

Haushaltsplan 2024

Schulverband Wasbek

Haushaltssatzung für den Schulverband Wasbek für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 14 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 122) in der zuletzt geänderten Fassung vom 24. März 2023 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 170) in Verbindung mit § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 27. Oktober 2023 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 514) wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 27. November 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | |
|---|------------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.859.100,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.859.100,00 EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | 0,00 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 3.850.000,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 3.772.700,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 81.400,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0,00 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0,00 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0,00 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen
auf | 46,88 Stellen. |

§ 3

Die Schul- und Kindergartenumlage werden festgesetzt:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Die Schulumlage auf | 564.500,00 EUR |
| 2. Die Kindergartenumlage auf | 404.600,00 EUR. |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR. Die Zustimmung der Schulverbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Schulverbandsvorsteher ist verpflichtet, der Schulverbandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 100.000,00 EUR beträgt.

Wasbek, den 01.02.2024

gez.

(L.S.)

Claudia Schiffler
(Schulverbandsvorsteherin)

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen nehmen. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-mittelholstein.de.

Stellenplan 2024
(für Beamte, Beschäftigte)

Schulverband Wasbek

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle/ Amts-, Funktionsbez.	Im Vorjahr		Tats.Besetzung am 30.06. d.Vorj.		Im Laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen	
		Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung		
21101 Hermann-Claudius-Schule									
1	Besch./ Schulsekretärin	0,47	EG 5	0,47	EG 5	0,47	EG 5	Erstattung durch Gem. Wasbek für 0,08 Stellen teilw. Erstattung durch Gem. Wasbek 10,0 von lfd. Nr. 6 Verteilung lfd. Nr. 5 in allen Einrichtungen tätig	
2	Besch./ Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5		
3	Besch./Schulsozialarbeit	0,49	S 13	0,51	S 13	0,51	S 13		
4	Besch./schul. Assistenz	0,51	S 8a	0,51	S 8a	0,51	S 8a		
5	Besch./Raumpflegerin	0,51	EG 1	0,51	EG 1	0,77	EG 1		
6	Besch./Raumpflegerin	0,26	EG 1	0,26	EG 1	-	-		
7	Besch./Raumpflegerin	0,51	EG 1	0,51	EG 1	0,51	EG 1		
8	Besch./Raumpflegerin	0,45	EG 1	0,45	EG 1	0,45	EG 1		
9	Besch./Raumpfl. auf Abruf	0,19	EG 1	0,19	EG 1	0,19	EG 1		
		4,40	Stellen	4,42	Stellen	4,41	Stellen		
21102 Betreute Grundschule									
10	Besch./BGS Leitung	0,23	S 13	0,23	S 13	0,23	S 13	Nachtrag falsch, Neueinstellung bei lfd. Nr 21 zukünftig wegfallend derzeit unbesetzt, zukünftig wegfallend neue Stelle 1/3 bei jeder Einrichtung	
11	Besch./Betreuungskraft	0,51	S 2	0,51	S 2	0,45	S 2		
12	Besch./Betreuungskraft	0,31	S 2	0,34	S 2	0,34	S 2		
13	Besch./Betreuungskraft	0,45	S 2	0,45	S 2	0,45	S 2		
14	Besch./Betreuungskraft	0,49	S 3	0,49	S 3	0,49	S 3		
15	Besch./Betreuungskraft	0,38	S 2	0,38	S 2	0,38	S 2		
16	Besch./Betreuungskraft	0,10	S 3	0,10	S 3	0,10	S 3		
17	Besch./Betreuungskraft	0,33	S 2	0,33	S 2	0,41	S 2		
18	Besch./Betreuungskraft	0,47	S 2	0,49	S 2	0,49	S 2		
19	Besch./Betreuungskraft	0,38	S 2	0,38	S 2	0,38	S 2		
20	Besch./Betreuungskraft	0,43	S 2	0,46	S 2	0,46	S 2		
21	Besch./Betreuungskraft	0,42	S 2	0,42	S 2	0,42	S 2		
22	Besch./Betreuungskraft	0,38	S 2	-	-	-	-		
23	Besch./Betreuung a. Abruf	-	-	-	-	-	-		
24	Besch./Hauswirtschaftskraft	0,32	EG 1	0,38	EG 1	0,38	EG 1		
25	Besch./Hausmeister	0,08	EG 2	0,07	EG 2	0,06	EG 2		
		5,27	Stellen	5,03	Stellen	5,03	Stellen		
<i>nachrichtlich</i>									
<i>Bundesfreiwilligendienst</i>		-	-	-	-	-	-		
36501 Kindertagesstätte Wasbek									
26	Besch./Leitung	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16		
27	Besch./stellv. Leitung	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15		
28	Besch./Erzieherin	0,87	S 8a	0,87	S 8a	0,87	S 8a		
29	Besch./Erzieherin	0,95	S 8a	0,95	S 8a	0,82	S 8a		
30	Besch./Zweitkraft	0,87	S 3	0,87	S 3	0,87	S 3		
31	Besch./Erzieherin	0,87	S 8a	-	-	0,87	S 8a		
32	Besch./Erzieherin	0,68	S 8a	0,87	S 8a	0,68	S 8a		
33	Besch./Erzieherin	0,87	S 8a	-	-	0,81	S 8a		
34	Besch./Zweitkraft	0,38	S 3	0,87	S 3	0,77	S 3		
35	Besch./Zweitkraft	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3		
36	Besch./Vertretung Pool	0,77	S 3	0,77	S 3	0,77	S 3		
37	Besch./Erzieherin	0,56	S 8a	0,56	S 8a	0,56	S 8a		
38	Besch./Erzieherin	0,87	S 8a	0,87	S 8a	0,87	S 8a		

39	Besch./Erzieher	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
40	Besch./Vertretung Pool	0,74	S 3	0,74	S 3	0,74	S 3	
41	Besch./Zweitkraft	0,87	S 3	0,74	S 3	0,74	S 3	
42	Besch./Erzieherin	0,94	S 8a	0,94	S 8a	0,94	S 8a	
43	Besch./Zweitkraft	0,82	S 8a	0,82	S 8a	0,82	S 8a	
44	Besch./Vertretung	0,15	S 8a	0,15	S 8a	0,15	S 8a	
45	Besch./Vertretung Pool	0,29	S 3	0,29	S 3	0,29	S 3	
46	Besch./Zweitkraft	0,53	S 8a	0,64	S 8a	0,64	S 8a	
47	Besch./Vertretung Pool	0,26	S 8a	0,26	S 8a	0,26	S 8a	
48	Besch./Erzieherin	0,26	S 8a	0,26	S 8a	0,37	S 8a	Springerstelle Kitas s. If.Nr. 73
49	Besch./Erzieherin	0,62	S 8a	-	-	1,00	S 8a	Neue Krippengruppe
50	Besch./Erzieherin	0,62	S 3	-	-	0,77	S 3	Neue Krippengruppe
51	Besch./Erzieherin	0,62	S 8a	-	-	0,87	S 8a	Neue Krippengruppe
52	Besch./Zweitkraft	0,62	S 3	-	-	0,77	S 3	Neue Krippengruppe
53	Besch./Vertr.+Reinigung	0,78	EG 1	0,78	EG 1	0,91	EG 1	15,0 Std V. auf Abruf in allen Einr. 15,5 Reinigung, 5,0 Std. lfd. Nr 6
54	Besch./Hauswirtschaftskraft	0,23	EG 1	0,23	EG 1	0,23	EG 1	voraus. in allen Einrichtungen tätig
55	Besch./Hauswirtschaftsk.	0,64	EG 1	0,64	EG 1	0,77	EG 1	
56	Besch./Reinigung	0,40	EG 1	0,40	EG 1	0,53	EG 1	5,0 Std. lfd. Nr 6
57	Besch./Reinigung	0,26	EG 1	0,26	EG 1	-	-	Verteilung lfd. Nr. 53,56
58	Besch./Hausmeister	0,08	EG 2	0,07	EG 2	0,06	EG 2	neue Stelle 1/3 bei jeder Einrichtung
59	Besch./Reinigung/Hausmeister	-	-	-	-	1,00	EG 1	u.a. für neue Container
		21,40	Stellen	17,86	Stellen	23,76	Stellen	
	nachrichtlich							
	Bundesfreiwilligendienst	3,00	Tascheng.	3,00	Tascheng.	3,00	Tascheng.	
	Außenarbeitsplatz Erlenhof	1,00	Pauschale	1,00	Pauschale	1,00	Pauschale	
	PiA-Ausbildung Erz./SPA	2,00	TVöAD	1,00	TVöAD	2,00	TVöAD	
	36502 Kindertagesstätte Padenstedt							
60	Besch./Leitung/Erzieherin	0,77	S 15	0,77	S 15	0,77	S 15	
61	Besch./Erz. stellv. Leitung	0,77	S 13 m.Z.	0,77	S 13 m.Z.	0,77	S 13 m.Z.	pers. Zulage
62	Besch./Erzieherin	0,81	S 8a	0,81	S 8a	0,74	S 8a	
63	Besch./Erzieherin	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
64	Besch./Erzieherin	0,74	S 8a	0,82	S 8a	0,82	S 8a	
65	Besch./Erzieherin	0,74	S 8a	0,74	S 8a	0,74	S 8a	
66	Besch./Vertretung Pool	1,00	S 8a	0,90	S 8a	0,90	S 8a	
67	Besch./Eweitkraft	0,79	S 8a	0,79	S 8a	0,74	S 8a	
68	Besch./Zweitkraft	0,90	S 3	0,90	S 3	0,90	S 3	
69	Besch./Zweitkraft	0,87	S 3	0,87	S 3	0,87	S 3	
70	Besch./Zweitkraft	0,74	S 8a	0,74	S 8a	0,68	S 8a	
71	Besch./Erzieherin	0,79	S 8a	0,79	S 8a	0,79	S 8a	
72	Besch./Vertretung Pool	1,00	S 8a	0,74	S 8a	0,77	S 8a	
73	Besch./Vertretung Pool	0,81	S 8a	0,77	S 8a	0,81	S 8a	
74	Besch./Zweitkraft	0,26	S 8a	0,26	S 8a	0,37	S 8a	Springerstelle Kitas s. If.Nr. 48
75	Besch./Hausmeister	0,23	EG 1	0,23	EG 1	0,23	EG 1	
76	Besch./Einzelintegration	0,31	S 2	0,31	S 2	-	-	Stellenbesetzung erfolgt nur bei Bewilligung der Fördermittel
77	Besch./Drittkraft	0,51	S 2	0,51	S 2	0,51	S 2	befristet bis 31.12.2023, Beschluss Herbst 2023 abwarten
78	Besch./Raumpfl.-Hauswirts.	0,64	EG 1	0,64	EG 1	0,64	EG 1	
79	Besch./Raumpflegerin	0,49	EG 1	0,49	EG 1	0,49	EG 1	
80	Besch./Hausmeister	0,23	EG 2	0,07	EG 2	0,06	EG 2	
81	Besch./Hausmeister	0,08	EG 2	0,07	EG 2	0,06	EG 2	neue Stelle 1/3 bei jeder Einrichtung
		14,48	Stellen	14,00	Stellen	13,67	Stellen	
	nachrichtlich							
	Bundesfreiwilligendienst	2,00	Taschengeld	2,00	Tascheng.	2,00	Tascheng.	

Außenarbeitsplatz Erlenhof	1,00	Pauschale	1,00	Pauschale	1,00	Pauschale
PiA-Ausbildung Erz./SPA	1,00	TVöAD	-	-	1,00	TVöAD
GESAMT	45,56	Stellen	41,31	Stellen	46,88	Stellen

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Schulverbandes Wasbek für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines zur Haushaltsführung

Der vorliegende Haushaltsplan des Schulverbandes Wasbek ist nach den Grundsätzen des kommunalen Haushaltsrechts nach der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) in Verbindung mit der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik des Landes Schleswig-Holstein (GemHVO-Doppik) aufgestellt. Die Umstellung auf die doppische Haushaltsführung erfolgt mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2021.

Der Haushaltsplan wird in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan unterschieden.

Der Ergebnisplan enthält die zu erwartenden Erträge (Ressourcenzuwachs) und voraussichtlichen Aufwendungen (Verbrauch von Ressourcen). In der Doppik werden auch die Abschreibungen (Werteverzehr) und die eingegangenen Verpflichtungen abgebildet. Durch die periodengerechte Zuordnung werden die Erträge und Aufwendungen der Periode zugeordnet in der sie wirtschaftlich entstanden sind. Der Saldo zeigt das geplante Jahresergebnis.

Der Finanzplan stellt die Einzahlungen und Auszahlungen dar.

Grundsätzlich sind die meisten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Höhe und wirken sich somit parallel zur Ergebnisrechnung auch auf die Finanzrechnung aus. Aus diesem Grund sind die Haushaltsansätze meist identisch. Allerdings bilden beispielsweise Abschreibungen und Zuführungen an Rückstellungen eine Ausnahme. Diese Vorgänge verursachen einen Aufwand, ziehen jedoch keine Auszahlung nach sich. Bei den Erträgen ist die Herabsetzung von Rückstellungen nicht zahlungswirksam und wird somit nicht im Finanzplan dargestellt.

Die Anschaffung von Vermögensgegenständen wiederum, stellt eine Auszahlung dar, begründet jedoch keinen Aufwand. Wirkt sich allerdings als Zugang im Vermögen in der Bilanz aus.

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren, der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt auch als ausgeglichen, wenn im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag erreicht wird, dieser aber mit Hilfe der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, soweit ausreichend Liquidität zur Verfügung steht.

Der Saldo der Ergebnisrechnung geht in die Passivseite der Bilanz ein und erhöht mit einem Jahresüberschuss das Eigenkapital, mit einen Jahresfehlbetrag hingegen vermindert sich das Eigenkapital.

Der Saldo der Finanzrechnung fließt in die Aktivseite der Bilanz. Er erhöht mit einem Liquiditätsüberschuss das Umlaufvermögen (liquide Mittel) und mindert es bei einem Liquiditätsfehlbetrag.

Die Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens wurde seitens des Amtes Mittelholstein abgeschlossen und die Eröffnungsbilanz der Verbandsversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

In der doppischen Haushaltsführung ist, wie bereits dargestellt, periodengerecht abzugrenzen.

2. Der Schulverband

Die Gemeinden Arpsdorf, Ehndorf, Padenstedt und Wasbek gründeten 1966 den Schulverband Wasbek. Aufgrund kommunalverfassungsrechtlicher Änderungen war der Schulverband Wasbek zeitweilig auf das Amt Aukrug übergegangen. Nachfolgende weitere Änderungen im Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) ermöglichte das Wiederaufleben des Schulverbandes Wasbek. Seither sind nach der zurzeit gültigen Verbandssatzung die 4 Gemeinden wieder Mitglied im Schulverband Wasbek.

2.1 Zusammensetzung der Schulverbandsversammlung lt. Verbandssatzung

- 6 Gemeindevertreter/innen der Gemeinde Wasbek
- 3 Gemeindevertreter/innen der Gemeinde Padenstedt
- 2 Gemeindevertreter/innen der Gemeinde Ehndorf
- 1 Gemeindevertreter/innen der Gemeinde Arpsdorf

3. Rahmenbedingungen der Planung

Die Planungen des Mittelbedarfs für das Haushaltsjahr 2024 sind vor allem durch die Erweiterung der Kindertagesstätte Wasbek um zwei Krippengruppen und der Umsetzung personeller Strukturänderungen sowie der Anwendung tarifvertraglicher Bestimmungen geprägt. Auch der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Kostensteigerungen, besonders im Bereich der Energiepreise schlagen sich deutlich im Ergebnishaushalt nieder.

4. Ermittlung des Planwertes „liquide Mittel“

Die Berechnungsgrundlage für den Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres bildet der Ist-Bestand des Jahresabschlusses 2022, zu- bzw. abzüglich des Finanzrechnungsergebnisses aus der Jahresplanung 2023. Errechnet und eingeplant wurde somit ein Planwert zum 01.01.2024 in Höhe von -75.807,62 €.

5. Schulorganisation

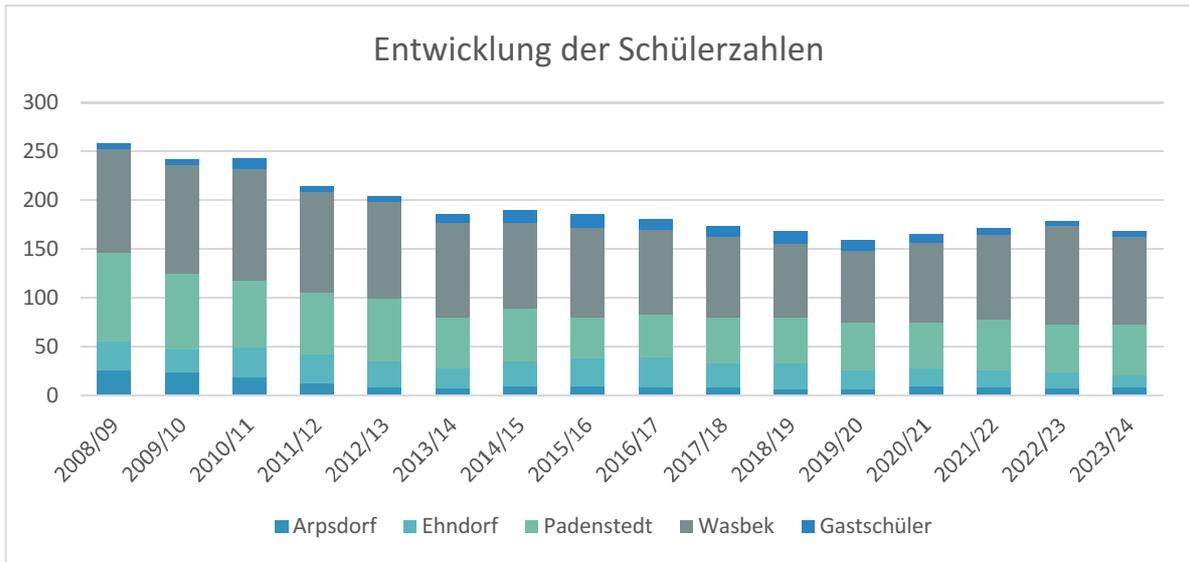
Der Schulverband unterhält die Hermann-Claudius-Schule als 2-zügige Grundschule in Wasbek.

Ferner regelt und finanziert der Schulverband Wasbek die Schülerbeförderung im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVs).

Die Grundschule Wasbek unterhält 8 Klassen für das 1. - 4. Schuljahr (zweizügige Grundschule).

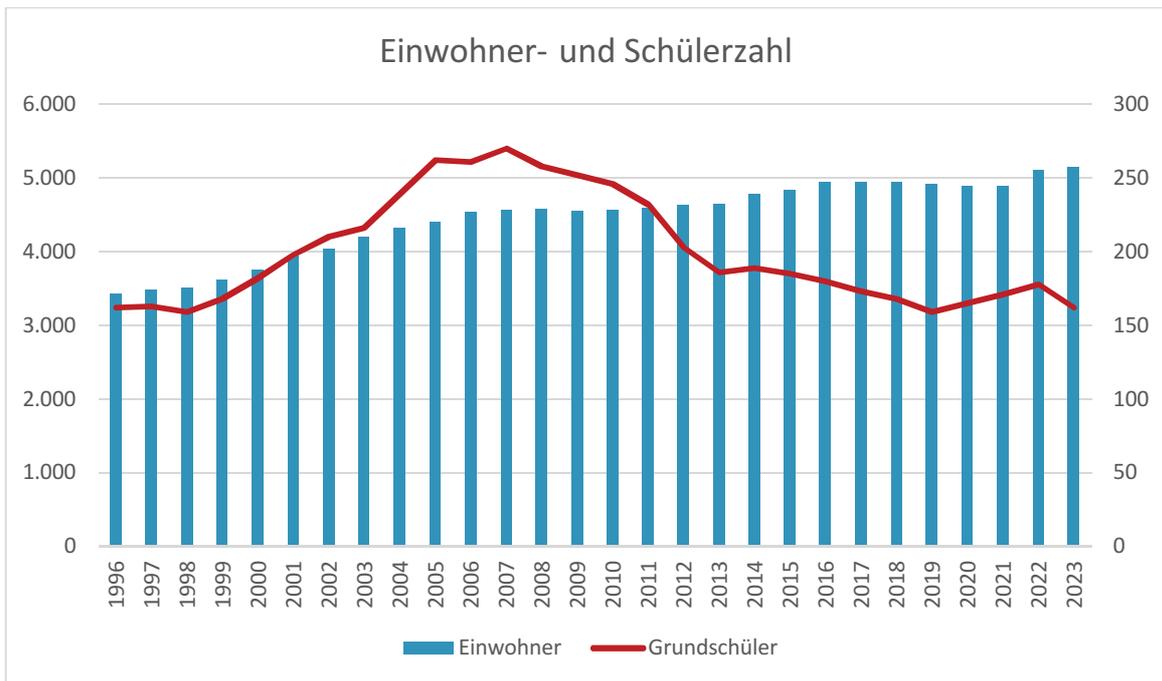
Ferner sind bis zum 01.08.2015 zwei Hortgruppen unterhalten worden. Nach Ausgliederung dieser Gruppen aus dem Kindergarten, wurde eine betreute Grundschule ins Leben gerufen, um das Betreuungsangebot sicher zu stellen.

Die Schülerbeförderung aus den Gemeinden Arpsdorf, Ehndorf und Padenstedt wird durch den konzessionierten Linienbusverkehr der AUTOKRAFT und aus dem Ortsteil Wasbek-Bullenbek durch die ebenfalls konzessionierte SWN-Buslinie geregelt.



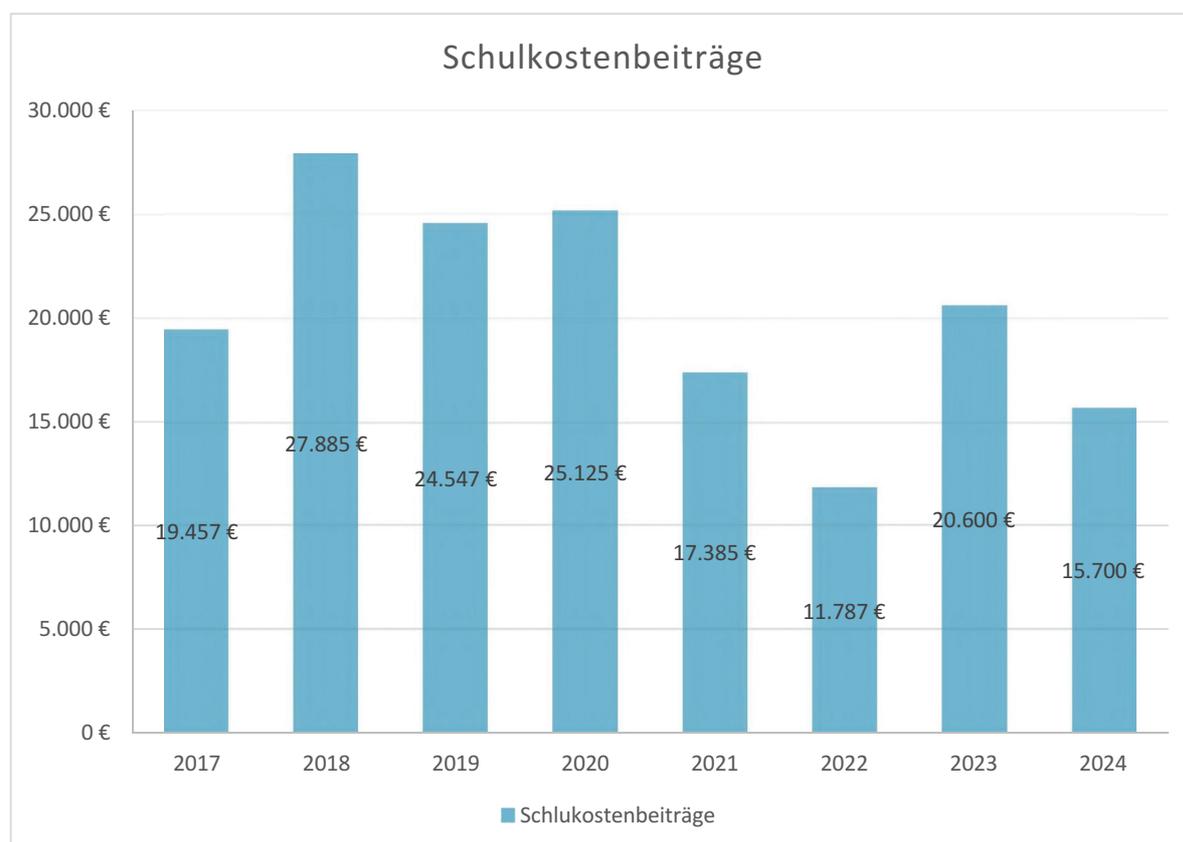
Schülerzahlen:

Gemeinde	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24
Arpsdorf	12	8	7	9	9	8	8	6	6	9	8	8	8
Ehndorf	30	26	20	26	29	31	25	26	20	19	18	15	12
Padenstedt	63	65	52	54	42	44	46	48	49	46	51	50	53
Wasbek	104	99	98	87	92	86	84	75	73	82	88	101	89
Auswärtige (Gatsch.)	5	5	9	13	13	11	10	13	11	9	6	4	5
Gesamt	232	203	186	189	185	180	173	168	159	165	171	178	162



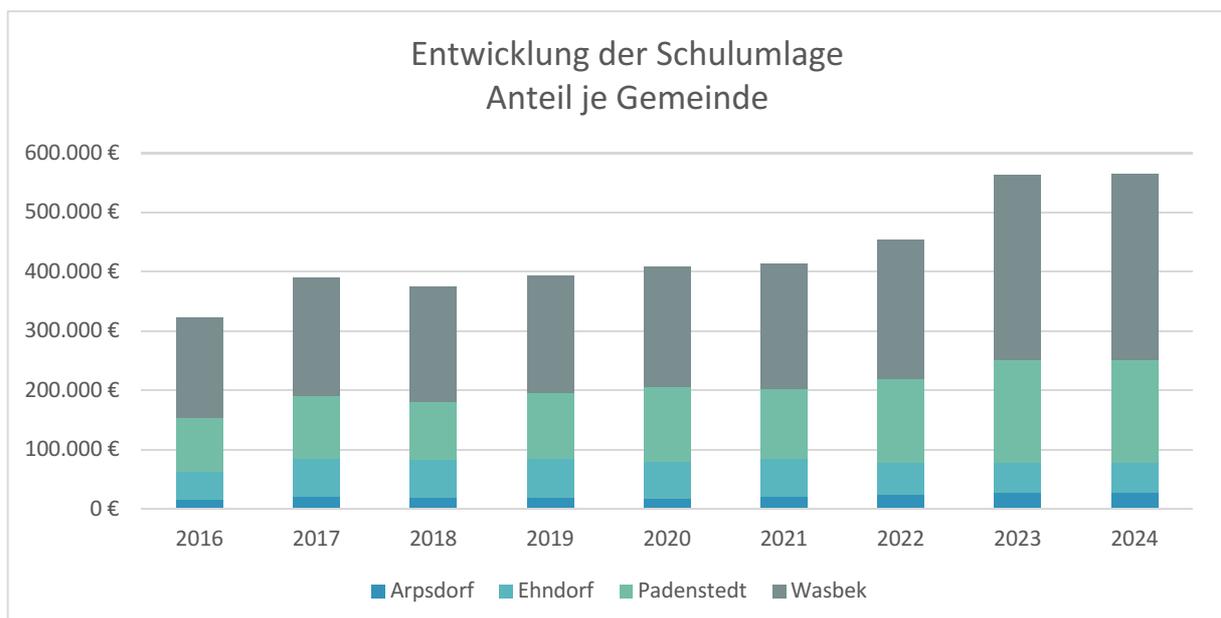
Einwohner- und Schülerzahlen:

