

Haushaltsplan 2025

Schulverband Wasbek

Haushaltssatzung für den Schulverband Wasbek für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 56 Abs. 1 Satz 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) vom 24. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 39, ber. S. 276) in der zuletzt geänderten Fassung vom 19. Juli 2024 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 669), in Verbindung mit § 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) sowie § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 24. Mai 2024 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 404), wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 25. November 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

- | | |
|--|------------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 4.111.100,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 4.044.000,00 EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | 67.100,00 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 4.092.200,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.959.900,00 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 | 115.200,00 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 | 46,81 Stellen. |

§ 3

Die Schul- und Kindergartenumlage werden festgesetzt:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Die Schulumlage auf | 566.800,00 EUR |
| 2. Die Kindergartenumlage auf | 655.600,00 EUR. |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Verbandsvorsteherin ihre oder der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR. Die Zustimmung der Schulverbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Schulverbandsvorsteherin 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 03.01.2025

gez.

(L.S.)

Claudia Schiffler
(Schulverbandsvorsteherin)

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 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.

Ergebnisplan 2025

Seite : 4

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 08:31:11

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.893.154,29	2.069.000	2.108.700	2.277.900	2.311.900	2.311.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.110,32	629.900	698.600	644.400	657.300	657.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.170,00	4.400	1.600	1.700	1.800	1.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968.714,90	1.275.400	1.301.900	1.320.200	1.341.800	1.360.800
45	7	+ sonstige Erträge	14.229,53	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	3.432.379,04	3.979.000	4.111.100	4.244.500	4.313.100	4.332.100
50	11	Personalaufwendungen	2.467.772,01	2.849.200	3.047.800	3.097.700	3.157.900	3.204.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.036,41	648.500	629.700	637.300	646.900	658.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67.165,89	89.300	84.100	84.800	85.600	86.400
53	15	+ Transferaufwendungen	5.250,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	212.753,47	238.100	250.800	254.100	257.800	262.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.346.977,78	3.825.200	4.012.500	4.074.000	4.148.300	4.211.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	85.401,26	153.800	98.600	170.500	164.800	120.300
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.671,69	11.700	31.500	28.900	26.200	23.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.671,69	-11.700	-31.500	-28.900	-26.200	-23.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	77.729,57	142.100	67.100	141.600	138.600	96.700
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	77.729,57	142.100	67.100	141.600	138.600	96.700
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.320,31	44.300	46.600	47.300	48.000	48.800
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.320,31	44.300	46.600	47.300	48.000	48.800
		= 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	63.116,13	89.300	84.100	84.800	85.600	86.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.114,68	17.800	18.900	12.200	12.500	12.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	51.001,45	71.500	65.200	72.600	73.100	73.900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.857.159,89	2.051.200	2.089.800	2.265.700	2.299.400	2.299.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.491,33	629.900	698.600	644.400	657.300	657.300
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.286,00	4.400	1.600	1.700	1.800	1.800
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955.131,20	1.275.400	1.301.900	1.320.200	1.341.800	1.360.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	308,50	300	300	300	300	300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.370.376,92	3.961.200	4.092.200	4.232.300	4.300.600	4.319.600
70	10	+ Personalauszahlungen	2.467.772,01	2.849.200	3.047.800	3.097.700	3.157.900	3.204.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	564.405,58	648.500	629.700	637.300	646.900	658.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.671,69	11.700	31.500	28.900	26.200	23.600
73	14	+ Transferauszahlungen	5.250,00	100	100	100	100	100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	201.780,81	238.100	250.800	254.100	257.800	262.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.246.880,09	3.747.600	3.959.900	4.018.100	4.088.900	4.149.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	123.496,83	213.600	132.300	214.200	211.700	170.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	8.300,00	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	8.300,00	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	5.000	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	26.927,16	57.200	38.600	50.000	50.000	50.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.409,15	49.600	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 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)	121.336,31	111.800	38.600	50.000	50.000	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-113.036,31	-111.800	-38.600	-50.000	-50.000	-50.000

Finanzplan 2025

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Seite : 6
Datum: 14.11.2024
Uhrzeit: 08:48:57

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	10.100,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.310,08	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-210,08	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	10.250,44	101.800	93.700	164.200	161.700	120.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	13.921,26	11.700	76.600	76.600	76.600	76.600
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	-13.921,26	-11.700	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-3.670,82	90.100	17.100	87.600	85.100	44.000
	44b	= Saldo des Finanzplans	-3.670,82	90.100	17.100	87.600	85.100	44.000
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-76.159,21	-79.830	10.270	27.370	114.970	200.070
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)	-79.830,03	10.270	27.370	114.970	200.070	244.070

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

Stellenplan 2025
(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								Erstattung durch Gem. Wasbek für 0,08 Stellen teilw. Erstattung durch Gem. Wasbek 10,0 von lfd. Nr. 6 Verteilung lfd. Nr. 5 , zukünftig wegfallend in allen Einrichtungen tätig
1	Besch./ Schulsekretärin	0,47	EG 5	0,47	EG 5	0,47	EG 5	
2	Besch./ Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
3	Besch./Schulsozialarbeit	0,51	S 13	0,51	S 13	0,49	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	-	-	-	-	-	-	
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	
		4,16	Stellen	4,16	Stellen	4,39	Stellen	
21102 Betreute Grundschule								bei lfd. Nr 21 zukünftig wegfallend derzeit unbesetzt, zukünftig wegfallend neue Stelle 1/3 bei jeder Einrichtung
10	Besch./BGS Leitung	0,23	S 13	0,23	S 13	0,31	S 13	
11	Besch./Betreuungskraft	0,41	S 2	0,51	S 2	0,41	S 2	
12	Besch./Betreuungskraft	0,34	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	0,41	S 2	0,41	S 2	0,41	S 2	
18	Besch./Betreuungskraft	0,49	S 2	0,49	S 2	0,49	S 2	
19	Besch./Betreuungskraft	0,44	S 2	0,38	S 2	0,44	S 2	
20	Besch./Betreuungskraft	0,46	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	-	-	-	-	-	-	
23	Besch./Betreuung a. Abruf	-	-	-	-	-	-	
24	Besch./Hauswirtschaftskraft	0,32	EG 1	0,38	EG 1	0,38	EG 1	
25	Besch./Hausmeister	0,06	EG 2	0,06	EG 2	0,06	EG 2	
		4,99	Stellen	5,10	Stellen	5,13	Stellen	
nachrichtlich								
Bundesfreiwilligendienst		-	-	-	-	-	-	
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	0,92	S 8a	0,87	S 8a	0,92	S 8a	
29	Besch./Erzieherin	0,79	S 8a	0,79	S 8a	0,79	S 8a	
30	Besch./Vertretung Pool	0,87	S 3	0,87	S 3	0,87	S 3	
31	Besch./Erzieherin	0,87	S 8a	0,87	S 8a	0,87	S 8a	
32	Besch./Erzieherin	0,81	S 8a	0,81	S 8a	0,81	S 8a	
33	Besch./Erzieherin	0,90	S 8a	0,90	S 8a	0,90	S 8a	
34	Besch./Zweitkraft	0,77	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./Zweitkraft	0,90	S 3	0,77	S 3	0,90	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./Zweitkraft	0,74	S 3	0,74	S 3	0,74	S 3	
41	Besch./Zweitkraft	0,74	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./Erzieherin	0,94	S 8a	0,94	S 8a	0,94	S 8a	
44	Besch./Vertretung Pool	0,15	S 8a	-	-	0,77	S 3	
45	Besch./Vertretung Pool	0,29	S 3	0,29	S 3	0,29	S 3	
46	Besch./Zweitkraft	0,64	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	-	-	-	-	-	-	zukünftig lfd. Nr. 74
49	Besch./Erzieherin	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
50	Besch./Erzieherin	0,77	S 3	0,77	S 3	0,77	S 3	
51	Besch./Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	
52	Besch./Erzieher	0,92	S 8a	-	-	0,92	S 8a	
53	Besch./Vertr.+Reinigung	0,26	EG 1	0,78	EG 1	0,26	EG 1	10,0 Kita Wasbek, 10,0 Kita Padenstedt Hälfte bei lfd. Nr. 80
54	Besch./Hauswirtschaftsk.	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	0,64	EG 1	
56	Besch./Reinigung	0,53	EG 1	0,53	EG 1	0,53	EG 1	5,0 Std. lfd. Nr 6
57	Besch./Reinigung	-	-	-	-	-	-	Verteilung lfd. Nr. 53,56, zukünftig wegfallend
58	Besch./Hausmeister	0,06	EG 2	0,06	EG 2	0,06	EG 2	neue Stelle 1/3 bei jeder Einrichtung
59	Besch./Reinigung/Hausmeister	0,26	EG 1	-	-	0,26	EG 1	u.a. für neue Container
		22,15	Stellen	21,52	Stellen	23,02	Stellen	
nachrichtlich								
Bundesfreiwilligendienst		3,00	Tascheng.	3,00	Tascheng.	3,00	Tascheng.	2 Stellen unbesetzt
Außenarbeitsplatz Erlenhof		1,00	Pauschale	1,00	Pauschale	1,00	Pauschale	
PiA-Ausbildung Erz./SPA		3,00	TVöAD	2,00	TVöAD	3,00	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	0,87	S 8a	0,87	S 8a	0,87	S 8a	
63	Besch./Erzieherin	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
64	Besch./Erzieherin	1,00	S 8a	0,82	S 8a	1,00	S 8a	
65	Besch./Erzieherin	0,74	S 8a	0,74	S 8a	0,74	S 8a	
66	Besch./Erzieherin	0,90	S 8a	0,90	S 8a	0,90	S 8a	
67	Besch./Erzieherin	0,77	S 8a	0,79	S 8a	0,77	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	0,62	S 3	0,62	S 3	0,62	S 3	
71	Besch./Erzieherin	0,79	S 8a	0,79	S 8a	0,79	S 8a	
72	Besch./Vertretung Pool	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	
73	Besch./Vertretung Pool	0,81	S 8a	0,71	S 8a	0,72	S 8a	
74	Besch./Erzieherin	0,74	S 8a	0,74	S 8a	0,74	S 8a	vorher Hälfte bei lfd. Nr. 48
75	Besch./Hausmeister	0,26	EG 1	0,26	EG 1	0,26	EG 1	
76	Besch./Einzelintegration	-	-	-	-	-	-	Stellenbesetzung erfolgt nur bei Bewilligung der Fördermittel
77	Besch./Vertretung Pool	0,19	S 3	0,19	S 3	0,19	S 3	
78	Besch./Raumpfl.-Hauswirts.	0,64	EG 1	0,64	EG 1	0,64	EG 1	
79	Besch./Raumpflegerin	0,62	EG 1	0,49	EG 1	0,62	EG 1	
80	Besch./Vertr.+Reinigung	0,26	EG 1	-	-	0,26	EG 1	10,0 Kita Wasbek, 10,0 Kita Padenstedt Hälfte bei lfd. Nr. 53
81	Besch./Hausmeister	-	-	-	-	-	-	zukünftig wegfallend
82	Besch./Hausmeister	0,08	EG 2	0,07	EG 2	0,06	EG 2	neue Stelle 1/3 bei jeder Einrichtung
		14,36	Stellen	13,72	Stellen	14,26	Stellen	
nachrichtlich								

Bundesfreiwilligendienst	2,00	Taschengeld	2,00	Tascheng.	2,00	Tascheng.	derzeit unbesetzt
Außenarbeitsplatz Erlenhof	1,00	Pauschale	1,00	Pauschale	1,00	Pauschale	
PiA-Ausbildung Erz./SPA	2,00	TVöAD	1,00	TVöAD	2,00	TVöAD	
GESAMT	45,66	Stellen	44,50	Stellen	46,81	Stellen	

Grundlage für die Festsetzung der Schulumlage 2025 - Schulverband Wasbek

Berechnung - (Stand: 14.11.2024)

Gemeinde	Schülerzahlen amtl. Schulstatistik ca. 15. Sept. des Schuljahres			insg. (Sp. 3 bis 5)	Durchschnitt (1/3 v. Sp. 5)	Verhältnis- zahlen in v.H.	Von den Schullasten des Schulverbandes entfallen auf die Gemeinde EURO	Umlage Haushaltsplanung 2024	Umlage NT 2024
	23/24	23/24	24/25						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							566.800,00 €	564.500,00 €	632.400,00 €
Arpsdorf	8	8	7	23	7,667	4,545	25.763,54 €	27.041,86 €	30.294,55 €
Ehndorf	15	12	12	39	13,000	7,707	43.685,99 €	50.703,49 €	56.802,28 €
Padenstedt	50	53	61	164	54,667	32,411	183.705,20 €	173.518,62 €	194.390,03 €
Wasbek	101	89	90	280	93,334	55,336	313.645,27 €	313.236,03 €	350.913,14 €
Gesamt	174	162	170	506	168,67	100,00	566.800,00 €	564.500,00 €	632.400,00 €

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 27.09.

