

Schulverband Hohenwart

Hohenwart



Brunnen



Waidhofen



Rechenschaftsbericht 2023

Rechenschaftsbericht nach § 77 Abs. 2 Nr. 5 KommHV zur Jahresrechnung 2023

1. Haushaltsvolumen
2. Planvergleich
3. Wichtige Einnahme- und Ausgabearten
 - 3.1. Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
 - 3.2. Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen
 - 3.3. Einnahmen aus Schulverbandsumlagen
 - 3.4. Verwaltungs- und Betriebsausgaben
 - 3.5. Personalkosten
 - 3.6. Mittags- und Ganztagesbetreuung
4. Investitionen
5. Schülerbeförderung
6. Schulden
7. Zuführung zum Vermögenshaushalt
8. Allgemeine Rücklage
9. Kassenlage
10. Aktueller Baustand Schule

1. Haushaltsvolumen

Die Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2023 schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit

1.732.182,39 Euro

und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit

24.587.483,36 Euro

ab.

Der Gesamthaushalt betrug somit 26.319.665,75 Euro.

Zum Stichtag 01.10.2022 hatte der Schulverband Hohenwart 331 umlagefähige Schüler.

2. Planvergleich

Haushaltsansatz 2023 im Vergleich zum Ergebnis der Jahresrechnung 2023

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	in
	Euro	Euro	Euro	%
Verwaltungshaushalt	1.557.557	1.732.182	174.625	11,21
Vermögenshaushalt	22.366.945	24.587.483	2.220.538	9,93
Gesamthaushalt	23.924.502	26.319.665	2.395.163	10,01

3. Wichtige Einnahme- und Ausgabearten

3.1. Einnahmen/Erstattungen aus Verwaltung und Betrieb (ohne Zuwendungen und SV-Umlage)

Die Einnahmen 2023 aus Verwaltung und Betrieb betrugen 54.529,85 Euro.

3.2 Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Umlagen)

Die Einnahmen 2023 aus Zuwendungen und Zuschüsse betrugen 170.007,53 Euro.

3.3. Einnahmen aus Schulverbandsumlagen

Die Kostenerstattung für den Bereich Grundschule betrug von den jeweiligen Gemeinden 833.677,89 Euro. Im Bereich Mittelschule wurde eine Umlage in Höhe von 565.499 Euro erhoben.

3.4. Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Die Ausgaben für den sachlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand betrugen 614.889,25 Euro gegenüber einem Haushaltsansatz von 711.100,00 Euro. In der Geräteausstattung und im Geräteunterhalt konnten rund 8.000 Euro eingespart werden. Bei den Strom- und Heizkosten konnten rund 23.000 Euro eingespart werden. Bei der Schülerbeförderung konnten rund 30.000 Euro eingespart werden.

Im Sachaufwand sind keine Personalkosten enthalten.

3.5. Personalkosten

Die Personalausgaben betrugen 269.507,71 Euro. Der Haushaltsansatz wurde auf 292.600,00 Euro festgesetzt.

Die Personalkosten für die Mittags- und Ganztagesbetreuung wurden im Haushaltsjahr 2023 nur bis zum 31.08.2023 veranschlagt. Die Mittags- und Ganztagesbetreuung wurde mit dem Personal zum 01.09.2023 an die Caritas übergeben.

3.6. Gegenüberstellung Einnahmen und Ausgaben Mittagsbetreuung

Eigenbeteiligung Schüler	30.724,93 Euro
Zuschüsse	12.246,00 Euro

<u>Einnahmen gesamt</u>	<u>42.970,93 Euro</u>
Geräte, Ausstattung	905,41 Euro
Verpflegungsaufwendungen	4.063,71 Euro
Personalkosten	39.253,68 Euro
Euro	

<u>Ausgaben gesamt</u>	<u>44.222,80 Euro</u>

4. Investitionen

Im Haushaltsjahr 2023 wurden für 1.563,88 Euro verschiedene Anlagegüter im Bereich der Schule erworben. Veranschlagt waren im Haushaltsplan 90.000,00 Euro. Diese Kosten waren geplant für die „Digitale Schule“. Die veranschlagten Kosten im Jahr 2023 kommen im Folgejahr 2024.