Jahr	Einwohner am 31.03. d. J.	Grundschüler zum Stichtag der amtlichen Schulstatistik
1998	3.502	159
1999	3.612	168
2000	3.751	182
2001	3.943	198
2002	4.030	210
2003	4.194	216
2004	4.311	239
2005	4.396	262
2006	4.533	261
2007	4.562	270
2008	4.569	258
2009	4.554	252
2010	4.561	246
2011	4.595	232
2012	4.629	203
2013	4.648	186
2014	4.771	189
2015	4.833	185
2016	4.932	180
2017	4.941	173
2018	4.934	168
2019	4.917	159
2020	4.883	165
2021	4.892	171
2022	5.095	178
2023	5.140	162



Entwicklung der Schulumlage:

Jahr	Schulumlage	Gemeinde	Anteil je Gemeinde
2024	564.500,00 €	Arpsdorf	27.041,86 €
		Ehndorf	50.703,49 €
		Padenstedt	173.518,62 €
		Wasbek	313.236,03 €
2023	562.100,00 €	Arpsdorf	26.926,89 €
		Ehndorf	50.487,92 €
		Padenstedt	172.780,89 €
		Wasbek	311.904,30 €
2022	452.600,00 €	Arpsdorf	22.195,73 €
		Ehndorf	55.006,82 €
		Padenstedt	140.894,67 €
		Wasbek	234.502,78 €
2021	423.000,00 €	Arpsdorf	19.352,90 €
		Ehndorf	64.041,86 €
		Padenstedt	118.103,17 €
		Wasbek	211.961,24 €
2020	408.400,00 €	Arpsdorf	17.527,82 €
		Ehndorf	62.223,77 €
		Padenstedt	125.323,93 €
		Wasbek	203.324,48 €
2019	423.000,00 €	Arpsdorf	20.744,14 €
		Ehndorf	51.409,38 €
		Padenstedt	131.680,17 €
		Wasbek	219.166,31 €
2018	452.600,00 €	Arpsdorf	22.195,73 €
		Ehndorf	55.006,82 €
		Padenstedt	140.894,67 €
		Wasbek	234.502,78 €
2017	389.000,00 €	Arpsdorf	19.562,86 €
		Ehndorf	64.707,93 €
		Padenstedt	105.338,49 €
		Wasbek	199.390,72 €

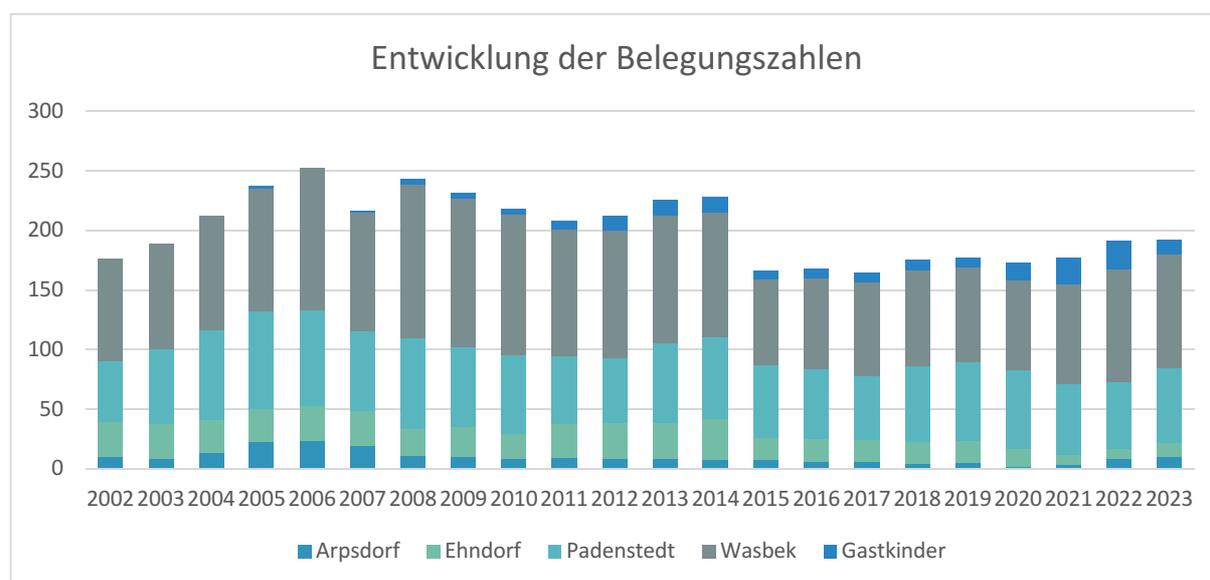


6. Kindergartenorganisation

Die Aufgabenerfüllung im Rahmen des Kindertagesstättengesetzes haben die Gemeinden Arpsdorf, Ehndorf, Padenstedt und Wasbek durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag auf den Schulverband Wasbek übertragen. Es gibt 2 Kindertagesstätten, eine in der Gemeinde Wasbek und eine in der Gemeinde Padenstedt. Grundstückseigentümer ist die jeweilige Gemeinde, die einen Mietvertrag mit dem Schulverband Wasbek abgeschlossen hat.

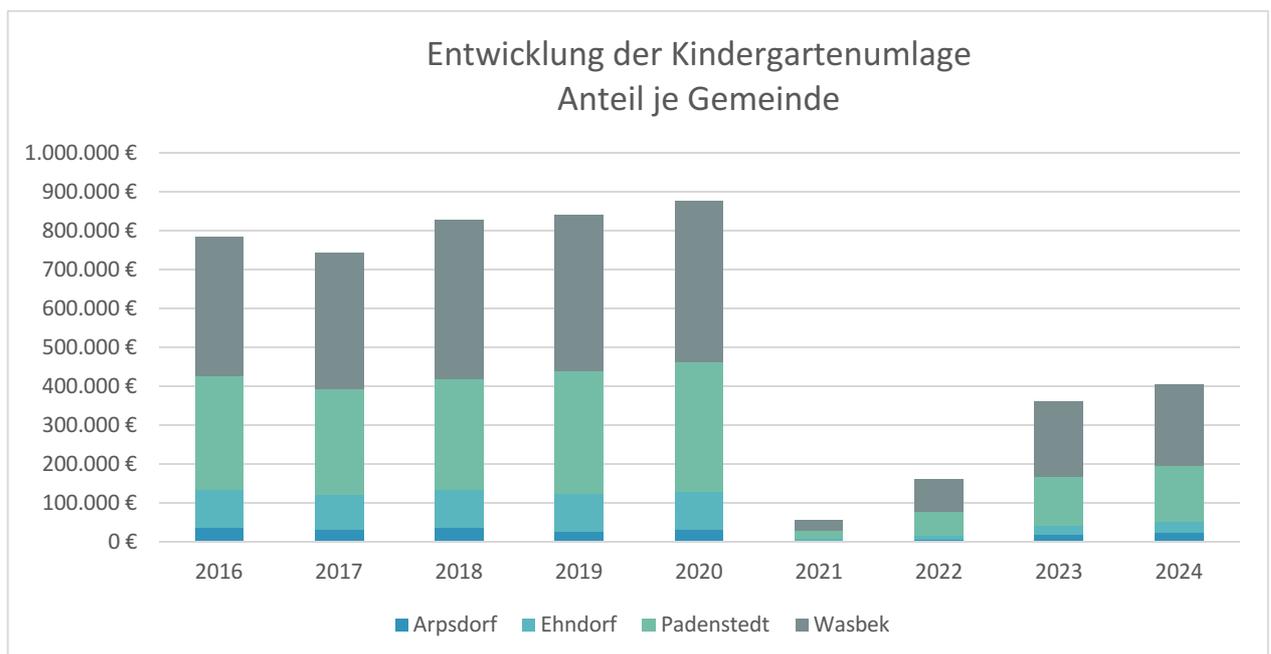
Seit 2021 greift die neue KiTa-Reform, welche einen landesweit einheitlichen Mindeststandard einer Kindertagesstätte festlegt. Damit verbunden ist eine vereinheitlichte „Gruppenförderung“, welche die Haupteinnahmequelle der Kindertagesstätte ausmacht. Hiernach wird eine Pauschale je Betreuungsplatz von den zuständigen Kreisen zur Verfügung gestellt, welche zur Finanzierung einer Kindertagesstätte auskömmlich sein sollte. Besondere tarifliche Verhältnisse oder Leistungen die über die Standards hinaus gehen, können dazu führen, dass die Gruppenförderung nicht auskömmlich ist. Auf Grund der Umlagebasierten Struktur des Schulverbands, wird das Defizit von den Trägergemeinden aufgefangen.

KiGa-Jahr	Arpsdorf	Ehndorf	Padenstedt	Wasbek	Auswärtige	Gesamt
2006	23	30	80	119	0	252
2007	19	29	67	100	1	216
2008	10	23	76	130	4	243
2009	10	25	67	124	5	231
2010	8	21	66	118	5	218
2011	9	28	57	107	7	208
2012	8	30	55	107	12	212
2013	8	30	67	107	13	225
2014	7	34	69	105	13	228
2015	7	19	61	72	7	166
2016	6	19	59	75	8	167
2017	6	18	54	78	8	164
2018	4	18	64	80	9	175
2019	5	18	66	80	8	177
2020	1	15	67	75	15	173
2021	3	8	60	84	22	177
2022	8	8	57	94	24	191
2023	10	11	63	96	12	192



2015 wurde der Hort der Kindertagesstätte Wasbek zur betreuten Grundschule überführt

Jahr	Kindergartenumlage	Gemeinde	Anteil je Gemeinde
2024	404.600,00 €	Arpsdorf	22.762,03 €
		Ehndorf	30.371,24 €
		Padenstedt	141.610,00 €
		Wasbek	209.856,73 €
2023	312.200,00 €	Arpsdorf	15.735,86 €
		Ehndorf	20.454,09 €
		Padenstedt	107.769,29 €
		Wasbek	168.240,77 €
2022	*Nicht erhoben 161.400,00 €	Arpsdorf	4.586,40 €
		Ehndorf	11.221,38 €
		Padenstedt	60.797,45 €
		Wasbek	84.794,77 €
2021	56.300,00 €	Arpsdorf	1.062,81 €
		Ehndorf	5.752,58 €
		Padenstedt	22.820,11 €
		Wasbek	26.664,50 €
2020	873.300,00 €	Arpsdorf	31.766,14 €
		Ehndorf	97.334,34 €
		Padenstedt	331.538,98 €
		Wasbek	412.660,54 €
2019	840.000,00 €	Arpsdorf	27.089,01 €
		Ehndorf	94.811,54 €
		Padenstedt	316.258,44 €
		Wasbek	401.831,41 €
2018	828.000,00 €	Arpsdorf	35.761,32 €
		Ehndorf	98.229,03 €
		Padenstedt	285.716,36 €
		Wasbek	408.293,29 €
2017	741.400,00 €	Arpsdorf	31.402,78 €
		Ehndorf	90.784,35 €
		Padenstedt	269.536,07 €
		Wasbek	349.676,80 €



7. Vermögensübersicht

Das bewertete Verbandsvermögen wurde in der Eröffnungsbilanz dargestellt und wird im jeweiligen Jahresabschluss fortgeschrieben.

Der Anlagespiegel 2022 gem. Muster zu § 51 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik befindet sich noch in der Überarbeitung.

Übersicht über das verbandseigene Grundvermögen:

Flur	Flurstück	Lage	Größe in m ²	Nutzungsart	Verwendung
6	77/1	Schulstraße 14	16.293	Schulgrundstück	Schule mit Verwaltungstrakt und Schulsportanlage

Die kommunale Einrichtung „Schule“ ist wie eine kostenrechnende Einrichtung im Sinne des Gemeindehaushaltsrechtes zu führen. Die Bewertung des Anlagevermögens ist aus diesem Grunde erfolgt und wird im Rahmen des Jahresabschlusses detailliert nachgewiesen.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind im Bereich der Schule und der betreuten Grundschule Investitionen für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände im Wert von 25.000,00 € vorgesehen. Für die bauliche Erweiterung der Grundschule wurden 100.000,00 € bereitgestellt, welche fremdfinanziert werden sollen.

Bei einem aktuellen Darlehenszins von 4 % wurden 4.000,00 € Zinsaufwendungen im Ergebnishaushalt vorgemerkt.

Im Bereich der Kindertagesstätten sind Investitionen für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände im Wert von 5.100,00 € vorgesehen.

Im Vorjahr wurden für die Errichtung einer Containeranlage zur Erweiterung der Kindertagesstätte Wasbek 649.000,00 € bereitgestellt, welche fremdfinanziert werden sollen. Bei einem zu erwartenden Darlehenszins von 3,9 % wurden 25.400,00 € Zinsaufwendungen im Ergebnishaushalt vorgemerkt.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 4 zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik):

Verpflichtungsermächtigungen sind in den Vorjahren und auch im Haushalt 2024 nicht erteilt worden.

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährgeschäften, etc. (Anlage 13 zu § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik):

Der Schulverband Wasbek hat in den Vorjahren und auch im Haushaltsjahr 2024 keine derartigen Verpflichtungen übernommen.

8. Schuldenübersicht:

Übersicht über die Entwicklung der Schulden (Anlage 12 zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik):

Siehe Übersicht über die Entwicklung und den voraussichtlichen Stand der Schulden

Mit voraussichtlichem Stand vom 31.12.2023 weist der Schulverband ein Darlehen mit einer Restschuld in Höhe von 215.895,21 € für den Anbau der Schule und der Dachsanierung aus.

Im Nachtrag 2023 wurden Darlehensermächtigungen in Höhe von insgesamt 818.800,00 € beschlossen, welche zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht aufgenommen wurden.

9. Finanzierung der Schul- und Kindergartenlasten:

Im Schulverband Wasbek werden die Schullasten gem. § 12 Abs. 2 und die Kindergartenlasten gem. § 12 Abs. 3 der Verbandssatzung in der zurzeit gültigen Fassung auf die vier Mitgliedsgemeinden verteilt.

Die Berechnungen der Schul- und Kindergartenumlagen sind als **Anlage zu § 3 der Haushaltssatzung** diesem Vorbericht beigefügt.

Aufgestellt am 16.10.2023

gez.

Hendrik Pauk

Grundlage für die Festsetzung der Kindergartenumlage 2024 - Schulverband Wasbek

(Stand: 16.10.2023)

Gemeinde	Einwohner 31.03. Vorjahr, aktuellster Stand: 31.03.2023	25% der Umlage/ EURO	Kita-Kinder Stand: 31.03.2023	75% der Umlage/ EURO	100% der Umlage/EURO	Umlage NT Planung 2023	Umlage 2022 *nicht erhoben
		101.150,00 €		303.450,00 €	404.600,00 €	328.800,00 €	161.400,00 €
Arpsdorf	300	5.903,70 €	10	16.858,33 €	22.762,03 €	16.572,54 €	4.586,40 €
Ehndorf	601	11.827,07 €	11	18.544,17 €	30.371,24 €	21.541,66 €	11.221,38 €
Padenstedt	1.799	35.402,50 €	63	106.207,50 €	141.610,00 €	113.499,50 €	60.797,45 €
Wasbek	2.440	48.016,73 €	96	161.840,00 €	209.856,73 €	177.186,30 €	84.794,77 €
Gesamt	5.140	101.150,00 €	180	303.450,00 €	404.600,00 €	328.800,00 €	161.400,00 €

Anmerkung:

Der Anteil der Gemeinden an der Kindergartenumlage wird in deren HH-Plänen bei der HHStelle 36500.5313000 eingeplant. Die Berechnung erfolgt nach § 12 Abs. 3 der Verbandssatzung.

Grundlage für die Festsetzung der Schulumlage 2023 - Schulverband Wasbek

Berechnung - (Stand: 16.10.2023)

Gemeinde	Schülerzahlen amtl. Schulstatistik ca. 15. Sept. des Schuljahres			insg. (Sp. 3 bis 5)	Durchschnitt (1/3 v. Sp. 6)	Verhältnis- zahlen in v.H.	Von den Schullasten des Schulverbandes entfallen auf die Gemeinde EURO	Umlage Nachtrags- Haushaltsplanung 2023	Umlage 2022
	21/22	22/23	23/24						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							564.500,00 €	562.100,00 €	452.600,00 €
Arpsdorf	8	8	8	24	8,000	4,790	27.041,86 €	28.388,78 €	22.195,73 €
Ehndorf	18	15	12	45	15,000	8,982	50.703,49 €	59.048,65 €	55.006,82 €
Padenstedt	51	50	53	154	51,333	30,738	173.518,62 €	166.925,99 €	140.894,67 €
Wasbek	88	101	89	278	92,667	55,489	313.236,03 €	307.736,58 €	234.502,78 €
Gesamt	165	174	162	501	167,00	100,00	564.500,00 €	562.100,00 €	452.600,00 €

Anmerkung:

Der Anteil der Gemeinden an der Schulumlage wird in deren HH-Plänen bei dem Produktkonto 24300.5313000 eingeplant. Die Berechnung erfolgt nach § 12. Abs. 2 der Verbandssatzung.

Stichtag für die Festsetzung der Schulumlage: Schülerzahl am 29.09.

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist - 2020	286,13		12,88	273,25	55,96	
Ist - 2021	255,53		30,60	224,93	45,98	
Ist - 2022	247,20		8,33	238,87	46,88	
Soll - 2023	229,82		8,57	221,25	43,04	818,80
Soll im Haushaltsjahr 2024	229,82		33,80	196,02	38,14	
Soll - 2025	196,02		12,46	183,56	35,71	
Soll - 2026	183,56		12,72	170,84	33,24	
Soll - 2027	170,84		12,98	157,86	30,71	

Stand der Einwohner am	31.03. 2020	4.883
	31.03. 2021	4.892
	31.03. 2022	5.095
	31.03. 2023	5.140

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften,
die diesen wirtschaftlich gleichkommen**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussicht- liches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1)					
2)					
3)					
Summe			0	0	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			0	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1.	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2.	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	13,664	13,21	12,77	0,00	1,2	11,57
2.2	aufzulösende Zuwendungen	263,17	254,40	245,92	0,00	7,90	238,02
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	276,83	267,60	258,68	0,00	9,10	249,58
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		<u>nachrichtlich:</u> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	44,96	37,37	7,59	0,00		
2021	228,00	89,88	14,93	123,19		
2022	287,89	199,15	0,00	121,87	0,00	
2023	1000,13	-	-	-		818,80
2024	30,10	-	-	-	-	
2025	8,50	-	-	-	-	
2026	8,50	-	-	-	-	
2027	8,50	-	-	-	-	

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils am 31. Dezember

HH-Jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2020	0,25								0,25						0,25				0,25			
2021	0,24								0,24						0,24				0,24			
2022	0,23								0,23						0,23				0,23			
2023	0,22								0,22						0,22				0,22			
2024	0,20								0,20						0,20				0,20			
2025	0,18								0,18													
2026	0,17								0,17													
2027	0,16								0,16													

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024

Seite : 23
 Datum: 16.10.2023
 Uhrzeit: 11:22:43

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
			in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.905	3.306	3.773	3.884	3.954	4.027
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.905	3.306	3.773	3.884	3.954	4.027
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		13,78	14,13	2,96	1,80	1,83
	8	Empfehlung (in %)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

*** Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit" ***

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Seite : 24

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 11:25:00

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.719,91	749.000	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	98.432,98	118.700	30.100	8.500	8.500	8.500
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.152,89	867.700	30.100	8.500	8.500	8.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.152,89	-867.700	-30.100	-8.500	-8.500	-8.500

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Seite : 25
 Datum: 16.10.2023
 Uhrzeit: 11:28:54

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Seite : 26

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 11:32:32

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gbeinis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gbeinis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gbeinis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	30.806,68	30.844,23	0,00	-37,55	36.700	36.700	0	0	40.400	40.400	0	0
	11 Innere Verwaltung	30.806,68	30.844,23	0,00	-37,55	36.700	36.700	0	0	40.400	40.400	0	0
	12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	699.113,22	662.460,81	419.384,86	36.652,41	852.800	845.200	481.500	7.600	850.200	838.400	498.800	11.800
	21-24 Schulträgeraufgaben	699.113,22	662.460,81	419.384,86	36.652,41	852.800	845.200	481.500	7.600	850.200	838.400	498.800	11.800
	25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	2.017.771,67	2.252.730,36	1.736.754,76	-234.958,69	2.546.100	2.538.900	1.940.800	7.200	3.008.600	2.983.500	2.395.500	25.100
	31-35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.017.771,67	2.252.730,36	1.736.754,76	-234.958,69	2.546.100	2.538.900	1.940.800	7.200	3.008.600	2.983.500	2.395.500	25.100
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	887,00	6.734,74	0,00	-5.847,74	300	15.100	0	-14.800	300	37.200	0	-36.900
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	887,00	6.734,74	0,00	-5.847,74	300	15.100	0	-14.800	300	37.200	0	-36.900
	Gesamtsumme	2.748.578,57	2.952.770,14	2.156.139,62	-204.191,57	3.435.900	3.435.900	2.422.300	0	3.899.500	3.899.500	2.894.300	0
	Davon Verwaltung	----	----	0,00	----	----	----	0	----	----	----	0	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	0,00	----	----	----	0	----	----	----	0	----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Seite : 27

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 11:34:17

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	77,00	30.789,23	-30.712,23	0,00	0,00	0,00	0	36.700	-36.700	0	0	0	0	40.400	-40.400	0	0	0
11	Innere Verwaltung	77,00	30.789,23	-30.712,23	0,00	0,00	0,00	0	36.700	-36.700	0	0	0	0	40.400	-40.400	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	688.052,74	644.940,31	43.112,43	0,00	117.349,72	-117.349,72	827.000	766.300	60.700	0	158.400	-158.400	841.100	785.400	55.700	0	25.000	-25.000
21-24	Schulträgeraufgaben	688.052,74	644.940,31	43.112,43	0,00	117.349,72	-117.349,72	827.000	766.300	60.700	0	158.400	-158.400	841.100	785.400	55.700	0	25.000	-25.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	2.043.635,77	2.223.096,89	-179.461,12	0,00	81.803,17	-81.803,17	2.546.100	2.487.600	58.500	0	709.300	-709.300	3.008.600	2.909.700	98.900	0	5.100	-5.100
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.043.635,77	2.223.096,89	-179.461,12	0,00	81.803,17	-81.803,17	2.546.100	2.487.600	58.500	0	709.300	-709.300	3.008.600	2.909.700	98.900	0	5.100	-5.100
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	599,62	6.589,74	-5.990,12	0,00	0,00	0,00	300	15.100	-14.800	0	0	0	300	37.200	-36.900	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	599,62	6.589,74	-5.990,12	0,00	0,00	0,00	300	15.100	-14.800	0	0	0	300	37.200	-36.900	0	0	0
	Gesamtsumme	2.732.365,13	2.905.416,17	-173.051,04	0,00	199.152,89	-199.152,89	3.373.400	3.305.700	67.700	0	867.700	-867.700	3.850.000	3.772.700	77.300	0	30.100	-30.100

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***

Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Seite : 28

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 11:40:20

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0111	Verbandsghremien	11100.4461400 Erstattungen für Schadenfälle FBIV (privatrechtlieh) 11100.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 11100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 11100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ehrung und Repräsentation) 11100.5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen 11100.5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 11100.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) 11100.5429100 Verfügungsmittel - Veranstaltungen 11100.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren 11100.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen 11100.5441400 Schadenfälle FBIV (privatrechtlieh) 11100.5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen 11104.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 11104.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 11104.5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen 11104.5431000 Geschäftsaufwendungen
0211	Grundschule	21101.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 21101.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/Kreis 21101.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen 21101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 21101.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 21101.4411000 Mieten und Pachten 21101.4461000 Sonstige privatrechtliehche Leistungsentgelte 21101.4482000 Erstattung des Verwaltungshaushalts von Gemeinden - Hausmeister u. Reinigung Halle Wasbek 21101.4482100 Schulkostenbeiträge 21101.4482200 Schulverbandsumlage 21101.4482300 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden 21101.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 21101.5012300 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä. 21101.5012301 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel 21101.5012303 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz 21101.5012305 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - PK Sporthalle Abr. Gem Wasbek 21101.5022300 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä. 21101.5022301 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel 21101.5022303 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz 21101.5022305 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - PK Sporthalle Abr. Gem. Wasbek 21101.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik 21101.5032111 Unfallversicherungen 21101.5032300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä. 21101.5032301 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - FAG/BUT-Mittel 21101.5032303 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulische Assistenz 21101.5032305 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - PK Sporthalle Abr. Gem. Wasbek 21101.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 21101.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 21101.5231100 Miete Kopierer 21101.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 21101.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - Hausmeister 21101.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 21101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 21101.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehrmittel

Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Seite : 29

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 11:40:20

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0211	Grundschule	21101.5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit 21101.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Verbrauchsmittel 21101.5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - sonst. Sachausgaben, Veranstaltungen 21101.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 21101.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Personalhebenausgaben 21101.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) 21101.5431000 Geschäftsaufwendungen 21101.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren 21101.5431300 Öffentliche Bekanntmachungen 21101.5431400 Reisekostenvergütung 21101.5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. 21101.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Verwaltungskosten Amt
0212	Betreute Grundschule	21102.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 21102.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/Kreis 21102.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 21102.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 21102.4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto) 21102.4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mittagessen) 21102.4321101 Gebühren für Mittagessen aus PK (Absummierungskonto) 21102.4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 21102.4482200 Schulverbandsumlage 21102.4583198 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 21102.5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 21102.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 21102.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 21102.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik 21102.5032111 Unfallversicherungen 21102.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 21102.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 21102.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 21102.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 21102.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 21102.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehrmittel, Verbrauchsmittel u.ä. 21102.5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit 21102.5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung 21102.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Personalhebenausgaben 21102.5431000 Geschäftsaufwendungen 21102.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren 21102.5431300 Bekanntmachungen 21102.5431400 Reisekostenvergütung 21102.5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren 21102.5473251 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1 21102.5473398 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 21102.5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren 21102.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verbandsorgane und Personalrat
0241	Schülerbeförderung	24100.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Kreis 24100.4482200 Schulverbandsumlage 24100.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 24100.5429000 Schülerbeförderungskosten - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen

Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Seite : 30

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 11:40:20

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0241	Schülerbeförderung	24100.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit vom Kreis
3651	KiTa-Wasbek	36501.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 36501.4142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sozialstaffelregelung 36501.4142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis - Sprachförderung 36501.4142300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenförderung 36501.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen - Spenden 36501.4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto) 36501.4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mittagsverpflegung) 36501.4321101 Gebühren für Mittagessen aus PK (Absummierungskonto) 36501.4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund - Bundesfreiwilligendienst 36501.4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 36501.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/Kreis (Pflegerischer Mehrbedarf) 36501.4482200 Kindergartenumlage Wasbek 36501.4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen - Mutterschutz 36501.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 36501.4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren 36501.4581251 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühr 1 36501.4583198 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 36501.5012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik 36501.5012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten 36501.5012103 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung 36501.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen Pädagogik 36501.5022101 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten 36501.5022103 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen PIA-Ausbildung 36501.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik 36501.5032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten 36501.5032103 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - PIA-Ausbildung 36501.5032111 Unfallversicherungen 36501.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 36501.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Miete KiTa Wasbek 36501.5231100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Miete Sporthalle Wasbek 36501.5231200 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (Gerätemieten) 36501.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 36501.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 36501.5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Fachberatung/Qualitätsentwicklung 36501.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.ä. 36501.5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel allgemein) 36501.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehrmittel, Verbrauchsmittel u.ä. 36501.5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit 36501.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sprachförderung Plattdeutsch 36501.5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Personaldienstleistungen 36501.5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung 36501.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalnebenausgaben 36501.5431000 Geschäftsaufwendungen 36501.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren 36501.5431300 Bekanntmachungen 36501.5431400 Reisekostenvergütung 36501.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen 36501.5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. 36501.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Verwaltungskosten Amt

Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Seite : 31

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 11:40:20

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
3651	KiTa-Wasbek	36501.5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren 36501.5473251 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1 36501.5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren 36501.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
3652	KiTa-Padenstedt	36502.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 36502.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden / Kreis 36502.4142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sozialstaffelregelung 36502.4142210 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Transportkosten 36502.4142300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenförderung 36502.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen 36502.4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto) 36502.4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mittagsverpflegung) 36502.4321101 Gebühren für Mittagessen aus PK (Absummierungskonto) 36502.4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund - Bundesfreiwilligendienst 36502.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/Kreis (Pflegerischer Mehrbedarf) 36502.4482200 Kindergartenumlage Padenstedt 36502.4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen - Mutterschutz 36502.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 36502.5012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik 36502.5012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten 36502.5012103 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung 36502.5012301 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel 36502.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen Pädagogik 36502.5022101 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten 36502.5022103 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen PIA-Ausbildung 36502.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik 36502.5032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten 36502.5032103 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - PIA-Ausbildung 36502.5032111 Unfallversicherungen 36502.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 36502.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 36502.5231100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 36502.5231200 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (Gerätemieten) 36502.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 36502.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 36502.5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Qualitätsentwicklung/Fachberatung 36502.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.ä. 36502.5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel allgemein) 36502.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehrmittel, Verbrauchsmittel u.ä. 36502.5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit 36502.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sprachförderung 36502.5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Personaldienstleistungen 36502.5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung 36502.5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Außenarbeitsplätze und Einzelintegration 36502.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalnebenausgaben 36502.5431000 Geschäftsaufwendungen 36502.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren 36502.5431300 Bekanntmachungen 36502.5431400 Reisekostenvergütung 36502.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen 36502.5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.

Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Seite : 32

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 11:40:20

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
3652	KiTa-Padenstedt	<i>36502.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Verwaltungskosten Amt 36502.5473198 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 36502.5473251 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1 36502.5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren 36502.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verbandsorgane und Personalrat</i>

Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Seite : 33

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 11:40:20

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

B: Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
0211	Grundschule	<p>21101.7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</p> <p>21101.7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>21101.7832079 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</p> <p>21101.7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</p> <p>21101.7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</p> <p>21101.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</p>
0212	Betreute Grundschule	<p>21102.7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>21102.7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</p> <p>21102.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</p>
3651	KiTa-Wasbek	<p>36501.7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>36501.7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</p> <p>36501.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</p> <p>36501.7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</p>
3652	KiTa-Padenstedt	<p>36502.7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>36502.7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</p> <p>36502.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</p>

*** Ende der Liste "Übersicht über die gebildeten Budgets" ***

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.639.912,18	1.835.500	2.194.200	2.226.900	2.260.300	2.294.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.192,31	577.700	619.500	631.900	644.400	657.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.453,00	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.983,13	984.200	1.043.500	1.113.900	1.142.700	1.173.400
45	7	+ sonstige Erträge	11.308,27	300	300	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.717.848,89	3.399.200	3.859.100	3.974.700	4.049.400	4.127.100
50	11	Personalaufwendungen	2.156.139,62	2.422.300	2.894.300	2.995.000	3.054.400	3.114.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.070,02	661.500	633.300	642.700	652.100	661.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8,67	93.500	86.400	89.700	93.400	97.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.400	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	211.232,41	201.400	207.800	210.900	213.600	217.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.915.450,72	3.384.100	3.821.900	3.938.400	4.013.600	4.091.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-197.601,83	15.100	37.200	36.300	35.800	36.000
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.589,74	15.100	37.200	35.600	34.000	32.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.589,74	-15.100	-37.200	-35.600	-34.000	-32.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-204.191,57	0	0	700	1.800	3.500
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.729,68	36.700	40.400	41.200	42.100	43.000
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.729,68	36.700	40.400	41.200	42.100	43.000
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	93.500	86.400	89.700	93.400	97.100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	25.800	9.100	9.200	9.300	9.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	67.700	77.300	80.500	84.100	87.500

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.671.322,70	1.809.700	2.185.100	2.217.700	2.251.000	2.284.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.113,83	577.700	619.500	631.900	644.400	657.300
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.337,00	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.991,98	984.200	1.043.500	1.113.900	1.142.700	1.173.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	599,62	300	300	300	300	300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.732.365,13	3.373.400	3.850.000	3.965.500	4.040.100	4.117.500
70	10	+ Personalauszahlungen	2.156.139,62	2.422.300	2.894.300	2.995.000	3.054.400	3.114.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548.437,76	661.500	633.300	642.700	652.100	661.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.589,74	15.100	37.200	35.600	34.000	32.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.400	100	100	100	100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	194.249,05	201.400	207.800	210.900	213.600	217.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.905.416,17	3.305.700	3.772.700	3.884.300	3.954.200	4.026.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-173.051,04	67.700	77.300	81.200	85.900	91.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.432,98	118.700	30.100	8.500	8.500	8.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.719,91	749.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	199.152,89	867.700	30.100	8.500	8.500	8.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-199.152,89	-867.700	-30.100	-8.500	-8.500	-8.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.400,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	260,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.140,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-371.063,93	-800.000	47.200	72.700	77.400	82.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	818.800	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	8.810,33	33.800	51.300	51.300	51.300	51.300
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.810,33	785.000	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-379.874,26	-15.000	-4.100	21.400	26.100	31.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	-379.874,26	-15.000	-4.100	21.400	26.100	31.200
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	304.066,64	-75.808	-90.808	-94.908	-73.508	-47.408
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	-75.807,62	-90.808	-94.908	-73.508	-47.408	-16.208

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Teilergebnisplan 2024

Seite : 37

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:21:15

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11100 Schulverbandsorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461400 Erstattungen für Schadenfälle FBIV (privatrechtlich)	77,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	77,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.686,08	5.200	4.800	4.800	4.900	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.776,18	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
		Gesundheitscoaching - BusinessFIT-Programm						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sitzungen und Besprechungen	112,80	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ehrung und Repräsentation)	797,10	1.500	1.200	1.200	1.200	1.300
		Ehrungen und Repräsentation						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.498,15	28.800	31.200	31.600	32.000	32.600
		5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen	6.396,00	6.700	6.900	7.000	7.100	7.200
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.820,00	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstersonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	1.049,80	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
		Mitgliedsbeiträge Kommunalen Arbeitgeberverband und SHGT						
		5429100 Verfügungsmittel - Veranstaltungen Sommerfest	1.671,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	120,00	200	200	200	200	200
		Telefonkostenpauschale 12*10 €						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	444,00	700	700	700	700	700
		Versicherungsbeitrag KSA						
		5441400 Schadenfälle FBIV (privatrechtlich)	114,55	0	0	0	0	0
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	14.882,50	15.700	17.700	18.000	18.200	18.500
		Mehrkosten Preissteigerung VAK, Beamte 11,10 /Monat, Ang.16,10/Monat/Fall zzgl.74 x42,48€ KDO Gebühr jährlich						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.184,23	34.000	36.000	36.400	36.900	37.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.107,23	-34.000	-36.000	-36.400	-36.900	-37.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.107,23	-34.000	-36.000	-36.400	-36.900	-37.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.069,68	34.000	36.000	36.800	37.600	38.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.069,68	34.000	36.000	36.800	37.600	38.400
		Aufteilung der Kosten des Produkts "111" entsprechend anteiliger Personalkosten: 22,35 % Schule, 27,65 % BGS, 30,79 % KiTa Wasbek, 19,21 % KiTa Padenstedt						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37,55	0	0	400	700	800

Teilergebnisplan 2024

Seite : 38

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:21:15

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11104 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Grundansatz 600,00 €; Neuer Personalrat, alle müssen geschult werden	0,00	1.000	2.500	2.500	2.600	2.600
			0,00	1.000	2.500	2.500	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Personalnebenaufwendungen 20 € je Mitarbeitenden x 79 (zuvor 75) 5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen 5431000 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften u.d.g.	1.660,00	1.700	1.900	1.900	1.900	2.000
			1.660,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
			0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.660,00	2.700	4.400	4.400	4.500	4.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.660,00	-2.700	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.660,00	-2.700	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufteilung der Kosten des Produkts "111" entsprechend anteiliger Personalkosten: 22,35 % Schule, 27,65 % BGS, 30,79 % KiTa Wasbek, 19,21 % KiTa Padenstedt	1.660,00	2.700	4.400	4.400	4.500	4.600
			1.660,00	2.700	4.400	4.400	4.500	4.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Seite : 39

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:21:15

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.786,00	67.300	51.000	51.700	52.500	53.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Schulische Assistenz abzügl. Verw.kosten, FAG/BUT-Mittel, Sofortprogramm, "Dube"-Mittel -Berechnung auf Grundlage 2023	41.265,00	40.600	41.800	42.400	43.100	43.700
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/Kreis Fördertopf "Außerschulische Aktivitäten" u.a.	3.521,00	3.600	0	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Aufl. SoPo 1.250,41 €	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 7.984,53 (inkl. Digitalpakt)	0,00	23.000	7.900	8.000	8.100	8.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.376,00	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
442		4411000 Mieten und Pachten Erbbauzins Sporthalle 1.500,00 €/Jahr	1.500,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kopiergeld, Eigenanteile an z. Schulplaner, Workbooks etc. Sonstige Betriebseinnahmen Grundbetrag 100,00 €	1.876,00	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.734,70	393.400	401.600	428.200	439.600	451.700
		4482000 Erstattung des Verwaltungshaushalts von Gemeinden - Hausmeister u. Reinigung Halle Wasbek Erstattung der PK Hausmeister + Reinigung Sporthalle Wasbek	21.600,00	21.800	26.300	27.400	28.400	29.600
		4482100 Schulkostenbeiträge 5 Schülerinnen und Schüler x 3.151,05 € (Anzahl aus Vorjahr)	14.734,70	20.600	15.700	16.300	17.000	17.700
		4482200 Schulverbandsumlage Anteilige Schulumlage Grundschule - BGS unter 21102 und Schülerbeförderung unter 24100	278.400,00	342.900	353.900	378.600	388.000	398.000
		4482300 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden Anteil BGS an Unterhaltung 800,00 € und Bewirtschaftungskosten 4.900,00 € - Anteil BGS 107 m² zu 1.683 m² Gesamtfläche 1.790 m² (21102.5211,5241)	0,00	8.000	5.700	5.900	6.200	6.400
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Unter 4461000	0,00	100	0	0	0	0
	10	= Erträge	362.896,70	462.200	454.200	481.600	493.800	506.900
50	11	Personalaufwendungen	183.972,27	214.400	223.000	230.800	235.700	240.100
		5012300 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä. MehrkostenTariferhöhung, Versetzung eines Hausmeisters von der Kita Padenstedt zur Schule	71.097,81	90.700	91.300	94.500	96.400	98.300

Teilergebnisplan 2024

Seite : 40

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:21:15

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5012301 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel MehrkostenTariferhöhung	28.041,59	29.600	32.300	33.400	34.100	34.800
		5012303 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz MehrkostenTariferhöhung	26.807,04	28.400	30.000	31.100	31.700	32.300
		5012305 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - PK Sporthalle Abr. Gem Wasbek MehrkostenTariferhöhung	16.930,42	18.900	20.700	21.400	21.900	22.300
		5022300 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä. geringe Einsparung durch Senkung Beitragssatz VBL von 6,45 auf 5,49 %	4.575,67	5.200	4.900	5.100	5.200	5.300
		5022301 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel geringe Einsparung durch Senkung Beitragssatz VBL von 6,45 auf 5,49 %	1.874,54	2.000	1.800	1.900	1.900	1.900
		5022303 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz geringe Einsparung durch Senkung Beitragssatz VBL von 6,45 auf 5,49 %	1.729,05	1.900	1.700	1.800	1.800	1.800
		5022305 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - PK Sporthalle Abr. Gem. Wasbek geringe Einsparung durch Senkung Beitragssatz VBL von 6,45 auf 5,49 %	1.092,82	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik löschen, Kostenstelle gibt es in der Schule nicht	0,00	1.100	0	0	0	0
		5032111 Unfallversicherungen Steigende MA-Zahlen	1.226,97	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
		5032300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä. MehrkostenTariferhöhung, Versetzung eines Hausmeisters von der Kita Padenstedt zur Schule	15.348,88	18.100	19.800	20.500	20.900	21.300
		5032301 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - FAG/BUT-Mittel MehrkostenTariferhöhung	6.007,69	6.300	6.900	7.100	7.300	7.400
		5032303 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulische Assistenz MehrkostenTariferhöhung	5.668,94	6.000	6.400	6.600	6.800	6.900
		5032305 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - PK Sporthalle Abr. Gem. Wasbek Mehrkosten pauschale Tariferhöhung mit 3,5 % eingeplant, Anpassung im Nachtrag 2023 nach Ende Tarifverhandlungen	3.570,85	3.700	4.600	4.800	4.900	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.884,75	147.000	148.500	150.700	153.000	155.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.000,00 € Grundansatz, Malerarbeiten jährl. 4.000,00 €, Erhöhung Grundansatz wg. diverser Unterhaltungsmaßnahmen, jährlichen Wartungen, Erfahrungswerte aus den Vorjahren etc.; Elektroprüfung in 2024	10.336,16	9.000	12.000	12.200	12.400	12.500

Teilergebnisplan 2024

Seite : 41

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:21:15

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 15.905,00 € Pauschale für Sporthallennutzung, 1.000,00 € f. Gerätenutzung	18.905,00	17.000	17.000	17.300	17.500	17.800
		5231100 Miete Kopierer Mietvertrag Kopierer 751,32/Vierteljährlich	3.005,28	4.500	3.100	3.100	3.200	3.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gaskosten: Kosten aus 2022 verdreifacht; Stromkosten: Verbrauch aus 2022 x 0,35 EUR zzgl. 10%	51.889,37	82.000	82.000	83.200	84.500	85.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - Hausmeister Preissteigerungen	282,33	300	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Grundansatz 500,00 €	0,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Austausch Stühle Kunstraum, ca.25 Stück a 70 €/Stuhl	10.144,26	10.100	10.000	10.200	10.300	10.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehrmittel Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmittel, Workshop "Zeit für Kinderrechte" Schulsozialarbeit, Mehrausgaben durch Außerschulische Leistungen (Einnahmen bei 4142000)	21.139,80	22.500	22.500	22.800	23.200	23.500
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit inkl. Reinigungspool	537,12	600	600	600	600	600
		5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Verbrauchsmittel bei 5271000	88,32	300	0	0	0	0
		5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - sonst. Sachausgaben, Veranstaltungen Veranstaltungen, Sonstige Sachausgaben, Öffentlichkeitsarbeit, Ausflüge u.ä.	557,11	200	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	52.800	29.700	30.800	32.100	33.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!	0,00	52.800	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände AfA 50,80 €	0,00	0	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 18.178,01 € (inkl. Digitalpakt)	0,00	0	18.200	18.900	19.700	20.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 500,11 €	0,00	0	600	600	600	700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 10.727,03 €	0,00	0	10.800	11.200	11.700	12.100

Teilergebnisplan 2024

Seite : 42

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:21:15

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		Zuschüsse an Schüler zur Teilnahme an Ausflügen und Klassenfahrten						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.615,24	32.300	32.100	32.600	33.000	33.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Personalnebenausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		Grundansatz 100,00 €						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	30,00	100	100	100	100	100
		Jugendherbergswerk Mitgliedsbeitrag 30,00 €						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.054,65	3.800	4.500	4.600	4.600	4.700
		Erhöhung wegen Teuerung						
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	2.735,03	2.800	2.500	2.500	2.600	2.600
		2.000,00 € Telefon, 500,00 € Porto						
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	300	300	300	300
		Stellenausschreibung, Grundansatz 300,00 €						
		5431400 Reisekostenvergütung	65,20	100	100	100	100	100
		5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.	11.391,36	11.300	11.000	11.200	11.300	11.500
		Unfallversicherung Schüler 172 Schüler x 62,48 €						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Verwaltungskosten Amt	13.339,00	13.900	13.500	13.700	13.900	14.100
		167 Schülerinnen und Schüler gem. Schulstatistik 2023/2024						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	332.472,26	446.600	433.400	445.000	453.900	462.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	30.424,44	15.600	20.800	36.600	39.900	44.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	30.424,44	15.600	20.800	36.600	39.900	44.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.740,12	8.000	9.000	9.200	9.400	9.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verbandsorgane und Personalrat	6.740,12	8.000	9.000	9.200	9.400	9.600
		Aufteilung der Kosten des Produkts "111" entsprechend anteiliger Personalkosten:						
		22,35 % Schule, 27,65 % BGS, 30,79 % KiTa Wasbek, 19,21 % KiTa Padenstedt						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	23.684,32	7.600	11.800	27.400	30.500	35.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	52.800	29.700	30.800	32.100	33.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!	0,00	52.800	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Seite : 43

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:21:15

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände AfA 50,80 €	0,00	0	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 18.178,01 € (inkl. Digitalpakt)	0,00	0	18.200	18.900	19.700	20.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 500,11 €	0,00	0	600	600	600	700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 10.727,03 €	0,00	0	10.800	11.200	11.700	12.100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	23.000	9.100	9.200	9.300	9.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Aufl. SoPo 1.250,41 €	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 7.984,53 (inkl. Digitalpakt)	0,00	23.000	7.900	8.000	8.100	8.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	29.800	20.600	21.600	22.800	23.800

Teilergebnisplan 2024

Seite : 44

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:21:15

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21102 BGS - Betreute Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.161,60	11.800	9.000	9.100	9.300	9.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Förderung Betreute Grundschule	9.000,00	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/Kreis	161,60	0	0	0	0	0
		Fördertopf "Außerschulische Aktivitäten" u.a.						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen hier kein Ansatz!	0,00	2.800	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.052,05	133.300	151.300	154.400	157.300	160.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 10er-Karten Extrabetreuung	60,00	100	100	100	100	100
		4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto) 98 Kinder, Grundgebühr + erw. Betreuung bis 15.30 Uhr abzgl. Ermäßigungen	78.624,10	82.000	100.000	102.000	104.000	106.100
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mittagessen) BUT, 10er Karten Essen	4.670,23	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
		4321101 Gebühren für Mittagessen aus PK (Absummierungskonto) 46 Kinder inkl. Ferien Pauschale 65,17 € , 17 x ohne Ferien Pauschale 52,42 € plus Einzelbuchungen	35.697,72	48.000	48.000	49.000	49.900	50.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.289,89	210.300	199.800	213.700	219.000	224.700
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Erstattung PK Quarantäne	889,89	0	0	0	0	0
		4482200 Schulverbandsumlage Anteilige Schulumlage BGS - Grundschule unter 21101 und Schülerbeförderung unter 24100	165.400,00	210.300	199.800	213.700	219.000	224.700
45	7	+ sonstige Erträge	8.078,98	0	0	0	0	0
		4583198 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8.078,98	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	302.582,52	355.400	360.100	377.200	385.600	394.600
50	11	Personalaufwendungen	235.412,59	267.100	275.800	285.500	291.200	297.000
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mehrkosten Tariferhöhung, Stufenaufstiege	183.432,36	210.000	215.000	222.500	227.000	231.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen geringe Einsparung durch Senkung Beitragssatz VBL von 6,45 auf 5,49 %	11.665,47	12.500	11.500	11.900	12.100	12.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. 21102.5012000	38.852,40	41.600	47.700	49.400	50.400	51.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik löschen, Kostenstelle gibt es in der BGS nicht	0,00	1.400	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Seite : 45

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:21:15

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21102 BGS - Betreute Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5032111 Unfallversicherungen	1.462,36	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.363,51	68.200	68.000	69.100	70.000	71.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.200	4.000	4.100	4.100	4.200
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.156,00	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
		Pauschale für Nutzung Sporthalle Wasbek						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	388,33	7.200	4.900	5.000	5.000	5.100
		Anteil der BGS an den Bewirtschaftungskosten 107 m² / 1.683 m² (Gesamt 1.790 m²)						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.650,52	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		10 Beschäftigte 150 €= 1.500 €, eine Teamfortbildung 1.000 €						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.518,76	4.200	3.400	3.500	3.500	3.600
		Leichtgeschirr Mensa 600 €, Spielzeug 400 €; Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis zu einem Wert von 250,00 € netto.						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehmittel, Verbrauchsmittel u.ä.	1.978,09	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
		2.500,00 € Bastelmaterial, Lehr- und Lernmittel; 700,00 € Ausflüge, Feste u.d.g.; 400,00 €, sonstiges (Geschenke o.ä.)						
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit	0,00	500	500	500	500	500
		5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung	31.671,81	46.900	46.900	47.600	48.300	49.000
		ca. 280 Essen a 3,40 € /Woche x 49 Wochen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4,60	7.800	3.100	3.200	3.400	3.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.800	0	0	0	0
		hier kein Ansatz!						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.100	3.200	3.400	3.500
		AfA 3.038,90 €						
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	4,60	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.599,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Personalnebensausgaben	13,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	455,02	800	800	800	800	800
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	351,60	500	500	500	500	500
		Porto, Handyvertrag Leitung u. Kohorte (2)						
		5431300 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
		Grundansatz 500 € u.a. Ausschreibung BFD						
		5431400 Reisekostenvergütung	69,20	100	100	100	100	100
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	436,84	0	0	0	0	0
		5473251 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	1.077,80	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Seite : 46

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:21:15

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21102 BGS - Betreute Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5473398 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	196,21	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	281.380,37	345.100	348.900	359.800	366.600	373.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	21.202,15	10.300	11.200	17.400	19.000	21.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	21.202,15	10.300	11.200	17.400	19.000	21.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.624,72	10.300	11.200	11.400	11.700	11.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verbandsorgane und Personalrat	8.624,72	10.300	11.200	11.400	11.700	11.900
		Aufteilung der Kosten des Produkts "111" entsprechend anteiliger Personalkosten: 22,35 % Schule, 27,65 % BGS, 30,79 % KiTa Wasbek, 19,21 % KiTa Padenstedt						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.577,43	0	0	6.000	7.300	9.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	7.800	3.100	3.200	3.400	3.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!	0,00	7.800	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AFA 3.038,90 €	0,00	0	3.100	3.200	3.400	3.500
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.800	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen hier kein Ansatz!	0,00	2.800	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.000	3.100	3.200	3.400	3.500

Teilergebnisplan 2024

Seite : 47

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:21:15

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24100 Beförderungskosten für Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Kreis	19.700,00 19.700,00	21.200 21.200	19.700 19.700	20.000 20.000	20.300 20.300	20.600 20.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482200 Schulverbandsumlage Anteilige Schulumlage Schülerbeförderung - Grundschule unter 21101 und BGS unter 21102 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	13.934,00 8.800,00 5.134,00	14.000 8.900 5.100	16.200 10.800 5.400	17.100 11.500 5.600	17.500 11.700 5.800	18.200 12.100 6.100
	10	= Erträge	33.634,00	35.200	35.900	37.100	37.800	38.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Schülerbeförderungskosten - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen Schülerbeförderungskosten 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit vom Kreis 2/3 der Einnahmen bei 24100.4488000	33.243,34 29.867,34 3.376,00	35.200 31.800 3.400	35.900 32.300 3.600	36.500 32.800 3.700	37.000 33.300 3.700	37.600 33.800 3.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.243,34	35.200	35.900	36.500	37.000	37.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	390,66	0	0	600	800	1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	390,66	0	0	600	800	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	390,66	0	0	600	800	1.200