Grundlage für die Festsetzung der Kindergartenumlage 2025 - Schulverband Wasbek

(Stand: 14.11.2024)

Gemeinde	Einwohner 31.03. Vorjahr, aktuellster Stand: 31.03.2024	25% der Umlage/ EURO	Kita-Kinder Stand: 31.03.2024	75% der Umlage/ EURO	100% der Umlage/EURO	Umlage NT 2024	Umlage 2024
		163.900,00 €		491.700,00 €	655.600,00 €	451.200,00 €	404.600,00 €
Arpsdorf	302	9.590,74 €	12	30.104,08 €	39.694,82 €	25.383,66 €	22.762,03 €
Ehndorf	594	18.863,90 €	15	37.630,10 €	56.494,00 €	33.869,26 €	30.371,24 €
Padenstedt	1.836	58.306,61 €	65	163.063,78 €	221.370,39 €	157.920,00 €	141.610,00 €
Wasbek	2.429	77.138,75 €	104	260.902,04 €	338.040,79 €	234.027,08 €	209.856,73 €
Gesamt	5.161	163.900,00 €	196	491.700,00 €	655.600,00 €	451.200,00 €	404.600,00 €

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.

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Schulverbandes Wasbek für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 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 immer noch 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 2023, zu- bzw. abzüglich des Finanzrechnungsergebnisses aus der Nachtragshaushaltsplanung 2024. Errechnet und eingeplant wurde somit ein Planwert zum 01.01.2024 in Höhe von 10.270,00 €. Der Finanzmittelbedarf für investive Zwecke und deren Darlehenstilgung wurde auf die Umlagen angerechnet.

5. Schulorganisation

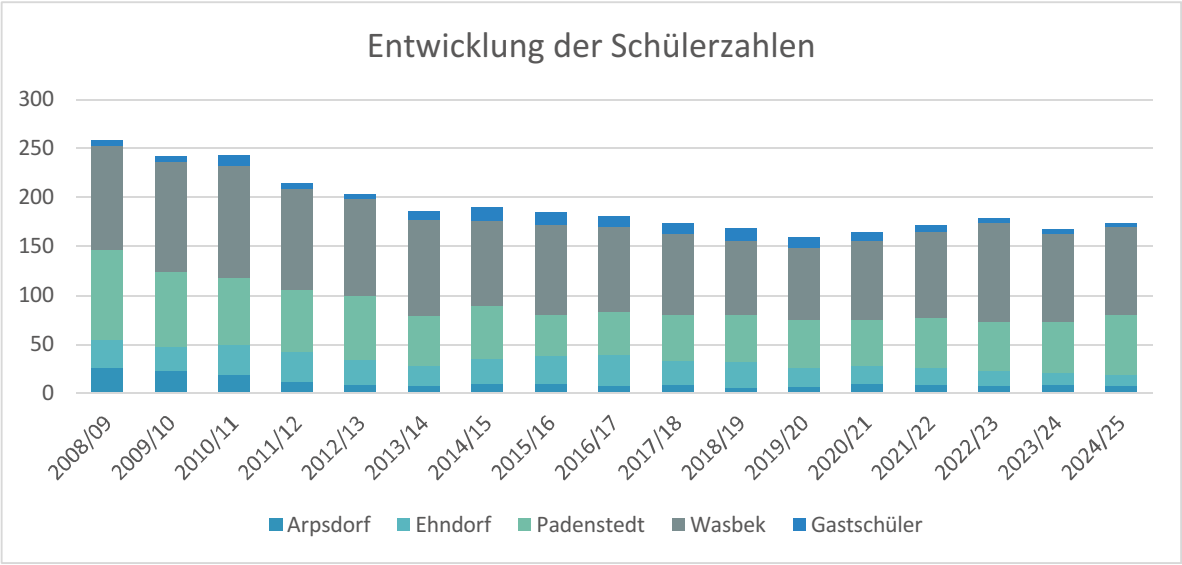
Der Schulverband unterhält die Hermann-Claudius-Schule als 2-zügige Grundschule in Wasbek.

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).

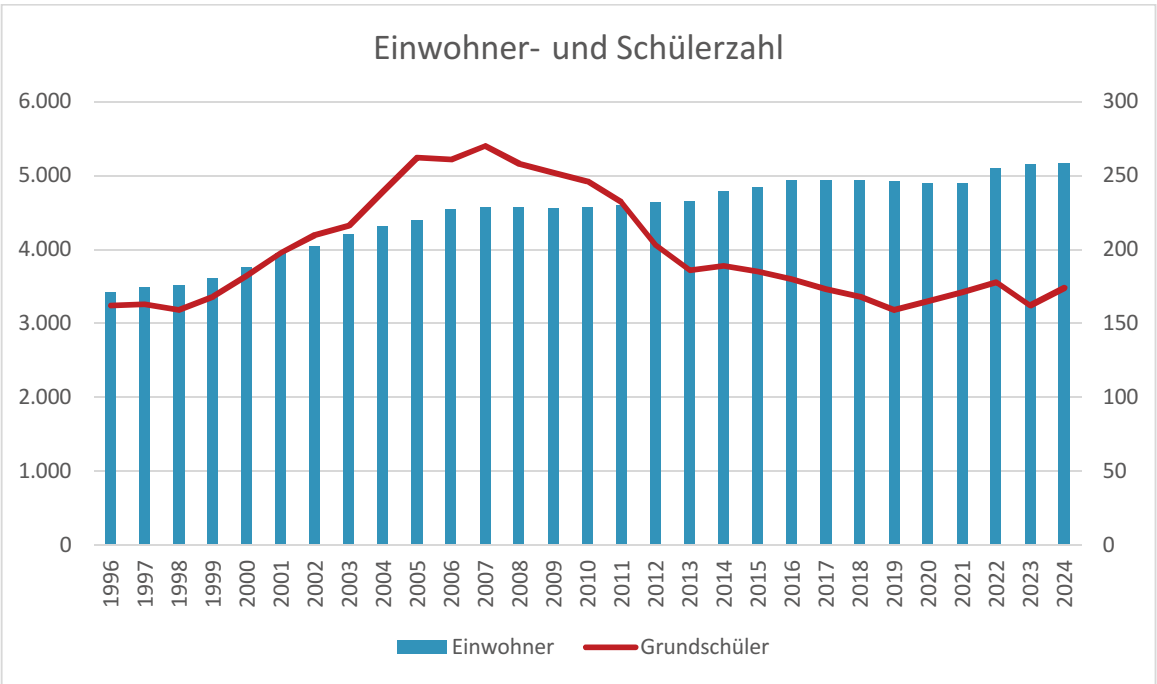
Ferner sind bis zum 01.08.2015 zwei Hortgruppen unterhalten worden. Nach Ausgliederung dieser Gruppen aus dem Kindergarten, wurde eine betreute Grundschule ins Leben gerufen, um das Betreuungsangebot sicher zu stellen.

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.



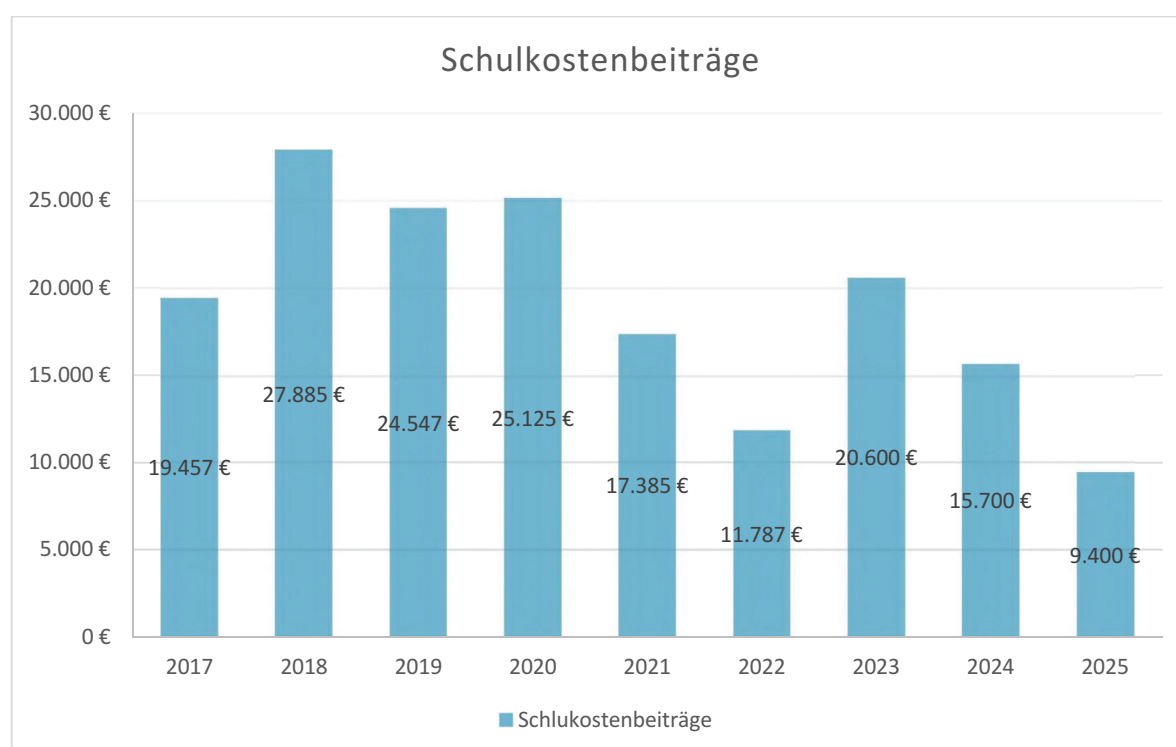
Schülerzahlen:

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	24/25
Arpsdorf	12	8	7	9	9	8	8	6	6	9	8	8	8	7
Ehndorf	30	26	20	26	29	31	25	26	20	19	18	15	12	12
Padenstedt	63	65	52	54	42	44	46	48	49	46	51	50	53	61
Wasbek	104	99	98	87	92	86	84	75	73	82	88	101	89	90
Auswärtige (Gastsch.)	5	5	9	13	13	11	10	13	11	9	6	4	5	4
Gesamt	232	203	186	189	185	180	173	168	159	165	171	178	162	174



