

Beschlussvorlage FV/358/2021

Aufgabenbereich	Sachbearbeiter
Finanzverwaltung	Steinkirchner

Beratung	Datum	
Mittelschulverbandsversammlung	15.02.2021	öffentlich

Betreff
Beratung des Haushaltsplanes für den Mittelschulverband Isen für das Haushaltsjahr 2021

Sachverhalt:

Der Haushalt für das Jahr 2021 beinhaltet die laufenden Kosten des Schulbetriebes und die Betriebs- und Verwaltungskosten des Schulgebäudes. Im Bereich der Investitionen werden bei den beweglichen Sachen die für den laufenden Schulbetrieb notwendigen Beschaffungen getätigt. Ansonsten ist der Haushalt 2021 und die Finanzierungsplanung von der Generalsanierung der Schule Isen geprägt.

Für die Generalsanierung der Schule Isen wurde im Jahr 2015 ein VOF-Verfahren für die Architektenleistung durchgeführt. Die Planung erfolgt in den Jahren 2016 bis 2020. Für die Jahre 2019 bis 2021 sind Eingabeplanung und Ausschreibung vorgesehen. Baubeginn wird im Jahr 2021 (Gründungen) sein. Im Jahr 2021 erfolgt die Sanierung der Turnhalle und der Anbau an die Grund- und Mittelschule. Die Kostenberechnung vom 03.07.2020 ergibt Gesamtkosten in Höhe von 25.600.714,62 €. In den Finanzierungsplan des Marktes Isen wurden Kostensteigerungen von 3 % eingerechnet (immer ausgehend von den noch zu zahlenden Kosten), daher ergeben sich voraussichtliche Gesamtkosten in Höhe von 28.084.769,18 €. Diese wurden nun auch so in den Haushalt des Marktes Isen eingeplant. Der Markt Isen erhält laut Förderbescheid eine Förderung in Höhe von 59,83 % der förderfähigen Kosten, maximal 11.100.000 €. Zusätzlich erhält der Markt Isen eine Förderung aus dem Programm KIP-S in Höhe von maximal 400.000 € für die Sanierung der Turnhalle.

Die Aufteilung der Kosten für die Investition erfolgt gemäß dem Vertrag anteilig nach den Zahlen der Grund- und Mittelschüler. Die Kostenerstattung erfolgt durch den Mittelschulverband anhand der jährlichen Abrechnung des Schulaufwandes.

Im Jahr 2021 wird der Mittelschulverband voraussichtlich Kredite in Höhe von 1.000.000 € aufnehmen. Zum 01.01.2021 beträgt der Schuldenstand 0 €.

Die Verwaltungsumlage im Haushaltsjahr 2021 beträgt für die Mittelschule 470.955€, die Investitionsumlage im Haushaltsjahr 2021 beträgt für die Mittelschule 1.017.320 €.

Weitergehende Erläuterungen sind im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 enthalten.

Vorschlag zum Beschluss:

Die Mittelschulverbandsversammlung stimmt dem vorgelegten Haushaltsplan des Mittelschulverbandes Isen für das Haushaltsjahr 2021 zu.