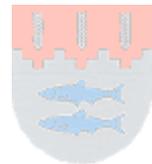


# Schulverband im Amt Eiderkanal

**Herzlich Willkommen  
zur Sitzung der  
Schulverbandsversammlung  
am 19. November 2020**

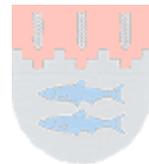
**Folie Nr. 1  
19. November 2020**



# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Top 1

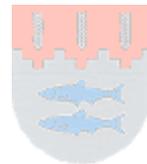
**Eröffnung der Sitzung,  
Feststellung der Ordnungsmäßigkeit  
der Einladung, der Anwesenheit und  
der Beschlussfähigkeit**



# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Top 2

**Änderungs- und Ergänzungsanträge  
zur Tagesordnung,  
Beschlussfassung über die  
Tagesordnung und evtl. Anträge auf  
Ausschluss der Öffentlichkeit gem.  
§ 35 II GO SH i.V.m. § 5 GkZ**

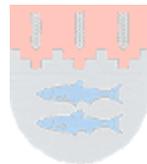


# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Top 3

**Beschlussfassung über  
evtl. Einwendungen gegen die  
Niederschrift der Sitzung  
vom 24.09.2020**

Folie Nr. 4  
19. November 2020

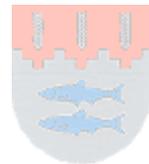


# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Top 4

### Mitteilungen der Schulverbandsvorsteherin

Folie Nr. 5  
19. November 2020

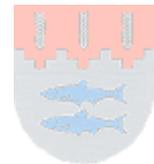


# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Top 5

### Einwohnerfragestunde

Folie Nr. 6  
19. November 2020

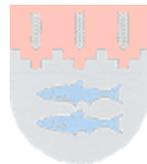


# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Top 6

### Bericht der Schulleitungen

Folie Nr. 7  
19. November 2020

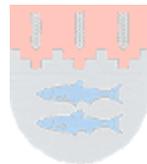


# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Top 7

### Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2014

Folie Nr. 8  
19. November 2020

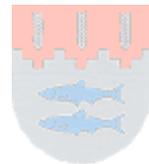


# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Top 8

### Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2015

Folie Nr. 9  
19. November 2020

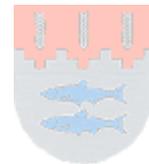


# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Top 9

### Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2016

Folie Nr. 10  
19. November 2020

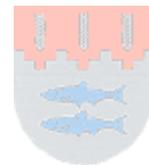


# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Top 10

### Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2017

Folie Nr. 11  
19. November 2020

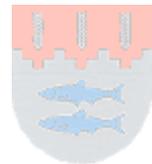


# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Top 11

### Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2018

Folie Nr. 12  
19. November 2020

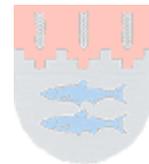


# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Top 12

**Beratung und Beschlussfassung  
über die Abrechnung des  
Verwendungsnachweises 2019 des  
Fördervereins der Aukamp-Schule  
Osterrönfeld e. V.**

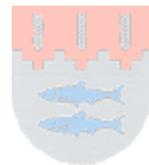
Folie Nr. 13  
19. November 2020



# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Top 13

**Beratung und Beschlussfassung  
über eine Kooperationsvereinbarung  
zwischen dem Förderverein der  
Aukamp-Schule Osterrönfeld e. V. und  
dem Schulverband im Amt Eiderkanal**

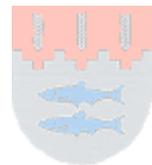


# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Top 14

### Beratung und Beschlussfassung über die Abstimmung des OGS-Konzeptes mit den Schulträgern

Folie Nr. 15  
19. November 2020

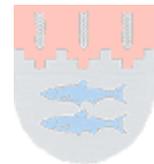


# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Top 14.a.

### Konzept für die Aukamp-Schule in Osterrönfeld

Folie Nr. 16  
19. November 2020

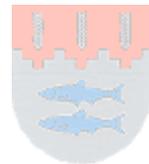


# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Top 14.b.

