

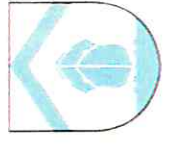


Schulverband im Amt Eiderkanal

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Jahr 2022

Folie Nr. 1

18. November 2021

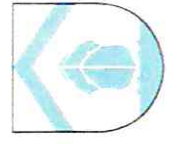
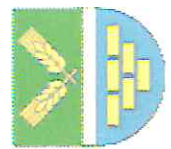
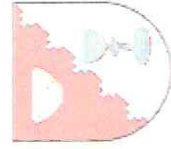


Anlage zu TOP 15



Schulverband im Amt Eiderkanal

Schulverbandsumlage 2022 (Soll-Betrachtung)		
	2022	2021
Bovenau	113.328,75 EUR	87.906,82 EUR
Haßmoor	29.610,00 EUR	30.759,58 EUR
Ostenfeld/R.	100.991,25 EUR	79.162,98 EUR
Osterrönfeld	581.801,25 EUR	534.467,22 EUR
Rade/R.	32.077,50 EUR	26.387,66 EUR
Schacht-Audorf	739.545,00 EUR	646.575,74 EUR
Schülldorf	165.146,25 EUR	156.140,00 EUR
Gesamt	1.762.500,00 EUR	1.561.400,00 EUR





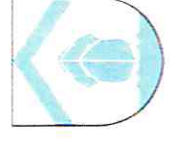
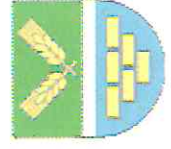
Schulverband im Amt Eiderkanal

Veränderung der Schülerzahlen 2020 zu 2021

2021

Bovenau	+ 11
Haßmoor	- 2
Ostenfeld/R.	+ 4
Osterrönfeld	- 8
Rade/R.	+ 2
Schacht-Audorf	+ 8
Schülldorf	- 3

Gesamt + 12 (731 Schülerinnen und Schüler)





Schulverband im Amt Eiderkanal

Haushaltssatzung 2022

Erträge insgesamt	2.270.200 EUR
Aufwendungen insgesamt	2.772.800 EUR
Jahresfehlbetrag geplant	502.600 EUR

Vergleich Haushalt 2021

Erträge insgesamt	2.083.100 EUR
Aufwendungen insgesamt	2.592.700 EUR
Jahresfehlbetrag geplant	509.600 EUR

Darin enthalten:

Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen
an der Aukamp-Schule

444.000 EUR



Folie Nr. 4

18. November 2021



Schulverband im Amt Eiderkanal

Die Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an der Aukamp-Schule werden 2022 umgesetzt, daneben erfolgt eine Perspektivplanung

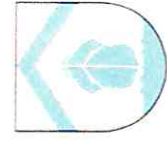
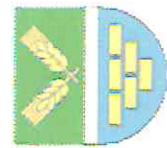
Bedeutet:

Der geplante Jahresfehlbetrag 2021 wird nicht erreicht, möglich ist ein nahezu ausgeglichener Haushalt.

Die Ergebnismrücklage aus der Bilanz 31.12.2020 in Höhe von 622.678,02 EUR (578.245,02 EUR zzgl. Überschuss 2020 44.433,00 EUR) wird 2021 nicht benötigt, Verwendung erfolgt 2022 (geplant).

Folie Nr. 5

18. November 2021





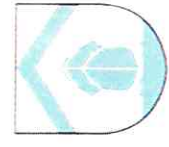
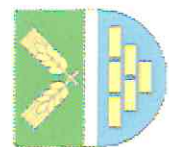
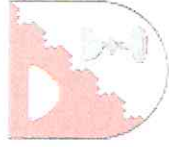
Schulverband im Amt Eiderkanal

Wesentliche Positionen des Haushalts 2022

- Personalkosten unter Berücksichtigung der tariflichen Steigerung gering im Anstieg
- Die finanziellen Mittel für die Aukamp-Schule und Grund- und Gemeinschaftsschule für Lehr- und Lernmittel, Schulveranstaltungen etc. sind im Vergleich zu 2021 gleich
- Schülerbeförderung: im Haushaltsentwurf ist eine Ausgabe in Höhe von 160.000,00 EUR berücksichtigt sowie eine Einnahme (Förderung des Kreises) in Höhe von 25.000,00 EUR (Eigenmittel des Schulverbandes 135.000,00 EUR gegenüber 76.000,00 EUR; + 59.000,00 EUR)
- Achtung! Es werden weiterhin die Schülerfahrkarten durch den Kreis (2/3) gefördert sowie für Schulbusfahrten, die nicht über den ÖPNV abgedeckt sind
- Einnahme geplant: 93.000,00 EUR, im Entwurf: 25.000,00 EUR, + 68.000,00 EUR

Folie Nr. 6

18. November 2021

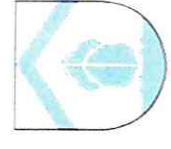
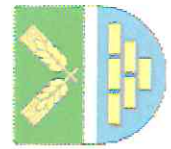
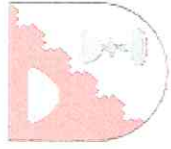




Schulverband im Amt Eiderkanal

Wesentliche Positionen des Haushalts 2022

- Personalkostenerstattung an das Amt für EDV-Systemkoordinator
- rd. 64.000,00 EUR, Achtung: im Entwurf noch nicht enthalten; - 64.000,00 EUR
- OGS an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Schacht-Audorf:
- Übernahme ungedeckter Betriebskosten sowie Übernahme des Elternanteils im Rahmen der Sozialstaffel Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf (112.000,00 EUR); + 62.000,00 EUR
- Übernahme des Elternanteils im Rahmen der Sozialstaffel Aukamp-Schule Osterrönnfeld; + 12.000,00 EUR, bisher noch nicht im Entwurf enthalten
- Bewirtschaftungskosten:
- Erhöhung um 40.000,00 EUR, darin enthalten die Reinigung der Sporthalle an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Schacht-Audorf sowie allg. Kostensteigerung



Folie Nr. 7

18. November 2021



Schulverband im Amt Eiderkanal

Wesentliche Positionen des Haushalts 2022

- Zusätzliche Unterhaltungskosten geplant (vorsorgliche Mittelbereitstellung) für die Hausmeisterwohnung an der Aukamp-Schule sowie Erhöhung für unvorhergesehene Maßnahmen, + 30.000,00 EUR
- Schulkostenbeiträge
- DigitalPakt Schule

Folie Nr. 8

18. November 2021

