

Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0224/2022/SV/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 24.05.2022
Bearbeiter: Suhrau	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Verbandsversammlung Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege	22.06.2022	öffentlich

1. Nachtrag 2022 SV Am Himmelsbarg Moorrege

Sachverhalt:

Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung des Schulverbandes ist der Vorlage als Anlage beigelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Nachtragshaushaltsplanung war vorwiegend durch die geplante Kreditaufnahme und der daraus resultierenden erforderlichen erhöhten Kreditermächtigung in der Nachtragshaushaltssatzung erforderlich. Es wurden weiterhin für die Folgejahre die zugesagten Zuschüsse eingeplant sowie die Zins- und Tilgungszahlungen angepasst.

Die Kreditermächtigung erhöht sich von bisher 3 Mio. EUR auf 26 Mio. EUR, die Verpflichtungsermächtigung für die Folgejahre unterzieht sich einer leichten Steigerung.

Im Bereich der Personalaufwendungen ist der Tarifabschluss berücksichtigt, der zu Kostensteigerungen führte. Des Weiteren sind erhöhte Aufwendungen im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich (u.a. Reparaturen in der Sporthalle sowie Instandsetzung der Aschebahn). Demgegenüber steht ein Teilverkauf einer Grundstücksfläche, die ertragswirksam zu Buche schlägt. Aufwendungen, die bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt wurden, sind nun mit geringen Ansätzen enthalten. Im Bereich der Cafeteria gibt es Mehraufwendungen sowie Mehrerträge.

Trotz erhöhter Aufwendungen ist der Nachtragshaushalt ausgeglichen, dies war möglich durch eine Erhöhung der Schulverbandsumlage von bisher 530.800 EUR auf rund 550.000 EUR.

Finanzierung:

Siehe Nachtragshaushalt.

Beschlussvorschlag:

Die Schulverbandsversammlung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege für das Haushaltsjahr 2022 nebst Anlagen.

Ringel

Anlagen:

Entwurf 1. Nachtragshaushalt 2022