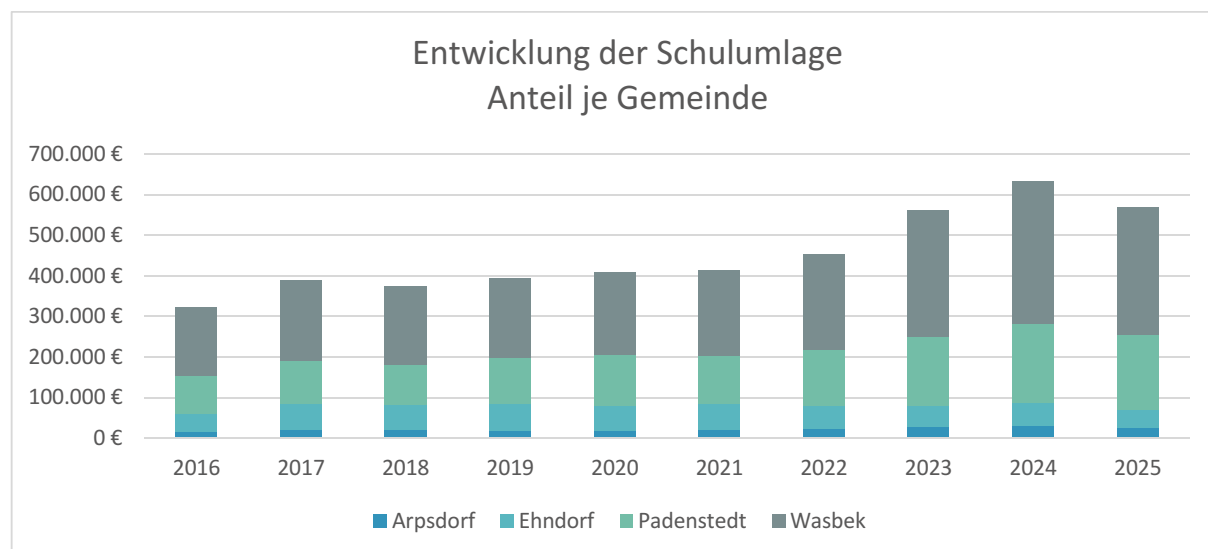
Einwohner- und Schülerzahlen:

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
2024	5.161	174



Entwicklung der Schulumlage:

Jahr	Schulumlage	Gemeinde	Anteil je Gemeinde
2025	566.800,00 €	Arpsdorf	25.763,54 €
		Ehndorf	43.685,99 €
		Padenstedt	183.705,20 €
		Wasbek	313.645,27 €
2024	632.400,00 €	Arpsdorf	30.294,55 €
		Ehndorf	56.802,28 €
		Padenstedt	194.390,03 €
		Wasbek	350.913,14 €
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 €

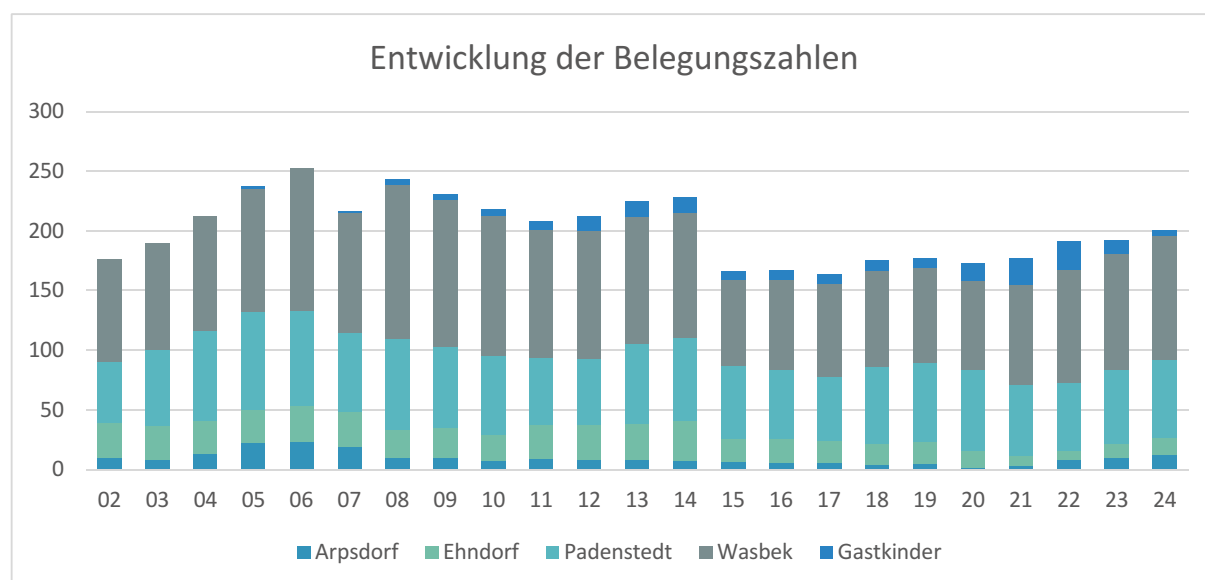


6. Kindergartenorganisation

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.

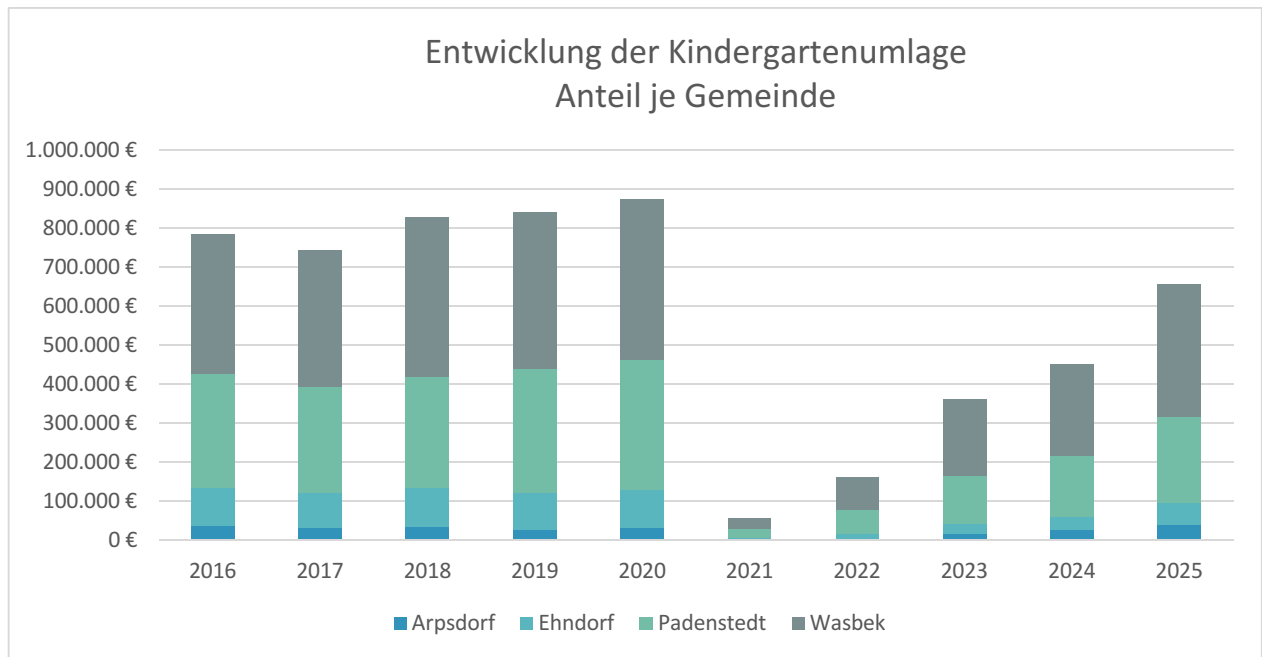
Seit 2021 greift die neue KiTa-Reform, welche einen landesweit einheitlichen Mindeststandard einer Kindertagesstätte festlegt. Damit verbunden ist eine vereinheitlichte „Gruppenförderung“, welche die Haupteinnahmequelle der Kindertagesstätte ausmacht. Hiernach wird eine Pauschale je Betreuungsplatz von 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
2024	12	15	65	104	5	201



2015 wurde der Hort der Kindertagesstätte Wasbek zur betreuten Grundschule überführt

Jahr	Kindergartenumlage	Gemeinde	Anteil je Gemeinde
2025	655.600,00 €	Arpsdorf	39.694,82 €
		Ehndorf	56.494,00 €
		Padenstedt	221.370,39 €
		Wasbek	338.040,79 €
2024	451.200,00 €	Arpsdorf	25.383,66 €
		Ehndorf	33.869,26 €
		Padenstedt	157.920,00 €
		Wasbek	234.027,08 €
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 2025 sind im Bereich der Schule und der betreuten Grundschule Investitionen für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände im Wert von 12.500,00 € vorgesehen, die aufgegriffene Idee der Einrichtung eines zusätzlichen Investitionskostenbudgets mit 12.500,00 € je Einrichtung wurde zunächst wieder verworfen. Für die bauliche Erweiterung der Grundschule wurden im Jahr 2023 100.000,00 € für Planungskosten bereitgestellt. Nach Konkretisierung der Vorhaben wird über das weitere Vorgehen beraten.

Im Bereich der Kindertagesstätten sind Investitionen für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände im Wert von 26.100,00 € vorgesehen, die Anmeldungen wurden Seitens des Finanzausschusses um 10 % gekürzt. Die aufgegriffene Idee der Einrichtung eines zusätzlichen Investitionskostenbudgets mit 12.500,00 € je Einrichtung wurde zunächst wieder verworfen.

Im Vor-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 3,7 % wurden 24.100,00 € Zinsaufwendungen im Ergebnishaushalt vorgemerkt.

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

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht vorgesehen.

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 2025 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 31.12.2024 weist der Schulverband ein Darlehen mit einer Restschuld in Höhe von 204.218,11 € für den Anbau der Schule und der Dachsanierung aus.

Im Nachtrag 2023 wurden Darlehensermächtigungen in Höhe von insgesamt 818.800,00 € beschlossen, welche mit Übertrag nach 2024 auf 749.000,00 € reduziert wurde und bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht in Anspruch genommen wurden. Der Finanzausschuss hat sich dafür ausgesprochen, eine maximale Darlehensfinanzierung in Höhe von 649.000,00 € über eine Laufzeit von 10 Jahren und einer Zinsbindung von 5 Jahren durchzuführen, um die benötigten Finanzmittel der Containeranlage und ihrer Ausstattung zu leisten.

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 beigelegt.

Aufgestellt am 14.11.2024

gez.

