

# **Schulverband Hauzenberg**

## **Anlagen**

**zum**

## **Haushaltsplan**

- Stellenplan
- Rücklagenübersicht
- Schuldenübersicht
- Kreditermächtigungen
- Investitionsprogramm

## Stellenplan im Haushaltsjahr 2026

### 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 30.06.2025
			2026	2025	
2130	<b><u>Sportmittelschule</u></b>				
	Raumpflegerin, TZ	2 1	10 -	10 -	10 -
2131	<b><u>Dreifachturnhalle</u></b>				
	Raumpflegerin, TZ	2 1	3 -	3 -	3 -
2901	<b><u>Schülerbeförderung</u></b>				
	Aufsicht	1	1	1	1
	<b>insgesamt:</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Schulverband Hauzenberg  
2026

Rücklagenart	Stand Beginn Vorjahr	Stand Beginn HH-Jahr	Im HH-Jahr vorgesehene		Entnahmen	Stand Ende HH-Jahr
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	Zuführungen	<i>Euro</i>		
Allg. Rücklage Sonderrücklage	496.592,37	366.592,37	0,00		300.000,00	66.592,37
<b>Gesamt</b>	<b>496.592,37</b>	<b>366.592,37</b>	<b>0,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>66.592,37</b>

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage:

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

2023	1.791.970
2024	1.924.100
2025	2.010.750
<b>Summe</b>	<b>5.726.820</b>

Durchschnitt der  
letzten 3 Jahre:

1.908.940,00

**Mindestbestand**

**(1 % aus Durchschn.)**

**19.089,40**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**  
in 1000 Euro

Schulverband Hauzenberg

2026

	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	4.417	4.198	1.833	260	5.771
	Summe 1	4.417	4.198	1.833	260	5.771
	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 den voraussichtlichen Stand der Schulden und den Schuldendienst

## Schulverband Hauzenberg

Haushaltsjahr 2026  
Gesamt

Gläubiger	Zweck	Kredithöhe		Stand 1.1.2025		Stand 1.1.2026		Laufzeit	fest bis	%	Zinsen		Tilgung		Zinsbeih.		Tilg.Beih.		
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro			
<b>1.1 Bundesmittel</b>																			
<b>Summe Bundesmittel</b>																			
<b>1.2 Landesmittel</b>																			
<b>Summe Landesmittel</b>																			
<b>1.6 Kreditmarktmittel</b>																			
KfW - 1021444	Energ. Sanierung MS	185.000,00	68.544,00	57.660,00	2031	2031	3,00	1.607,36	10.884,00										
Bayern LaBo - 1000229583	Vermögenshaushalt 2016	340.000,00	204.000,00	187.000,00	2036	2027	0,34	614,13	17.000,00										
Sparkasse Passau - 6244186463	Vermögenshaushalt 2013	180.000,00	125.606,79	115.606,79	2037	2033	3,94	4.456,40	10.000,00										
Bayern LaBo - 10000221794	Vermögenshaushalt 2015	610.000,00	450.443,74	0,00	2048	2025	0,00	0,00	0,00										
DZ HYP - 3324365000	Vermögenshaushalt 2020	360.500,00	300.500,00	0,00	2025	2025	0,00	0,00	0,00										
Sparkasse - 6244474570	Vermögenshaushalt 2022	725.500,00	685.500,00	665.500,00	2059	2032	2,86	19.153,86	20.000,00										
KfW - 17209423	Vermögenshaushalt 2023	2.000.000,00	1.982.758,00	1.913.790,00	2053	2033	3,24	61.093,32	68.968,00										
BayernLaBo - 1000391639	Vermögenshaushalt 2024	600.000,00	600.000,00	540.000,00	2034	2034	2,85	14.962,50	60.000,00										
Sparkasse Passau - 6244634587	Umschuldung 2025	717.943,74	0,00	717.943,71	2047	2028	2,54	18.274,84	33.000,00										
Kreditaufnahme		1.833.000,00						30.000,00	40.000,00										
<b>Summe Kreditmarktmittel</b>		<b>7.551.943,74</b>	<b>4.417.352,53</b>	<b>4.197.500,50</b>	<b>150.162,41</b>	<b>259.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										



2) tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eines Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)

3) = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4

4) = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)

5) Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.

6) = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10

7) Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.

**Schulverband Hauzenberg**

**Investitionsprogramm**

**zum**

**Finanzplan**

**2025 bis 2029**

Lfd Nr.	Glied. Nr.	Bezeichnung	Gesamt- Ansatz in Tsd€	Vom Gesamtansatz entfallen auf						Vorauss. jährliche Folgekosten €	Erläuterungen
				vorbh. Jahre	Finanzplanungszeitraum				spät. Jahre		
					2025	2026	2027	2028			
				- in 1.000 € -							
1	2130	Erwerb bewegl. Anlagevermögen			4						
2	2130	Verbesserungsbeitrag Mittelschule		20	28						
3	2131	Dreifachturnhalle - Geräte		3	2	2			2		
4	2131	Dreifachturnhalle - Reinigungsmaschine			5						
5	2131	Dreifachturnhalle - Defibrillator			3						
6	2131	Dreifachturnhalle - Batteriespeicher			50						
7	2131	Dreifachturnhalle - Invest.Zuw.an Landkreis (Sanierung)					590				
8	2132	EDV-Ausstattung/Digitalisierung	292	159	28	25	25	25	25	25	
9	2132	Mobiliar			2	2	2	2	2	2	
10	2136	Schulausstattung		6	130		140				
11	2136	Sanierungsmaßnahmen Mittelschule	17.012	6.132	1.520	3.775	2.850	2.735	2.735		
12	2901	Schulbuswartehäuschen		5	5	5	5	5	5	5	
		Summe	17.304	6.291	1.584	4.030	2.884	3.499	3.499	34	