### Konzept für die Grund- und Gemeinschaftsschule in Schacht-Audorf

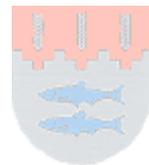
Folie Nr. 17  
19. November 2020



# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Top 15

**Beratung und Beschlussfassung über  
die Freigabe von finanziellen Mitteln  
im Bereich der Grund- und  
Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf  
(Aufhebung eines haushaltsrechtlichen  
Sperrvermerks)**

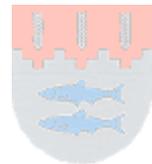


# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Top 16

**Beratung und Beschlussfassung über  
die externe Reinigung der Sporthalle  
der Grund- und Gemeinschaftsschule  
Schacht-Audorf**

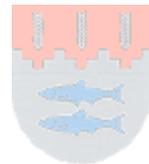
Folie Nr. 19  
19. November 2020



# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Top 17

**Beratung und Beschlussfassung über  
die Einigung mit einem Auftragnehmer  
für das Bauvorhaben Sanierung Block 5  
am Schulstandort Grund- und  
Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf**

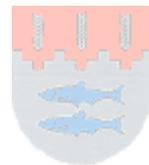


# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Top 18

**Beratung und Beschlussfassung  
über die Ausschreibung eines  
Jahresrahmenvertrages für  
Malerarbeiten an beiden  
Schulstandorten**

Folie Nr. 21  
19. November 2020

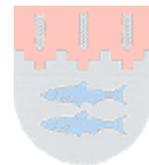


# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Top 19

**Beratung und Beschlussfassung über  
die Sanierung von Bedachungen von  
Außenanlagen an beiden  
Schulstandorten  
(Grundsatzbeschluss)**

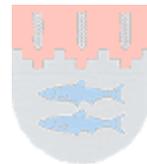
Folie Nr. 22  
19. November 2020



# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Top 20

**Beratung und Beschlussfassung über  
die Mittelbereitstellung für  
Baumaßnahmen an der Aukamp-Schule  
im Vorgriff der Ergebnisse der  
Perspektivplanung**

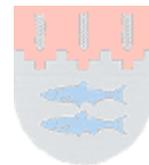


# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Top 21

### Sachstandsbericht über laufende Bau- und Planungsmaßnahmen an der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf

Folie Nr. 24  
19. November 2020

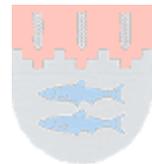


# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Top 22

### Sachstandsbericht über laufende Bau- und Planungsmaßnahmen an der Aukamp-Schule

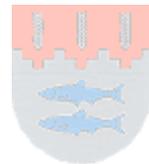
Folie Nr. 25  
19. November 2020



# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Top 23

**Ersatzneubau am Schulstandort  
Schacht-Audorf: Unmittelbare  
Haushaltskontrolle durch den  
Finanzausschuss als Folge erheblicher  
Budgetüberschreitungen  
(Antrag des Mitgliedes der  
Schulverbandsversammlung Frau  
Sandberg-Hauck vom 02.11.2020)**

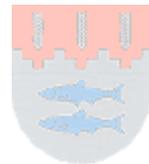


# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Top 24

### Bericht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Folie Nr. 27  
19. November 2020

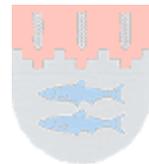


# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Top 25

### Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Jahr 2021

Folie Nr. 28  
19. November 2020



# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Schulverbandsumlage 2021 (vorläufig) (Soll-Betrachtung)

2021

2020

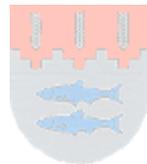
<b>Bovenau</b>	<b>87.906,82 EUR</b>	<b>74.484,36 EUR</b>
<b>Haßmoor</b>	<b>30.759,58 EUR</b>	<b>32.842,26 EUR</b>
<b>Ostenfeld/R.</b>	<b>79.162,98 EUR</b>	<b>72.284,40 EUR</b>
<b>Osterrönfeld</b>	<b>534.467,22 EUR</b>	<b>556.747,02 EUR</b>
<b>Rade/R.</b>	<b>26.387,66 EUR</b>	<b>26.242,38 EUR</b>
<b>Schacht-Audorf</b>	<b>646.575,74 EUR</b>	<b>648.831,06 EUR</b>
<b>Schülldorf</b>	<b>156.140,00 EUR</b>	<b>159.968,52 EUR</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1.561.400,00 EUR</b>	<b>1.571.400,00 EUR</b>



# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Schuldenübersicht für das Jahr 2021

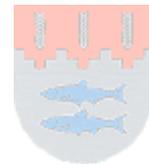
Ursprungsbetrag	1.095.000,00 EUR
Schuldenstand Anfang 2021	442.000,00 EUR
Tilgung 2021	71.800,00 EUR
Schuldenstand Ende 2021	442.000,00 EUR
zzgl. Darlehensaufnahme für den Ersatzneubau	
Laufzeit 20 Jahre,	
Kreditermächtigung über 5.600.000,00 EUR	



# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Einnahmen des Schulverbandes

