

# **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	
<b>2130</b>	<b><u>Sportmittelschule</u></b>				
	Raumpflegerin, TZ	2	9	10	9
		1	-	-	-
<b>2131</b>	<b><u>Dreifachturnhalle</u></b>				
	Raumpflegerin, TZ	2	3	3	3
		1	-	-	-
<b>2901</b>	<b><u>Schülerbeförderung</u></b>				
	Aufsicht	1	1	1	1
	<b>insgesamt:</b>		<b>13</b>	<b>14</b>	<b>13</b>

# 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
<b>Gesamt</b>	<b>117.416,36</b>	<b>48.410,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.410,26</b>

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
<b>Summe</b>	<b>5.309.175</b>

Durchschnitt der  
letzten 3 Jahre: 1.769.725,00

<b>Mindestbestand</b>	<b>17.697,25</b>
(1 % aus Durchschn.)	

**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					



**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	