Hendrik Pauk

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 - 2021	255,53		30,60	224,93	45,98	
Ist - 2022	224,93		8,33	216,60	42,51	
Ist - 2023	216,60		8,57	208,03	40,47	818,80
Soll - 2024	208,03	649,00	11,70	845,33	163,79	
Soll im Haushaltsjahr 2025	909,13		76,60	832,53	161,31	
Soll - 2026	832,53		76,60	755,93	146,47	
Soll - 2027	755,93		76,60	679,33	131,63	
Soll - 2028	679,33		76,60	602,73	116,79	

Stand der Einwohner am	31.03. 2021	4.892
	31.03. 2022	5.095
	31.03. 2023	5.140
	31.03. 2024	5.161

**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	19,26	17,66	16,06	0,00	1,6	14,46
2.2	aufzulösende Zuwendungen	264,27	248,07	230,77	0,00	17,30	213,47
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	283,53	265,73	246,83	0,00	18,90	227,93
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		nachrichtlich: 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	228,00	89,88	14,93	123,19		
2022	287,89	199,15	0,00	121,87		
2023	1000,13	113,04	65,92	821,17		749,00
2024	932,97	-	-	-	-	
2025	93,70	-	-	-	-	
2026	164,20	-	-	-	-	
2027	161,70	-	-	-	-	
2028	120,60	-	-	-	-	

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. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	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
2021	0,24								0,24						0,24				0,24			
2022	0,22								0,22						0,22				0,22			
2023	0,21								0,21						0,21				0,21			
2024	0,85								0,85						0,85				0,85			
2025	0,83								0,83						0,83				0,83			
2026	0,76								0,76													
2027	0,68							0,68														
2028	0,60							0,60														

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen 2025

Seite : 24

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:51:55

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	3.386	3.881	4.091	4.150	4.223	4.284
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	= bereinigte Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.386	3.881	4.091	4.150	4.223	4.284
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		14,63	5,40	1,46	1,74	1,46
	8	Empfehlung (in %)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

*** Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen" ***

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Seite : 25

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:51:55

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.300,00	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	8.300,00	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.409,15	49.600	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	26.927,16	57.200	38.600	50.000	50.000	50.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	5.000	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.336,31	111.800	38.600	50.000	50.000	50.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.036,31	-111.800	-38.600	-50.000	-50.000	-50.000

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

Seite : 26
Datum: 14.11.2024
Uhrzeit: 09:51:55

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	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 2025

Seite : 27

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:51:55

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2023)				Vorjahr (2024)				Haushaltsjahr (2025)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		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	31.320,31	31.470,31	0,00	-150,00	47.100	47.100	0	0	46.600	46.600	0	0
	11 Innere Verwaltung	31.320,31	31.470,31	0,00	-150,00	47.100	47.100	0	0	46.600	46.600	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	820.367,06	774.439,87	463.679,61	45.927,19	941.800	875.500	494.000	66.300	917.500	910.100	526.800	7.400
	21-24 Schulträgeraufgaben	820.367,06	774.439,87	463.679,61	45.927,19	941.800	875.500	494.000	66.300	917.500	910.100	526.800	7.400
	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	2.611.703,48	2.572.387,91	2.004.092,40	39.315,57	3.034.100	2.946.900	2.355.200	87.200	3.193.300	3.102.400	2.521.000	90.900
	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	2.611.703,48	2.572.387,91	2.004.092,40	39.315,57	3.034.100	2.946.900	2.355.200	87.200	3.193.300	3.102.400	2.521.000	90.900
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	308,50	7.671,69	0,00	-7.363,19	300	11.700	0	-11.400	300	31.500	0	-31.200
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	308,50	7.671,69	0,00	-7.363,19	300	11.700	0	-11.400	300	31.500	0	-31.200
	Gesamtsumme	3.463.699,35	3.385.969,78	2.467.772,01	77.729,57	4.023.300	3.881.200	2.849.200	142.100	4.157.700	4.090.600	3.047.800	67.100
	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 2025

Seite : 28

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:51:55

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2023)						Vorjahr (2024)						Haushaltsjahr (2025)					
		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	0,00	31.536,41	-31.536,41	0,00	0,00	0,00	2.800	47.100	-44.300	0	0	0	0	46.600	-46.600	0	0	0
11	Innere Verwaltung	0,00	31.536,41	-31.536,41	0,00	0,00	0,00	2.800	47.100	-44.300	0	0	0	0	46.600	-46.600	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	803.468,84	703.600,76	99.868,08	0,00	110.534,71	-110.534,71	925.100	799.200	125.900	0	84.300	-84.300	899.700	830.800	68.900	0	12.500	-12.500
21-24	Schulträgeraufgaben	803.468,84	703.600,76	99.868,08	0,00	110.534,71	-110.534,71	925.100	799.200	125.900	0	84.300	-84.300	899.700	830.800	68.900	0	12.500	-12.500
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	2.566.599,58	2.504.071,23	62.528,35	8.300,00	10.801,60	-2.501,60	3.033.000	2.889.600	143.400	0	27.500	-27.500	3.192.200	3.051.000	141.200	0	26.100	-26.100
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	2.566.599,58	2.504.071,23	62.528,35	8.300,00	10.801,60	-2.501,60	3.033.000	2.889.600	143.400	0	27.500	-27.500	3.192.200	3.051.000	141.200	0	26.100	-26.100
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	308,50	7.671,69	-7.363,19	0,00	0,00	0,00	300	11.700	-11.400	0	0	0	300	31.500	-31.200	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	308,50	7.671,69	-7.363,19	0,00	0,00	0,00	300	11.700	-11.400	0	0	0	300	31.500	-31.200	0	0	0
	Gesamtsumme	3.370.376,92	3.246.880,09	123.496,83	8.300,00	121.336,31	-113.036,31	3.961.200	3.747.600	213.600	0	111.800	-111.800	4.092.200	3.959.900	132.300	0	38.600	-38.600

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

Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Seite : 29

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:51:55

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0111	Verbandsgrämien	11100.4461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich) 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 11100.5441300 Schadenfälle FBIII (privatrechtlich) 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 11104.5431000 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 privatrechtliche 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 21101.5012300 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä. 21101.5012301 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel 21101.5012302 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - "Dube" 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 21101.5022302 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - "Dube" 21101.5022303 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz 21101.5022305 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - PK Sporthalle Abr. Gem. Wasbek 21101.5032111 Unfallversicherungen 21101.5032300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä. 21101.5032301 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - FAG/BUT-Mittel 21101.5032302 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - "Dube" 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 2025

Seite : 30

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:51:55

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, Personalnebenausgaben 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 21101.5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen
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) 21102.4482200 Schulverbandsumlage 21102.4583198 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 21102.4583398 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 21102.5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 21102.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 21102.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 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.. 21102.5251000 Haltung von Fahrzeugen 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, Personalnebenausgaben 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 21102.5731250 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 2025

Seite : 31

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:51:55

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 36501.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 36501.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 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 36501.4482200 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 36501.5012100 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 36501.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen 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. 36501.5251000 Haltung von Fahrzeugen 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 36501.5431500 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten 36501.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen 36501.5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.

Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Seite : 32

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:51:55

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
3651	KiTa-Wasbek	36501.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Verwaltungskosten Amt 36501.5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen 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 36501.5731251 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1 36501.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) 36501.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
3652	KiTa-Padenstedt	36502.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 36502.4142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sozialstaffelregelung 36502.4142300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenförderung 36502.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen 36502.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 36502.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 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 36502.4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 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 36502.4581251 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühr 1 36502.4583198 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 36502.5012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik 36502.5012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten 36502.5012103 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung 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. 36502.5251000 Haltung von Fahrzeugen 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

Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Seite : 33

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:51:55

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
3652	KiTa-Padenstedt	<i>36502.5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Außenarbeitsplätze und Einzelintegration</i> <i>36502.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalhebenausgaben</i> <i>36502.5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>36502.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</i> <i>36502.5431300 Bekanntmachungen</i> <i>36502.5431400 Reisekostenvergütung</i> <i>36502.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen</i> <i>36502.5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.</i> <i>36502.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Verwaltungskosten Amt</i> <i>36502.5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen</i> <i>36502.5473251 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1</i> <i>36502.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verbandsorgane und Personalrat</i>

Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Seite : 34

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:51:55

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

B: Finanzplan		
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
0211	Grundschule	21101.7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen 21101.7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 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 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 21101.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
0212	Betreute Grundschule	21102.7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen 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 21102.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 21102.7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen
3651	KiTa-Wasbek	36501.6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen 36501.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche 36501.7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen 36501.7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 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 36501.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
3652	KiTa-Padenstedt	36502.6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen 36502.7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen 36502.7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 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 36502.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

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

Teilergebnisplan 2025

Seite : 35

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:54:35

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0,00	2.800	0	0	0	0
442								
446		4461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	0,00	2.800	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	2.800	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,08	4.000	4.400	4.400	4.500	4.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	928,08	2.500	2.400	2.400	2.500	2.500
		Gesundheitscoaching - BusinessFIT-Programm (pauschale Kürzung um 10 %)						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	990,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
		Sitzungen und Besprechungen (pauschale Kürzung um 10 %)						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ehrung und Repräsentation)	581,00	500	900	900	900	1.000
		Ehrungen und Repräsentation, Verabschiedung						
		Ausschussmitglieder (pauschale Kürzung um 10 %)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.139,19	38.800	37.600	38.100	38.700	39.500
		5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen	6.786,86	8.300	8.400	8.500	8.700	8.800
		Mehrkosten für 3 Monate Vertretung eingeplant						
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	2.275,00	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
		Änd. Entschädigungssatzung (Pauschale f. Vorsitzende d. Ausschüsse), Gründung neuer Ausschuss (Finanzausschuss)						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	1.132,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.300
		Mitgliedsbeiträge Kommunalen Arbeitgeberverband und SHGT (pauschale Kürzung um 10 %)						
		5429100 Verfügungsmittel - Veranstaltungen	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.300
		Sommerfest (pauschale Kürzung um 10 %)						
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	127,33	0	0	0	0	0
		Telefonkostenpauschale ab 1.24 weggefallen. PSK wird nicht mehr benötigt						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	552,00	600	1.400	1.400	1.400	1.500
		Versicherungsbeitrag KSA						
		5441300 Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	0,00	2.900	0	0	0	0
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	16.266,00	18.200	19.200	19.500	19.800	20.100
		Mehrkosten Preissteigerung VAK, Beamte und KDO						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.638,27	42.800	42.000	42.500	43.200	44.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.638,27	-40.000	-42.000	-42.500	-43.200	-44.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.638,27	-40.000	-42.000	-42.500	-43.200	-44.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.488,27	40.000	42.000	42.600	43.200	43.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.488,27	40.000	42.000	42.600	43.200	43.900
		Aufteilung der Kosten des Produkts "111" entsprechend anteiliger Personalkosten:						
		21,42 % Schule, 28,58 % BGS, 31,60 % KiTa Wasbek, 18,40 % KiTa Padenstedt						

Teilergebnisplan 2025

Seite : 36

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:54:35

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-150,00	0	0	100	0	-300

Teilergebnisplan 2025

Seite : 37

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:54:35

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 (Anmeldung Vorsitzende) (pauschale Kürzung um 10 %)	353,04 353,04	2.500 2.500	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.800 2.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Personalnebenaufwendungen 20 € je Mitarbeitenden x 77 (pauschale Kürzung um 10 %) 5431000 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften u.d.g.	1.479,00 1.400,00 79,00	1.800 1.600 200	1.900 1.500 400	1.900 1.500 400	1.900 1.500 400	2.000 1.600 400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.832,04	4.300	4.600	4.600	4.600	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.832,04	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.832,04	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufteilung der Kosten des Produkts "111" entsprechend anteiliger Personalkosten: 21,42 % Schule, 28,58 % BGS, 31,60 % KiTa Wasbek, 18,40 % KiTa Padenstedt	1.832,04 1.832,04	4.300 4.300	4.600 4.600	4.700 4.700	4.800 4.800	4.900 4.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	100	200	100

