

EINLADUNG

Hiermit lade ich Sie zu einer Sitzung mit öffentlichen Tagesordnungspunkten ein.

Gremium: **Nahbereichsschulverband Kappeln**
Sitzungstermin: **Dienstag; 08.08.2023; 18:30 Uhr**
Ort: **Kappeln**
Raum: **Großer Sitzungssaal im Rathaus Kappeln**

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2. Änderungsanträge
3. Beschluss über die nichtöffentliche Beratung von einzelnen Tagesordnungspunkten
4. Eingaben und Anfragen
5. Bericht des Schulverbandsvorstehers
6. Einwohnerfragestunde
7. Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung
8. 1. Nachtragshaushaltssatzung des Nahbereichsschulverbandes für das Haushaltsjahr 2023
Vorlage: 2023/135
9. Instandsetzung Dach der kleinen Sporthalle der Gemeinschaftsschule an der Schlei
Vorlage: 2023/136
10. Verschiedenes

Kappeln, den 20. Juli 2023

Mit freundlichem Gruß


(Helmut Andresen)
Vorsitzender

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2023/135

Datum der Freigabe: 18.07.2023

Amt:	Finanzen und Controlling	Datum:	17.07.2023
Bearb.:	Luisa Faltin	Wiedervorl.	
Berichterst.			

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Nahbereichsschulverband Kappeln	08.08.2023	öffentlich

Abzeichnungslauf



Betreff

1. Nachtragshaushaltssatzung des Nahbereichsschulverbandes für das Haushaltsjahr 2023

Sach- und Rechtslage:

Nach den Vorschriften des Gemeindehaushaltsrechts in Verbindung mit § 80 der Gemeindeordnung hat der Nahbereichsschulverband unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen; dies gilt nicht für Umschuldungen,
3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
4. Einstellungen, Beförderungen oder Höhergruppierungen erfolgen sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Die Aufstellung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 ist aus folgendem Grund erforderlich

Für das Investitionsprojekt „Anbau an der Gemeinschaftsschule“ wurde im Haushalt 2022 ein Haushaltsmittelansatz in Höhe von 5,7 Millionen Euro bereitgestellt.

Nach aktuellster Kostenberechnung ist diese Summe nicht mehr auskömmlich, stattdessen muss mit Gesamtkosten in Höhe von 9,5 Millionen Euro geplant werden.

Die Differenz zwischen bisherigem Ansatz und Kostenberechnung in Höhe von 3,8 Millionen Euro wird in dieser 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 bereitgestellt.

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung des Nahbereichsschulverbandes für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt:

1. Nachtragshaushaltssatzung des Nahbereichsschulverbandes für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom _____ und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
EUR			

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	0	0	3.837.200	3.837.200
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0	0	4.337.900	4.337.900
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	500.700	500.700

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	0	0	3.602.900	3.602.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.895.900	3.895.900
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	3.800.000	0	134.000	3.934.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	3.800.000	0	491.300	4.291.300

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme

von bisher 0 EUR

auf 3.800.000 EUR

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

unverändert

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite

unverändert

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen

unverändert

§ 3

- unverändert –

§ 4

- unverändert –

§ 5

- unverändert –

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Kappeln, den

NAHBEREICHSSCHULVERBAND
Der Verbandsvorsteher

(Andresen)
- Verbandsvorsteher -

Anlage(n)

Die Anlagen können elektronisch im Ratsinformationssystem eingesehen werden.

- 1.) 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 NBSV (PDF)
- 2.) Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2023 (PDF)
- 3.) 1. Nachtrag zum Gesamtfinanzplan 2023 (PDF)
- 4.) 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Finanzplan (PDF)
- 5.) 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Finanzplan (Produkt 61200) (PDF)

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2023/136

Datum der Freigabe: 20.07.2023

Amt:	Jugend, Kultur, Sport u. Schulen	Datum:	20.07.2023
Bearb.:	Thomas Johannsen	Wiedervorl.	
Berichterst.			