Teilergebnisplan 2024

Seite : 48

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:21:15

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 KiTa-Wasbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935.491,05	1.054.600	1.330.300	1.350.200	1.370.500	1.391.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuschuss PiA (Ausbildung)	9.983,00	21.300	0	0	0	0
		4142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sozialstaffelregelung Hochrechnung lt. 1. + 2. Quartal 2023	46.301,05	48.000	49.900	50.600	51.400	52.200
		4142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis - Sprachförderung Plattdeutsch-Förderung	920,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		4142300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenförderung lt. Hochrechnung Gruppenförderung (Prognosetool 6.0 - für 2024) inkl. 2 zusätzliche Krippen ab 01/24	878.287,00	983.200	1.278.300	1.297.500	1.316.900	1.336.700
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen - Spenden	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.571,27	267.800	290.700	296.500	302.400	308.500
		4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto) Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung inkl. 2 Krippen ab 01/24	179.082,75	199.600	219.300	223.700	228.200	232.700
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mittagsverpflegung) Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung inkl. 2 Krippen ab 01/24	6.985,42	6.000	6.000	6.100	6.200	6.400
		4321101 Gebühren für Mittagessen aus PK (Absummierungskonto) Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung inkl. 2 Krippen ab 01/24	41.503,10	62.200	65.400	66.700	68.000	69.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.475,71	171.700	224.300	239.600	245.800	252.200
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund - Bundesfreiwilligendienst 3 BFDler á 3.600 € (300 mtl. pro BFDler)	7.530,00	10.800	10.800	11.200	11.700	12.100
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Erstattung PK Quarantäne	797,91	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/Kreis (Pflegerischer Mehrbedarf) es liegt kein aktueller Fall vor	147,80	0	0	0	0	0
		4482200 Kindergartenumlage Wasbek	0,00	160.700	213.300	228.200	233.900	239.900
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen - Mutterschutz	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Sonstige Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	2.342,29	0	0	0	0	0
		4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	332,39	0	0	0	0	0
		4581251 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühr 1	1.061,64	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Seite : 49

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:21:15

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 KiTa-Wasbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583198 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	948,26	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.173.880,32	1.494.100	1.845.300	1.886.300	1.918.700	1.951.800
50	11	Personalaufwendungen	1.042.810,43	1.157.000	1.475.200	1.527.000	1.557.300	1.588.600
		5012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik Mehrkosten Tarifierhöhung, 2 neue Krippengruppen, zusätzl. Leitungsstunden durch neue Gruppen, mehr Vertretungsstunden, Stufenaufstiege, Abfindung	730.310,30	765.900	1.008.300	1.043.600	1.064.500	1.085.800
		5012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten Mehrkosten Tarifierhöhung, Aufstockung Hauswirtschaftsstunden, Reinigung neue Gruppen/Container	77.653,03	100.800	119.700	123.900	126.400	128.900
		5012103 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung Mehrkosten Tarifierhöhung, 2. Ausbildungsplatz ganzjährig	7.025,57	36.000	36.500	37.800	38.500	39.300
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen Pädagogik s. 36501.5012100	44.633,93	47.200	53.500	55.400	56.500	57.600
		5022101 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten s. 36501.5012101	4.189,90	5.200	5.500	5.700	5.800	5.900
		5022103 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen PIA-Ausbildung s. 36501.5012103	454,26	2.300	2.000	2.100	2.100	2.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik s. 36501.5012100	153.843,74	163.300	207.300	214.600	218.800	223.200
		5032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten s. 36501.5012101	18.929,90	24.400	29.300	30.300	30.900	31.600
		5032103 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - PIA-Ausbildung s. 36501.5012103	1.485,33	7.400	7.800	8.100	8.200	8.400
		5032111 Unfallversicherungen Steigende MA-Zahlen	4.284,47	4.500	5.300	5.500	5.600	5.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.968,49	235.100	227.700	231.000	234.200	237.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundbetrag 4.000,00 €, Renovierung Flur Kosten gem.Kostenvoranschlag, Malerarbeiten Grashüpfgruppe 2.000,00 €, Kleinreparatur Küche 500,00 €, Sandkistensand 400,00 €	3.933,66	12.100	7.100	7.200	7.200	7.200
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Miete KiTa Wasbek Miete Kita 4.704,42 € mtl.	54.330,13	56.500	56.500	57.300	58.200	59.100
		5231100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Miete Sporthalle Wasbek	2.939,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100

Teilergebnisplan 2024

Seite : 50

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:21:15

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 KiTa-Wasbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5231200 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (Gerätemieten) Kopierermiete	1.094,36	2.400	1.200	1.200	1.200	1.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gaskosten: Kosten aus 2022 verdreifacht (Mehrkosten: 13.500 EUR) Stromkosten: Verbrauch aus 2022 x 0,35 EUR zzgl. 10% (Mehrkosten: 1.600 EUR)	30.022,15	38.000	41.000	41.600	42.200	42.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 21 Beschäftigte a 150,00 €=3.150 € + 1.500,00 € BFD Seminar- u. Reisekosten (3 BFDler)	5.224,72	6.000	4.700	4.800	4.800	4.900
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Fachberatung/Qualitätsentwicklung QM-Ausbildung KiQuiP	3.940,65	4.300	4.000	4.100	4.100	4.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.ä. lt. Kita	9.369,32	5.600	7.000	7.100	7.200	7.300
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel allgemein) lt. Kita Hygienemittel	6.116,29	2.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehrmittel, Verbrauchsmittel u.ä. lt. Kita	9.620,27	26.100	7.000	7.100	7.200	7.300
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit	644,54	700	900	900	900	900
		5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sprachförderung Plattdeutsch	6.879,00	8.200	8.200	8.300	8.400	8.600
		5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Personaldienstleistungen Personalvertretung (ca. für 2 Monate) Außenarbeitsplätze, Einzelintegration über 5291500	14.708,69	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
		5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung lt. Hochrechnung Mittagessen + sonstiger Verzehr inkl. 2 Krippen ab 01/24	47.145,71	62.200	72.100	73.200	74.300	75.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,85	22.700	45.900	47.700	49.600	51.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.700	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 1.027,07 € zzgl. Container 32.500,00 €	0,00	0	33.600	34.900	36.300	37.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 12.295,23 €	0,00	0	12.300	12.800	13.300	13.800
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,85	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62.138,53	55.800	59.000	59.900	60.700	61.700

Teilergebnisplan 2024

Seite : 51
 Datum: 16.10.2023
 Uhrzeit: 12:21:15

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 KiTa-Wasbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalnebenausgaben erw. Führungszeugnisse	0,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen lt. Kita inkl. KitaAPP 2.200 €	2.913,59	3.300	4.000	4.100	4.100	4.200
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren Grundansatz 1.200,00 € Briefverkehr, GEZ-Gebühren, Bedarf lt. Kita	995,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		5431300 Bekanntmachungen Grundansatz 500 € + Ausschreibung BFD 200 €	532,05	700	700	700	700	700
		5431400 Reisekostenvergütung	43,16	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen KSA - Mitgliedsbeiträge ohne Mitarbeiter	60,00	200	300	300	300	300
		5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. 62,48€ x 120 (110 aus 2023 + 10 Kinder neue Gruppe)	6.444,48	6.500	7.500	7.600	7.700	7.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Verwaltungskosten Amt VKB pro anerkannten Platz x 130 Plätze;	43.560,00	43.600	45.000	45.700	46.400	47.100
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	2.376,41	0	0	0	0	0
		5473251 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	5.212,93	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.300.918,30	1.470.600	1.807.800	1.865.600	1.901.800	1.939.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.037,98	23.500	37.500	20.700	16.900	12.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-127.037,98	23.500	37.500	20.700	16.900	12.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.225,60	11.000	12.400	12.600	12.900	13.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufteilung der Kosten des Produkts "111" entsprechend anteiliger Personalkosten: 22,35 % Schule, 27,65 % BGS, 30,79 % KiTa Wasbek, 19,21 % KiTa Padenstedt	9.225,60	11.000	12.400	12.600	12.900	13.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-136.263,58	12.500	25.100	8.100	4.000	-1.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	22.700	45.900	47.700	49.600	51.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.700	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AFA 1.027,07 € zzgl. Container 32.500,00 €	0,00	0	33.600	34.900	36.300	37.800

Teilergebnisplan 2024

Seite : 52

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:21:15

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 KiTa-Wasbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 12.295,23 €	0,00	0	12.300	12.800	13.300	13.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	22.700	45.900	47.700	49.600	51.600

Teilergebnisplan 2024

Seite : 53

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:21:15

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 KiTa-Padenstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.773,53	680.600	784.200	795.900	807.700	819.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.800,00	15.000	6.100	6.100	6.100	6.100
		Zuschuss PIA-Ausbildung - Februar und Mai jeweils 3.050,00 €						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.245,46	0	0	0	0	0
		Gemeinden / Kreis						
		4142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke -	13.797,52	19.700	25.700	26.100	26.500	26.900
		Sozialstaffelregelung						
		Lt. Hochrechnung 1. + 2. Quartal 2023						
		4142210 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von	226,10	0	0	0	0	0
		Gemeinden/Kreis - Transportkosten						
		kein Ansatz						
		4142300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von	611.704,45	645.800	752.300	763.600	775.000	786.700
		Gemeinden/Kreis - Gruppenförderung						
		lt. Hochrechnung Gruppenförderung (Prognosetool 6.0 - für						
		2024)						
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private	0,00	100	100	100	100	100
		Unternehmen						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.568,99	176.600	177.500	181.000	184.700	188.300
		4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	141.249,20	131.200	125.800	128.300	130.900	133.500
		Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung						
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.325,53	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		(Mittagsverpflegung)						
		Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung						
		4321101 Gebühren für Mittagessen aus PK	32.994,26	43.400	49.700	50.700	51.700	52.700
		(Absummierungskonto)						
		Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.548,83	194.800	201.600	215.300	220.800	226.600
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.190,00	7.200	3.600	3.700	3.900	4.000
		Bund - Bundesfreiwilligendienst						
		1 BFDler á 3.600 € (300 mtl. pro BFDler)						
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von	27.466,57	19.300	6.500	6.800	7.000	7.300
		Gemeinden/Kreis (Pflegerischer Mehrbedarf)						
		Pflegerischer Mehrbedarf vorerst bis 07/24 (ein Kind)						
		4482200 Kindergartenumlage Padenstedt	0,00	168.100	191.300	204.600	209.700	215.100
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	892,26	100	100	100	100	100
		gesetzliche Sozialversicherungen - Mutterschutz						
		Grundansatz						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
		Sonstige Betriebseinnahmen						
	10	= Erträge	843.891,35	1.052.000	1.163.300	1.192.200	1.213.200	1.234.700
50	11	Personalaufwendungen	693.944,33	783.800	920.300	951.700	970.200	989.100
		5012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik	475.678,98	546.600	643.000	665.500	678.800	692.400
		Mehrkosten Tarifierhöhung, zusätzliche Vertretungsstunden,						
		Einstellung Drittkraft, Stufenaufstieg						

Teilergebnisplan 2024

Seite : 54
 Datum: 16.10.2023
 Uhrzeit: 12:21:15

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 KiTa-Padenstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten trotz Tarifierhöhung geringe Einsparung durch Versetzung eines Hausmeisters zur Schule Wasbek	62.264,67	57.300	59.000	61.100	62.300	63.500
		5012103 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung Mehrkosten Ausbildungsplatz ganzjährig und Tarifierhöhung	0,00	8.400	18.800	18.800	18.800	18.800
		5012301 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel	793,17	0	0	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen Pädagogik s. 36502.5012100	30.994,33	34.100	35.100	36.300	37.100	37.800
		5022101 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten s. 36502.5012101	2.970,53	2.600	2.500	2.600	2.600	2.700
		5022103 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen PIA-Ausbildung Mehrkosten Ausbildungsplatz ganzjährig und Tarifierhöhung	0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik s. 36502.5012100	101.997,59	114.500	137.000	141.800	144.600	147.500
		5032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten s. 36502.5012101	15.283,35	14.000	15.500	16.000	16.400	16.700
		5032103 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - PIA-Ausbildung s. 36502.5012103	0,00	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
		5032111 Unfallversicherungen	3.961,71	4.000	4.300	4.500	4.500	4.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.167,19	205.000	181.800	184.600	187.400	190.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundansatz auf 6.000,00 € angehoben wg. Mehraufwand Unterhaltung und Bedarf Hausmeister	7.150,34	6.600	6.200	6.300	6.400	6.500
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Miete Kita 41.700€	64.357,47	41.700	41.700	42.300	43.000	43.600
		5231100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Nutzung Sporthalle Padenstedt	6.555,79	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
		5231200 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (Gerätemieten) Miete Kopierer 800,00 €, Miete Seltermaschine 1.200,00 €, Miete Handtuchspender 1.500,00 €	2.988,21	5.400	3.500	3.600	3.600	3.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gaskosten: Kosten aus 2022 verdreifacht; Stromkosten: Verbrauch aus 2022 x 0,35 EUR zzgl. 10%	21.654,07	20.000	22.000	22.300	22.700	23.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 13 Beschäftigte a 150,00 €=2.000 €, 1.000 € BFD Seminar- u. Reisekosten (2 BFDler)	3.879,66	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Qualitätsentwicklung/Fachberatung Supervision, Teamtage, Fachberatung, fachl. Begleitung QM, Einzelfallberatung	3.261,71	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200

Teilergebnisplan 2024

Seite : 55

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:21:15

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 KiTa-Padenstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.ä. Bedarf lt. Kita	7.185,10	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel allgemein) Hygienemittel 3.000,00 €, kleine Verbrauchsartikel 500,00 €, Lebensmittel + Verpflegung 1.000,00 €	4.102,44	8.000	4.500	4.600	4.600	4.700
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehrmittel, Verbrauchsmittel u.ä. Bastelmaterial 3.000,00 €, Spielzeug 1.200,00 €, Fotos 400,00 €, Bücher 700,00 € Ausflüge + Aktionen 700,00 €	5.827,48	16.300	6.000	6.100	6.200	6.300
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit	481,12	600	600	600	600	600
		5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sprachförderung	5.650,00	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
		5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Personaldienstleistungen Personalvertretung (ca. für 2-3 Monate); Außenarbeitsplätze und Einzelintegration über 5291500	23.342,96	31.400	10.000	10.200	10.300	10.500
		5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagverpflegung lt. Hochrechnung Mittagessen + sonstiger Verzehr	32.730,84	43.400	49.700	50.400	51.200	52.000
		5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Außenarbeitsplätze und Einzelintegration Einzelintegration 10.200,00 €; Außenarbeitsplatz ab September 2023 unbesetzt	0,00	5.200	10.200	10.400	10.500	10.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3,22	10.200	7.700	8.000	8.300	8.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!	0,00	10.200	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 288,07 €	0,00	0	300	300	300	300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 382,50 €	0,00	0	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 6.947,70 €	0,00	0	7.000	7.300	7.600	7.900
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	3,22	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.332,48	45.600	45.700	46.400	47.000	47.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalnebenausgaben erw. Führungszeugnisse	0,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen FamilyApp 2.300,00 €, Abos 400,00 €, Bürobedarf 1.300,00 €	2.611,21	2.900	4.000	4.100	4.100	4.200

Teilergebnisplan 2024

Seite : 56

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:21:15

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 KiTa-Padenstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren Bedarf lt. Kita	989,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		5431300 Bekanntmachungen	1.274,62	700	700	700	700	700
		Grundansatz 500 € + Ausschreibung BFD 200 €						
		5431400 Reisekostenvergütung inkl. Fahrtkosten Abholung Mittagessen	3.857,70	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	51,60	100	100	100	100	100
		5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. 62,48 € x 77	5.063,52	5.100	4.900	5.000	5.000	5.100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Verwaltungskosten Amt VKB pro belegbarem Platz 01.08.2023 x 85 Plätze	32.555,00	32.600	31.800	32.300	32.800	33.300
		5473198 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.195,52	0	0	0	0	0
		5473251 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	733,46	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	936.447,22	1.044.600	1.155.500	1.190.700	1.212.900	1.235.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.555,87	7.400	7.800	1.500	300	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-92.555,87	7.400	7.800	1.500	300	-1.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.139,24	7.400	7.800	8.000	8.100	8.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verbandsorgane und Personalrat	6.139,24	7.400	7.800	8.000	8.100	8.300
		Aufteilung der Kosten des Produkts "111" entsprechend anteiliger Personalkosten: 22,35 % Schule, 27,65 % BGS, 30,79 % KiTa Wasbek, 19,21 % KiTa Padenstedt						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-98.695,11	0	0	-6.500	-7.800	-9.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	10.200	7.700	8.000	8.300	8.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!	0,00	10.200	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 288,07 €	0,00	0	300	300	300	300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 382,50 €	0,00	0	400	400	400	400

Teilergebnisplan 2024

Seite : 57

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:21:15

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 KiTa-Padenstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 6.947,70 €	0,00	0	7.000	7.300	7.600	7.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	10.200	7.700	8.000	8.300	8.600

Teilergebnisplan 2024

Seite : 58
 Datum: 16.10.2023
 Uhrzeit: 12:21:15

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36503 Kindertagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (private Personen) Zuschuss für die Renovierung und Spielausstattung der Tagespflegekräfte gem. SV-Beschluss vom 20.03.2023	0,00	5.300	0	0	0	0
			0,00	5.300	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.300	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.300	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.300	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-5.300	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Seite : 59

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:21:15

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	887,00	300	300	300	300	300
		4562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	0,00	300	300	300	300	300
		4562601 Stundungszinsen (aus Personenkonten)	887,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	887,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	145,00	0	0	0	0	0
		5473293 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Säumniszuschlägen u.a. Nebenford.	145,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	742,00	300	300	300	300	300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.589,74	15.100	37.200	35.600	34.000	32.500
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,07	0	0	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.589,67	15.100	37.200	35.600	34.000	32.500
		Darlehen Dachsanierung 3,649 % Restschuld 31.12.2023 215.895,21 €						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-6.589,74	-15.100	-37.200	-35.600	-34.000	-32.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.847,74	-14.800	-36.900	-35.300	-33.700	-32.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.847,74	-14.800	-36.900	-35.300	-33.700	-32.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Teilfinanzplan 2024

Seite : 60

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:22:52

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11100 Schulverbandsorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461400 Erstattungen für Schadenfälle FBIV (privatrechtlich)	77,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.686,08	5.200	4.800	----	4.800	4.900	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.776,18	2.500	2.600	----	2.600	2.700	2.700
		Gesundheitscoaching - BusinessFIT-Programm							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	112,80	1.200	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Sitzungen und Besprechungen							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	797,10	1.500	1.200	----	1.200	1.200	1.300
		Ehrungen und Repräsentation							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.443,15	28.800	31.200	----	31.600	32.000	32.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.396,00	6.700	6.900	----	7.000	7.100	7.200
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.820,00	3.100	3.200	----	3.200	3.300	3.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	994,80	1.100	1.200	----	1.200	1.200	1.300
		Mitgliedsbeiträge Kommunaler Arbeitgeberverband und SHGT							
		7429100 Auszahlungen für Verfügungsmittel Sommerfest	1.671,30	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.400
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	120,00	200	200	----	200	200	200
		Telefonkostenpauschale 12*10 €							
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	444,00	700	700	----	700	700	700
		Versicherungsbeitrag KSA							
		7441400 Schadensfälle FBIV (privatrechtlich)	114,55	0	0	----	0	0	0
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14.882,50	15.700	17.700	----	18.000	18.200	18.500
		Mehrkosten Preissteigerung VAK, Beamte 11,10 /Monat, Ang.16,10/Monat/Fall zzgl.74 x42,48€ KDO Gebühr jährlich							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.129,23	34.000	36.000	----	36.400	36.900	37.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.052,23	-34.000	-36.000	----	-36.400	-36.900	-37.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.052,23	-34.000	-36.000	0	-36.400	-36.900	-37.600

Teilfinanzplan 2024

Seite : 61

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:22:52

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11100	Schulverbandsorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11104 Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Grundansatz 600,00 €; Neuer Personalrat, alle müssen geschult werden	0,00	1.000	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
			0,00	1.000	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Personalnebenaufwendungen 20 € je Mitarbeitenden x 79 (zuvor 75) 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 7431000 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften u.d.g.	1.660,00	1.700	1.900	-----	1.900	1.900	2.000
			1.660,00	1.500	1.600	-----	1.600	1.600	1.700
			0,00	100	100	-----	100	100	100
			0,00	100	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.660,00	2.700	4.400	-----	4.400	4.500	4.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.660,00	-2.700	-4.400	-----	-4.400	-4.500	-4.600
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.660,00	-2.700	-4.400	0	-4.400	-4.500	-4.600

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	44.469,94	44.300	41.900	-----	42.500	43.200	43.800
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.948,94	40.600	41.800	-----	42.400	43.100	43.700
		Schulische Assistenz abzügl. Verw.kosten, FAG/BUT-Mittel, Sofortprogramm, "Dube"-Mittel -Berechnung auf Grundlage 2023							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.521,00	3.600	0	-----	0	0	0
		Fördertopf "Außerschulische Aktivitäten" u.a.							
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	-----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.260,00	1.500	1.600	-----	1.700	1.700	1.800
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	-----	1.600	1.600	1.700
		Erbbauzins Sporthalle 1.500,00 €/Jahr							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.760,00	0	100	-----	100	100	100
		Kopiergeld, Eigenanteile an z. Schulplaner, Workbooks etc. Sonstige Betriebseinnahmen Grundbetrag 100,00 €							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.069,85	393.400	401.600	-----	428.200	439.600	451.700
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	18.935,15	21.800	26.300	-----	27.400	28.400	29.600
		Erstattung der PK Hausmeister + Reinigung Sporthalle Wasbek							
		6482100 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	14.734,70	20.600	15.700	-----	16.300	17.000	17.700
		5 Schülerinnen und Schüler x 3.151,05 € (Anzahl aus Vorjahr)							
		6482200 Einzahlungen aus Schulverbandsumlage	278.400,00	342.900	353.900	-----	378.600	388.000	398.000
		Anteilige Schulumlage Grundschule - BGS unter 21102 und Schülerbeförderung unter 24100							
		6482300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen - KiTa-Verbund	0,00	8.000	5.700	-----	5.900	6.200	6.400
		Anteil BGS an Unterhaltung 800,00 € und Bewirtschaftungskosten 4.900,00 € - Anteil BGS 107 m² zu 1.683 m² Gesamtfläche 1.790 m² (21102.5211,5241)							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	0	-----	0	0	0
		Unter 4461000							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.799,79	439.200	445.100	-----	472.400	484.500	497.300
70	10	Personalauszahlungen	183.972,27	214.400	223.000	-----	230.800	235.700	240.100
		7012300 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	71.097,81	90.700	91.300	-----	94.500	96.400	98.300
		MehrkostenTariferhöhung, Versetzung eines Hausmeisters von der Kita Padenstedt zur Schule							

Teilfinanzplan 2024

Seite : 64

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:22:52

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7012301 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel MehrkostenTariferhöhung	28.041,59	29.600	32.300	----	33.400	34.100	34.800
		7012303 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz MehrkostenTariferhöhung	26.807,04	28.400	30.000	----	31.100	31.700	32.300
		7012305 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - PK Sporthalle Abr. Gem Wasbek MehrkostenTariferhöhung	16.930,42	18.900	20.700	----	21.400	21.900	22.300
		7022300 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä. geringe Einsparung durch Senkung Beitragssatz VBL von 6,45 auf 5,49 %	4.575,67	5.200	4.900	----	5.100	5.200	5.300
		7022301 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel geringe Einsparung durch Senkung Beitragssatz VBL von 6,45 auf 5,49 %	1.874,54	2.000	1.800	----	1.900	1.900	1.900
		7022303 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz geringe Einsparung durch Senkung Beitragssatz VBL von 6,45 auf 5,49 %	1.729,05	1.900	1.700	----	1.800	1.800	1.800
		7022305 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - PK Sporthalle Abr. Gem. Wasbek geringe Einsparung durch Senkung Beitragssatz VBL von 6,45 auf 5,49 %	1.092,82	1.200	1.200	----	1.200	1.300	1.300
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik löschen, Kostenstelle gibt es in der Schule nicht	0,00	1.100	0	----	0	0	0
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen Steigende MA-Zahlen	1.226,97	1.300	1.400	----	1.400	1.500	1.500
		7032300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä. MehrkostenTariferhöhung, Versetzung eines Hausmeisters von der Kita Padenstedt zur Schule	15.348,88	18.100	19.800	----	20.500	20.900	21.300
		7032301 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - FAG/BUT-Mittel MehrkostenTariferhöhung	6.007,69	6.300	6.900	----	7.100	7.300	7.400
		7032303 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulische Assistenz MehrkostenTariferhöhung	5.668,94	6.000	6.400	----	6.600	6.800	6.900
		7032305 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - PK Sporthalle Abr. Gem. Wasbek Mehrkosten pauschale Tariferhöhung mit 3,5 % eingeplant, Anpassung im Nachtrag 2023 nach Ende Tarifverhandlungen	3.570,85	3.700	4.600	----	4.800	4.900	5.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.886,44	147.000	148.500	----	150.700	153.000	155.100

Teilfinanzplan 2024

Seite : 65

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:22:52

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.000,00 € Grundansatz, Malerarbeiten jährl. 4.000,00 €, Erhöhung Grundansatz wg. diverser Unterhaltungsmaßnahmen, jährlichen Wartungen, Erfahrungswerte aus den Vorjahren etc.; Elektroprüfung in 2024	9.968,41	9.000	12.000	----	12.200	12.400	12.500
		7231000 Mieten und Pachten 15.905,00 € Pauschale für Sporthallennutzung, 1.000,00 € f. Gerätenutzung	18.905,00	17.000	17.000	----	17.300	17.500	17.800
		7231100 Auszahlungen für Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Mietvertrag Kopierer 751,32/Vierteljährlich	3.005,28	4.500	3.100	----	3.100	3.200	3.200
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Gaskosten: Kosten aus 2022 verdreifacht; Stromkosten: Verbrauch aus 2022 x 0,35 EUR zzgl. 10%	51.740,41	82.000	82.000	----	83.200	84.500	85.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Preissteigerungen	282,33	300	500	----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Grundansatz 500,00 €	0,00	500	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Austausch Stühle Kunstraum, ca.25 Stück a 70 €/Stuhl	10.382,73	10.100	10.000	----	10.200	10.300	10.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Workshop "Zeit für Kinderrechte" Schulsozialarbeit, Mehrausgaben durch Außerschulische Leistungen (Einnahmen bei 4142000)	21.060,34	22.500	22.500	----	22.800	23.200	23.500
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit inkl. Reinigungspool	537,12	600	600	----	600	600	600
		7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen bei 5271000	447,71	300	0	----	0	0	0
		7291300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen, Sonstige Sachausgaben, Öffentlichkeitsarbeit, Ausflüge u.ä.	557,11	200	300	----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse an Schüler zur Teilnahme an Ausflügen und Klassenfahrten	0,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.656,34	32.300	32.100	----	32.600	33.000	33.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Grundansatz 100,00 €	0,00	100	100	----	100	100	100