Teilergebnisplan 2025

Seite : 38

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:54:35

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	58.733,88	59.400	58.800	52.500	53.400	53.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	41.398,63	43.900	42.700	43.100	43.700	43.700
		Schulische Assistenz abzügl. Verw.kosten, FAG-Mittel, "Dube"-Mittel -Berechnung auf Grundlage 2024						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	8.061,60	400	0	0	0	0
		Gemeinden/Kreis						
		Fördertopf "Außerschulische Aktivitäten" u.a.						
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private	0,00	200	100	100	100	100
		Unternehmen						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	1.250,41	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
		Zuschüssen						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	8.023,24	13.700	14.800	8.100	8.300	8.300
		Zuweisungen						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.170,00	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
		Erbbauzins Sporthalle 1.500,00 €/Jahr						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670,00	100	100	100	100	100
		Kopiergeld, Eigenanteile an z. Schulplaner, Workbooks etc.						
		Sonstige Betriebseinnahmen Grundbetrag 100,00 €						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.814,96	431.800	397.300	410.900	418.300	423.900
		4482000 Erstattung des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	14.461,81	25.000	27.700	28.400	29.600	29.600
		- Hausmeister u. Reinigung Halle Wasbek						
		Erstattung der PK Hausmeister + Reinigung Sporthalle						
		Wasbek						
		4482100 Schulkostenbeiträge	9.453,15	9.000	9.400	17.000	17.700	17.700
		3 SuS x 3.561,53 € (gepl. SKB 2025)						
		4482200 Schulverbandsumlage	342.900,00	392.100	354.800	360.100	365.500	371.000
		Anteilige Schulumlage Grundschule - BGS unter 21102 und						
		Schülerbeförderung unter 24100						
		4482300 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.700	5.400	5.400	5.500	5.600
		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)						
	10	= Erträge	428.718,84	492.800	457.700	465.100	473.500	479.100
50	11	Personalaufwendungen	201.857,12	211.800	223.100	229.600	234.400	238.000
		5012300 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	81.040,10	84.300	87.800	90.400	92.200	93.600
		Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant						
		5012301 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel	24.386,85	23.700	26.500	27.300	27.800	28.300
		Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant						
		5012302 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - "Dube"	6.207,55	6.200	7.000	7.200	7.400	7.500
		Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant						
		5012303 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulische	28.628,12	30.000	31.100	32.000	32.700	33.200
		Assistenz						
		Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant						

Teilergebnisplan 2025

Seite : 39

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:54:35

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5012305 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - PK Sporthalle Abr. Gem Wasbek Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant	19.631,39	22.000	22.200	22.900	23.300	23.700
		5022300 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä. Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant	3.986,67	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
		5022301 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant	1.281,73	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
		5022302 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - "Dube" Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant	326,33	400	400	400	400	400
		5022303 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant	1.499,62	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
		5022305 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - PK Sporthalle Abr. Gem. Wasbek Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant	987,22	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
		5032111 Unfallversicherungen Steigende MA-Zahlen	1.199,32	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
		5032300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä. Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant	16.607,98	18.100	19.100	19.700	20.100	20.400
		5032301 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - FAG/BUT-Mittel Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant	4.997,44	5.100	5.700	5.900	6.000	6.100
		5032302 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - "Dube" Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant	1.272,18	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
		5032303 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulische Assistenz Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant	5.783,88	6.300	6.600	6.800	6.900	7.000
		5032305 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - PK Sporthalle Abr. Gem. Wasbek Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant	4.020,74	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.418,49	151.200	134.700	136.500	138.500	141.500
		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. (pauschale Kürzung um 10 %)	14.227,22	14.000	10.800	10.900	11.100	12.200
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 15.905,00 € Pauschale für Sporthallennutzung, 1.000,00 € f. Gerätenutzung	16.905,00	17.000	17.300	17.600	17.800	18.100
		5231100 Miete Kopierer Mietvertrag Kopierer 751,32/Vierteljährlich	3.005,28	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200

Teilergebnisplan 2025

Seite : 40

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:54:35

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gaskosten, Stromkosten, Gebäudereinigung, Verringerung Grundansatz wg. Erfahrungsberichten aus Vorjahren (pauschale Kürzung um 10 %)	61.086,65	82.000	72.000	73.000	74.100	75.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - Hausmeister Preissteigerungen	262,28	700	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Grundansatz 500,00 €	358,53	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2024 Austausch Stühle Kunstraum, ca.25 Stück a 70 €/Stuhl (pauschale Kürzung um 10 %)	11.320,67	10.000	9.000	9.100	9.200	9.400
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehrmittel Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Workshops, Schulsozialarbeit, Mehrausgaben durch Außerschulische Leistungen (Einnahmen bei 4142000) (pauschale Kürzung um 10 %)	25.354,20	22.500	20.300	20.600	20.900	21.200
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit inkl. Reinigungspool; Neuer Vertrag AMD in 2025	529,95	600	700	700	700	700
		5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Verbrauchsmittel bei 5271000	63,96	0	0	0	0	0
		5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - sonst. Sachausgaben, Veranstaltungen Veranstaltungen, Sonstige Sachausgaben, Öffentlichkeitsarbeit, Ausflüge u.ä.	304,75	800	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.321,37	47.000	47.600	48.100	48.500	49.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	82,00	100	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.831,39	15.900	15.900	16.100	16.200	16.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 500,11 €	300,11	700	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.107,87	30.300	30.100	30.400	30.700	31.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse an Schüler zur Teilnahme an Ausflügen und Klassenfahrten	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.920,52	37.500	34.900	35.400	35.800	36.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Personalnebensausgaben Grundansatz 100,00 €	52,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2025

Seite : 41

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:54:35

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) Jugendherbergswerk Mitgliedsbeitrag 30,00 €	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen Teuerung allg., Hinzukommen von Wartungsverträgen (pauschale Kürzung um 10 %)	6.195,36	9.300	6.800	6.900	7.000	7.100
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren 2.300,00 € Telefon, 500,00 € Porto (pauschale Kürzung um 10 %)	2.718,89	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen Stellenausschreibung, Grundansatz 300,00 €	222,50	300	300	300	300	300
		5431400 Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
		5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. Unfallversicherung Schüler	11.283,77	11.600	11.200	11.400	11.500	11.700
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Verwaltungskosten Amt 167 Schülerinnen und Schüler gem. Schulstatistik 2023/2024 - Schülerzahlen liegen noch nicht vor.	13.431,00	13.500	13.700	13.900	14.100	14.300
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	17,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	399.517,50	447.600	440.400	449.700	457.300	465.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	29.201,34	45.200	17.300	15.400	16.200	14.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	29.201,34	45.200	17.300	15.400	16.200	14.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.202,77	9.500	9.900	10.100	10.200	10.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verbandsorgane und Personalrat Aufteilung der Kosten des Produkts "111" entsprechend anteiliger Personalkosten: 21,42 % Schule, 28,58 % BGS, 31,60 % KiTa Wasbek, 18,40 % KiTa Padenstedt	6.202,77	9.500	9.900	10.100	10.200	10.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	22.998,57	35.700	7.400	5.300	6.000	3.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	30.321,37	47.000	47.600	48.100	48.500	49.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	82,00	100	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.831,39	15.900	15.900	16.100	16.200	16.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	300,11	700	1.500	1.500	1.500	1.500
		AfA 500,11 €						

Teilergebnisplan 2025

Seite : 42

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:54:35

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	14.107,87	30.300	30.100	30.400	30.700	31.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.273,65	14.900	16.000	9.300	9.600	9.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.250,41	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.023,24	13.700	14.800	8.100	8.300	8.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.047,72	32.100	31.600	38.800	38.900	39.400

Teilergebnisplan 2025

Seite : 43

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:54:35

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	10.930,69	10.800	10.800	11.100	11.200	11.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	9.000,00	9.000	9.000	9.300	9.400	9.400
		Förderung Betreute Grundschule						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	75,60	0	0	0	0	0
		Gemeinden/Kreis						
		Fördertopf "Außerschulische Aktivitäten" u.a.						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	1.855,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Zuweisungen						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.607,36	173.000	197.200	157.300	160.500	160.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	206,00	100	100	100	100	100
		10er-Karten Extrabetreuung						
		4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	82.902,40	105.000	113.500	104.000	106.100	106.100
		109 Kinder, Grundgebühr + erw. Betreuung bis 15.30 Uhr						
		abzgl. Ermäßigungen						
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.884,99	3.900	3.200	3.300	3.400	3.400
		(Mittagessen)						
		BUT, 10er Karten Essen						
		4321101 Gebühren für Mittagessen aus PK	41.613,97	64.000	80.400	49.900	50.900	50.900
		(Absummierungskonto)						
		(Steigerung Gebühren lt. Satzung!) 55Kinder inkl. Ferien						
		Pauschale 90€, 25 x ohne Ferien Pauschale 70€,						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.300,00	224.600	195.600	198.500	201.500	204.500
		4482200 Schulverbandsumlage	210.300,00	224.600	195.600	198.500	201.500	204.500
		Anteilige Schulumlage BGS - Grundschule unter 21101 und						
		Schülerbeförderung unter 24100						
45	7	+ sonstige Erträge	6.562,17	0	0	0	0	0
		4583198 Erträge aus der Auflösung von	4.527,56	0	0	0	0	0
		Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche						
		Forderungen aus Dienstleistungen						
		4583398 Erträge aus der Auflösung von	2.034,61	0	0	0	0	0
		Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche						
		Forderungen						
	10	= Erträge	356.400,22	408.400	403.600	366.900	373.200	376.200
50	11	Personalaufwendungen	261.822,49	282.200	303.700	309.200	314.100	318.800
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	206.543,82	220.700	238.200	241.700	245.300	249.000
		Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant,						
		Stundenerhöhung Leitung (zzgl. 6.000,00 € Pers.Ra.Konz)						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.996,41	11.600	12.500	12.900	13.100	13.300
		Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant,						
		Stundenerhöhung Leitung						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	42.779,21	48.200	51.300	52.800	53.900	54.700
		Arbeitnehmer/-innen						
		s. 21102.5012000						
		5032111 Unfallversicherungen	1.503,05	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.860,93	73.800	76.100	76.900	78.100	79.400

Teilergebnisplan 2025

Seite : 44

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:54:35

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.010,36	4.000	5.400	5.400	5.500	5.600
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.156,00	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
		Pauschale für Nutzung Sporthalle Wasbek						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.335,33	4.900	4.600	4.600	4.700	4.800
		Anteil der BGS an den Bewirtschaftungskosten 107 m² / 1.683 m² (Gesamt 1.790 m²)						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.100	2.900	2.900	2.900	3.000
		1/3-Anteil an Kosten des E-Fahrzeugs für den Transport der Mittagsverpflegung / Leasingrate 3160€, Versicherung 208€, Fahrzeugwäsche 15€ (pauschale Kürzung um 10 %)						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.726,91	2.500	2.300	2.300	2.300	2.400
		10 Beschäftigte 150 € = 1.500 €, eine Teamfortbildung 1.000 € (pauschale Kürzung um 10 %)						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.949,40	3.400	3.200	3.200	3.200	3.300
		Leichtgeschirr Mensa 750 €, Fahrzeuge Eulenhäuser 1000 €, Diverse Bälle 250 €, Grundansatz (pauschale Kürzung um 10 %)						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehrmittel, Verbrauchsmittel u.ä.	1.378,18	2.600	3.300	3.300	3.400	3.400
		2.500,00 € Bastelmaterial, Lehr- und Lernmittel; 700,00 € Ausflüge, Feste u.d.g.; 400,00 €, sonstiges (Geschenke o.ä.) (pauschale Kürzung um 10 %)						
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit	0,00	500	500	500	500	500
		5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung	39.304,75	51.600	51.700	52.500	53.300	54.100
		ca. 310 Essen a 3,40 €/Woche x 49 Wochen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.134,41	7.200	8.400	8.400	8.600	8.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.582,48	3.300	4.200	4.200	4.300	4.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.459,93	3.900	4.200	4.200	4.300	4.300
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	92,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.521,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Personalnebensausgaben	39,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	244,08	800	800	800	800	800
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren Porto, Handyvertrag Leitung u. Kohorte (2)	392,78	500	500	500	500	500
		5431300 Bekanntmachungen	718,09	500	500	500	500	500
		Grundansatz 500 € u.a. Ausschreibung BFD						
		5431400 Reisekostenvergütung	874,10	100	100	100	100	100
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	483,03	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Seite : 45

