

Schulverband Hauzenberg

Anlagen

zum

Haushaltsplan

- Stellenplan
- Rücklagenübersicht
- Schuldenübersicht
- Investitionsprogramm

Stellenplan im Haushaltsjahr 2023

Teil A und B: Gesamtübersicht und Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Abschnitt/ Unter- abschnitt	Bezeichnung des Unterab- schnittes	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 30.06.2022
			2023	2022	
2130	<u>Sportmittelschule</u>				
	Raumpflegerin, TZ	2	10	12	9
		1	-	-	-
2131	<u>Dreifachturnhalle</u>				
	Raumpflegerin, TZ	2	3	3	2
		1	-	-	1
2901	<u>Schülerbeförderung</u>				
	Aufsicht	Sondertarif	1	1	1
	insgesamt:		14	16	13

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Schulverband Hauzenberg

2023

Rücklagenart	Stand Beginn Vorjahr	Stand Beginn HH-Jahr	Im HH-Jahr vorgesehene Zuführungen	Entnahmen	Stand Ende HH-Jahr
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
Allg. Rücklage Sonderrücklage	19.249,05	219.249,05	0,00	150.000,00	69.249,05
Gesamt	19.249,05	219.249,05	0,00	150.000,00	69.249,05

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts
der letzten 3 HH-Jahre (Ansätze):

2020	1.539.150	
2021	1.661.650	
2022	1.723.425	
Summe	4.924.225	
		Durchschnitt der letzten 3 Jahre:
		1.641.408,33
		Mindestbestand
		(1 % aus Durchschn.)
		16.414,08

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1000 Euro

Schulverband Hauzenberg

2023

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1.	Schulden aus Krediten von/vom					
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2	Land					
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbände					
1.4	Zweckverbänden u. dgl.					
1.5	sonstigen öffentlichen Bereichen					
1.6	Kreditmarkt	1.475	2.093	2.234	170	4.157
	Summe 1	1.475	2.093	2.234	170	4.157
	davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu §5 KommHV - AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)					
2.	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.	Äußere Kassenkredite					
4.	Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse					
4.1	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
4.1.1	Leasinggeschäfte					
4.2	Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können.					
4.2.1	Bürgschaften					
4.2.2	sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO					
4.2.3	sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können					

Schulverband Hauzenberg

Investitionsprogramm

zum

Finanzplan

2022 bis 2026

Lfd Nr.	Glieder. Nr.	Bezeichnung	Gesamt- Ansatz in Tsd€	Vom Gesamtansatz entfallen auf						Vorauss. jährliche Folgekosten €	Erläuterungen	
				vorh. Jahre	Finanzplanungszeitraum							spät. Jahre
					2022	2023	2024	2025	2026			
					- in 1.000 € -							
1	2130	Arbeitsgeräte und Maschinen		5	5							
2	2130	Verbesserungsbeitrag Mittelschule		20	20							
3	2130	Zuschuss Spinningräder			4	2	2	2				
4	2131	Dreifachturnhalle - Geräte										
5	2131	Dreifachturnhalle - Sanierung	6.064	30	50	50	2.800	3.109				
6	2132	EDV-Ausstattung/Digitalisierung	378	224	45	25	10	10				
7	2132	Mobiliar		4	2	2	2	2				
8	2135	Sanierungsmaßnahmen Mittelschule KIP-S		20	3							
9	2136	Sanierungsmaßnahmen Mittelschule	11.915	1.010	700	3.585	3.320	3.300	690			
10	2901	Schulbuswartehäuschen		5	5	5	5	5				
		Summe	18.357	1.264	853	3.695	3.424	6.119	3.818			