

Schulverband Hauzenberg

Anlagen

zum

Haushaltsplan

- Stellenplan
- Rücklagenübersicht
- Schuldenübersicht
- Kredtermächtigungen
- Investitionsprogramm

Stellenplan im Haushaltsjahr 2025

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 30.06.2024
			2025	2024	
2130	<u>Sportmittelschule</u>				
	Raumpflegerin, TZ	2 1	10 -	9 -	9 -
2131	<u>Dreifachturnhalle</u>				
	Raumpflegerin, TZ	2 1	3 -	3 -	3 -
2901	<u>Schülerbeförderung</u>				
	Aufsicht	1	1	1	1
	insgesamt:		14	13	13

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Schulverband Hauzenberg
2025

Rücklagenart	Stand Beginn Vorjahr	Stand Beginn HH-Jahr	Im HH-Jahr vorgesehene		Stand Ende HH-Jahr	
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	Zuführungen <i>Euro</i>	Entnahmen <i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
Allg. Rücklage Sonderrücklage	49.201,69	489.201,69	0,00	440.000,00		49.201,69
Gesamt	49.201,69	489.201,69	0,00	440.000,00		49.201,69

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage:

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

2022	1.723.425
2023	1.791.970
2024	1.924.100
Summe	5.439.495

Durchschnitt der
letzten 3 Jahre:

1.813.165,00

Mindestbestand

(1 % aus Durchschn.)

18.131,65

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 Euro

Schulverband Hauzenberg

2025

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahr es	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	3.965	4.417	407	240	4.584
	Summe 1	3.965	4.417	407	240	4.584
	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 -

	Kredit- ermächtigung lt. HH- Satzung ¹⁾	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren ³⁾	aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer ⁶⁾		
		tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾				Kredit- ermächtigung insgesamt ⁴⁾	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme					
		2022 ²	2023 ³	2024 ⁴				2026 ⁸	2027 ⁹	2028 ¹⁰			
2022	661	661	0	0	468	7	6				11		
2023	2234	2000	234	0									0
2024	834		366	468							61		
2025	0					0	5)						
2026	1352							1352	5)				
2027	588								588	5)			
2028	129									129	5)		
Summen:	5798	661	2000	600	468	407		1413	588	129	0		

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

2024 bis 2028

Lfd Nr.	Glied. Nr.	Bezeichnung	Gesamt- Ansatz in Tsd€	Vom Gesamtansatz entfallen auf							Vorauss. jährliche Folgekosten €	Erläuterungen
				vorh. Jahre	Finanzplanungszeitraum					spät. Jahre		
					2024	2025	2026	2027	2028			
					- in 1.000 € -							
1	2130	Verbesserungsbeitrag Mittelschule				20						
2	2131	Dreifachturnhalle - Geräte		2	3	3	3	3				
3	2131	Dreifachturnhalle - Sanierung	4.572	75	20	2		75	4.400			
4	2131	Dreifachturnhalle - Invest.Zuw.an Landkreis (Sanierung)							1.584			
5	2132	EDV-Ausstattung/Digitalisierung	271	109	50	28	28	28	28			
6	2132	Mobiliar			2	2	2	2	2			
7	2136	Schulausstattung			50	6						
8	2136	Sanierungsmaßnahmen Mittelschule	14.002	4.285	1.847	1.520	3.625	2.725	2.300			
9	2901	Schulbuswartehäuschen			5	5	5	5	5			
		Summe	18.845	4.469	1.976	1.586	3.663	2.838	8.322			