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:54:35

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5473251 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	770,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	324.338,91	365.200	390.200	396.500	402.800	408.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	32.061,31	43.200	13.400	-29.600	-29.600	-32.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	32.061,31	43.200	13.400	-29.600	-29.600	-32.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.457,39	12.600	13.400	13.600	13.800	14.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verbandsorgane und Personalrat	9.457,39	12.600	13.400	13.600	13.800	14.000
		Aufteilung der Kosten des Produkts "111" entsprechend anteiliger Personalkosten: 21,42 % Schule, 28,58 % BGS, 31,60 % KiTa Wasbek, 18,40 % KiTa Padenstedt						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	22.603,92	30.600	0	-43.200	-43.400	-46.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.042,41	7.200	8.400	8.400	8.600	8.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.582,48	3.300	4.200	4.200	4.300	4.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.459,93	3.900	4.200	4.200	4.300	4.300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.855,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.855,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.187,32	5.400	6.600	6.600	6.800	6.800

Teilergebnisplan 2025

Seite : 46

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:54:35

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	22.000,00	20.000	35.600	20.300	20.600	20.600
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Kreis	22.000,00	20.000	35.600	20.300	20.600	20.600
		2/3 Anteil Kreis						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.248,00	20.600	20.600	22.400	22.900	23.200
		4482200 Schulverbandsumlage	8.900,00	15.700	16.400	16.600	16.800	17.100
		Anteilige Schulumlage Schülerbeförderung - Grundschule unter 21101 und BGS unter 21102						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.348,00	4.900	4.200	5.800	6.100	6.100
	10	= Erträge	35.248,00	40.600	56.200	42.700	43.500	43.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.219,34	40.600	56.200	57.000	57.900	58.700
		5429000 Schülerbeförderungskosten - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen Schülerbeförderungskosten	32.363,34	37.300	53.400	54.200	55.000	55.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit vom Kreis	2.856,00	3.300	2.800	2.800	2.900	2.900
		2/3 der Einnahmen bei 24100.4488000						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.219,34	40.600	56.200	57.000	57.900	58.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	28,66	0	0	-14.300	-14.400	-14.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	28,66	0	0	-14.300	-14.400	-14.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	28,66	0	0	-14.300	-14.400	-14.900

Teilergebnisplan 2025

Seite : 47

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:54:35

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.073.666,22	1.204.900	1.224.500	1.386.000	1.406.600	1.406.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuschuss PiA (Ausbildung)	11.395,43	24.500	14.700	14.700	14.700	14.700
		4142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sozialstaffelregelung Hochrechnung lt. 1. + 2. Quartal 2024	49.063,35	50.800	50.800	51.400	52.200	52.200
		4142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis - Sprachförderung Plattdeutsch-Förderung	-920,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		4142300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenförderung Kita-Reform (Prognose tool noch nicht nutzbar), Hochrechnung Basiswert September 2024	1.012.854,00	1.126.700	1.156.100	1.316.900	1.336.700	1.336.700
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen - Spenden	400,00	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	140,16	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	733,28	700	700	700	700	700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.989,22	276.900	311.800	302.400	308.500	308.500
		4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto) Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung	185.973,09	200.500	212.100	228.200	232.700	232.700
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mittagsverpflegung) Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung	6.943,90	8.000	6.400	6.200	6.400	6.400
		4321101 Gebühren für Mittagessen aus PK (Absummierungskonto) Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung	59.072,23	68.400	93.300	68.000	69.400	69.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.452,42	397.200	490.400	480.200	487.600	494.700
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund - Bundesfreiwilligendienst 3 BFDler á 3.600 € (300 mtl. pro BFDler), nur eine Stelle besetzt	7.768,33	7.200	3.600	11.700	12.100	12.100
		4482200 Kindergartenumlage Wasbek	160.700,00	341.900	461.400	468.300	475.300	482.400
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen - Mutterschutz angepasst auf aktuelle Erstattungsfälle U2 Umlage	8.984,09	48.000	25.300	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Sonstige Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	171,88	0	0	0	0	0
		4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	5,27	0	0	0	0	0
		4581251 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühr 1	166,61	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.503.279,74	1.879.000	2.026.700	2.168.600	2.202.700	2.209.800

Teilergebnisplan 2025

Seite : 48

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:54:35

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.177.570,17	1.476.900	1.593.400	1.641.300	1.674.000	1.699.000
		5012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik	811.211,01	1.000.500	1.082.600	1.115.100	1.137.400	1.154.400
		Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3% eingeplant, Stufenaufstiege, 2. neue Kita-Gruppe ganzjährig hochgerechnet						
		5012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten	96.805,71	102.800	119.400	123.000	125.400	127.300
		Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3% eingeplant, Reinigung Container ganzjährig eingeplant, Stundenaufstockung Reinigung bis 7.25						
		5012103 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung	25.402,83	52.600	45.700	47.100	48.000	48.700
		Einsparung, trotz eingeplanter Tarifierhöhung mit 3%, da ab 8.25 nur noch 1 Azubi statt bisher 3						
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen Pädagogik	43.245,09	54.300	57.700	59.400	60.600	61.500
		s. 36501.5012100						
		5022101 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten	4.156,93	12.200	5.200	5.400	5.500	5.500
		s. 36501.5012101						
		5022103 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen PIA-Ausbildung	1.352,19	2.800	2.500	2.600	2.600	2.700
		s. 36501.5012103						
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik	162.535,78	207.500	231.900	238.900	243.600	247.300
		s. 36501.5012100						
		5032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten	22.630,24	26.100	31.500	32.400	33.100	33.600
		s. 36501.5012101						
		5032103 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - PIA-Ausbildung	5.095,34	10.700	9.600	9.900	10.100	10.200
		s. 36501.5012103						
		5032111 Unfallversicherungen	5.135,05	7.100	7.200	7.400	7.600	7.700
		Höherer Beitrag UK Nord ab 2024 + Steigende MA-Zahlen						
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	0,00	300	100	100	100	100
		Künstler-Sozialabgabe						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.541,84	247.300	245.100	248.200	252.000	255.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.008,47	7.100	5.900	5.900	6.000	6.100
		Grundbetrag 4.000,00 €, Malerarbeiten 2.000,00 €, Kleinreparatur 500,00 € (pauschale Kürzung um 10 %)						
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Miete KiTa Wasbek	56.453,03	56.500	56.500	57.300	58.200	59.100
		Miete Kita 4.704,42 € mtl.						
		5231100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Miete Sporthalle Wasbek	2.939,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5231200 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (Gerätemieten)	1.318,80	1.500	1.400	1.400	1.400	1.500
		Kopierermiete						

Teilergebnisplan 2025

Seite : 49

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:54:35

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gaskosten, Stromkosten, Gebäudereinigung (pauschale Kürzung um 10 %)	33.790,21	49.000	44.100	44.700	45.400	46.100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen 1/3-Anteil an Kosten des E-Fahrzeugs für den Transport der Mittagsverpflegung (pauschale Kürzung um 10 %)	0,00	2.100	2.900	2.900	2.900	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 30 Beschäftigte a 150,00 € = 4.500 € + 1.500,00 € BFD Seminar- u. Reisekosten (3 BFDler) (pauschale Kürzung um 10 %)	7.224,39	7.000	5.400	5.400	5.500	5.600
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Fachberatung/Qualitätsentwicklung Supervision 2500€, Arbeitskreis QM 160€, Leitungs AG 1000€, Leitungsweiterbildung 1300€ (pauschale Kürzung um 10 %)	4.084,96	7.700	4.500	4.500	4.600	4.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.ä. It. Kita, Geschirr, Gerätersatz, Erste-Hilfe-Utensilien, Möbeltausch, Reparaturen, Arbeitskleidung Hauswirtschaft, Gartengeräte (pauschale Kürzung um 10 %)	7.551,89	7.000	6.300	6.300	6.400	6.500
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel allgemein) It. Kita Hygienemittel (keine Reinigung) 7500€, Zuwendung (Personal) 500€, Lebensmittel Sitzungen 500€ (pauschale Kürzung um 10 %)	10.776,80	8.000	7.700	7.800	7.900	8.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehrmittel, Verbrauchsmittel u.ä. It. Kita, Bastelmaterial 1500€, Spielzeug 1500€, Fotos 700€, Bücher 650€, Lehrmittel 2000€, Ausflüge 900€, Tierprojekt 800€, Schulkinderprojekte 1000€ (pauschale Kürzung um 10 %)	13.664,26	8.300	8.200	8.300	8.400	8.500
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit	966,60	800	900	900	900	900
		5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sprachförderung Plattdeutsch in 2025 werden It. Kita keine Mittel benötigt	4.782,55	1.500	0	0	0	0
		5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Personaldienstleistungen Personalvertretung (ca. für 2 Monate) Außenarbeitsplätze, Einzelintegration über 5291500 (pauschale Kürzung um 10 %)	0,00	8.000	7.200	7.300	7.400	7.500
		5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung It. Hochrechnung Mittagessen + sonstiger Verzehr	69.980,88	79.800	91.100	92.500	93.900	95.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.345,68	21.300	14.400	14.500	14.600	14.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.026,47	6.200	800	800	800	800
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	888,30	900	900	900	900	900

Teilergebnisplan 2025

Seite : 50
Datum: 14.11.2024
Uhrzeit: 09:54:35

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	293,46	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.179,69	13.300	11.800	11.900	12.000	12.200
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.174,62	0	0	0	0	0
		5731251 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	2.783,14	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	65.113,35	66.500	68.200	69.100	70.200	71.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalnebensausgaben erw. Führungszeugnisse	96,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen Famly App 2200€, Abos 250€, Bürobedarf 500€, PC-Tablet Wartung 700€, PC Zubehör 300€, Kopierpapier 600€ (pauschale Kürzung um 10 %)	6.049,79	4.500	4.200	4.200	4.300	4.300
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren lt. Kita, Telefon SWN 600€, Mobil SWN 190€, Porto 300€, Rundfunk 74€, Homepage Seitenbox 250€ (pauschale Kürzung um 10 %)	820,03	1.500	1.400	1.400	1.400	1.500
		5431300 Bekanntmachungen Grundansatz 500 € + Ausschreibung BFD 200 €	677,35	700	700	700	700	700
		5431400 Reisekostenvergütung	972,02	100	100	100	100	100
		5431500 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten	2.347,87	100	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen KSA - Mitgliedsbeiträge ohne Mitarbeiter	166,32	100	300	300	300	300
		5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. Beitrag Unfallkasse	6.872,80	7.500	9.500	9.600	9.800	9.900
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Verwaltungskosten Amt VKB pro anerkannten Platz x 120 Plätze;	42.460,00	51.800	51.800	52.600	53.400	54.200
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.214,02	0	0	0	0	0
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.182,01	0	0	0	0	0
		5473251 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	2.255,14	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.485.571,04	1.812.000	1.921.100	1.973.100	2.010.800	2.040.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.708,70	67.000	105.600	195.500	191.900	168.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.708,70	67.000	105.600	195.500	191.900	168.900

Teilergebnisplan 2025

Seite : 51

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:54:35

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufteilung der Kosten des Produkts "111" entsprechend anteiliger Personalkosten: 21,42 % Schule, 28,58 % BGS, 31,60 % KiTa Wasbek, 18,40 % KiTa Padenstedt	9.157,32	13.900	14.700	14.900	15.100	15.300
			9.157,32	13.900	14.700	14.900	15.100	15.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.551,38	53.100	90.900	180.600	176.800	153.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	14.387,92	21.300	14.400	14.500	14.600	14.800
			1.026,47	6.200	800	800	800	800
			888,30	900	900	900	900	900
			293,46	400	400	400	400	400
			12.179,69	13.300	11.800	11.900	12.000	12.200
			0,00	500	500	500	500	500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	873,44	800	800	800	800	800
			140,16	100	100	100	100	100
			733,28	700	700	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.514,48	20.500	13.600	13.700	13.800	14.000

