

Schulverband Hauzenberg

Anlagen

zum

Haushaltsplan

- Stellenplan
- Rücklagenübersicht
- Schuldenübersicht
- Kreditermächtigungen
- Investitionsprogramm

Stellenplan im Haushaltsjahr 2024

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

Abschnitt/ Unter- abschnitt	Bezeichnung des Unterab- schnittes	Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen		tatsächlich besetzt 30.06.2023
			2024	2023	
2130	<u>Sportmittelschule</u>				
	Raumpflegerin, TZ	2	9	10	9
		1	-	-	-
2131	<u>Dreifachturnhalle</u>				
	Raumpflegerin, TZ	2	3	3	3
		1	-	-	-
2901	<u>Schülerbeförderung</u>				
	Aufsicht	1	1	1	1
	insgesamt:		13	14	13

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Schulverband Hauzenberg

2024

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	117.416,36	48.410,26	0,00	0,00	48.410,26
Gesamt	117.416,36	48.410,26	0,00	0,00	48.410,26

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage:

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

2021	1.661.650
2022	1.723.425
2023	1.924.100
Summe	5.309.175

Durchschnitt der
letzten 3 Jahre: 1.769.725,00

Mindestbestand	
(1 % aus Durchschn.)	17.697,25

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1000 Euro

Schulverband Hauzenberg

2024

	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	2.093	3.965	1.068	160	4.873
	Summe 1	2.093	3.965	1.068	160	4.873
	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					

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - in 1.000 Euro -

	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren ³⁾	aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer ⁶⁾
	2021	2022	2023		Kredit- ermächtigung insgesamt ⁴⁾	geplante Inanspruch- nahme	2025	2026	2027	
Kredit- ermächtigung lt. HH- Satzung ¹⁾										
tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2021	454	0	65	0	1068					
2022	661	661	0	0						389
2023	2234		2000	234						0
2024	834					834				0
2025	0						0			
2026	1769							1769		
2027	0								0	
Summen:	5952	0	726	234		834	0	1769	0	389

Nachrichtlich:

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - in 1.000 Euro -

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr ⁷⁾
			Summe:

Schulverband Hauzenberg

Investitionsprogramm

zum

Finanzplan

2023 bis 2027

Lfd Nr.	Glieder- Nr.	Bezeichnung	Gesamt- Ansatz in Tsd€	Vom Gesamtansatz entfallen auf					Vorauss. jährliche Folgekosten €	Erläuterungen
				vorh. Jahre	Finanzplanungszeitraum					
					2023	2024	2025	2026		
				- in 1.000 € -						
1	2130	Arbeitsgeräte und Maschinen		5	8					
2	2130	Verbesserungsbeitrag Mittelschule				20				
3	2131	Dreifachturnhalle - Geräte		2	2	2	2			
4	2131	Dreifachturnhalle - Sanierung	6.154	25	20	200	2.500	3.359		
5	2132	EDV-Ausstattung/Digitalisierung	189	64	50	10	10	10		
6	2132	Mobiliar		2	2	2	2	2		
7	2136	Schulausstattung Lehrerausstattung		50	50					
8	2136	Sanierungsmaßnahmen Mittelschule	8.357	700	3.585	500	1.725	1.425		
9	2901	Schulbuswartehäuschen		5	5	5	5	5		
		Summe	14.700	795	3.738	1.984	739	4.244	4.803	