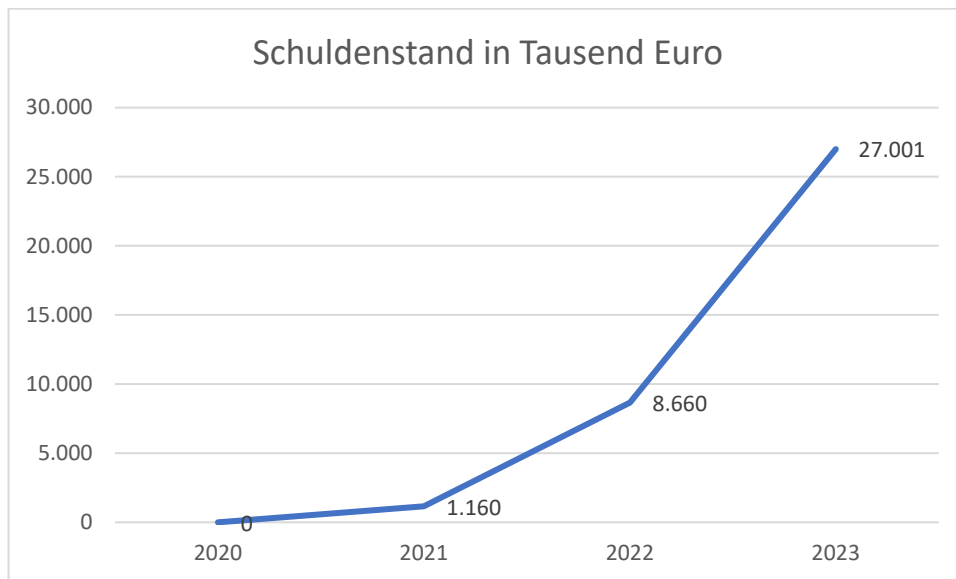
Auf der Haushaltsstelle 2150.00.9400 (Baumaßnahmen und Neubau Schule) waren 21.800.000 Euro veranschlagt, tatsächlich fielen 2023 Kosten in Höhe von 15.398.666,31 Euro an.

5. Kosten der Schülerbeförderung

Für die Schülerbeförderung bezifferten sich die Kosten auf 289.261,12 Euro. Dem gegenüber standen Zuschüsse in Höhe von 151.374,00 Euro.

6. Schulden

Im Haushaltsjahr 2023 wurde ein Darlehen in Höhe von 18.500.000 Euro für den Neubau der Grund- und Mittelschule aufgenommen. Im Haushaltsjahr 2022 wurde bereits ein Darlehen in Höhe von 8.660.000 Euro aufgenommen. Im Haushaltsjahr waren Tilgungen in Höhe von 158.500 Euro fällig. Somit beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2023 27.001.500 Euro.

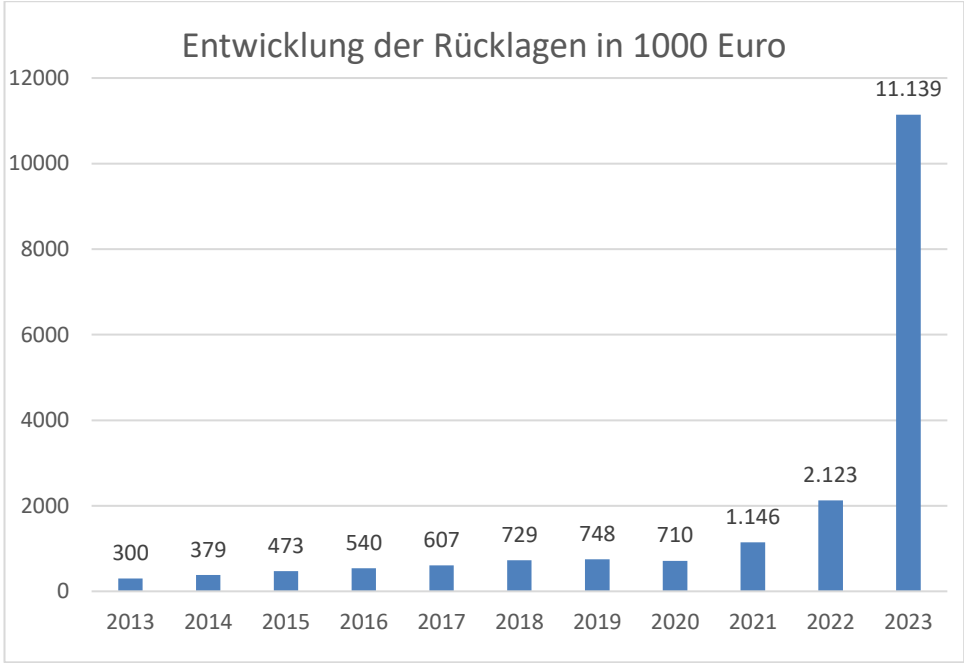


7. Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt betrug 677.538,36 Euro. Ursprünglich war keine Zuführung geplant.