Teilergebnisplan 2025

Seite : 52

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:54:35

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	727.823,50	773.900	779.000	808.000	820.100	820.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	16.075,87	15.900	9.800	6.100	6.100	6.100
		Zuschuss PIA (Ausbildung)						
		4142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke -	28.888,73	25.400	25.400	26.500	26.900	26.900
		Sozialstaffelregelung						
		Lt. Hochrechnung 1. + 2. Quartal 2023						
		4142300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von	682.746,40	732.200	743.400	775.000	786.700	786.700
		Gemeinden/Kreis - Gruppenförderung						
		Kita-Reform (Prognosetool noch nicht nutzbar), Hochrechnung						
		Basiswert September 2024						
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private	0,00	100	100	100	100	100
		Unternehmen						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	62,50	300	300	300	300	300
		Zuschüssen						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	50,00	0	0	0	0	0
		Zuweisungen						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.513,74	180.000	189.600	184.700	188.300	188.300
		4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	126.067,07	130.000	130.000	130.900	133.500	133.500
		Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung						
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.877,15	3.200	2.700	2.100	2.100	2.100
		(Mittagsverpflegung)						
		Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung						
		4321101 Gebühren für Mittagessen aus PK	43.569,52	46.800	56.900	51.700	52.700	52.700
		(Absummierungskonto)						
		Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.899,52	201.200	198.000	208.200	211.500	214.500
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.440,00	2.200	3.600	3.900	4.000	4.000
		Bund - Bundesfreiwilligendienst						
		1 BFDler á 3.600 € (300 mtl. pro BFDler)						
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	448,98	0	0	0	0	0
		Land						
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von	14.744,82	0	0	7.000	7.300	7.300
		Gemeinden/Kreis (Pflegerischer Mehrbedarf)						
		zurzeit kein Kind						
		4482200 Kindergartenumlage Padenstedt	168.100,00	189.200	194.200	197.100	200.000	203.000
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.165,72	9.700	100	100	100	100
		gesetzliche Sozialversicherungen - Mutterschutz						
		Grundansatz						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
		Sonstige Betriebseinnahmen						
45	7	+ sonstige Erträge	7.186,98	0	0	0	0	0
		4581251 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühr	258,00	0	0	0	0	0
		1						
		4583198 Erträge aus der Auflösung von	6.928,98	0	0	0	0	0
		Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche						
		Forderungen aus Dienstleistungen						

Teilergebnisplan 2025

Seite : 53

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:54:35

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	1.108.423,74	1.155.100	1.166.600	1.200.900	1.219.900	1.222.900
50	11	Personalaufwendungen	826.522,23	878.300	927.600	917.600	935.400	949.000
		5012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik	584.664,26	602.100	618.800	637.400	650.100	659.900
		Mehrkosten Tarifierhöhung pauschal 3% eingeplant, Stufenaufstiege						
		5012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten	60.608,28	59.600	59.000	60.800	62.000	62.900
		Keine Mehrkosten trotz eingeplanter Tarifierhöhung pauschal 3% da Hauswirtschaftsstd. Nur bis 7.25 aufgestockt sind/in 2024 ganzjährig						
		5012103 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung	8.139,46	27.100	47.400	18.800	18.800	18.800
		Mehrkosten Tarifierhöhung pauschal 3 % eingeplant, 1 PIA Erzieher Azubi-Platz incl. päd. Begleitung						
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen Pädagogik	31.229,93	32.100	33.300	34.300	35.000	35.500
		s. 36502.5012100						
		5022101 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten	2.522,25	2.900	2.800	2.900	2.900	3.000
		s. 36502.5012101						
		5022103 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen PIA-Ausbildung	398,71	1.500	2.600	1.100	1.100	1.100
		Mehrkosten Ausbildungsplatz ganzjährig und Tarifierhöhung						
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik	118.265,28	127.700	133.400	137.400	140.200	142.300
		s. 36502.5012100						
		5032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten	14.944,25	14.600	15.100	15.600	15.900	16.100
		s. 36502.5012101						
		5032103 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - PIA-Ausbildung	1.538,49	5.700	10.100	4.000	4.000	4.000
		s. 36502.5012103						
		5032111 Unfallversicherungen	4.211,32	5.000	5.100	5.300	5.400	5.400
		Höherer Beitrag UK Nord ab 2024 + Steigende MA-Zahlen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.363,03	169.700	166.700	168.600	171.100	174.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.731,90	6.200	5.600	5.600	5.700	5.800
		Grundansatz auf 6.000,00 € angehoben wg. Mehraufwand Unterhaltung und Bedarf Hausmeister (pauschale Kürzung um 10 %)						
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	41.652,22	41.700	41.700	42.300	43.000	43.600
		Miete Kita 41.700€						
		5231100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.555,79	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
		Nutzung Sporthalle Padenstedt						
		5231200 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (Gerätemieten)	3.372,58	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300
		Miete Kopierer 800,00 €, Miete Seltermaschine 1.200,00 €, Miete Handtuchspender 1.500,00 €						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.703,68	22.000	19.800	20.000	20.300	20.700
		Gaskosten, Stromkosten, Gebäudereinigung (pauschale Kürzung um 10 %)						

Teilergebnisplan 2025

Seite : 54

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:54:35

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251000 Haltung von Fahrzeugen 1/3-Anteil an Kosten des E-Fahrzeugs für den Transport der Mittagsverpflegung / Leasingrate 3160€, Fahrzeugwäsche 15€ (pauschale Kürzung um 10 %)	0,00	2.100	2.900	2.900	2.900	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 13 Beschäftigte a 150,00 €=2.000 €, 1.000 € BFD Seminar- u. Reisekosten (2 BFDler) (pauschale Kürzung um 10 %)	2.856,20	3.000	2.700	2.700	2.700	2.800
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Qualitätsentwicklung/Fachberatung Supervision 1400€, Teamtage 1000€, Fachberatung 1400€, fachl. Begleitung QM 300€, Einzelfallberatung 300€, Leitungsberatung 600€ (pauschale Kürzung um 10 %)	6.314,92	5.000	4.500	4.500	4.600	4.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.ä. Bedarf lt. Kita (pauschale Kürzung um 10 %)	3.678,20	7.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel allgemein) Hygienemittel 2500€, Lebensmittel/Verpflegung 800€ (pauschale Kürzung um 10 %)	2.723,72	4.500	3.000	3.000	3.000	3.100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehrmittel, Verbrauchsmittel u.ä. Bastelmaterial 1800€, kleine Verbrauchsmittel 500€, Spielzeug 1000€, Fotos 400€, Bücher 600€, Lehrmittel 500€, Ausflüge+Aktionen 700€ (pauschale Kürzung um 10 %)	7.503,66	6.000	5.000	5.000	5.100	5.200
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit	493,48	700	700	700	700	700
		5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sprachförderung integriert in 5291000	4.850,00	5.800	0	0	0	0
		5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Personaldienstleistungen Personalvertretung (ca. für 2-3 Monate); Außenarbeitsplätze und Einzelintegration über 5291500 (pauschale Kürzung um 10 %)	15.317,23	8.000	5.400	5.400	5.500	5.600
		5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung lt. Hochrechnung Mittagessen + sonstiger Verzehr	40.950,45	47.000	54.300	55.100	55.900	56.800
		5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Außenarbeitsplätze und Einzelintegration gem. Personalrahmenkonzept 6000€ (zurzeit noch keine Besetzung), Einzelintegration 0€ da zurzeit kein Kind (pauschale Kürzung um 10 %)	12.659,00	0	5.400	5.400	5.500	5.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.364,43	13.800	13.700	13.800	13.900	14.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	954,75	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	632,16	900	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnisplan 2025

Seite : 55

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:54:35

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	10.777,52	11.800	11.100	11.200	11.300	11.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.360,99	50.900	50.000	50.600	51.300	52.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalnebenausgaben erw. Führungszeugnisse	78,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.657,61	4.000	3.200	3.200	3.200	3.300
		FamlyApp 2.200€, Abos 200€, Bürobedarf 600€, PC-Wartung und Zubehör 300€, Kopierpapier 200€ (pauschale Kürzung um 10 %)						
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren Festnetz 720€, GEZ 80€, Porto 100€, Homepage 300€ (pauschale Kürzung um 10 %)	1.083,98	1.200	1.100	1.100	1.100	1.200
		5431300 Bekanntmachungen	0,00	700	700	700	700	700
		Grundansatz 500 € + Ausschreibung BFD 200 €						
		5431400 Reisekostenvergütung inkl. Fahrtkosten Abholung Mittagessen (pauschale Kürzung um 10 %)	727,04	2.800	2.600	2.600	2.600	2.700
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	-51,60	100	100	100	100	100
		5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. Beitrag Unfallkasse	4.810,96	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Verwaltungskosten Amt VKB pro belegbarem Platz 01.08.2024 x 80 Plätze	31.705,00	36.600	36.600	37.100	37.700	38.300
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
		5473251 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	2.347,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.065.610,68	1.112.700	1.158.000	1.150.600	1.171.700	1.189.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	42.813,06	42.400	8.600	50.300	48.200	33.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	42.813,06	42.400	8.600	50.300	48.200	33.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.502,83	8.300	8.600	8.700	8.900	9.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verbandsorgane und Personalrat	6.502,83	8.300	8.600	8.700	8.900	9.100
		Aufteilung der Kosten des Produkts "111" entsprechend anteiliger Personalkosten: 21,42 % Schule, 28,58 % BGS, 31,60 % KiTa Wasbek, 18,40 % KiTa Padenstedt						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	36.310,23	34.100	0	41.600	39.300	24.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.364,43	13.800	13.700	13.800	13.900	14.000

Teilergebnisplan 2025

Seite : 56
Datum: 14.11.2024
Uhrzeit: 09:54:35

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	954,75	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	632,16	900	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.777,52	11.800	11.100	11.200	11.300	11.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	112,50	300	300	300	300	300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	62,50	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	50,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.251,93	13.500	13.400	13.500	13.600	13.700

Teilergebnisplan 2025

Seite : 57

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:54:35

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	5.250,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (private Personen)	5.250,00	0	0	0	0	0
		Zuschuss für die Renovierung und Spielausstattung der Tagespflegekräfte gem. SV-Beschluss vom 20.03.2023						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.250,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.250,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.250,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.250,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Seite : 58

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:54:35

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	308,50	300	300	300	300	300
		4562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	308,50	300	300	300	300	300
	10	= Erträge	308,50	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	308,50	300	300	300	300	300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.671,69	11.700	31.500	28.900	26.200	23.600
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	91,63	0	0	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.580,06	11.700	31.500	28.900	26.200	23.600
		Darlehen Dachsanierung 3,649 % Restschuld 31.12.2023						
		215.895,21 €						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-7.671,69	-11.700	-31.500	-28.900	-26.200	-23.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.363,19	-11.400	-31.200	-28.600	-25.900	-23.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.363,19	-11.400	-31.200	-28.600	-25.900	-23.300