Teilfinanzplan 2024

Seite : 66

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:22:52

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Jugendherbergswerk Mitgliedsbeitrag 30,00 €	30,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen Erhöhung wegen Teuerung	3.908,13	3.800	4.500	----	4.600	4.600	4.700
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren 2.000,00 € Telefon, 500,00 € Porto	2.907,45	2.800	2.500	----	2.500	2.600	2.600
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen Stellenausschreibung, Grundansatz 300,00 €	0,00	200	300	----	300	300	300
		7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung	80,40	100	100	----	100	100	100
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. Unfallversicherung Schüler 172 Schüler x 62,48 €	11.391,36	11.300	11.000	----	11.200	11.300	11.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 167 Schülerinnen und Schüler gem. Schulstatistik 2023/2024	13.339,00	13.900	13.500	----	13.700	13.900	14.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	332.515,05	393.800	403.700	----	414.200	421.800	428.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	27.284,74	45.400	41.400	----	58.200	62.700	68.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.717,57	2.500	23.000	0	4.500	4.500	4.500
		7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Trinkwasseranlage 4.500,00 € (Mitfinanzierung durch Schulförderverein - Höhe bis jetzt unbekannt)	1.997,28	0	4.500	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundbetrag 2.000,00 €, Selbstständig nutzbare Gegenstände ab 1.000,00 € netto.	16.394,21	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832079 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Rasenmäher Hausmeister, Maschinen und Technische Anlagen mit einem Wert von 250,00 € bis zu 1.000,00 € netto.	252,23	0	1.000	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums 2.500 € Grundansatz, 3000 € Innenausstattung (Schränke, Regale), 10.000 € PC und Laptopaustausch (IQSH)	938,86	2.500	15.500	0	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzplan 2024

Seite : 67

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:22:52

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	134,99	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.717,57	2.500	23.000	0	4.500	4.500	4.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-19.717,57	-2.500	-23.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.567,17	42.900	18.400	0	53.700	58.200	64.000

1003 Digitalisierung
 Infrastruktur LAN/W-LAN / Elektrizitätsversorgung
 Serverschränke, Router, Access-Points,
 Präsentationstechnik (Monitore, Beamer) u.v.m.
 Landesförderung

Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.416,69	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.416,69	0	0	0	0	0	0
		Digitalpakt - Infrastruktur LAN/W-LAN - Access-Points uvm. - Projekt 1003 abgeschlossen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.416,69	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.416,69	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.416,69	0	0	0	0	0	0

1006 Räumliche Erweiterung Schule/BGS
 100.000,00 € Planungskosten
 100.000,00 € Darlehensfinanziert (30 Jahre Laufzeit bei 3 % Zins)
 21.100,00 € Finanzmittelbedarf 2023 (5 Jahre Laufzeit 5 %)

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
		Ansatz für Planung Architekt - Räumliche Erweiterung Schule/BGS							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0

3201 BGA - Grundschule

Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.071,94	19.800	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	4.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Seite : 68

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:22:52

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (2023) 8 Präsentationsgeräten mit 10.000 € - Anschaffung abgeschlossen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	2.071,94	4.300	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.071,94	19.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.071,94	-19.800	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.071,94	-19.800	0	0	0	0	0
3206 FBIII - BGA - Grundschule									
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.000	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (2023) Ersatzbeschaffung Kletterturm Schulhof, und 4.000,00 € Fahrradständer	0,00	24.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	24.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-24.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-24.000	0	0	0	0	0
Gesamtwerte									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	44.469,94	44.300	41.900	----	42.500	43.200	43.800
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.948,94	40.600	41.800	----	42.400	43.100	43.700
		Schulische Assistenz abzügl. Verw.kosten, FAG/BUT-Mittel, Sofortprogramm, "Dube"-Mittel -Berechnung auf Grundlage 2023							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.521,00	3.600	0	----	0	0	0
		Fördertopf "Außerschulische Aktivitäten" u.a.							
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	----	100	100	100

Teilfinanzplan 2024

Seite : 69

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:22:52

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.260,00	1.500	1.600	-----	1.700	1.700	1.800
642		6411000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	-----	1.600	1.600	1.700
646		Erbbauzins Sporthalle 1.500,00 €/Jahr							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.760,00	0	100	-----	100	100	100
		Kopiergeld, Eigenanteile an z. Schulplaner, Workbooks etc. Sonstige Betriebseinnahmen Grundbetrag 100,00 €							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.069,85	393.400	401.600	-----	428.200	439.600	451.700
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	18.935,15	21.800	26.300	-----	27.400	28.400	29.600
		Erstattung der PK Hausmeister + Reinigung Sporthalle Wasbek							
		6482100 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	14.734,70	20.600	15.700	-----	16.300	17.000	17.700
		5 Schülerinnen und Schüler x 3.151,05 € (Anzahl aus Vorjahr)							
		6482200 Einzahlungen aus Schulverbandsumlage	278.400,00	342.900	353.900	-----	378.600	388.000	398.000
		Anteilige Schulumlage Grundschule - BGS unter 21102 und Schülerbeförderung unter 24100							
		6482300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen - KiTa-Verbund	0,00	8.000	5.700	-----	5.900	6.200	6.400
		Anteil BGS an Unterhaltung 800,00 € und Bewirtschaftungskosten 4.900,00 € - Anteil BGS 107 m² zu 1.683 m² Gesamtfläche 1.790 m² (21102.5211,5241)							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Unter 4461000	0,00	100	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.799,79	439.200	445.100	-----	472.400	484.500	497.300
70	10	Personalauszahlungen	183.972,27	214.400	223.000	-----	230.800	235.700	240.100
		7012300 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	71.097,81	90.700	91.300	-----	94.500	96.400	98.300
		MehrkostenTariferhöhung, Versetzung eines Hausmeisters von der Kita Padenstedt zur Schule							
		7012301 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel	28.041,59	29.600	32.300	-----	33.400	34.100	34.800
		MehrkostenTariferhöhung							
		7012303 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz	26.807,04	28.400	30.000	-----	31.100	31.700	32.300
		MehrkostenTariferhöhung							
		7012305 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - PK Sporthalle Abr. Gem Wasbek	16.930,42	18.900	20.700	-----	21.400	21.900	22.300
		MehrkostenTariferhöhung							
		7022300 Beiträge zu Versorgungskassen	4.575,67	5.200	4.900	-----	5.100	5.200	5.300
		Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.							
		geringe Einsparung durch Senkung Beitragssatz VBL von 6,45 auf 5,49 %							

Teilfinanzplan 2024

Seite : 70

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:22:52

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7022301 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel geringe Einsparung durch Senkung Beitragssatz VBL von 6,45 auf 5,49 %	1.874,54	2.000	1.800	-----	1.900	1.900	1.900
		7022303 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz geringe Einsparung durch Senkung Beitragssatz VBL von 6,45 auf 5,49 %	1.729,05	1.900	1.700	-----	1.800	1.800	1.800
		7022305 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - PK Sporthalle Abr. Gem. Wasbek geringe Einsparung durch Senkung Beitragssatz VBL von 6,45 auf 5,49 %	1.092,82	1.200	1.200	-----	1.200	1.300	1.300
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik löschen, Kostenstelle gibt es in der Schule nicht	0,00	1.100	0	-----	0	0	0
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen Steigende MA-Zahlen	1.226,97	1.300	1.400	-----	1.400	1.500	1.500
		7032300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä. MehrkostenTariferhöhung, Versetzung eines Hausmeisters von der Kita Padenstedt zur Schule	15.348,88	18.100	19.800	-----	20.500	20.900	21.300
		7032301 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - FAG/BUT-Mittel MehrkostenTariferhöhung	6.007,69	6.300	6.900	-----	7.100	7.300	7.400
		7032303 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulische Assistenz MehrkostenTariferhöhung	5.668,94	6.000	6.400	-----	6.600	6.800	6.900
		7032305 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - PK Sporthalle Abr. Gem. Wasbek Mehrkosten pauschale Tariferhöhung mit 3,5 % eingeplant, Anpassung im Nachtrag 2023 nach Ende Tarifverhandlungen	3.570,85	3.700	4.600	-----	4.800	4.900	5.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.886,44	147.000	148.500	-----	150.700	153.000	155.100
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.000,00 € Grundansatz, Malerarbeiten jährl. 4.000,00 €, Erhöhung Grundansatz wg. diverser Unterhaltungsmaßnahmen, jährlichen Wartungen, Erfahrungswerte aus den Vorjahren etc.; Elektroprüfung in 2024	9.968,41	9.000	12.000	-----	12.200	12.400	12.500
		7231000 Mieten und Pachten 15.905,00 € Pauschale für Sporthallennutzung, 1.000,00 € f. Gerätenutzung	18.905,00	17.000	17.000	-----	17.300	17.500	17.800
		7231100 Auszahlungen für Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Mietvertrag Kopierer 751,32/Vierteljährlich	3.005,28	4.500	3.100	-----	3.100	3.200	3.200

Teilfinanzplan 2024

Seite : 71

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:22:52

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gaskosten: Kosten aus 2022 verdreifacht; Stromkosten: Verbrauch aus 2022 x 0,35 EUR zzgl. 10%	51.740,41	82.000	82.000	-----	83.200	84.500	85.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Preissteigerungen	282,33	300	500	-----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Grundansatz 500,00 €	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Austausch Stühle Kunstraum, ca.25 Stück a 70 €/Stuhl	10.382,73	10.100	10.000	-----	10.200	10.300	10.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Workshop "Zeit für Kinderrechte" Schulsozialarbeit, Mehrausgaben durch Außerschulische Leistungen (Einnahmen bei 4142000)	21.060,34	22.500	22.500	-----	22.800	23.200	23.500
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit inkl. Reinigungspool	537,12	600	600	-----	600	600	600
		7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen bei 5271000	447,71	300	0	-----	0	0	0
		7291300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen, Sonstige Sachausgaben, Öffentlichkeitsarbeit, Ausflüge u.ä.	557,11	200	300	-----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse an Schüler zur Teilnahme an Ausflügen und Klassenfahrten	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.656,34	32.300	32.100	-----	32.600	33.000	33.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Grundansatz 100,00 €	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Jugendherbergswerk Mitgliedsbeitrag 30,00 €	30,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen Erhöhung wegen Teuerung	3.908,13	3.800	4.500	-----	4.600	4.600	4.700
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren 2.000,00 € Telefon, 500,00 € Porto	2.907,45	2.800	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen Stellenausschreibung, Grundansatz 300,00 €	0,00	200	300	-----	300	300	300
		7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung	80,40	100	100	-----	100	100	100
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. Unfallversicherung Schüler 172 Schüler x 62,48 €	11.391,36	11.300	11.000	-----	11.200	11.300	11.500

Teilfinanzplan 2024

Seite : 72

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:22:52

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 167 Schülerinnen und Schüler gem. Schulstatistik 2023/2024	13.339,00	13.900	13.500	----	13.700	13.900	14.100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	332.515,05	393.800	403.700	----	414.200	421.800	428.800
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	27.284,74	45.400	41.400	----	58.200	62.700	68.500
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.789,51	46.300	23.000	0	4.500	4.500	4.500
		7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	1.997,28	4.500	4.500	0	0	0	0
		Trinkwasseranlage 4.500,00 € (Mitfinanzierung durch Schulförderverein - Höhe bis jetzt unbekannt)							
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.394,21	34.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Grundbetrag 2.000,00 €, Selbstständig nutzbare Gegenstände ab 1.000,00 € netto.							
		7832079 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	252,23	1.000	1.000	0	0	0	0
		Rasenmäher Hausmeister, Maschinen und Technische Anlagen mit einem Wert von 250,00 € bis zu 1.000,00 € netto.							
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	3.010,80	6.800	15.500	0	2.500	2.500	2.500
		2.500 € Grundansatz, 3000 € Innenausstattung (Schränke,Regale), 10.000 € PC und Laptopaustausch (IQSH)							
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	134,99	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.416,69	100.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.416,69	100.000	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	26.206,20	146.300	23.000	0	4.500	4.500	4.500
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-26.206,20	-146.300	-23.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.078,54	-100.900	18.400	0	53.700	58.200	64.000

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21102 BGS - Betreute Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.161,60	9.000	9.000	-----	9.100	9.300	9.400
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.000,00	9.000	9.000	-----	9.100	9.300	9.400
		Förderung Betreute Grundschule							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	161,60	0	0	-----	0	0	0
		Fördertopf "Außerschulische Aktivitäten" u.a.							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.758,25	133.300	151.300	-----	154.400	157.300	160.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	100	100	-----	100	100	100
		10er-Karten Extrabetreuung							
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	77.913,72	82.000	100.000	-----	102.000	104.000	106.100
		98 Kinder, Grundgebühr + erw. Betreuung bis 15.30 Uhr abzgl. Ermäßigungen							
		6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte BUT, 10er Karten Essen	4.421,51	3.200	3.200	-----	3.300	3.300	3.400
		6321101 Einzahlungen Mittag aus PK (Absummierungskonto)	36.363,02	48.000	48.000	-----	49.000	49.900	50.900
		46 Kinder inkl. Ferien Pauschale 65,17 € ,17 x ohne Ferien Pauschale 52,42 € plus Einzelbuchungen							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.289,89	210.300	199.800	-----	213.700	219.000	224.700
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	889,89	0	0	-----	0	0	0
		Erstattung PK Quarantäne							
		6482200 Einzahlungen aus Schulverbandsumlage	165.400,00	210.300	199.800	-----	213.700	219.000	224.700
		Anteilige Schulumlage BGS - Grundschule unter 21101 und Schülerbeförderung unter 24100							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.209,74	352.600	360.100	-----	377.200	385.600	394.600
70	10	Personalauszahlungen	235.412,59	267.100	275.800	-----	285.500	291.200	297.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	183.432,36	210.000	215.000	-----	222.500	227.000	231.500
		Mehrkosten Tarifierhöhung, Stufenaufstiege							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.665,47	12.500	11.500	-----	11.900	12.100	12.400
		geringe Einsparung durch Senkung Beitragssatz VBL von 6,45 auf 5,49 %							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	38.852,40	41.600	47.700	-----	49.400	50.400	51.400
		s. 21102.5012000							
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik	0,00	1.400	0	-----	0	0	0
		löschen, Kostenstelle gibt es in der BGS nicht							
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen	1.462,36	1.600	1.600	-----	1.700	1.700	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.221,64	68.200	68.000	-----	69.100	70.000	71.100

Teilfinanzplan 2024

Seite : 75

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:22:52

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21102 BGS - Betreute Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.200	4.000	----	4.100	4.100	4.200
		7231000 Mieten und Pachten	5.156,00	2.200	2.200	----	2.200	2.300	2.300
		Pauschale für Nutzung Sporthalle Wasbek							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	388,33	7.200	4.900	----	5.000	5.000	5.100
		Anteil der BGS an den Bewirtschaftungskosten 107 m² / 1.683 m² (Gesamt 1.790 m²)							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.639,32	2.500	2.500	----	2.500	2.600	2.600
		10 Beschäftigte 150 €= 1.500 €, eine Teamfortbildung 1.000 €							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.481,78	4.200	3.400	----	3.500	3.500	3.600
		Leichtgeschirr Mensa 600 €, Spielzeug 400 €; Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis zu einem Wert von 250,00 € netto.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.991,60	3.500	3.600	----	3.700	3.700	3.800
		2.500,00 € Bastelmaterial, Lehr- und Lemmittel; 700,00 € Ausflüge, Feste u.d.g.; 400,00 €, sonstiges (Geschenke o.ä.)							
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit	0,00	500	500	----	500	500	500
		7291400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.564,61	46.900	46.900	----	47.600	48.300	49.000
		ca. 280 Essen a 3,40 €/Woche x 49 Wochen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	887,29	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	455,02	800	800	----	800	800	800
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	350,07	500	500	----	500	500	500
		Porto, Handyvertrag Leitung u. Kohorte (2)							
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		Grundansatz 500 € u.a. Ausschreibung BFD							
		7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung	69,20	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	279.521,52	337.300	345.800	----	356.600	363.200	370.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.688,22	15.300	14.300	----	20.600	22.400	24.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	696,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	696,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
		Grundansatz 1000 €, Mülltonnenverkleidung 1000€							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	696,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2024

Seite : 76

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:22:52

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21102 BGS - Betreute Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-696,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	13.992,22	14.300	12.300	0	19.600	21.400	23.500

1005 Förderprogramm Ganztagsbetreuung
 80.000,00 € Förderprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder
 Finanzhilfen des Bundes und Mittel des Landes S-H
 51.675,00 € Förderung

Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.346,69	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	89.346,69	0	0	0	0	0	0
		2022 Förderprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder							
		Finanzhilfen des Bundes und Mittel des Landes S-H							
		51.675,00 € Förderung							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	89.346,69	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-89.346,69	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-89.346,69	0	0	0	0	0	0

3202 BGA - Betreute Grundschule

Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.100,83	11.100	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.200	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.100,83	7.900	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.100,83	11.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.100,83	-11.100	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.100,83	-11.100	0	0	0	0	0

Gesamtwerte

laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.161,60	9.000	9.000	-----	9.100	9.300	9.400
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.000,00	9.000	9.000	-----	9.100	9.300	9.400
		Förderung Betreute Grundschule							

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21102 BGS - Betreute Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Fördertopf "Außerschulische Aktivitäten" u.a.	161,60	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.758,25	133.300	151.300	----	154.400	157.300	160.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 10er-Karten Extrabetreuung	60,00	100	100	----	100	100	100
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto) 98 Kinder, Grundgebühr + erw. Betreuung bis 15.30 Uhr abzgl. Ermäßigungen	77.913,72	82.000	100.000	----	102.000	104.000	106.100
		6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte BUT, 10er Karten Essen	4.421,51	3.200	3.200	----	3.300	3.300	3.400
		6321101 Einzahlungen Mittag aus PK (Absummierungskonto) 46 Kinder inkl. Ferien Pauschale 65,17 € ,17 x ohne Ferien Pauschale 52,42 € plus Einzelbuchungen	36.363,02	48.000	48.000	----	49.000	49.900	50.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.289,89	210.300	199.800	----	213.700	219.000	224.700
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Erstattung PK Quarantäne	889,89	0	0	----	0	0	0
		6482200 Einzahlungen aus Schulverbandsumlage Anteilige Schulumlage BGS - Grundschule unter 21101 und Schülerbeförderung unter 24100	165.400,00	210.300	199.800	----	213.700	219.000	224.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.209,74	352.600	360.100	----	377.200	385.600	394.600
70	10	Personalauszahlungen	235.412,59	267.100	275.800	----	285.500	291.200	297.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Mehrkosten Tarifierhöhung, Stufenaufstiege	183.432,36	210.000	215.000	----	222.500	227.000	231.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen geringe Einsparung durch Senkung Beitragssatz VBL von 6,45 auf 5,49 %	11.665,47	12.500	11.500	----	11.900	12.100	12.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen s. 21102.5012000	38.852,40	41.600	47.700	----	49.400	50.400	51.400
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik löschen, Kostenstelle gibt es in der BGS nicht	0,00	1.400	0	----	0	0	0
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen	1.462,36	1.600	1.600	----	1.700	1.700	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.221,64	68.200	68.000	----	69.100	70.000	71.100
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.200	4.000	----	4.100	4.100	4.200
		7231000 Mieten und Pachten Pauschale für Nutzung Sporthalle Wasbek	5.156,00	2.200	2.200	----	2.200	2.300	2.300
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Anteil der BGS an den Bewirtschaftungskosten 107 m² / 1.683 m² (Gesamt 1.790 m²)	388,33	7.200	4.900	----	5.000	5.000	5.100

Teilfinanzplan 2024

Seite : 78

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:22:52

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21102 BGS - Betreute Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 10 Beschäftigte 150 €= 1.500 €, eine Teamfortbildung 1.000 €	1.639,32	2.500	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Leichtgeschirr Mensa 600 €, Spielzeug 400 €; Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis zu einem Wert von 250,00 € netto.	2.481,78	4.200	3.400	-----	3.500	3.500	3.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 2.500,00 € Bastelmaterial, Lehr- und Lemmittel; 700,00 € Ausflüge, Feste u.d.g.; 400,00 €, sonstiges (Geschenke o.ä.)	1.991,60	3.500	3.600	-----	3.700	3.700	3.800
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7291400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen ca. 280 Essen a 3,40 €/Woche x 49 Wochen	31.564,61	46.900	46.900	-----	47.600	48.300	49.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	887,29	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	455,02	800	800	-----	800	800	800
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren Porto, Handyvertrag Leitung u. Kohorte (2)	350,07	500	500	-----	500	500	500
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen Grundansatz 500 € u.a. Ausschreibung BFD	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung	69,20	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	279.521,52	337.300	345.800	-----	356.600	363.200	370.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.688,22	15.300	14.300	-----	20.600	22.400	24.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.796,83	12.100	2.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Selbstständig nutzbare Gegenstände ab 1.000,00 € netto.	0,00	3.200	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Grundansatz 1000 €, Mülltonnenverkleidung 1000€	1.796,83	8.900	2.000	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.346,69	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	89.346,69	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	91.143,52	12.100	2.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2024

Seite : 79

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:22:52

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21102 BGS - Betreute Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-91.143,52	-12.100	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-76.455,30	3.200	12.300	0	19.600	21.400	23.500

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24100 Beförderungskosten für Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.109,21	21.200	19.700	-----	20.000	20.300	20.600
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	20.109,21	21.200	19.700	-----	20.000	20.300	20.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.934,00	14.000	16.200	-----	17.100	17.500	18.200
		6482200 Einzahlungen aus Schulverbandsumlage	8.800,00	8.900	10.800	-----	11.500	11.700	12.100
		Anteilige Schulumlage Schülerbeförderung - Grundschule unter 21101 und BGS unter 21102							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.134,00	5.100	5.400	-----	5.600	5.800	6.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.043,21	35.200	35.900	-----	37.100	37.800	38.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.796,84	35.200	35.900	-----	36.500	37.000	37.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.420,84	31.800	32.300	-----	32.800	33.300	33.800
		Schülerbeförderungskosten							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 2/3 der Einnahmen bei 24100.4488000	3.376,00	3.400	3.600	-----	3.700	3.700	3.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.796,84	35.200	35.900	-----	36.500	37.000	37.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.246,37	0	0	-----	600	800	1.200
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.246,37	0	0	0	600	800	1.200

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 KiTa-Wasbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	956.172,74	1.045.300	1.330.300	-----	1.350.200	1.370.500	1.391.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.050,00	12.000	0	-----	0	0	0
		Zuschuss PiA (Ausbildung)							
		6142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	73.915,74	48.000	49.900	-----	50.600	51.400	52.200
		Hochrechnung lt. 1. + 2. Quartal 2023							
		6142200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis	920,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		Plattdeutsch-Förderung							
		6142300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenförderung	878.287,00	983.200	1.278.300	-----	1.297.500	1.316.900	1.336.700
		lt. Hochrechnung Gruppenförderung (Progonosetool 6.0 - für 2024) inkl. 2 zusätzliche Krippen ab 01/24							
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	-----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.608,10	267.800	290.700	-----	296.500	302.400	308.500
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	177.532,65	199.600	219.300	-----	223.700	228.200	232.700
		Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung inkl. 2 Krippen ab 01/24							
		6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.264,31	6.000	6.000	-----	6.100	6.200	6.400
		Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung inkl. 2 Krippen ab 01/24							
		6321101 Einzahlungen Mittag aus PK (Absummierungskonto)	40.811,14	62.200	65.400	-----	66.700	68.000	69.400
		Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung inkl. 2 Krippen ab 01/24							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.475,71	171.700	224.300	-----	239.600	245.800	252.200
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	7.530,00	10.800	10.800	-----	11.200	11.700	12.100
		3 BFDler á 3.600 € (300 mtl. pro BFDler)							
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	797,91	0	0	-----	0	0	0
		Erstattung PK Quarantäne							
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	147,80	0	0	-----	0	0	0
		es liegt kein aktueller Fall vor							
		6482200 Einzahlungen aus Schulverbandsumlage	0,00	160.700	213.300	-----	228.200	233.900	239.900
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Sonstige Betriebseinnahmen							

Teilfinanzplan 2024

Seite : 82

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:22:52

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 KiTa-Wasbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.256,55	1.484.800	1.845.300	-----	1.886.300	1.918.700	1.951.800
70	10	Personalauszahlungen	1.042.810,43	1.157.000	1.475.200	-----	1.527.000	1.557.300	1.588.600
		7012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik Mehrkosten Tariferhöhung, 2 neue Krippengruppen, zusätzl. Leitungsstunden durch neue Gruppen, mehr Vertretungsstunden, Stufenaufstiege, Abfindung	730.310,30	765.900	1.008.300	-----	1.043.600	1.064.500	1.085.800
		7012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten Mehrkosten Tariferhöhung, Aufstockung Hauswirtschaftsstunden, Reinigung neue Gruppen/Container	77.653,03	100.800	119.700	-----	123.900	126.400	128.900
		7012103 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung Mehrkosten Tariferhöhung, 2. Ausbildungsplatz ganzjährig	7.025,57	36.000	36.500	-----	37.800	38.500	39.300
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik s. 36501.5012100	44.633,93	47.200	53.500	-----	55.400	56.500	57.600
		7022101 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten s. 36501.5012101	4.189,90	5.200	5.500	-----	5.700	5.800	5.900
		7022103 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung s. 36501.5012103	454,26	2.300	2.000	-----	2.100	2.100	2.200
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik s. 36501.5012100	153.843,74	163.300	207.300	-----	214.600	218.800	223.200
		7032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten s. 36501.5012101	18.929,90	24.400	29.300	-----	30.300	30.900	31.600
		7032103 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - PIA-Ausbildung s. 36501.5012103	1.485,33	7.400	7.800	-----	8.100	8.200	8.400
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen Steigende MA-Zahlen	4.284,47	4.500	5.300	-----	5.500	5.600	5.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	189.089,93	221.100	227.700	-----	231.000	234.200	237.900
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundbetrag 4.000,00 €, Renovierung Flur Kosten gem.Kostenvoranschlag, Malerarbeiten Grashüpfgruppe 2.000,00 €, Kleinreparatur Küche 500,00 €, Sandkistensand 400,00 €	3.838,52	12.100	7.100	-----	7.200	7.200	7.200
		7231000 Mieten und Pachten Miete Kita 4.704,42 € mtl.	54.330,13	56.500	56.500	-----	57.300	58.200	59.100
		7231100 Auszahlungen für Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.939,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
		7231200 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (Gerätemieten) Kopierermiete	1.094,36	2.400	1.200	-----	1.200	1.200	1.300