Allg. Schulverbandsumlage:	1.382.200 EUR	= 65,5 %
Umlage f. Kapitaldienst (Ersatzneubau) (Maximalbetrag für 2021)	179.200 EUR	= 8,5 %
Schulkostenbeiträge	364.000 EUR	= 17,2 %
Miete, Nutzungsentgelte, Heiz- und Nebenkosten, Erstattung durch Versicherungen	103.300 EUR	= 4,9 %
Schulzuweisungen	47.600 EUR	= 2,3 %
Sonstige (u. a. Erträge aus der Aufl. v. Zuw.)	34.200 EUR	= 1,6 %
<b>Gesamt:</b>	<b>2.110.500 EUR</b>	<b>= 100 %</b>



# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Ausgaben des Schulverbandes

Laufende Ausgaben inkl. Investitionen

**Insgesamt:**

**2.877.900 EUR**

davon

Personalkosten:

623.700 EUR = 21,7 %

Bewirtschaftungskosten:

240.000 EUR = 8,3 %

Schülerbeförderungskosten:

20.000 EUR = 0,7 %

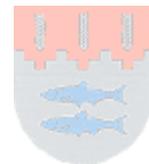
Lehr- und Lernmittel, Mobiliar,

Schulverwaltung, Schulveranstaltungen:

460.000 EUR = 16,0 %

Schulsozialarbeit:

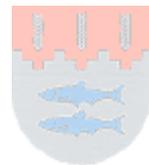
74.800 EUR = 2,6 %



# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Ausgaben des Schulverbandes

Verwaltungskosten sowie Verbandsorgane:	72.700 EUR = 2,5 %
Allgemeine Unterhaltung, unvorhergesehene Maßnahmen:	179.500 EUR = 6,2 %
Zuschüsse Betreute Grundschule:	42.800 EUR = 1,5 %
Bau- und Sanierungsmaßnahmen an der Aukamp-Schule	444.000 EUR = 15,4 %
Darlehenstilgung:	71.800 EUR = 2,5 %
Darlehenszinsen:	72.000 EUR = 2,5 %
Maßnahmen in Bezug „DigitalPakt Schule“ (Förderung: 151.400 EUR)	174.200 EUR = 6,1 %
Sonstige (davon Abschreibungen 345.300 EUR)	402.400 EUR = 14,0 %
<b>Gesamt:</b>	<b>2.877.900 EUR = 100 %</b>



# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Ermittlung der Umlage für den Kapitaldienst „Ersatzneubau“

bereitgestellte Haushaltsmittel,

Darlehensermächtigung

5.600.000,00 EUR

Planungsstand 11/2019:

Darlehen 1:

Darlehensfinanzierung:

2.700.000,00 EUR

Laufzeit:

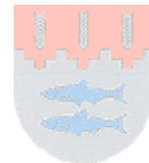
20 Jahre

Annuitätendarlehen, monatliche Zahlung

149.200,00 EUR/Jahr

bei geschätztem Zins:

1 %



# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Ermittlung der Umlage für den Kapitaldienst „Ersatzneubau“

bereitgestellte Haushaltsmittel,

Darlehensermächtigung

5.600.000,00 EUR

Planungsstand 11/2019:

Darlehen 2:

Darlehensfinanzierung:

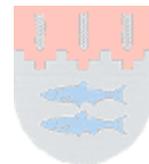
2.900.000,00 EUR

Laufzeit für die Dauer der Auszahlung der Zuweisung,  
geschätzt 2 Jahre, Tilgung mit Auszahlung der Zuweisung

30.000,00 EUR / 2021

geschätzter Zins:

1 %



# Schulverband im Amt Eiderkanal

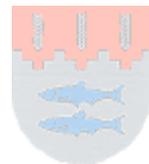
## Ermittlung der Umlage für den Kapitaldienst „Ersatzneubau“

**Betrachtung des Finanzierungs-Planungsstandes aus heutiger Sicht (10/2020)**

Möglicher Zinssatz für Kommunaldarlehen (Stand: Ende 08/2020) 0,48-0,53 %, bei einem geschätzten Zinssatz von 1 % ist eine Reserve vorhanden.

Förderung des Landes für die Maßnahmen „Sanierung Block 5“ und „Ersatzneubau“: 2.960.389,00 EUR.

Es werden vorrangig seitens der Verwaltung Abschläge der Fördermittel abgerufen, um dadurch eine Zwischenfinanzierung möglichst gering zu halten.



# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Ermittlung der Umlage für den Kapitaldienst „Ersatzneubau“

**Geschätzter Mehrbedarf gegenüber den bisher  
bereitgestellten Haushaltsmitteln**

**949.644,50 EUR**

(1.100.000,00 EUR geschätzt inkl. Reserve)

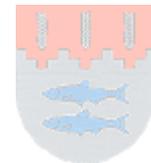
**Finanzielle Auswirkungen (Prognose) bei vollständiger Fremdfinanzierung:**

(geschätzter Zinssatz: 1 %, Laufzeit: 20 Jahre)

Zins- und Tilgungsleistung jährlich

60.708,96 EUR/ Jahr

gerundet: 60.800,00 EUR/ Jahr



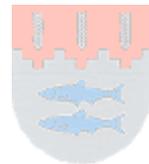
# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Ermittlung der Umlage für den Kapitaldienst „Ersatzneubau“

Auswirkungen auf die verbandsangehörigen Gemeinden (Stand: 11/2020)

	Darl. 2,7 Mio. EUR	Darl. 1,100 Mio. EUR	gesamt
Bovenau (5,63%)	8.399,96 EUR	3.423,04 EUR	11.823,00 EUR
Haßmoor (1,97%)	2.939,24 EUR	1.197,76 EUR	4.137,00 EUR
Ostenfeld/R. (5,07%)	7.564,44 EUR	3.082,56 EUR	10.647,00 EUR
Osterrönhof (34,23%)	51.071,16 EUR	20.811,84 EUR	71.883,00 EUR
Rade/R. (1,69%)	2.521,48 EUR	1.027,52 EUR	3.549,00 EUR
Schacht-Audorf (41,41%)	61.783,72 EUR	25.177,28 EUR	86.961,00 EUR
Schülldorf (10,00%)	14.920,00 EUR	6.080,00 EUR	21.000,00 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>149.200,00 EUR</b>	<b>60.800,00 EUR</b>	<b>210.000,00 EUR</b>

(Rundungsdifferenzen möglich)



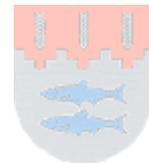
# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Ermittlung der Umlage für den Kapitaldienst „Ersatzneubau“

### Das bedeutet:

die zusätzliche Schulverbandsumlage für den Kapitaldienst „Ersatzneubau“ erhöht sich von 179.356,14 EUR auf 210.000,00 EUR.

- Änderung des § 1 der Satzung, Ziffer 1 und 2 (Ergebnis- und Finanzplan)
- Änderung des § 3 der Satzung (Umlage für Kapitaldienst)
- Änderung PSK 09/21610.0900002 „Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf, Ersatzneubau“
- Änderung PSK 09/61200.3217350 „Finanzwirtschaft, Sondertilgung“
- Änderung PSK 09/61200.5517000 „Finanzwirtschaft, Zinsen“

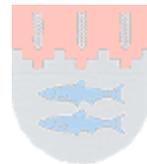


# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Top 26

### Bericht der Amtsverwaltung

Folie Nr. 40  
19. November 2020

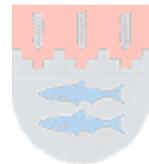


# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Top 27

### Mitteilungen und Anfragen der Mitglieder der Schulverbandsversammlung

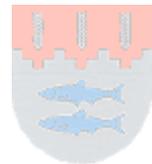
Folie Nr. 41  
19. November 2020



# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Nicht öffentlicher Teil

Folie Nr. 42  
19. November 2020

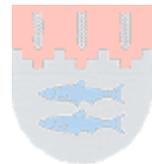


# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Top 28

### Bericht der Amtsverwaltung

Folie Nr. 43  
19. November 2020

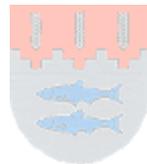


# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Top 29

### Mitteilungen und Anfragen der Mitglieder der Schulverbandsversammlung

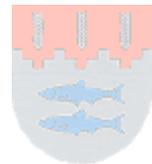
Folie Nr. 44  
19. November 2020



# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Öffentlicher Teil

Folie Nr. 45  
19. November 2020

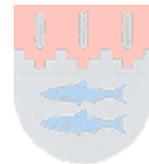


# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Top 30

**Bekanntgabe von in  
nicht öffentlicher Sitzung  
gefasster Beschlüsse**

Folie Nr. 46  
19. November 2020

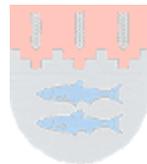


# Schulverband im Amt Eiderkanal

## Top 31

### Schließung der Sitzung

Folie Nr. 47  
19. November 2020



# Schulverband im Amt Eiderkanal

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**

Folie Nr. 48  
19. November 2020

