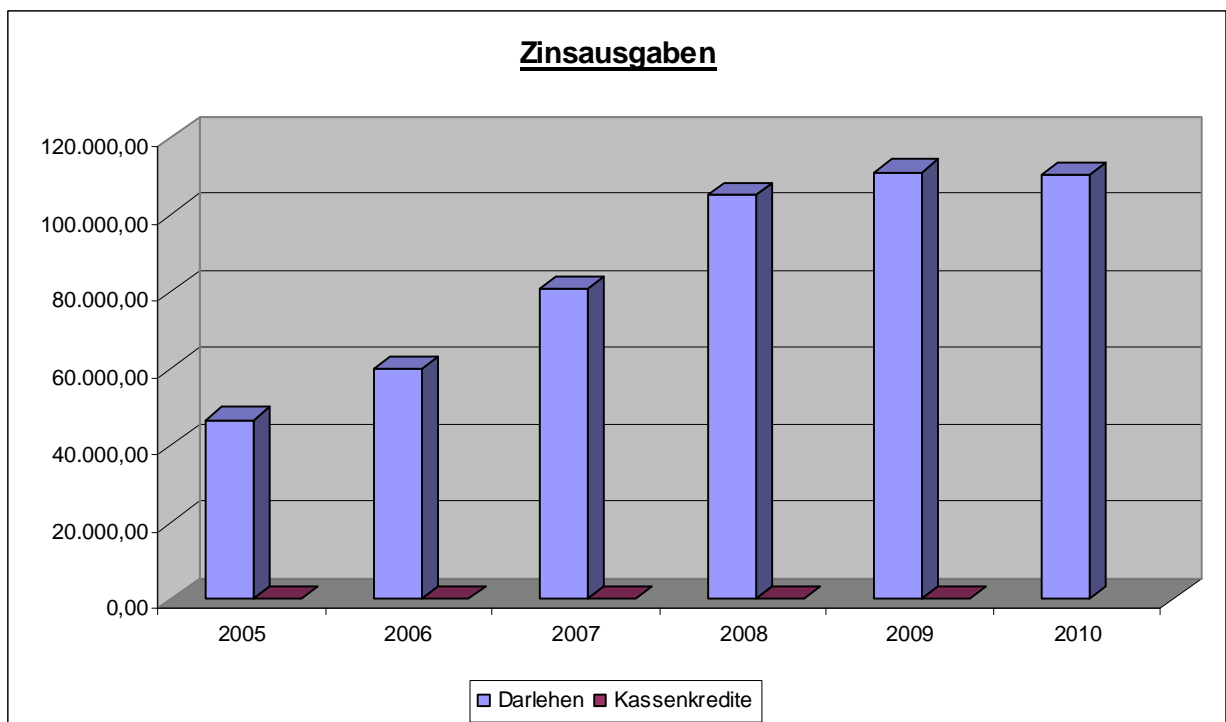
8. Übersicht über die wichtigsten Ausgabearten des Ergebnishaushaltes der letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahre, des Vorjahres und des Haushaltsjahres in Euro

Einnahmearten	2006	2007	2008	2009	2010
Personalaufwendungen			262.600	287.300	314.200
Versorgungsaufwendungen		Für die Jahre 2006 – 2007 können keine vergleichbaren Werte angegeben werden, da die Buchhaltung auf Doppik umgestellt wurde.	0	0	0
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen			374.900	393.900	409.300
Bilanzielle Abschreibungen			108.300	121.500	183.400
Transferaufwendungen			5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen			119.300	117.600	113.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			105.400	111.300	110.400
Gesamt				975.500	1.036.600

VORBERICHT
zum Haushaltsplan 2010
des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost

9. Zinsausgaben in Euro

Zinsausgaben	2006	2007	2008	2009	2010
Darlehen	59.859,97	80.819,62	105.400,00	111.300,00	110.400,00
Kassenkredite	8,22	47,74	0	0	0
Gesamt	59.868,19	80.867,36	105.400,00	111.300,00	110.400,00



VORBERICHT
zum Haushaltsplan 2010
des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost

10. Kostenrechnende Einrichtungen

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

Einrichtung	2008			2009		
	Ergebnis in EUR	Kosten- deckungs- grad in %	kalk. Kosten in EUR	Ergebnis in EUR	Kosten- deckungs- grad in %	kalk. Kosten in EUR
Cafeteria	- 67.300	30,83	11.400	- 79.900	36,03 %	11.400

Einrichtung	2010		
	Ergebnis in EUR	Kosten- deckungs- grad in %	kalk. Kosten in EUR
Cafeteria	-83.900	34,91	10.900