Teilfinanzplan 2024

Seite : 83

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:22:52

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 KiTa-Wasbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Gaskosten: Kosten aus 2022 verdreifacht (Mehrkosten: 13.500 EUR) Stromkosten: Verbrauch aus 2022 x 0,35 EUR zzgl. 10% (Mehrkosten: 1.600 EUR)	28.697,40	38.000	41.000	----	41.600	42.200	42.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 21 Beschäftigte a 150,00 €=3.150 € + 1.500,00 € BFD Seminar- u. Reisekosten (3 BFDler)	4.708,84	6.000	4.700	----	4.800	4.800	4.900
		7262100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung QM-Ausbildung KiQuiP	5.620,21	4.000	4.000	----	4.100	4.100	4.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen lt. Kita	9.238,41	5.000	7.000	----	7.100	7.200	7.300
		7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen lt. Kita Hygienemittel	6.116,29	2.000	7.000	----	7.100	7.200	7.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen lt. Kita	6.158,40	13.000	7.000	----	7.100	7.200	7.300
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit	644,54	700	900	----	900	900	900
		7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.729,00	8.200	8.200	----	8.300	8.400	8.600
		7291300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Personalvertretung (ca. für 2 Monate) Außenarbeitsplätze, Einzelintegration über 5291500	18.339,38	8.000	8.000	----	8.100	8.200	8.400
		7291400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen lt. Hochrechnung Mittagessen + sonstiger Verzehr inkl. 2 Krippen ab 01/24	45.635,45	62.200	72.100	----	73.200	74.300	75.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.832,34	55.800	59.000	----	59.900	60.700	61.700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen erw. Führungszeugnisse	0,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen lt. Kita inkl. KitaAPP 2.200 €	2.834,79	3.300	4.000	----	4.100	4.100	4.200
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren Grundansatz 1.200,00 € Briefverkehr, GEZ-Gebühren, Bedarf lt. Kita	1.046,32	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.300
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen Grundansatz 500 € + Ausschreibung BFD 200 €	843,59	700	700	----	700	700	700
		7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung	43,16	100	100	----	100	100	100
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen KSA - Mitgliedsbeiträge ohne Mitarbeiter	60,00	200	300	----	300	300	300
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. 62,48€ x 120 (110 aus 2023 + 10 Kinder neue Gruppe)	6.444,48	6.500	7.500	----	7.600	7.700	7.800

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 KiTa-Wasbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) VKB pro anerkannten Platz x 130 Plätze;	43.560,00	43.600	45.000	----	45.700	46.400	47.100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.286.732,70	1.433.900	1.761.900	----	1.817.900	1.852.200	1.888.200
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.476,15	50.900	83.400	----	68.400	66.500	63.600
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.155,71	18.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundansatz 1.000,00 €	30.202,85	17.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Grundansatz 500 €	1.952,86	700	500	0	500	500	500
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	32.155,71	18.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-32.155,71	-18.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-128.631,86	32.300	81.900	0	66.900	65.000	62.100
1002 Maßnahmen KiTa-Wasbek									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.236,00	0	0	0	0	0	0
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	5.236,00	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.236,00	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.236,00	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.236,00	0	0	0	0	0	0
1007 Erweiterung KiTa-Wasbek									
Erweiterung der KiTa-Wasbek durch Aufstellen einer Containeranlage. Gesamtkostenvolumen 649.000,00 € + 48.700,00 € Ausstattung KiTa-Erweiterung durch Container-Anlage Container 470.000,00 €; Erschließung 14.666,06 €; Außenanlagen 13.469,17 €; Gründung 13.667,75 €; Baunebenkosten 2.700,00 €; Verwaltung 36.735,51 € (Nutzung 20 Jahre) Inbetriebnahme 12/2023 Darlehensfinanzierung 649.000,00 € (Laufzeit 20 Jahre bei 3,9 % Zins) Darlehensfinanzierung 48.700,00 € (Laufzeit 5 Jahre bei 3,9 %)									

Teilfinanzplan 2024

Seite : 85

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:22:52

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 KiTa-Wasbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (2023) Container</i>	0,00	649.000	0	0	0	0	0
			0,00	649.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	649.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-649.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-649.000	0	0	0	0	0
3203 BGA - KiTa Wasbek									
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums kein Ansatz</i>	4.526,44	33.000	0	0	0	0	0
			4.526,44	33.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.526,44	33.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.526,44	-33.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.526,44	-33.000	0	0	0	0	0
3650 KiTa-Aktionsprogramm									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land kein Ansatz KiTa-Aktionsprogramm beendet.</i>	6.933,00	9.300	0	-----	0	0	0
			6.933,00	9.300	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.933,00	9.300	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 7262100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen KiTa-Aktionsprogramm beendet</i>	5.023,45	11.500	0	-----	0	0	0
			1.120,00	0	0	-----	0	0	0
			560,00	300	0	-----	0	0	0
			0,00	600	0	-----	0	0	0
			3.343,45	10.600	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.023,45	11.500	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.909,55	-2.200	0	-----	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Seite : 86

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:22:52

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 KiTa-Wasbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.909,55	-2.200	0	0	0	0	0
3651 50 Jahre KiTa									
Kosten im Zusammenhang mit der Veranstaltung "50 Jahre KiTa"									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 0,00	2.500 2.500	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.500	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.500	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
Gesamtwerte									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	963.105,74	1.054.600	1.330.300	-----	1.350.200	1.370.500	1.391.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land <i>Zuschuss PiA (Ausbildung)</i>	9.983,00	21.300	0	-----	0	0	0
		6142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden <i>Hochrechnung lt. 1. + 2. Quartal 2023</i>	73.915,74	48.000	49.900	-----	50.600	51.400	52.200
		6142200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis <i>Plattdeutsch-Förderung</i>	920,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		6142300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenförderung <i>lt. Hochrechnung Gruppenförderung (Prognosetool 6.0 - für 2024) inkl. 2 zusätzliche Krippen ab 01/24</i>	878.287,00	983.200	1.278.300	-----	1.297.500	1.316.900	1.336.700
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	-----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.608,10	267.800	290.700	-----	296.500	302.400	308.500
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto) <i>Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung inkl. 2 Krippen ab 01/24</i>	177.532,65	199.600	219.300	-----	223.700	228.200	232.700
		6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung inkl. 2 Krippen ab 01/24</i>	7.264,31	6.000	6.000	-----	6.100	6.200	6.400
		6321101 Einzahlungen Mittag aus PK (Absummierungskonto) <i>Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung inkl. 2 Krippen ab 01/24</i>	40.811,14	62.200	65.400	-----	66.700	68.000	69.400

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 KiTa-Wasbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.475,71	171.700	224.300	-----	239.600	245.800	252.200
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	7.530,00	10.800	10.800	-----	11.200	11.700	12.100
		3 BFDler á 3.600 € (300 mtl. pro BFDler)							
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	797,91	0	0	-----	0	0	0
		Erstattung PK Quarantäne							
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	147,80	0	0	-----	0	0	0
		es liegt kein aktueller Fall vor							
		6482200 Einzahlungen aus Schulverbandsumlage	0,00	160.700	213.300	-----	228.200	233.900	239.900
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Sonstige Betriebseinnahmen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.189,55	1.494.100	1.845.300	-----	1.886.300	1.918.700	1.951.800
70	10	Personalauszahlungen	1.042.810,43	1.157.000	1.475.200	-----	1.527.000	1.557.300	1.588.600
		7012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik	730.310,30	765.900	1.008.300	-----	1.043.600	1.064.500	1.085.800
		Mehrkosten Tariferhöhung, 2 neue Krippengruppen, zusätzl. Leitungsstunden durch neue Gruppen, mehr Vertretungsstunden, Stufenaufstiege, Abfindung							
		7012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten	77.653,03	100.800	119.700	-----	123.900	126.400	128.900
		Mehrkosten Tariferhöhung, Aufstockung							
		Hauswirtschaftsstunden, Reinigung neue Gruppen/Container							
		7012103 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung	7.025,57	36.000	36.500	-----	37.800	38.500	39.300
		Mehrkosten Tariferhöhung, 2. Ausbildungsplatz ganzjährig							
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen	44.633,93	47.200	53.500	-----	55.400	56.500	57.600
		Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik							
		s. 36501.5012100							
		7022101 Beiträge zu Versorgungskassen	4.189,90	5.200	5.500	-----	5.700	5.800	5.900
		Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten							
		s. 36501.5012101							
		7022103 Beiträge zu Versorgungskassen	454,26	2.300	2.000	-----	2.100	2.100	2.200
		Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung							
		s. 36501.5012103							
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik	153.843,74	163.300	207.300	-----	214.600	218.800	223.200
		s. 36501.5012100							
		7032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten	18.929,90	24.400	29.300	-----	30.300	30.900	31.600
		s. 36501.5012101							
		7032103 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - PIA-Ausbildung	1.485,33	7.400	7.800	-----	8.100	8.200	8.400
		s. 36501.5012103							

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 KiTa-Wasbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen Steigende MA-Zahlen	4.284,47	4.500	5.300	-----	5.500	5.600	5.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	194.113,38	235.100	227.700	-----	231.000	234.200	237.900
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundbetrag 4.000,00 €, Renovierung Flur Kosten gem.Kostenvoranschlag, Malerarbeiten Grashüpfgruppe 2.000,00 €, Kleinreparatur Küche 500,00 €, Sandkistensand 400,00 €	3.838,52	12.100	7.100	-----	7.200	7.200	7.200
		7231000 Mieten und Pachten Miete Kita 4.704,42 € mtl.	54.330,13	56.500	56.500	-----	57.300	58.200	59.100
		7231100 Auszahlungen für Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.939,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
		7231200 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (Gerätemieten) Kopierermiete	1.094,36	2.400	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gaskosten: Kosten aus 2022 verdreifacht (Mehrkosten: 13.500 EUR) Stromkosten: Verbrauch aus 2022 x 0,35 EUR zzgl. 10% (Mehrkosten: 1.600 EUR)	28.697,40	38.000	41.000	-----	41.600	42.200	42.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 21 Beschäftigte a 150,00 € = 3.150 € + 1.500,00 € BFD Seminar- u. Reisekosten (3 BFDler)	5.828,84	6.000	4.700	-----	4.800	4.800	4.900
		7262100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung QM-Ausbildung KiQuiP	6.180,21	4.300	4.000	-----	4.100	4.100	4.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen lt. Kita	9.238,41	5.600	7.000	-----	7.100	7.200	7.300
		7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen lt. Kita Hygienemittel	6.116,29	2.000	7.000	-----	7.100	7.200	7.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen lt. Kita	9.501,85	26.100	7.000	-----	7.100	7.200	7.300
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit	644,54	700	900	-----	900	900	900
		7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.729,00	8.200	8.200	-----	8.300	8.400	8.600
		7291300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Personalvertretung (ca. für 2 Monate) Außenarbeitsplätze, Einzelintegration über 5291500	18.339,38	8.000	8.000	-----	8.100	8.200	8.400
		7291400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen lt. Hochrechnung Mittagessen + sonstiger Verzehr inkl. 2 Krippen ab 01/24	45.635,45	62.200	72.100	-----	73.200	74.300	75.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.832,34	55.800	59.000	-----	59.900	60.700	61.700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen erw. Führungszeugnisse	0,00	200	200	-----	200	200	200

Teilfinanzplan 2024

Seite : 89

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:22:52

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 KiTa-Wasbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen lt. Kita inkl. KitaAPP 2.200 €	2.834,79	3.300	4.000	----	4.100	4.100	4.200
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren Grundansatz 1.200,00 € Briefverkehr, GEZ-Gebühren, Bedarf lt. Kita	1.046,32	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.300
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen Grundansatz 500 € + Ausschreibung BFD 200 €	843,59	700	700	----	700	700	700
		7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung	43,16	100	100	----	100	100	100
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen KSA - Mitgliedsbeiträge ohne Mitarbeiter	60,00	200	300	----	300	300	300
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. 62,48€ x 120 (110 aus 2023 + 10 Kinder neue Gruppe)	6.444,48	6.500	7.500	----	7.600	7.700	7.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) VKB pro anerkannten Platz x 130 Plätze;	43.560,00	43.600	45.000	----	45.700	46.400	47.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.291.756,15	1.447.900	1.761.900	----	1.817.900	1.852.200	1.888.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.566,60	46.200	83.400	----	68.400	66.500	63.600
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.682,15	51.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundansatz 1.000,00 €	30.202,85	17.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Grundansatz 500 €	6.479,30	33.700	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.236,00	649.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	649.000	0	0	0	0	0
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	5.236,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	41.918,15	700.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-41.918,15	-700.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-136.484,75	-654.400	81.900	0	66.900	65.000	62.100

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 KiTa-Padenstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	631.676,21	670.600	784.200	-----	795.900	807.700	819.800
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	6.100	-----	6.100	6.100	6.100
		Zuschuss PIA-Ausbildung - Februar und Mai jeweils 3.050,00 €							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.400,00	0	0	-----	0	0	0
		6142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	17.119,56	19.700	25.700	-----	26.100	26.500	26.900
		Lt. Hochrechnung 1. + 2. Quartal 2023							
		6142210 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Transportkosten	226,10	0	0	-----	0	0	0
		kein Ansatz							
		6142300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenförderung	611.704,45	645.800	752.300	-----	763.600	775.000	786.700
		lt. Hochrechnung Gruppenförderung (Progonosetool 6.0 - für 2024)							
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	226,10	100	100	-----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.747,48	176.600	177.500	-----	181.000	184.700	188.300
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	141.666,24	131.200	125.800	-----	128.300	130.900	133.500
		Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung							
		6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.667,28	2.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung							
		6321101 Einzahlungen Mittag aus PK (Absummierungskonto)	32.413,96	43.400	49.700	-----	50.700	51.700	52.700
		Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.222,53	194.800	201.600	-----	215.300	220.800	226.600
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	7.190,00	7.200	3.600	-----	3.700	3.900	4.000
		1 BFDler á 3.600 € (300 mtl. pro BFDler)							
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	25.140,27	19.300	6.500	-----	6.800	7.000	7.300
		Pflegelischer Mehrbedarf vorerst bis 07/24 (ein Kind)							
		6482200 Einzahlungen aus Schulverbandsumlage	0,00	168.100	191.300	-----	204.600	209.700	215.100
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	892,26	100	100	-----	100	100	100
		Grundansatz							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Sonstige Betriebseinnahmen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.646,22	1.042.000	1.163.300	-----	1.192.200	1.213.200	1.234.700

Teilfinanzplan 2024

Seite : 91

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:22:52

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 KiTa-Padenstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	10	Personalauszahlungen	693.944,33	783.800	920.300	-----	951.700	970.200	989.100
		7012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik Mehrkosten Tariferhöhung, zusätzliche Vertretungsstunden, Einstellung Drittkraft, Stufenaufstieg	475.678,98	546.600	643.000	-----	665.500	678.800	692.400
		7012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten trotz Tariferhöhung geringe Einsparung durch Versetzung eines Hausmeisters zur Schule Wasbek	62.264,67	57.300	59.000	-----	61.100	62.300	63.500
		7012103 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung Mehrkosten Ausbildungsplatz ganzjährig und Tariferhöhung	0,00	8.400	18.800	-----	18.800	18.800	18.800
		7012301 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel	793,17	0	0	-----	0	0	0
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik s. 36502.5012100	30.994,33	34.100	35.100	-----	36.300	37.100	37.800
		7022101 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten s. 36502.5012101	2.970,53	2.600	2.500	-----	2.600	2.600	2.700
		7022103 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung Mehrkosten Ausbildungsplatz ganzjährig und Tariferhöhung	0,00	600	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik s. 36502.5012100	101.997,59	114.500	137.000	-----	141.800	144.600	147.500
		7032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten s. 36502.5012101	15.283,35	14.000	15.500	-----	16.000	16.400	16.700
		7032103 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - PIA-Ausbildung s. 36502.5012103	0,00	1.700	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen	3.961,71	4.000	4.300	-----	4.500	4.500	4.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	188.662,47	194.200	181.800	-----	184.600	187.400	190.200
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundansatz auf 6.000,00 € angehoben wg. Mehraufwand Unterhaltung und Bedarf Hausmeister	7.236,59	6.600	6.200	-----	6.300	6.400	6.500
		7231000 Mieten und Pachten Mieta Kita 41.700€	64.357,47	41.700	41.700	-----	42.300	43.000	43.600
		7231100 Auszahlungen für Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Nutzung Sporthalle Padenstedt	6.555,79	6.600	6.600	-----	6.700	6.800	6.900
		7231200 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (Gerätemieten) Mieta Kopierer 800,00 €, Mieta Seltermaschine 1.200,00 €, Mieta Handtuchspender 1.500,00 €	2.988,21	5.400	3.500	-----	3.600	3.600	3.700

Teilfinanzplan 2024

Seite : 92

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:22:52

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 KiTa-Padenstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gaskosten: Kosten aus 2022 verdreifacht; Stromkosten: Verbrauch aus 2022 x 0,35 EUR zzgl. 10%	21.763,38	20.000	22.000	-----	22.300	22.700	23.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 13 Beschäftigte a 150,00 €=2.000 €, 1.000 € BFD Seminar- u. Reisekosten (2 BFDler)	2.368,22	3.000	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
		7262100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Supervision, Teamtage, Fachberatung, fachl. Begleitung QM, Einzelfallberatung	5.501,27	4.000	5.000	-----	5.100	5.200	5.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Bedarf lt. Kita	7.109,32	7.000	7.000	-----	7.100	7.200	7.300
		7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Hygienemittel 3.000,00 €, kleine Verbrauchsartikel 500,00 €, Lebensmittel + Verpflegung 1.000,00 €	4.012,91	8.000	4.500	-----	4.600	4.600	4.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Bastelmaterial 3.000,00 €, Spielzeug 1.200,00 €, Fotos 400,00 €, Bücher 700,00 € Ausflüge + Aktionen 700,00 €	4.871,06	5.500	6.000	-----	6.100	6.200	6.300
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit	481,12	600	600	-----	600	600	600
		7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.650,00	5.800	5.800	-----	5.900	6.000	6.100
		7291300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Personalvertretung (ca. für 2-3 Monate); Außenarbeitsplätze und Einzelintegration über 5291500	23.192,96	31.400	10.000	-----	10.200	10.300	10.500
		7291400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen lt. Hochrechnung Mittagessen + sonstiger Verzehr	32.574,17	43.400	49.700	-----	50.400	51.200	52.000
		7291500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Außenarbeitsplätze Einzelintegration 10.200,00 €; Außenarbeitsplatz ab September 2023 unbesetzt	0,00	5.200	10.200	-----	10.400	10.500	10.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.973,09	45.600	45.700	-----	46.400	47.000	47.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen erw. Führungszeugnisse	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen FamilyApp 2.300,00 €, Abos 400,00 €, Bürobedarf 1.300,00 €	2.532,21	2.900	4.000	-----	4.100	4.100	4.200
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren Bedarf lt. Kita	960,84	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen Grundansatz 500 € + Ausschreibung BFD 200 €	1.274,62	700	700	-----	700	700	700
		7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung inkl. Fahrtkosten Abholung Mittagessen	3.535,30	2.800	2.800	-----	2.800	2.900	2.900

Teilfinanzplan 2024

Seite : 93

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:22:52

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 KiTa-Padenstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	51,60	100	100	----	100	100	100
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. 62,48 € x 77	5.063,52	5.100	4.900	----	5.000	5.000	5.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) VKB pro belegbarem Platz 01.08.2023 x 85 Plätze	32.555,00	32.600	31.800	----	32.300	32.800	33.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	928.579,89	1.023.600	1.147.800	----	1.182.700	1.204.600	1.227.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-84.933,67	18.400	15.500	----	9.500	8.600	7.600
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.386,01	1.000	3.600	0	1.500	1.500	1.500
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (2022) Klettergerüst Elementargruppe (U3) 3900,00 € (Spenden) Klettergerüst Ü3 9.700,00 € (Spende)	27.459,40	0	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Grundansatz 1.500 € - geplante Anschaffungen unter Projekt 3205	926,61	1.000	3.600	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	28.386,01	1.000	3.600	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-28.386,01	-1.000	-3.600	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-113.319,68	17.400	11.900	0	8.000	7.100	6.100

1004 Außenanlage KiTa Padenstedt

Neue Sandkiste, Neuer Zaun und
 Die Neugestaltung des Rutschhügels, und Klettergerüst

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.720,53	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2021: Sandkiste, Zaun und Neugestaltung Rutschhügel, Gesamtbedarf vorauss. 14.800,00 €	1.720,53	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.720,53	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.720,53	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Seite : 94

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:22:52

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 KiTa-Padenstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.720,53	0	0	0	0	0	0
3205 BGA - KiTa Padenstedt									
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.778,48	7.700	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.500	0	0	0	0	0
		kein Ansatz							
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	9.778,48	2.200	0	0	0	0	0
		kein Ansatz							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.778,48	7.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.778,48	-7.700	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.778,48	-7.700	0	0	0	0	0
3650 KiTa-Aktionsprogramm									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.800,00	10.000	0	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.800,00	10.000	0	-----	0	0	0
		kein Ansatz - Aktionsprogramm beendet							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800,00	10.000	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.760,85	10.800	0	-----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.380,00	0	0	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.380,85	10.800	0	-----	0	0	0
		kein Ansatz							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.760,85	10.800	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	39,15	-800	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	39,15	-800	0	0	0	0	0
Gesamtwerte									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	634.476,21	680.600	784.200	-----	795.900	807.700	819.800
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.800,00	15.000	6.100	-----	6.100	6.100	6.100
		Zuschuss PIA-Ausbildung - Februar und Mai jeweils 3.050,00 €							

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 3 **Soziales und Jugend**
Produktbereich 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 365 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt 36502 **KiTa-Padenstedt**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.400,00	0	0	----	0	0	0
		6142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden Lt. Hochrechnung 1. + 2. Quartal 2023	17.119,56	19.700	25.700	----	26.100	26.500	26.900
		6142210 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Transportkosten kein Ansatz	226,10	0	0	----	0	0	0
		6142300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenförderung lt. Hochrechnung Gruppenförderung (Prognosetool 6.0 - für 2024)	611.704,45	645.800	752.300	----	763.600	775.000	786.700
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	226,10	100	100	----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.747,48	176.600	177.500	----	181.000	184.700	188.300
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto) Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung	141.666,24	131.200	125.800	----	128.300	130.900	133.500
		6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung	4.667,28	2.000	2.000	----	2.000	2.100	2.100
		6321101 Einzahlungen Mittag aus PK (Absummierungskonto) Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung	32.413,96	43.400	49.700	----	50.700	51.700	52.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.222,53	194.800	201.600	----	215.300	220.800	226.600
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund 1 BFDler á 3.600 € (300 mtl. pro BFDler)	7.190,00	7.200	3.600	----	3.700	3.900	4.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Pflegerischer Mehrbedarf vorerst bis 07/24 (ein Kind)	25.140,27	19.300	6.500	----	6.800	7.000	7.300
		6482200 Einzahlungen aus Schulverbandsumlage	0,00	168.100	191.300	----	204.600	209.700	215.100
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen Grundansatz	892,26	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Sonstige Betriebseinnahmen	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.446,22	1.052.000	1.163.300	----	1.192.200	1.213.200	1.234.700
70	10	Personalauszahlungen	693.944,33	783.800	920.300	----	951.700	970.200	989.100
		7012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik Mehrkosten Tarifierhöhung, zusätzliche Vertretungsstunden, Einstellung Drittkraft, Stufenaufstieg	475.678,98	546.600	643.000	----	665.500	678.800	692.400
		7012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten trotz Tarifierhöhung geringe Einsparung durch Versetzung eines Hausmeisters zur Schule Wasbek	62.264,67	57.300	59.000	----	61.100	62.300	63.500

Teilfinanzplan 2024

Seite : 96

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:22:52

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 KiTa-Padenstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7012103 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung Mehrkosten Ausbildungsplatz ganzzjährig und Tariferhöhung	0,00	8.400	18.800	----	18.800	18.800	18.800
		7012301 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel	793,17	0	0	----	0	0	0
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik s. 36502.5012100	30.994,33	34.100	35.100	----	36.300	37.100	37.800
		7022101 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten s. 36502.5012101	2.970,53	2.600	2.500	----	2.600	2.600	2.700
		7022103 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung Mehrkosten Ausbildungsplatz ganzzjährig und Tariferhöhung	0,00	600	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik s. 36502.5012100	101.997,59	114.500	137.000	----	141.800	144.600	147.500
		7032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten s. 36502.5012101	15.283,35	14.000	15.500	----	16.000	16.400	16.700
		7032103 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - PIA-Ausbildung s. 36502.5012103	0,00	1.700	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen	3.961,71	4.000	4.300	----	4.500	4.500	4.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	191.423,32	205.000	181.800	----	184.600	187.400	190.200
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundansatz auf 6.000,00 € angehoben wg. Mehraufwand Unterhaltung und Bedarf Hausmeister	7.236,59	6.600	6.200	----	6.300	6.400	6.500
		7231000 Mieten und Pachten Miete Kita 41.700€	64.357,47	41.700	41.700	----	42.300	43.000	43.600
		7231100 Auszahlungen für Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Nutzung Sporthalle Padenstedt	6.555,79	6.600	6.600	----	6.700	6.800	6.900
		7231200 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (Gerätemieten) Miete Kopierer 800,00 €, Miete Seltermaschine 1.200,00 €, Miete Handtuchspender 1.500,00 €	2.988,21	5.400	3.500	----	3.600	3.600	3.700
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Gaskosten: Kosten aus 2022 verdreifacht; Stromkosten: Verbrauch aus 2022 x 0,35 EUR zzgl. 10%	21.763,38	20.000	22.000	----	22.300	22.700	23.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 13 Beschäftigte a 150,00 €=2.000 €, 1.000 € BFD Seminar- u. Reisekosten (2 BFDler)	3.748,22	3.000	3.000	----	3.000	3.100	3.100

Teilfinanzplan 2024

Seite : 97

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:22:52

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 KiTa-Padenstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Supervision, Teamtage, Fachberatung, fachl. Begleitung QM, Einzelfallberatung	5.501,27	4.000	5.000	-----	5.100	5.200	5.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Bedarf lt. Kita	7.109,32	7.000	7.000	-----	7.100	7.200	7.300
		7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Hygienemittel 3.000,00 €, kleine Verbrauchsartikel 500,00 €, Lebensmittel + Verpflegung 1.000,00 €	4.012,91	8.000	4.500	-----	4.600	4.600	4.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Bastelmaterial 3.000,00 €, Spielzeug 1.200,00 €, Fotos 400,00 €, Bücher 700,00 € Ausflüge + Aktionen 700,00 €	6.251,91	16.300	6.000	-----	6.100	6.200	6.300
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit	481,12	600	600	-----	600	600	600
		7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.650,00	5.800	5.800	-----	5.900	6.000	6.100
		7291300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Personalvertretung (ca. für 2-3 Monate); Außenarbeitsplätze und Einzelintegration über 5291500	23.192,96	31.400	10.000	-----	10.200	10.300	10.500
		7291400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen lt. Hochrechnung Mittagessen + sonstiger Verzehr	32.574,17	43.400	49.700	-----	50.400	51.200	52.000
		7291500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Außenarbeitsplätze Einzelintegration 10.200,00 €; Außenarbeitsplatz ab September 2023 unbesetzt	0,00	5.200	10.200	-----	10.400	10.500	10.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.973,09	45.600	45.700	-----	46.400	47.000	47.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen erw. Führungszeugnisse	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen FamlyApp 2.300,00 €, Abos 400,00 €, Bürobedarf 1.300,00 €	2.532,21	2.900	4.000	-----	4.100	4.100	4.200
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren Bedarf lt. Kita	960,84	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen Grundansatz 500 € + Ausschreibung BFD 200 €	1.274,62	700	700	-----	700	700	700
		7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung inkl. Fahrtkosten Abholung Mittagessen	3.535,30	2.800	2.800	-----	2.800	2.900	2.900
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	51,60	100	100	-----	100	100	100
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. 62,48 € x 77	5.063,52	5.100	4.900	-----	5.000	5.000	5.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) VKB pro belegbarem Platz 01.08.2023 x 85 Plätze	32.555,00	32.600	31.800	-----	32.300	32.800	33.300