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Nahbereichsschulverband Kappeln	08.08.2023	öffentlich

Abzeichnungslauf

Bauamt/Bauverwaltung 

Finanzen und Controlling 

Betreff

Instandsetzung Dach der kleinen Sporthalle der Gemeinschaftsschule an der Schlei

Sach- und Rechtslage:

Bei einem Starkregenereignis wurde am 12.07.23 durch den Hausmeister der Gemeinschaftsschule ein Wassereinbruch in der kleinen Sporthalle festgestellt.

Die Bauverwaltung hat in den folgenden Tagen den Schaden genauer untersucht und festgestellt, dass das Dach an verschiedenen Stellen undicht ist und aufgrund des eingedrungenen Regenwassers auch weitere Schäden folgen werden. Festgestellte Mängel in der Dachkonstruktion haben weiterhin jetzt bereits zu Folgeschäden geführt. So kann beispielsweise das Wasser unter den Pfannen nicht, wie vorgesehen in die Regenrinne geführt werden.

Nach Feststellung der Mängel wurde die Schadenshöhe mit ca. 76.500, --€ berechnet. Um ggf. Überraschungen im Unterbau abdecken zu können, wird eine Summe von 90.000, --€ vorgeschlagen.

Das Konto der Bauunterhaltung weist noch Finanzmittel in Höhe von 47.000 € auf, um eine Finanzreserve für die lfd. Bauunterhaltung bis zum Jahresende zu erhalten, wird vorgeschlagen eine zusätzliche Summe von 70.000,00 € überplanmäßig bereitzustellen wäre.

Finanzielle Auswirkungen:

☒ JA ☐ NEIN

Betroffenes Produktkonto: 9 / 2182 / 52110

Ergebnisplan ☒ Finanzplan ☐

Produktverantwortung: Herr Johannsen Abschreibungsdauer:

Haushaltsansatz im lfd. Jahr: 70.000 € AfA / Jahr:

Noch zur Verfügung stehende Mittel: 47.000 €

Deckungsvorschlag:

Auswirkung auf die Haushaltskonsolidierung:

Besonderheiten:

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung des Nahbereichsschulverbandes beschließt für die Dachsanierung der kleinen Sporthalle der Gemeinschaftsschule an der Schlei Haushaltsmittel überplanmäßig in Höhe von 70.000,00 € bereitzustellen.

Anlage (Kostenschätzung / Fotos)

Überschlägige Kostenschätzung Instandhaltung Dach Turnhalle GemS

KG	erforderliche Maßnahmen	Massen	Netto EP	Netto Gesamt	Brutto gesamt
100	Grundstück			0,00 €	0,00 €
200	vorbereitende Maßnahmen			0,00 €	0,00 €
300	Bauwerk-Baukonstruktion			49.210,11 €	74.763,23 €
	Baustelleneinrichtung	1,00 Pauschal	1.662,75 €	1.662,75 €	1.978,67 €
	Abbruch/Rückbau	1,00 Pauschal	12.112,90 €	12.112,90 €	14.414,35 €
	Dachdeckerarbeiten	1,00 Pauschal	35.434,46 €	35.434,46 €	42.167,01 €
	Klempnerarbeiten	1,00 Pauschal	7.525,01 €	7.525,01 €	8.954,76 €
	Gerüstarbeiten	1,00 Pauschal	6.091,12 €	6.091,12 €	7.248,43 €
400	Bauwerk - technische Anlagen			0,00 €	0,00 €
500	Außenanlagen und Freiflächen			0,00 €	0,00 €
600	Ausstattung und Kunstwerke			0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten			1.500,00 €	1.785,00 €
	Statische Untersuchung	1,00 pauschal	1.500,00 €	1.500,00 €	1.785,00 €
Gesamtkostenschätzung Instandhaltung Dach Turnhalle GemS					76.548,23 €
Gesamtkostenschätzung Instandhaltung Dach Turnhalle GemS gerundet					90.000,00 €



