

# Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege

## Haushalt

Vorlage Nr.: 0213/2021/SV/HH

Fachbereich: Finanzen	Datum: 15.07.2021
Bearbeiter: Svenja Suhrau	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanz- und Bauausschuss des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege	16.08.2021	öffentlich
Verbandsversammlung Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege	01.09.2021	öffentlich

### 1. Nachtragshaushalt Schulverband 2021 - Entwurf

#### Sachverhalt:

Aufgrund der angestrebten Beschaffung der Gemeinschaftsschule im Zuge des Digitalpaktes des Landes Schleswig-Holstein ist gemäß § 80 Absatz 2 Nr. 3 Gemeindeordnung ein Nachtrag zu erstellen, wenn Investitionen, die bisher nicht veranschlagt waren in nicht unerheblichem Umfang zur Auszahlung anstehen werden.

Hierbei ist der Einzelbetrag der Veranschlagung zu betrachten unabhängig von der Zuweisung, die zu einer Minderung der Belastung des Haushaltes führt.

Bei einem regulären Investitionsvolumen von ca. 20.000 € je Haushaltsjahr ist der zu veranschlagende Betrag für die Beschaffung, der sich auf ca. 189.000 € beläuft, nicht als geringfügige Ansatzüberschreitung zu betrachten.

Inwieweit das Volumen in Gänze noch in diesem Haushaltsjahr ausgeschöpft wird ist fraglich. Daher entstand dieser Entwurf unter Vorbehalt der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes sowie Beschaffung und Auszahlung in diesem Haushaltsjahr für die geplante Maßnahme.

Zur Gesamtbetrachtung der Haushaltssituation wurde eine Mittelabfrage durchgeführt um weitere Änderungspositionen festzustellen.

Nach Erfassung aller Positionen ergab sich, dass sich das Volumen des Gesamthaushaltes von bisher 2.595.800 € auf 2.760.900 € erhöht.

**Finanzierung:**

Die Finanzierung der Erhöhung i. H. v. 165.100 € erfolgt zum einen durch eine moderate Anpassung der Schulverbandsumlage sowie einer höheren Entnahme aus der Rücklage als bisher geplant.

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanz- und Bauausschuss empfiehlt / Die Schulverbandsversammlung beschließt, die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan nebst seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 zu beschließen.