Teilfinanzplan 2024

Seite : 98

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:22:52

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 KiTa-Padenstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	931.340,74	1.034.400	1.147.800	----	1.182.700	1.204.600	1.227.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-84.894,52	17.600	15.500	----	9.500	8.600	7.600
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.164,49	8.700	3.600	0	1.500	1.500	1.500
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (2022) Klettergerüst Elementargruppe (U3) 3900,00 € (Spenden)	27.459,40	5.500	0	0	0	0	0
		Klettergerüst Ü3 9.700,00 € (Spende)							
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Grundansatz 1.500 € - geplante Anschaffungen unter Projekt 3205	10.705,09	3.200	3.600	0	1.500	1.500	1.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.720,53	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.720,53	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	39.885,02	8.700	3.600	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-39.885,02	-8.700	-3.600	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-124.779,54	8.900	11.900	0	8.000	7.100	6.100

Teilfinanzplan 2024

Seite : 99

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:22:52

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36503 Kindertagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.300	0	-----	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>5.300</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Zuschuss für die Renovierung und Spielausstattung der Tagespflegekräfte gem. SV-Beschluss vom 20.03.2023</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.300	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.300	0	-----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-5.300	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Seite : 100

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:22:52

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	599,62	300	300	-----	300	300	300
		6562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	599,62	300	300	-----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599,62	300	300	-----	300	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.589,74	7.600	7.800	-----	7.600	7.400	7.200
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,07	0	0	-----	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.589,67	7.600	7.800	-----	7.600	7.400	7.200
		Darlehen Dachsanierung 3,649 % Restschuld 31.12.2023 215.895,21 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.589,74	7.600	7.800	-----	7.600	7.400	7.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.990,12	-7.300	-7.500	-----	-7.300	-7.100	-6.900
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.990,12	-7.300	-7.500	0	-7.300	-7.100	-6.900
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.810,33	14.000	11.700	0	11.700	11.700	11.700
		7921735 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	8.810,33	14.000	11.700	0	11.700	11.700	11.700
		Darlehen Dachsanierung 3,649 % Restschuld 31.12.2023 215.895,21 €							
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.800,45	-21.300	-19.200	0	-19.000	-18.800	-18.600
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-14.800,45	-21.300	-19.200	0	-19.000	-18.800	-18.600
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-14.800,45	-21.300	-19.200	0	-19.000	-18.800	-18.600

1006 Räumliche Erweiterung Schule/BGS									
100.000,00 € Planungskosten									
100.000,00 € Darlehensfinanziert (30 Jahre Laufzeit bei 3 % Zins)									
21.100,00 € Finanzmittelbedarf 2023 (5 Jahre Laufzeit 5 %)									

laufende Verwaltungstätigkeit									
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	7.500	4.000	-----	3.900	3.800	3.700
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	7.500	4.000	-----	3.900	3.800	3.700
		Kreditvolumen 100.000,00 € x 4 %							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	7.500	4.000	-----	3.900	3.800	3.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-7.500	-4.000	-----	-3.900	-3.800	-3.700
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-7.500	-4.000	0	-3.900	-3.800	-3.700

Teilfinanzplan 2024

Seite : 101

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:22:52

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6921735 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung Tilgungsleistung für evtl. Darlehensaufnahme Erweiterung Schule</i>	0,00	100.000	0	0	0	0	0
		<i>6921735 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung Tilgungsleistung für evtl. Darlehensaufnahme Erweiterung Schule</i>	0,00	100.000	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7921735 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung Tilgungsleistung für evtl. Darlehensaufnahme Erweiterung Schule</i>	0,00	1.700	3.400	0	3.400	3.400	3.400
		<i>7921735 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung Tilgungsleistung für evtl. Darlehensaufnahme Erweiterung Schule</i>	0,00	1.700	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	90.800	-7.400	0	-7.300	-7.200	-7.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	90.800	-7.400	0	-7.300	-7.200	-7.100
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	90.800	-7.400	0	-7.300	-7.200	-7.100

1007 Erweiterung KiTa-Wasbek
 Erweiterung der KiTa-Wasbek durch Aufstellen einer Containeranlage.
 Gesamtkostenvolumen 649.000,00 € + 48.700,00 € Ausstattung
 KiTa-Erweiterung durch Container-Anlage Container 470.000,00 €;
 Erschließung 14.666,06 €; Außenanlagen 13.469,17 €; Gründung 13.667,75 €;
 Baubenebenkosten 2.700,00 €; Verwaltung 36.735,51 € (Nutzung 20 Jahre)
 Inbetriebnahme 12/2023
 Darlehensfinanzierung 649.000,00 € (Laufzeit 20 Jahre bei 3,9 % Zins)
 Darlehensfinanzierung 48.700,00 € (Laufzeit 5 Jahre bei 3,9 %)

laufende Verwaltungstätigkeit									
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Darlehen Erweiterung KiTa 649.000,00 € 3,9 %</i>	0,00	0	25.400	-----	24.100	22.800	21.600
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Darlehen Erweiterung KiTa 649.000,00 € 3,9 %</i>	0,00	0	25.400	-----	24.100	22.800	21.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	25.400	-----	24.100	22.800	21.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-25.400	-----	-24.100	-22.800	-21.600
		Investionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-25.400	0	-24.100	-22.800	-21.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6921735 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung Tilgungsleistung für evtl. Darlehensaufnahme KiTa</i>	0,00	649.000	0	0	0	0	0
		<i>6921735 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung Tilgungsleistung für evtl. Darlehensaufnahme KiTa</i>	0,00	649.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Seite : 102

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:22:52

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7921735 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung Tilgungsleistung für evtl. Darlehensaufnahme KiTa</i>	0,00	18.100	36.200	0	36.200	36.200	36.200
			0,00	18.100	36.200	0	36.200	36.200	36.200
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	630.900	-61.600	0	-60.300	-59.000	-57.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	630.900	-61.600	0	-60.300	-59.000	-57.800
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	630.900	-61.600	0	-60.300	-59.000	-57.800
3201 BGA - Grundschule									
		Investionstätigkeit							
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6921725 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), ordentliche Tilgung Finanzmittelbedarf 2023 21.100,00 € für Beschaffungen (Durchschnittlich 5 Jahre Laufzeit ca. 3 %)</i>	0,00	21.100	0	0	0	0	0
			0,00	21.100	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	21.100	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	21.100	0	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	21.100	0	0	0	0	0
3203 BGA - KiTa Wasbek									
		Investionstätigkeit							
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6921725 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), ordentliche Tilgung Darlehensaufnahme 48.700,00 € für Finanzmittelbedarf 2023 (Ausstattung Laufzeit 5 Jahre Tilgung ab 2024)</i>	0,00	48.700	0	0	0	0	0
			0,00	48.700	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	48.700	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	48.700	0	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	48.700	0	0	0	0	0
Gesamtwerte									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)</i>	599,62	300	300	-----	300	300	300
			599,62	300	300	-----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599,62	300	300	-----	300	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)</i>	6.589,74	15.100	37.200	-----	35.600	34.000	32.500
			0,07	0	0	-----	0	0	0

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Darlehen Dachsanierung 3,649 % Restschuld 31.12.2023 215.895,21 €	6.589,67	15.100	37.200	----	35.600	34.000	32.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.589,74	15.100	37.200	----	35.600	34.000	32.500
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.990,12	-14.800	-36.900	----	-35.300	-33.700	-32.200
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.990,12	-14.800	-36.900	0	-35.300	-33.700	-32.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6921725 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), ordentliche Tilgung 6921735 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung Darlehen Dachsanierung 3,649 % Restschuld 31.12.2023 215.895,21 €	0,00	818.800	0	0	0	0	0
			0,00	69.800	0	0	0	0	0
			0,00	749.000	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7921735 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung Darlehen Dachsanierung 3,649 % Restschuld 31.12.2023 215.895,21 €	8.810,33	33.800	51.300	0	51.300	51.300	51.300
			8.810,33	33.800	51.300	0	51.300	51.300	51.300
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.800,45	770.200	-88.200	0	-86.600	-85.000	-83.500
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-14.800,45	770.200	-88.200	0	-86.600	-85.000	-83.500
		42c = Saldo des Teilfinanzplans	-14.800,45	770.200	-88.200	0	-86.600	-85.000	-83.500

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	Durchlaufende Gelder (VV-Konten)
Produkt	61999	Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
Investitionstätigkeit									
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.400,00	0	0	0	0	0	0
		6721302 Einzahlungen aus Betriebsgemeinschaft - Verwahrkonto	1.400,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	260,00	0	0	0	0	0	0
		7721302 Auszahlungen aus Betriebsgemeinschaft - Verwahrkonto	260,00	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.140,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.140,00	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Schulverband Wasbek - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 12.10.2023

Investitionen und besondere Bestandskonten - Einzahlungen

Lfd.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz NT '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
1	61200	Sonstige allgeme	3217310	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Plankonto) Kr	1006	Räumliche Erweiterung	100.000,00 €	- €	-100.000,00 €	Darlehen räumliche Erweiterung der Schule
2	61200	Sonstige allgeme	3217310	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Plankonto) Kr	3203	KiTa Wasbek - Ausstatt	48.700,00 €	- €	- 48.700,00 €	Darehen Ausstattung KiTa-Wasbek
3	61200	Sonstige allgeme	3217310	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Plankonto) Kr	3201	Grundschule - Ausstatt	21.100,00 €	- €	- 21.100,00 €	Darlehen Ausstattung Grundschule
4	61200	Sonstige allgeme	3217310	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Plankonto) Kr	1007	Erweiterung KiTa-Wast	649.000,00 €	- €	-649.000,00 €	Darlehen Container zur Erweiterung der KiTa
							818.800,00 €	- €	-818.800,00 €	

Investitionen und besondere Bestandskonten - Auszahlungen

Lfd.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz NT '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
5	21101	Grundschule	0332000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	1001	Schulhofsanierung	- €	- €	- €	20.000,00 € Schulhofsanierung 2021 (Ermächtigung übertragen)
6	21101	Grundschule	0700000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			4.500,00 €	4.500,00 €	- €	Trinkwasseranlage 4.500,00 € (Mitfinanzierung durch Schulförderverein - Höhe bis jetzt unbekannt)
7	21101	Grundschule	0791021	Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			1.000,00 €	1.000,00 €	- €	Rasenmäher Hausmeister
8	21101	Grundschule	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3201	BGA - Grundschule	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	8 Präsentationsgeräten mit 10.000 € - Anschaffung abgeschlossen
9	21101	Grundschule	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	2.000,00 €	2.000,00 €	Grundbetrag 2.000,00 €
10	21101	Grundschule	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3206	FBIII - BGA - Grundsch	24.000,00 €	- €	- 24.000,00 €	Ersatzbeschaffung Kletterturm Schulhof, und 4.000,00 € Fahrradständer
11	21101	Grundschule	0891021	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.500,00 €	15.500,00 €	13.000,00 €	2.500 € Grundansatz, 3000 € Innenausstattung (Schränke,Regale), 10.000 € PC und Laptopaustausch (IQSH)
12	21101	Grundschule	0891021	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	3201	BGA - Grundschule	4.300,00 €	- €	- 4.300,00 €	löschen
13	21101	Grundschule	0901000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßn	1006	Räumliche Erweiterung	100.000,00 €	- €	-100.000,00 €	Ansatz für Planung Architekt - Räumliche Erweiterung Schule/BGS
14	21102	BGS - Betreute G	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3202	BGA - Betreute Grund	3.200,00 €	- €	- 3.200,00 €	
15	21102	BGS - Betreute G	0891021	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	Grundansatz 1.000,00 €, Mülltonnenverkleidung 1.000,00 €
16	21102	BGS - Betreute G	0891021	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	3202	BGA - Betreute Grund	7.900,00 €	- €	- 7.900,00 €	
17	36501	KiTa-Wasbek	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			17.900,00 €	1.000,00 €	- 16.900,00 €	Grundansatz 1000€
18	36501	KiTa-Wasbek	0891021	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung			700,00 €	500,00 €	- 200,00 €	Grundansatz 500€
19	36501	KiTa-Wasbek	0891021	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	3203	BGA - KiTa Wasbek	33.000,00 €	- €	- 33.000,00 €	kein Ansatz
20	36501	KiTa-Wasbek	0901000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahm	1007	Erweiterung KiTa-Wast	649.000,00 €	- €	-649.000,00 €	
21	36502	KiTa-Padenstedt	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	- €	- €	
22	36502	KiTa-Padenstedt	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3205	BGA - KiTa Padenstedt	5.500,00 €	- €	- 5.500,00 €	kein Ansatz
23	36502	KiTa-Padenstedt	0891021	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000,00 €	3.600,00 €	2.600,00 €	Grundansatz 1.500,00 €, Spielsofa Käfer 450,00 €, Teppich Käfer 350,00 €, Bücherregal Raben 500,00 €, 2 Erzieherstühle 750,00 €
24	36502	KiTa-Padenstedt	0891021	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	3205	BGA - KiTa Padenstedt	2.200,00 €	- €	- 2.200,00 €	kein Ansatz
25	61200	Sonstige allgeme	3217310	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Plankonto) Kr	1007	Erweiterung KiTa-Wast	18.100,00 €	36.200,00 €	18.100,00 €	Tilgungsleistung für evtl. Darlehensaufnahme KiTa
26	61200	Sonstige allgeme	3217310	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Plankonto) Kr	1006	Räumliche Erweiterung	1.700,00 €	3.400,00 €	1.700,00 €	Tilgungsleistung für evtl. Darlehensaufnahme Erweiterung Schule
27	61200	Sonstige allgeme	3217312	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen I-Bank Laufzeit (mehr a			11.700,00 €	- €	- 11.700,00 €	
28	61200	Sonstige allgeme	3217316	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Förde Sparkasse Laufz			2.300,00 €	11.700,00 €	9.400,00 €	Darlehen Dachsanierung 3,649 % Restschuld 31.12.2023 215.895,21 €
							901.500,00 €	81.400,00 €	-820.100,00 €	

Schulverband Wasbek - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 12.10.2023

Erträge											
Lfd.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz NT '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz	
29	11100	Schulverbandsor	4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			34.000,00 €	36.000,00 €	2.000,00 €	Aufteilung der Kosten des Produkts "111" entsprechend anteiliger Personalkosten: 22,35 % Schule, 27,65 % BGS, 30,79 % KiTa Wasbek, 19,21 % KiTa Padenstedt	36.000,00 €
30	11104	Personalrat	4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.700,00 €	4.400,00 €	1.700,00 €	Aufteilung der Kosten des Produkts "111" entsprechend anteiliger Personalkosten: 22,35 % Schule, 27,65 % BGS, 30,79 % KiTa Wasbek, 19,21 % KiTa Padenstedt	4.400,00 €
31	21101	Grundschule	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land			40.600,00 €	41.800,00 €	1.200,00 €	Schulische Assistenz abzügl. Verw.kosten, FAG/BUT-Mittel, Sofortprogramm, "Dube"-Mittel - Berechnung auf Grundlage 2023	
32	21101	Grundschule	4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/Kreis			3.600,00 €	- €	- 3.600,00 €	Fördertopf "Außerschulische Aktivitäten" u.a.	
33	21101	Grundschule	4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen			100,00 €	100,00 €	- €	Grundansatz	
34	21101	Grundschule	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			- €	1.200,00 €	1.200,00 €	Auf. SoPo 1.250,41 €	
35	21101	Grundschule	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			23.000,00 €	7.900,00 €	- 15.100,00 €	Auf. SoPo 7.984,53 (inkl. Digitalpakt)	
36	21101	Grundschule	4411000	Mieten und Pachten			1.500,00 €	1.500,00 €	- €	Erbbauzins Sporthalle 1.500,00 €/Jahr	
37	21101	Grundschule	4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			- €	100,00 €	100,00 €	Kopiergeld, Eigenanteile an z. Schulplaner, Workbooks etc. Sonstige Betriebseinnahmen Grundbetrag 100,00 €	
38	21101	Grundschule	4482000	Erstattung des Verwaltungshaushalts von Gemeinden - Hausmeister u			21.800,00 €	26.300,00 €	4.500,00 €	Erstattung der PK Hausmeister + Reinigung Sporthalle Wasbek	
39	21101	Grundschule	4482100	Schulkostenbeiträge			20.600,00 €	15.700,00 €	- 4.900,00 €	5 Schülerinnen und Schüler x 3.151,05 € (Anzahl aus Vorjahr)	
40	21101	Grundschule	4482200	Schulverbandsumlage			342.900,00 €	353.900,00 €	11.000,00 €	Anteilige Schulumlage Grundschule - BGS unter 21102 und Schülerbeförderung unter 24100	
41	21101	Grundschule	4482300	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden			8.000,00 €	5.700,00 €	- 2.300,00 €	Anteil BGS an Unterhaltung 800,00 € und Bewirtschaftungskosten 4.900,00 € - Anteil BGS 107 m² zu 1.683 m² Gesamtfläche 1.790 m² (21102.5211,5241)	
42	21101	Grundschule	4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche			100,00 €	- €	- 100,00 €		454.200,00 €
43	21102	BGS - Betreute G	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land			9.000,00 €	9.000,00 €	- €	Förderung Betreute Grundschule	
44	21102	BGS - Betreute G	4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/Kreis			- €	- €	- €	Fördertopf "Außerschulische Aktivitäten" u.a.	
45	21102	BGS - Betreute G	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			2.800,00 €	- €	- 2.800,00 €	hier kein Ansatz!	
46	21102	BGS - Betreute G	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			100,00 €	100,00 €	- €	10er-Karten Extrabetreuung	
47	21102	BGS - Betreute G	4321001	Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)			82.000,00 €	100.000,00 €	18.000,00 €	98 Kinder, Grundgebühr + erw. Betreuung bis 15.30 Uhr abzgl. Ermäßigungen	
48	21102	BGS - Betreute G	4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mittagessen)			3.200,00 €	3.200,00 €	- €	BUT, 10er Karten Essen	
49	21102	BGS - Betreute G	4321101	Gebühren für Mittagessen aus PK (Absummierungskonto)			48.000,00 €	48.000,00 €	- €	46 Kinder inkl. Ferien Pauschale 65,17 €, 17 x ohne Ferien Pauschale 52,42 € plus Einzelbuchungen	
50	21102	BGS - Betreute G	4482200	Schulverbandsumlage			210.300,00 €	199.800,00 €	- 10.500,00 €	Anteilige Schulumlage BGS - Grundschule unter 21101 und Schülerbeförderung unter 24100	360.100,00 €
51	24100	Beförderungskos	4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Kreis			21.200,00 €	19.700,00 €	- 1.500,00 €	wie Vorjahr	
52	24100	Beförderungskos	4482200	Schulverbandsumlage			8.900,00 €	10.800,00 €	1.900,00 €	Anteilige Schulumlage Schülerbeförderung - Grundschule unter 21101 und BGS unter 21102	
53	24100	Beförderungskos	4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche			5.100,00 €	5.400,00 €	300,00 €	Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	35.900,00 €
54	36501	KiTa-Wasbek	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land			12.000,00 €	- €	- 12.000,00 €	Zuschuss PIA (Ausbildung)	
55	36501	KiTa-Wasbek	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3650	KiTa-Aktionsprogramm	9.300,00 €	- €	- 9.300,00 €	kein Ansatz	
56	36501	KiTa-Wasbek	4142100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sozialstaffelregelung			48.000,00 €	49.900,00 €	1.900,00 €	Hochrechnung lt. 1. + 2. Quartal 2023	
57	36501	KiTa-Wasbek	4142200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis - Sprachförderung			2.000,00 €	2.000,00 €	- €	Plattdeutsch-Förderung	
58	36501	KiTa-Wasbek	4142300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - G			983.200,00 €	1.278.300,00 €	295.100,00 €	lt. Hochrechnung Gruppenförderung (Progonosetool 6.0 - für 2024) inkl. 2 zusätzliche Krippen ab 01/24	
59	36501	KiTa-Wasbek	4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen - Sp			100,00 €	100,00 €	- €		
60	36501	KiTa-Wasbek	4321001	Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)			199.600,00 €	219.300,00 €	19.700,00 €	Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung inkl. 2 Krippen ab 01/24	
61	36501	KiTa-Wasbek	4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mittagsverpflegung)			6.000,00 €	6.000,00 €	- €	Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung inkl. 2 Krippen ab 01/24	
62	36501	KiTa-Wasbek	4321101	Gebühren für Mittagessen aus PK (Absummierungskonto)			62.200,00 €	65.400,00 €	3.200,00 €	Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung inkl. 2 Krippen ab 01/24	
63	36501	KiTa-Wasbek	4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund - Bundesfreiwill			10.800,00 €	10.800,00 €	- €	3 BFDler á 3.600 € (300 mtl. pro BFDler)	
64	36501	KiTa-Wasbek	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/Kreis (Pflegerischer N			- €	- €	- €	aktuell kein Kind	
65	36501	KiTa-Wasbek	4482200	Kindergartenumlage Wasbek			160.700,00 €	213.300,00 €	52.600,00 €		
66	36501	KiTa-Wasbek	4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialver			100,00 €	100,00 €	- €	Grundansatz	
67	36501	KiTa-Wasbek	4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche			100,00 €	100,00 €	- €		
68	36501	KiTa-Wasbek	4573000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			- €	- €	- €	Auf. SoPo 64,77 €	1.845.600,00 €

Schulverband Wasbek - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 12.10.2023

Lfd.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz NT '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz	
69	36502	KiTa-Padenstedt	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land			5.000,00 €	6.100,00 €	1.100,00 €	Zuschuss PIA-Ausbildung - Februar und Mai jeweils 3.050,00 €	
70	36502	KiTa-Padenstedt	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3650	KiTa-Aktionsprogramm	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	kein Ansatz	
71	36502	KiTa-Padenstedt	4142100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sozialstaffelregelung			19.700,00 €	25.700,00 €	6.000,00 €	Lt. Hochrechnung 1. + 2. Quartal 2023	
72	36502	KiTa-Padenstedt	4142200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Sprachförderung, Fachbe			- €	- €	- €	keine Plattdeutsch-Förderung	
73	36502	KiTa-Padenstedt	4142300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - G			645.800,00 €	752.300,00 €	106.500,00 €	Lt. Hochrechnung Gruppenförderung (Progonosetool 6.0 - für 2024)	
74	36502	KiTa-Padenstedt	4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen			100,00 €	100,00 €	- €		
75	36502	KiTa-Padenstedt	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			- €	- €	- €	Aufl. SoPo 50 €	
76	36502	KiTa-Padenstedt	4321001	Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)			131.200,00 €	125.800,00 €	- 5.400,00 €	Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung	
77	36502	KiTa-Padenstedt	4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mittagsverpflegung)			2.000,00 €	2.000,00 €	- €	Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung	
78	36502	KiTa-Padenstedt	4321101	Gebühren für Mittagessen aus PK (Absummierungskonto)			43.400,00 €	49.700,00 €	6.300,00 €	Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung	
79	36502	KiTa-Padenstedt	4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund - Bundesfreiwill			7.200,00 €	3.600,00 €	- 3.600,00 €	1 BFDler á 3.600 € (300 mtl. pro BFDler)	
80	36502	KiTa-Padenstedt	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/Kreis (Pflegerischer N			19.300,00 €	6.500,00 €	- 12.800,00 €	Pflegerischer Mehrbedarf Vilsmeier vorerst bis 07/24	
81	36502	KiTa-Padenstedt	4482200	Kindergartenumlage Padenstedt			168.100,00 €	191.300,00 €	23.200,00 €		
82	36502	KiTa-Padenstedt	4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialver			100,00 €	100,00 €	- €	Grundansatz	
83	36502	KiTa-Padenstedt	4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche			100,00 €	100,00 €	- €		
84	61200	Sonstige allgemeine	4562401	Säumniszuschläge (aus Personenkonten)			300,00 €	300,00 €	- €		
							3.435.900,00 €	3.899.500,00 €	463.600,00 €		
Abzgl. Finanzertr. (Konten 46+48):								3.855.100,00 €			1.163.300,00 €

Aufwendungen

Lfd.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz NT '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
85	11100	Schulverbandsort	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.500,00 €	2.600,00 €	100,00 €	Gesundheitscoaching - BusinessFIT-Programm
86	11100	Schulverbandsort	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.200,00 €	1.000,00 €	- 200,00 €	Sitzungen und Besprechungen
87	11100	Schulverbandsort	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			1.500,00 €	1.200,00 €	- 300,00 €	Ehrungen und Repräsentation, Verabschiedung Ausschussmitglieder
88	11100	Schulverbandsort	5421000	Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen			6.700,00 €	6.900,00 €	200,00 €	
89	11100	Schulverbandsort	5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten			3.100,00 €	3.200,00 €	100,00 €	
90	11100	Schulverbandsort	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen			1.100,00 €	1.200,00 €	100,00 €	Mitgliedsbeiträge Kommunalen Arbeitgeberverband und SHGT
91	11100	Schulverbandsort	5429100	Verfügungsmittel - Veranstaltungen			1.300,00 €	1.300,00 €	- €	Sommerfest
92	11100	Schulverbandsort	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren			200,00 €	200,00 €	- €	Telefonkostenpauschale 12*10 €
93	11100	Schulverbandsort	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen			700,00 €	700,00 €	- €	Versicherungsbeitrag KSA
94	11100	Schulverbandsort	5456000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigk			15.700,00 €	17.700,00 €	2.000,00 €	Mehrkosten Preissteigerung VAK, Beamte 11,10 /Monat, Ang.16,10/Monat/Fall zzgl.74 x42,48€ KDO Gebühr jährlich
95	11104	Personalrat	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €	Grundansatz 600,00 €; Neuer Personalrat, alle müssen geschult werden
96	11104	Personalrat	5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.500,00 €	1.600,00 €	100,00 €	Personalnebenaufwendungen 20 € je Mitarbeitenden x 79
97	11104	Personalrat	5421000	Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen			100,00 €	100,00 €	- €	Grundansatz
98	11104	Personalrat	5431000	Geschäftsaufwendungen			100,00 €	200,00 €	100,00 €	Bücher, Zeitschriften u.d.g.
99	21101	Grundschule	5012300	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.			90.700,00 €	91.300,00 €	600,00 €	MehrkostenTariferhöhung, Versetzung eines Hausmeisters von der Kita Padenstedt zur Schule
100	21101	Grundschule	5012301	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel			29.600,00 €	32.300,00 €	2.700,00 €	MehrkostenTariferhöhung
101	21101	Grundschule	5012303	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz			28.400,00 €	30.000,00 €	1.600,00 €	MehrkostenTariferhöhung
102	21101	Grundschule	5012305	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - PK Sporthalle Abr. Gem Wasbek			18.900,00 €	20.700,00 €	1.800,00 €	MehrkostenTariferhöhung
103	21101	Grundschule	5022300	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.			5.200,00 €	4.900,00 €	- 300,00 €	geringe Einsparung durch Senkung Beitragssatz VBL von 6,45 auf 5,49 %
104	21101	Grundschule	5022301	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mitte			2.000,00 €	1.800,00 €	- 200,00 €	geringe Einsparung durch Senkung Beitragssatz VBL von 6,45 auf 5,49 %
105	21101	Grundschule	5022303	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulische Ass			1.900,00 €	1.700,00 €	- 200,00 €	geringe Einsparung durch Senkung Beitragssatz VBL von 6,45 auf 5,49 %
106	21101	Grundschule	5022305	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - PK Sporthalle A			1.200,00 €	1.200,00 €	- €	geringe Einsparung durch Senkung Beitragssatz VBL von 6,45 auf 5,49 %
107	21101	Grundschule	5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik			1.100,00 €	- €	- 1.100,00 €	löschen, Kostenstelle gibt es in der Schule nicht
108	21101	Grundschule	5032111	Unfallversicherungen			1.300,00 €	1.400,00 €	100,00 €	Steigende MA-Zahlen

