**B e s c h l u s s v o r l a g e**

**Vorlage Nr.: 2023/012**
Datum der Freigabe: 03.02.2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amt: | Jugend, Kultur, Sport u. Schulen | Datum: | 31.01.2023 |
| Bearb.: | Thomas Johannsen | Wiedervorl. | |
| Berichterst. | | | |

| **Beratungsfolge** | **Termin** | **Behandlung** |
|---|---|---|
| Nahbereichsschulverband Kappeln | 21.02.2023 | öffentlich |

| **Abzeichnungslauf** |
|---|
| Finanzen und Controlling |

**Betreff**
Genehmigung einer überplanmäßigen Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Gemeinschaftsschule 2022

**Sach- und Rechtslage:**

Für Heizkosten an der Gemeinschaftsschule an der Schlei waren für das Haushaltsjahr 2022 insgesamt 100.000 € eingeplant. Mit der Abrechnung für den Zeitraum 03/21 – 03/22 im April 2022 wurden als Nachzahlung ein Betrag von rd. 10.750 € festgesetzt. Gleichzeitig wurde rückwirkend ab 01.01.22 der Arbeitspreis von bisher 2,2 ct/kwh auf 7,999 ct/kwh angehoben, sodass sich die mtl. Vorauszahlungen von bisher 5.193 € auf 10.817 € erhöht haben.

Insgesamt hat dies zu Mehrausgaben gegenüber dem Ansatz in Höhe von 20.791,33 € geführt

Diese Mehrausgaben konnten durch den eingerichteten Deckungsring ausgeglichen, bzw. gedeckt werden. Am Jahresende hat sich jedoch gezeigt, dass hierdurch andere Produktkonten für Auszahlungen des Jahres 2022 nicht mehr ausreichend Deckungsmittel zur Verfügung standen.

Die Bereitstellung der zusätzlichen überplanmäßigen Haushaltsmittel von 20.000 € beim Produktkonto 9/21820/524101 sind durch die Verbandsversammlung zu genehmigen.

**Finanzielle Auswirkungen:**
[ x ] JA [ ] NEIN
Betroffenes Produktkonto: 9/2182/524101
Ergebnisplan [ x ] Finanzplan [ ]
Produktverantwortung: Herr Johannsen Abschreibungsdauer:
Haushaltsansatz im lfd. Jahr: 100.000 AfA / Jahr:
Noch zur Verfügung stehende Mittel: 0,00 €
Deckungsvorschlag:
Auswirkung auf die Haushaltskonsolidierung:
Besonderheiten:

**Beschlussvorschlag:**
Die Verbandsversammlung des Nahbereichsschulverbandes genehmigt die zusätzlich bereitgestellten Haushaltsmittel beim Produktkto. 9 / 2182 / 524101 in Höhe von 20.000 € für Heizkosten in 2022.