

## Beschlussvorlage

**Vorlage Nr.: 2023/221**

Datum der Freigabe: 26.10.2023

Amt:	Jugend, Kultur, Sport u. Schulen	Datum:	26.10.2023
Bearb.:	Thomas Johannsen	Wiedervorl.:	
Berichterst.:			

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Nahbereichsschulverband Kappeln	05.12.2023	öffentlich

### Abzeichnungslauf

Finanzen und Controlling

### Betreff

Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln für Mehraufwendungen von Heizkosten an der Gemeinschaftsschule an der Schlei

### Sach- und Rechtslage:

Für Heizkosten der Gemeinschaftsschule an der Schlei und Turnhallen wurden für 2023 insgesamt 132.000 € eingeplant. (Für 2022 waren dies 121.000 €)

Für die Gemeinschaftsschule betrug der Abschlag bis zur Abrechnung 2022 mtl. 10.817 €. Die Abrechnung ergab eine Nachzahlung von rd. 20.300 €, sowie gleichzeitiger Erhöhung der Abschläge auf 17.320 €.

Für die Turnhallen ergab die Abrechnung 22 eine Nachzahlung von rd. 14.600 €, bei gleichzeitiger Erhöhung der mtl. Vorauszahlung von bisher 1.700 € auf 3.340 €

Zusätzlich wurden durch korrigierte Abrechnungen für 2021 und 2022 (Turnhallen) nochmals 21.300 € fällig.

Insgesamt sind somit überplanmäßige Aufwendungen von 78.000 € entstanden.

### Finanzielle Auswirkungen:

JA

NEIN

Betroffenes Produktkonto: 9/2182/524101

Ergebnisplan  Finanzplan

Produktverantwortung: Herr Johannsen      Abschreibungsdauer:

Haushaltsansatz im lfd. Jahr: 132.000 €      AfA / Jahr:

Noch zur Verfügung stehende Mittel: - 78.000 €

Deckungsvorschlag:

Auswirkung auf die Haushaltskonsolidierung:

Besonderheiten:

### Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt überplanmäßig Haushaltsmittel in Höhe von 78.000 € für Heizkosten der Gemeinschaftsschule an der Schlei und Turnhalle bereit zu stellen.

Anlage(n)