Schulverband Wasbek - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 12.10.2023

Lfd.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz NT '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
109	21101	Grundschule	5032300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä.			18.100,00 €	19.800,00 €	1.700,00 €	MehrkostenTariferhöhung, Versetzung eines Hausmeisters von der Kita Padenstedt zur Schule
110	21101	Grundschule	5032301	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - FAG/BUT-Mittel			6.300,00 €	6.900,00 €	600,00 €	MehrkostenTariferhöhung
111	21101	Grundschule	5032303	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulische Assistenz			6.000,00 €	6.400,00 €	400,00 €	MehrkostenTariferhöhung
112	21101	Grundschule	5032305	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - PK Sporthalle Abr. Gen			3.700,00 €	4.600,00 €	900,00 €	MehrkostenTariferhöhung
113	21101	Grundschule	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			9.000,00 €	12.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 € Grundansatz, Malerarbeiten jährl. 4.000,00 €, Erhöhung Grundansatz wg. diverser Unterhaltungsmaßnahmen, jährlichen Wartungen, Erfahrungswerte aus den Vorjahren etc.; Elektroprüfung in 2024
114	21101	Grundschule	5231000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			17.000,00 €	17.000,00 €	- €	15.905,00 € Pauschale für Sporthallennutzung, 1.000,00 € f. Gerätenutzung
115	21101	Grundschule	5231100	Miete Kopierer			4.500,00 €	3.100,00 €	- 1.400,00 €	Mietvertrag Kopierer 751,32/Vierteljährlich Gaskosten: Kosten aus 2022 verdreifacht; Stromkosten: Verbrauch aus 2022 x 0,35 EUR zzgl. 10%
116	21101	Grundschule	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			82.000,00 €	82.000,00 €	- €	Preissteigerungen
117	21101	Grundschule	5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - Ha			300,00 €	500,00 €	200,00 €	Grundansatz 500,00 €
118	21101	Grundschule	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			500,00 €	500,00 €	- €	Austausch Stühle Kunstraum, ca.25 Stück a 70 €/Stuhl
119	21101	Grundschule	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			10.100,00 €	10.000,00 €	- 100,00 €	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmittel, Workshop "Zeit für Kinderrechte" Schulsozialarbeit, Mehrausgaben durch Außerschulische Leistungen (Einnahmen bei 4142000)
120	21101	Grundschule	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehrmittel			22.500,00 €	22.500,00 €	- €	inkl. Reinigungspool
121	21101	Grundschule	5291100	Arbeitsmedizin und -sicherheit			600,00 €	600,00 €	- €	löschen
122	21101	Grundschule	5291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Verbrauchsmittel			300,00 €	- €	- 300,00 €	Veranstaltungen, Sonstige Sachausgaben, Öffentlichkeitsarbeit, Ausflüge u.ä.
123	21101	Grundschule	5291300	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - sonst. Sachausgaben, V			200,00 €	300,00 €	100,00 €	Zuschüsse an Schüler zur Teilnahme an Ausflügen und Klassenfahrten
124	21101	Grundschule	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche			100,00 €	100,00 €	- €	Grundansatz 100,00 €
125	21101	Grundschule	5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Personalnebenau			100,00 €	100,00 €	- €	Jugendherbergswerk Mitgliedsbeitrag 30,00 €
126	21101	Grundschule	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen			100,00 €	100,00 €	- €	Erhöhung wegen Teuerung
127	21101	Grundschule	5431000	Geschäftsaufwendungen			3.800,00 €	4.500,00 €	700,00 €	2.000,00 € Telefon, 500,00 € Porto
128	21101	Grundschule	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren			2.800,00 €	2.500,00 €	- 300,00 €	Stellenausschreibung
129	21101	Grundschule	5431300	Öffentliche Bekanntmachungen			200,00 €	300,00 €	100,00 €	
130	21101	Grundschule	5431400	Reisekostenvergütung			100,00 €	100,00 €	- €	
131	21101	Grundschule	5441100	Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.			11.300,00 €	11.000,00 €	- 300,00 €	Unfallversicherung Schüler 172 Schüler x 62,48 €
132	21101	Grundschule	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigk			13.900,00 €	13.500,00 €	- 400,00 €	167 Schülerinnen und Schüler gem. Schulstatistik 2023/2024
133	21101	Grundschule	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanla			52.800,00 €	- €	- 52.800,00 €	hier kein Ansatz!
134	21101	Grundschule	5711010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			- €	100,00 €	100,00 €	AfA 50,80 €
135	21101	Grundschule	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Re			- €	18.200,00 €	18.200,00 €	AfA 18.178,01 € (inkl. Digitalpakt)
136	21101	Grundschule	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			- €	600,00 €	600,00 €	AfA 500,11 €
137	21101	Grundschule	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	10.800,00 €	10.800,00 €	AfA 10.727,03 €
138	21101	Grundschule	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verbandsorgane			8.000,00 €	9.000,00 €	1.000,00 €	Aufteilung der Kosten des Produkts "111" entsprechend anteiliger Personalkosten: 22,35 % Schule, 27,65 % BGS, 30,79 % KiTa Wasbek, 19,21 % KiTa Padenstedt
139	21102	BGS - Betreute G	5012000	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			210.000,00 €	215.000,00 €	5.000,00 €	Mehrkosten Tariferhöhung, Stufenaufstiege
140	21102	BGS - Betreute G	5022000	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen			12.500,00 €	11.500,00 €	- 1.000,00 €	geringe Einsparung durch Senkung Beitragssatz VBL von 6,45 auf 5,49 %
141	21102	BGS - Betreute G	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen			41.600,00 €	47.700,00 €	6.100,00 €	s. 21102.5012000
142	21102	BGS - Betreute G	5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik			1.400,00 €	- €	- 1.400,00 €	löschen, Kostenstelle gibt es in der Schule nicht
143	21102	BGS - Betreute G	5032111	Unfallversicherungen			1.600,00 €	1.600,00 €	- €	
144	21102	BGS - Betreute G	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.200,00 €	4.000,00 €	2.800,00 €	800,00 € Grundansatz zzgl. Austausch der Beleuchtung (Wechsel zu LED-Leuchten) in 2024
145	21102	BGS - Betreute G	5231000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			2.200,00 €	2.200,00 €	- €	Pauschale für Nutzung Sporthalle Wasbek
146	21102	BGS - Betreute G	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..			7.200,00 €	4.900,00 €	- 2.300,00 €	Anteil der BGS an den Bewirtschaftungskosten 107 m² / 1.683 m² (Gesamt 1.790 m²)
147	21102	BGS - Betreute G	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.500,00 €	2.500,00 €	- €	10 Beschäftigte 150 € = 1.500 €, eine Teamfortbildung 1.000 €
148	21102	BGS - Betreute G	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			4.200,00 €	3.400,00 €	- 800,00 €	Leichtgeschirr Mensa 600 €, Spielzeug 400 €

Schulverband Wasbek - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 12.10.2023

Lfd.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz NT '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
149	21102	BGS - Betreute	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehrmittel, Verbrauchsm			3.500,00 €	3.600,00 €	100,00 €	2.500,00 € Bastelmaterial, Lehr- und Lernmittel; 700,00 € Ausflüge, Feste u.d.g.; 400,00 €, sonstiges (Geschenke o.ä.)
150	21102	BGS - Betreute	5291100	Arbeitsmedizin und -sicherheit			500,00 €	500,00 €	- €	
151	21102	BGS - Betreute	5291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung			46.900,00 €	46.900,00 €	- €	ca. 280 Essen a 3,40 € /Woche x 49 Wochen
152	21102	BGS - Betreute	5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Personalnebau			100,00 €	100,00 €	- €	
153	21102	BGS - Betreute	5431000	Geschäftsaufwendungen			800,00 €	800,00 €	- €	
154	21102	BGS - Betreute	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren			500,00 €	500,00 €	- €	Porto, Handyvertrag Leitung u. Kohorte (2)
155	21102	BGS - Betreute	5431300	Bekanntmachungen			500,00 €	500,00 €	- €	Grundansatz 500 €
156	21102	BGS - Betreute	5431400	Reisekostenvergütung			100,00 €	100,00 €	- €	
157	21102	BGS - Betreute	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanla			7.800,00 €	- €	- 7.800,00 €	hier kein Ansatz!
158	21102	BGS - Betreute	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	3.100,00 €	3.100,00 €	Afa 3.038,90 €
159	21102	BGS - Betreute	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verbandsorgane			10.300,00 €	11.200,00 €	900,00 €	Aufteilung der Kosten des Produkts "111" entsprechend anteiliger Personalkosten: 22,35 % Schule, 27,65 % BGS, 30,79 % KiTa Wasbek, 19,21 % KiTa Padenstedt
160	24100	Beförderungskos	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen			31.800,00 €	32.300,00 €	500,00 €	
161	24100	Beförderungskos	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigk			3.400,00 €	3.600,00 €	200,00 €	2/3 der Einnahmen bei 24100.4488000
162	36501	KiTa-Wasbek	5012100	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik			765.900,00 €	1.008.300,00 €	242.400,00 €	Mehrkosten Tarifierhöhung, 2 neue Krippengruppen, zusätzl. Leitungsstunden durch neue Gruppen, mehr Vertretungsstunden, Stufenaufstiege, Abfindung
163	36501	KiTa-Wasbek	5012101	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten			100.800,00 €	119.700,00 €	18.900,00 €	Mehrkosten Tarifierhöhung, Aufstockung Hauswirtschaftsstunden, Reinigung neue Gruppen/Container
164	36501	KiTa-Wasbek	5012103	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung			36.000,00 €	36.500,00 €	500,00 €	Mehrkosten Tarifierhöhung, 2. Ausbildungsplatz ganzjährig
165	36501	KiTa-Wasbek	5022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen Pädagogik			47.200,00 €	53.500,00 €	6.300,00 €	s. 36501.5012100
166	36501	KiTa-Wasbek	5022101	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten			5.200,00 €	5.500,00 €	300,00 €	s. 36501.5012101
167	36501	KiTa-Wasbek	5022103	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen PIA-Ausbildung			2.300,00 €	2.000,00 €	- 300,00 €	s. 36501.5012103
168	36501	KiTa-Wasbek	5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik			163.300,00 €	207.300,00 €	44.000,00 €	s. 36501.5012100
169	36501	KiTa-Wasbek	5032101	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten			24.400,00 €	29.300,00 €	4.900,00 €	s. 36501.5012101
170	36501	KiTa-Wasbek	5032103	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - PIA-Ausbildung			7.400,00 €	7.800,00 €	400,00 €	s. 36501.5012103
171	36501	KiTa-Wasbek	5032111	Unfallversicherungen			4.500,00 €	5.300,00 €	800,00 €	Steigende MA-Zahlen
172	36501	KiTa-Wasbek	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			12.100,00 €	7.100,00 €	- 5.000,00 €	Grundbetrag 4.000,00 €, Renovierung Flur Kosten gem.Kostenvoranschlag, Malerarbeiten Grashüpfergruppe 2.000,00 €, Kleinreparatur Küche 500,00 €, Sandkistensand 400,00 €
173	36501	KiTa-Wasbek	5231000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Miete KiTa Wasbek			56.500,00 €	56.500,00 €	- €	Miete Kita
174	36501	KiTa-Wasbek	5231100	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Miete Sporthalle Wasbek			3.000,00 €	3.000,00 €	- €	Sporthalle Wasbek
175	36501	KiTa-Wasbek	5231200	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (Gerätemieten)			2.400,00 €	1.200,00 €	- 1.200,00 €	Kopierermiete
176	36501	KiTa-Wasbek	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			38.000,00 €	41.000,00 €	3.000,00 €	Gaskosten: Kosten aus Vorjahr verdreifacht (Mehrkosten: 13.500 EUR) Stromkosten: Verbrauch aus Vorjahr x 0,35 EUR zzgl 10% zzgl. Verbrauchs aus Vorjahr gerundet, (Mehrkosten: 1.600 EUR) 21 Beschäftigte a 150,00 €=3.150 € + 1.500,00 € BFD Seminar- u. Reisekosten (3 BFDler)
177	36501	KiTa-Wasbek	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			6.000,00 €	4.700,00 €	- 1.300,00 €	
178	36501	KiTa-Wasbek	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3650	KiTa-Aktionsprogramm	- €	- €	- €	
179	36501	KiTa-Wasbek	5262100	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Fachberatung/Qualitätsentwicklun			4.000,00 €	4.000,00 €	- €	
180	36501	KiTa-Wasbek	5262100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3650	KiTa-Aktionsprogramm	300,00 €	- €	- 300,00 €	kein Ansatz
181	36501	KiTa-Wasbek	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.ä.			5.000,00 €	7.000,00 €	2.000,00 €	lt. Kita
182	36501	KiTa-Wasbek	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3650	KiTa-Aktionsprogramm	600,00 €	- €	- 600,00 €	kein Ansatz
183	36501	KiTa-Wasbek	5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel)			2.000,00 €	7.000,00 €	5.000,00 €	lt. Kita Hygienemittel u.ä.
184	36501	KiTa-Wasbek	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehrmittel, Verbrauchsm			13.000,00 €	7.000,00 €	- 6.000,00 €	lt. Kita
185	36501	KiTa-Wasbek	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3650	KiTa-Aktionsprogramm	10.600,00 €	- €	- 10.600,00 €	kein Ansatz
186	36501	KiTa-Wasbek	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3651	50 Jahre KiTa	2.500,00 €	- €	- 2.500,00 €	kein Ansatz
187	36501	KiTa-Wasbek	5291100	Arbeitsmedizin und -sicherheit			700,00 €	900,00 €	200,00 €	inkl. Reinigungspool
188	36501	KiTa-Wasbek	5291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sprachförderung Plattde			8.200,00 €	8.200,00 €	- €	
189	36501	KiTa-Wasbek	5291300	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Personaldienstleistunge			8.000,00 €	8.000,00 €	- €	Personalvertretung (ca. für 2 Monate) Außenarbeitsplätze, Einzelintegration über 5291500

Schulverband Wasbek - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 12.10.2023

Lfd.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz NT '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
190	36501	KiTa-Wasbek	5291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung			62.200,00 €	72.100,00 €	9.900,00 €	lt. Hochrechnung Mittagessen + sonstiger Verzehr inkl. 2 Krippen ab 01/24
191	36501	KiTa-Wasbek	5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalnebenau			200,00 €	200,00 €	- €	erw. Führungszeugnisse
192	36501	KiTa-Wasbek	5431000	Geschäftsaufwendungen			3.300,00 €	4.000,00 €	700,00 €	lt. Kita inkl. KitaAPP
193	36501	KiTa-Wasbek	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren			1.200,00 €	1.200,00 €	- €	lt. Kita
194	36501	KiTa-Wasbek	5431300	Bekanntmachungen			700,00 €	700,00 €	- €	Grundansatz 500 € + Ausschreibung BFD 200 €
195	36501	KiTa-Wasbek	5431400	Reisekostenvergütung			100,00 €	100,00 €	- €	
196	36501	KiTa-Wasbek	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen			200,00 €	300,00 €	100,00 €	KSA - Mitgliedsbeiträge ohne Mitarbeiter
197	36501	KiTa-Wasbek	5441100	Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.			6.500,00 €	7.500,00 €	1.000,00 €	62,48€ x 120 (110 aus 2023 + 10 Kinder neue Gruppe)
198	36501	KiTa-Wasbek	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigk			43.600,00 €	45.000,00 €	1.400,00 €	VKB pro anerkannten Platz x 130 Plätze;
199	36501	KiTa-Wasbek	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanl			22.700,00 €	- €	- 22.700,00 €	hier kein Ansatz!
200	36501	KiTa-Wasbek	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Red			- €	33.600,00 €	33.600,00 €	AfA 1.027,07 € zzgl. Container 32.500,00 €
201	36501	KiTa-Wasbek	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	12.300,00 €	12.300,00 €	AfA 12.295,23 €
202	36501	KiTa-Wasbek	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.000,00 €	12.400,00 €	1.400,00 €	Aufteilung der Kosten des Produkts "111" entsprechend anteiliger Personalkosten: 22,35 % Schule, 27,65 % BGS, 30,79 % KiTa Wasbek, 19,21 % KiTa Padenstedt
203	36502	KiTa-Padenstedt	5012100	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik			546.600,00 €	643.000,00 €	96.400,00 €	Mehrkosten Tarifierhöhung, zusätzliche Vertretungsstunden, Einstellung Drittkraft, Stufenaufstieg
204	36502	KiTa-Padenstedt	5012101	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten			57.300,00 €	59.000,00 €	1.700,00 €	trotz Tarifierhöhung geringe Einsparung durch Versetzung eines Hausmeisters zur Schule Wasbek
205	36502	KiTa-Padenstedt	5012103	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung			8.400,00 €	18.800,00 €	10.400,00 €	Mehrkosten Ausbildungsplatz ganzjährig und Tarifierhöhung
206	36502	KiTa-Padenstedt	5012301	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel			- €	- €	- €	löschen, Kostenstelle gibt es in der Kita nicht
207	36502	KiTa-Padenstedt	5022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen Pädagogik			34.100,00 €	35.100,00 €	1.000,00 €	s. 36502.5012100
208	36502	KiTa-Padenstedt	5022101	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten			2.600,00 €	2.500,00 €	- 100,00 €	s. 36502.5012101
209	36502	KiTa-Padenstedt	5022103	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen PIA-Ausbildung			600,00 €	1.100,00 €	500,00 €	s. 36502.5012103
210	36502	KiTa-Padenstedt	5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik			114.500,00 €	137.000,00 €	22.500,00 €	s. 36502.5012100
211	36502	KiTa-Padenstedt	5032101	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten			14.000,00 €	15.500,00 €	1.500,00 €	s. 36502.5012101
212	36502	KiTa-Padenstedt	5032103	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - PIA-Ausbildung			1.700,00 €	4.000,00 €	2.300,00 €	s. 36502.5012103
213	36502	KiTa-Padenstedt	5032111	Unfallversicherungen			4.000,00 €	4.300,00 €	300,00 €	
214	36502	KiTa-Padenstedt	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.600,00 €	6.200,00 €	- 400,00 €	Grundansatz auf 6.000,00 € angehoben wg. Mehraufwand Unterhaltung und Bedarf Hausmeister
215	36502	KiTa-Padenstedt	5231000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			41.700,00 €	41.700,00 €	- €	Miete Kita
216	36502	KiTa-Padenstedt	5231100	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			6.600,00 €	6.600,00 €	- €	Nutzung Sporthalle Padenstedt
217	36502	KiTa-Padenstedt	5231200	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (Gerätemieten)			5.400,00 €	3.500,00 €	- 1.900,00 €	Miete Kopierer 800,00 €, Miete Seltermaschine 1.200,00 €, Miete Handtuchspender 1.500,00 €
218	36502	KiTa-Padenstedt	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			20.000,00 €	22.000,00 €	2.000,00 €	Gaskosten: Kosten aus 2022 verdreifacht; Stromkosten: Verbrauch aus 2022 x 0,35 EUR zzgl. 10% 13 Beschäftigte a 150,00 € = 2.000 €, 1.000 € BFD Seminar- u. Reisekosten (2 BFDler)
219	36502	KiTa-Padenstedt	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			3.000,00 €	3.000,00 €	- €	
220	36502	KiTa-Padenstedt	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3650	KiTa-Aktionsprogramm	- €	- €	- €	
221	36502	KiTa-Padenstedt	5262100	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Qualitätsentwicklung/Fachberatung			4.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	Supervision, Teamtage, Fachberatung, fachl. Begleitung QM, Einzelfallberatung
222	36502	KiTa-Padenstedt	5262100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3650	KiTa-Aktionsprogramm	- €	- €	- €	Aktionsprogramm abgeschlossen
223	36502	KiTa-Padenstedt	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.ä.			7.000,00 €	7.000,00 €	- €	Bedarf lt. Kita
224	36502	KiTa-Padenstedt	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3650	KiTa-Aktionsprogramm	- €	- €	- €	kein Ansatz
225	36502	KiTa-Padenstedt	5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel)			8.000,00 €	4.500,00 €	- 3.500,00 €	Hygienemittel 3.000,00 €, kleine Verbrauchsartikel 500,00 €, Lebensmittel +Verpflegung 1.000,00 €
226	36502	KiTa-Padenstedt	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehrmittel, Verbrauchsm			5.500,00 €	6.000,00 €	500,00 €	Bastelmaterial 3.000,00 €, Spielzeug 1.200,00 €, Fotos 400,00 €, Bücher 700,00 € Ausflüge + Aktionen 700,00 €
227	36502	KiTa-Padenstedt	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3650	KiTa-Aktionsprogramm	10.800,00 €	- €	- 10.800,00 €	kein Ansatz
228	36502	KiTa-Padenstedt	5291100	Arbeitsmedizin und -sicherheit			600,00 €	600,00 €	- €	inkl. Reinigungspool
229	36502	KiTa-Padenstedt	5291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sprachförderung			5.800,00 €	5.800,00 €	- €	
230	36502	KiTa-Padenstedt	5291300	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Personaldienstleistunge			31.400,00 €	10.000,00 €	- 21.400,00 €	Personalvertretung (ca. für 2-3 Monate); Außenarbeitsplätze und Einzelintegration über 5291500
231	36502	KiTa-Padenstedt	5291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung			43.400,00 €	49.700,00 €	6.300,00 €	lt. Hochrechnung Mittagessen + sonstiger Verzehr

Schulverband Wasbek - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 12.10.2023

Lfd.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz NT '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz	
232	36502	KiTa-Padenstedt	5291500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Außenarbeitsplätze			5.200,00 €	10.200,00 €	5.000,00 €	Einzelintegration 10.200,00 €; Außenarbeitsplatz ab September 2023 unbesetzt	
233	36502	KiTa-Padenstedt	5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalnebenau			200,00 €	200,00 €	- €	erw. Führungszeugnisse	
234	36502	KiTa-Padenstedt	5431000	Geschäftsaufwendungen			2.900,00 €	4.000,00 €	1.100,00 €	FamilyApp 2.300,00 €, Abos 400,00 €, Bürobedarf 1.300,00 €	
235	36502	KiTa-Padenstedt	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren			1.200,00 €	1.200,00 €	- €	Bedarf lt. Kita	
236	36502	KiTa-Padenstedt	5431300	Bekanntmachungen			700,00 €	700,00 €	- €	Grundansatz 500 € + Ausschreibung BFD 200 €	
237	36502	KiTa-Padenstedt	5431400	Reisekostenvergütung			2.800,00 €	2.800,00 €	- €	inkl. Fahrtkosten Abholung Mittagessen	
238	36502	KiTa-Padenstedt	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen			100,00 €	100,00 €	- €		
239	36502	KiTa-Padenstedt	5441100	Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.			5.100,00 €	4.900,00 €	- 200,00 €	62,48 € x 77	
240	36502	KiTa-Padenstedt	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigk			32.600,00 €	31.800,00 €	- 800,00 €	01.08.2023 x 85 Plätze	
241	36502	KiTa-Padenstedt	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanl			10.200,00 €	- €	- 10.200,00 €	hier kein Ansatz!	
242	36502	KiTa-Padenstedt	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Red			- €	300,00 €	300,00 €	AfA 288,07 €	
243	36502	KiTa-Padenstedt	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			- €	400,00 €	400,00 €	AfA 382,50 €	
244	36502	KiTa-Padenstedt	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	7.000,00 €	7.000,00 €	AfA 6.947,70 €	
245	36502	KiTa-Padenstedt	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verbandsorgane			7.400,00 €	7.800,00 €	400,00 €	Aufteilung der Kosten des Produkts "111" entsprechend anteiliger Personalkosten: 22,35 % Schule, 27,65 % BGS, 30,79 % KiTa Wasbek, 19,21 % KiTa Padenstedt	
246	36503	Kindertagespfleg	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (priv			5.300,00 €	- €	- 5.300,00 €	Zuschuss für die Renovierung und Spielausstattung der Tagespflegekräfte gem. SV-Beschluss vom 20.03.2023	
247	61200	Sonstige allgeme	5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1006	Räumliche Erweiterung	7.500,00 €	4.000,00 €	- 3.500,00 €	Kreditvolumen 100.000,00 € x 4 %	
248	61200	Sonstige allgeme	5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1007	Erweiterung KiTa-Wast	- €	25.400,00 €	25.400,00 €	Darlehen Erweiterung KiTa 649.000,00 € 3,9 %	
249	61200	Sonstige allgeme	5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			7.600,00 €	7.800,00 €	200,00 €	Darlehen Dachsanierung 3,649 % Restschuld 31.12.2023 215.895,21 €	
							3.435.900,00 €	3.899.500,00 €	463.600,00 €	- €	
Abzgl. Finanzaufw. (Konten 55+58):							- €	- €	- €	- €	
								3.821.900,00 €			
											Schulumlage: 564.500,00 €
											KiTa-Umlage: 404.600,00 €