8. Allgemeine Rücklage in 1.000 €

Im abgelaufenen Haushaltsjahr 2023 wurde ein Betrag in Höhe von 9.015.990,72 Euro der allgemeinen Rücklage zugeführt. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 2.114.000 Euro und tatsächlich wurden 0,00 Euro entnommen. Der Rücklagenstand zum 31.12.2023 beträgt 11.138.698,95 Euro.



9. Kassenlage

Für Darlehenskontoen ergaben sich Zinsausgaben in Höhe von 170.247,07 Euro. Der Haushaltsansatz betrug 547.700,00 Euro.

An Zinserträgen wurde in 2023 ein Betrag in Höhe von 108.468,09 Euro erwirtschaftet.

10. Aktueller Baustand Neubau Grund- und Mittelschule Hohenwart

Aktueller Baustand:

Im Moment läuft der Innenausbau und die Arbeiten an der Außenfassade. Das Dach ist so gut wie fertiggestellt. Der Bau ist in der Außenhülle bereits verschlossen. Im März wird mit den Arbeiten an den Außenanlagen begonnen.

Die Energiezentrale hat bereits den Betrieb aufgenommen und versorgt die Schule und die Kinderkrippe bereits mit Wärme.

Aktuelle Projektkostenübersicht:

HHW | Neubau Grund- und Mittelschule mit Sporthalle
86558 Hohenwart, Schulstraße 7

Projektkosten-Übersicht: Summe je Projekt, Kostengruppe

Bericht vom: 16.01.2024 (17:33:49, pm5) - Alle Beträge brutto in Euro

Gliederung	Kostenberechnung vom 17.09.2021	Fortgeschriebene Kostenberechnung	Hauptauftrag	Nachtrag	Auftragssumme Gesamt	nicht beauftr. Kostenänderung (BPI)	Aktueller Zahlungsstand	Prognose IST-Abrechnung	Mehrung (+) Minderung (-)
HHW Neubau Grund- und Mittelschule mit Sporthalle	48.478.451,66	48.571.552,55	40.955.085,80	331.740,32	41.286.826,12	1.230.420,03	23.395.842,87	48.767.838,47	196.285,92
200 Herrichten und Erschließen	2.635.848,03	2.635.848,03	161.109,43	-11.900,46	149.208,97	498.465,56	132.601,39	3.093.680,29	457.832,26
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	19.055.600,59	18.694.756,89	23.177.845,35	53.552,46	23.231.397,81	7.605,63	14.800.611,88	23.015.819,34	4.321.062,45
400 Bauwerk - Technische Anlagen	8.151.254,24	8.483.547,25	9.024.833,30	257.666,54	9.282.499,84	217.026,07	3.434.123,50	9.576.397,63	1.092.850,38
500 Außenanlagen	3.044.008,57	3.067.241,85	2.039.634,25	-41.679,52	1.997.954,73	457.271,82	839.600,13	3.635.613,47	568.371,62
600 Ausstattung und Kunstwerke	521.304,10	521.304,10	382.803,78	-	382.803,78	21.850,95	-	477.491,23	-43.812,87
700 Baunebenkosten	6.834.717,76	6.933.136,06	6.168.859,69	74.101,30	6.242.960,99	28.200,00	4.188.905,97	6.857.107,29	-76.028,77
BP Index Indexsteigerung	6.123.989,15	6.123.989,15	-	-	-	-	-	-	-6.123.989,15
Risiko Unvorhersehbares	2.111.729,22	2.111.729,22	-	-	-	-	-	2.111.729,22	-

Fotos aktuell Baustand:







Hohenwart, 23.01.2024

Felix Kluck
Kämmerer