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

Teilfinanzplan 2025

Seite : 59

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:57:13

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.800	0	-----	0	0	0
642									
646		6461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	0,00	2.800	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.800	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.499,08	4.000	4.400	-----	4.400	4.500	4.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Gesundheitscoaching - BusinessFIT-Programm (pauschale Kürzung um 10 %)	928,08	2.500	2.400	-----	2.400	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sitzungen und Besprechungen (pauschale Kürzung um 10 %)	990,00	1.000	1.100	-----	1.100	1.100	1.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ehrungen und Repräsentation, Verabschiedung Ausschussmitglieder (pauschale Kürzung um 10 %)	581,00	500	900	-----	900	900	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.205,29	38.800	37.600	-----	38.100	38.700	39.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Mehrkosten für 3 Monate Vertretung eingeplant	6.786,86	8.300	8.400	-----	8.500	8.700	8.800
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten Änd. Entschädigungssatzung (Pauschale f. Vorsitzende d. Ausschüsse), Gründung neuer Ausschuss (Finanzausschuss)	2.275,00	6.200	6.200	-----	6.300	6.400	6.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge Kommunalen Arbeitgeberverband und SHGT (pauschale Kürzung um 10 %)	1.187,00	1.300	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7429100 Auszahlungen für Verfügungsmittel Sommerfest (pauschale Kürzung um 10 %)	0,00	1.300	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren Telefonkostenpauschale ab 1.24 weggefallen. PSK wird nicht mehr benötigt	127,33	0	0	-----	0	0	0
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen Versicherungsbeitrag KSA	552,00	600	1.400	-----	1.400	1.400	1.500
		7441300 Schadensfälle (privatrechtlich)	0,00	2.900	0	-----	0	0	0
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentliche Sonderrechnungen Mehrkosten Preissteigerung VAK, Beamte und KDO	16.277,10	18.200	19.200	-----	19.500	19.800	20.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.704,37	42.800	42.000	-----	42.500	43.200	44.200

Teilfinanzplan 2025

Seite : 60

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:57:13

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.704,37	-40.000	-42.000	- - - -	-42.500	-43.200	-44.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.704,37	-40.000	-42.000	0	-42.500	-43.200	-44.200

Teilfinanzplan 2025

Seite : 61

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:57:13

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	353,04	2.500	2.700	-----	2.700	2.700	2.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	353,04	2.500	2.700	-----	2.700	2.700	2.800
		Grundansatz 600,00 €; Neuer Personalrat, alle müssen geschult werden (Anmeldung Vorsitzende) (pauschale Kürzung um 10 %)							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.479,00	1.800	1.900	-----	1.900	1.900	2.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.400,00	1.600	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		Personalnebenaufwendungen 20 € je Mitarbeitenden x 77 (pauschale Kürzung um 10 %)							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	79,00	200	400	-----	400	400	400
		Bücher, Zeitschriften u.d.g.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.832,04	4.300	4.600	-----	4.600	4.600	4.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.832,04	-4.300	-4.600	-----	-4.600	-4.600	-4.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.832,04	-4.300	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.800

Teilfinanzplan 2025

Seite : 62

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:57:13

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	48.085,49	44.500	42.800	-----	43.200	43.800	43.800
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.714,69	43.900	42.700	-----	43.100	43.700	43.700
		Schulische Assistenz abzügl. Verw.kosten, FAG-Mittel, "Dube"-Mittel -Berechnung auf Grundlage 2024							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.370,80	400	0	-----	0	0	0
		Fördertopf "Außerschulische Aktivitäten" u.a.							
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	200	100	-----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.286,00	1.600	1.600	-----	1.700	1.800	1.800
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	-----	1.600	1.700	1.700
		Erbbauzins Sporthalle 1.500,00 €/Jahr							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786,00	100	100	-----	100	100	100
		Kopiergeld, Eigenanteile an z. Schulplaner, Workbooks etc. Sonstige Betriebseinnahmen Grundbetrag 100,00 €							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.283,57	431.800	397.300	-----	410.900	418.300	423.900
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	16.930,42	25.000	27.700	-----	28.400	29.600	29.600
		Erstattung der PK Hausmeister + Reinigung Sporthalle Wasbek							
		6482100 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	9.453,15	9.000	9.400	-----	17.000	17.700	17.700
		3 SuS x 3.561,53 € (gepl. SKB 2025)							
		6482200 Einzahlungen aus Schulverbandsumlage	342.900,00	392.100	354.800	-----	360.100	365.500	371.000
		Anteilige Schulumlage Grundschule - BGS unter 21102 und Schülerbeförderung unter 24100							
		6482300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen - KiTa-Verbund	0,00	5.700	5.400	-----	5.400	5.500	5.600
		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)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.655,06	477.900	441.700	-----	455.800	463.900	469.500
70	10	Personalauszahlungen	201.857,12	211.800	223.100	-----	229.600	234.400	238.000
		7012300 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	81.040,10	84.300	87.800	-----	90.400	92.200	93.600
		Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant							
		7012301 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel	24.386,85	23.700	26.500	-----	27.300	27.800	28.300
		Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant							
		7012302 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - "Dube"	6.207,55	6.200	7.000	-----	7.200	7.400	7.500
		Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant							
		7012303 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz	28.628,12	30.000	31.100	-----	32.000	32.700	33.200
		Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant							

Teilfinanzplan 2025

Seite : 63

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:57:13

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7012305 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - PK Sporthalle Abr. Gem Wasbek Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant	19.631,39	22.000	22.200	-----	22.900	23.300	23.700
		7022300 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä. Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant	3.986,67	4.400	4.700	-----	4.800	4.900	5.000
		7022301 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant	1.281,73	1.300	1.500	-----	1.500	1.600	1.600
		7022302 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - "Dube" Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant	326,33	400	400	-----	400	400	400
		7022303 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant	1.499,62	1.700	1.800	-----	1.900	1.900	1.900
		7022305 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - PK Sporthalle Abr. Gem. Wasbek Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant	987,22	1.100	1.200	-----	1.200	1.300	1.300
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen Steigende MA-Zahlen	1.199,32	1.400	1.500	-----	1.500	1.600	1.600
		7032300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä. Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant	16.607,98	18.100	19.100	-----	19.700	20.100	20.400
		7032301 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - FAG/BUT-Mittel Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant	4.997,44	5.100	5.700	-----	5.900	6.000	6.100
		7032302 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - "Dube" Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant	1.272,18	1.400	1.500	-----	1.500	1.600	1.600
		7032303 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulische Assistenz Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant	5.783,88	6.300	6.600	-----	6.800	6.900	7.000
		7032305 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - PK Sporthalle Abr. Gem. Wasbek Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant	4.020,74	4.400	4.500	-----	4.600	4.700	4.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	118.720,85	151.200	134.700	-----	136.500	138.500	141.500
		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. (pauschale Kürzung um 10 %)	14.327,22	14.000	10.800	-----	10.900	11.100	12.200
		7231000 Mieten und Pachten 15.905,00 € Pauschale für Sporthallennutzung, 1.000,00 € f. Gerätenutzung	16.905,00	17.000	17.300	-----	17.600	17.800	18.100

Teilfinanzplan 2025

Seite : 64

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:57:13

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7231100 Auszahlungen für Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Mietvertrag Kopierer 751,32/Vierteljährlich	3.005,28	3.100	3.100	-----	3.100	3.200	3.200
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Gaskosten, Stromkosten, Gebäudereinigung, Verringerung Grundansatz wg. Erfahrungsberichten aus Vorjahren (pauschale Kürzung um 10 %)	50.152,51	82.000	72.000	-----	73.000	74.100	75.200
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Preisstigerungen	262,28	700	500	-----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Grundansatz 500,00 €	458,53	500	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 2024 Austausch Stühle Kunstraum, ca.25 Stück a 70 €/Stuhl (pauschale Kürzung um 10 %)	9.201,95	10.000	9.000	-----	9.100	9.200	9.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Workshops, Schulsozialarbeit, Mehrausgaben durch Außerschulische Leistungen (Einnahmen bei 4142000) (pauschale Kürzung um 10 %)	23.587,35	22.500	20.300	-----	20.600	20.900	21.200
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit inkl. Reinigungspool; Neuer Vertrag AMD in 2025	529,95	600	700	-----	700	700	700
		7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen bei 5271000	63,96	0	0	-----	0	0	0
		7291300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen, Sonstige Sachausgaben, Öffentlichkeitsarbeit, Ausflüge u.ä.	226,82	800	500	-----	500	500	500
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	33.903,67	37.500	34.900	-----	35.400	35.800	36.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Grundansatz 100,00 €	39,00	100	100	-----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Jugendherbergswerk Mitgliedsbeitrag 30,00 €	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen Teuerung allg., Hinzukommen von Wartungsverträgen (pauschale Kürzung um 10 %)	6.324,37	9.300	6.800	-----	6.900	7.000	7.100
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren 2.300,00 € Telefon, 500,00 € Porto (pauschale Kürzung um 10 %)	2.537,83	2.500	2.600	-----	2.600	2.600	2.700

Teilfinanzplan 2025

Seite : 65

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:57:13

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen Stellenausschreibung, Grundansatz 300,00 €	222,50	300	300	----	300	300	300
		7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung	65,20	100	100	----	100	100	100
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. Unfallversicherung Schüler	11.283,77	11.600	11.200	----	11.400	11.500	11.700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 167 Schülerinnen und Schüler gem. Schulstatistik 2023/2024 - Schülerzahlen liegen noch nicht vor.	13.431,00	13.500	13.700	----	13.900	14.100	14.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	354.481,64	400.600	392.800	----	401.600	408.800	416.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	66.173,42	77.300	48.900	----	54.200	55.100	53.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.090,33	48.300	10.500	0	12.500	12.500	12.500
		7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen 2024 Pausenzeichen- und Durchsprechanlage 5.0000,00 €; Trinkwasseranlage 4.500,00 € (Mitfinanzierung durch Schulförderverein - Höhe bis jetzt unbekannt) 1/4 Rasenmäher Hausmeister (2.000,00 €)	0,00	9.500	500	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Selbstständig nutzbare Gegenstände ab 1.000,00 € netto.	10.018,93	12.300	0	0	12.500	12.500	12.500
		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.	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 2.500 € Grundansatz, 10.000 € mobile Endgeräte SuS + Koffer	2.071,40	25.500	10.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.745,88	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	87.745,88	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	99.836,21	48.300	10.500	0	12.500	12.500	12.500

Teilfinanzplan 2025

Seite : 66

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:57:13

Gemeinde: 33 Schulverband Wasbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	-99.836,21	-48.300	-10.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-33.662,79	29.000	38.400	0	41.700	42.600	41.000

Teilfinanzplan 2025

Seite : 67

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:57:13

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.075,60	9.000	9.000	-----	9.300	9.400	9.400
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.000,00	9.000	9.000	-----	9.300	9.400	9.400
		Förderung Betreute Grundschule							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	75,60	0	0	-----	0	0	0
		Fördertopf "Außerschulische Aktivitäten" u.a.							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.190,18	173.000	197.200	-----	157.300	160.500	160.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	206,00	100	100	-----	100	100	100
		10er-Karten Extrabetreuung							
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	83.327,90	105.000	113.500	-----	104.000	106.100	106.100
		109 Kinder, Grundgebühr + erw. Betreuung bis 15.30 Uhr abzgl. Ermäßigungen							
		6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte BUT, 10er Karten Essen	3.155,02	3.900	3.200	-----	3.300	3.400	3.400
		6321101 Einzahlungen Mittag aus PK (Absummierungskonto)	41.501,26	64.000	80.400	-----	49.900	50.900	50.900
		(Steigerung Gebühren lt. Satzung!) 55Kinder inkl. Ferien Pauschale 90€ ,25 x ohne Ferien Pauschale 70€,							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.300,00	224.600	195.600	-----	198.500	201.500	204.500
		6482200 Einzahlungen aus Schulverbandsumlage	210.300,00	224.600	195.600	-----	198.500	201.500	204.500
		Anteilige Schulumlage BGS - Grundschule unter 21101 und Schülerbeförderung unter 24100							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.565,78	406.600	401.800	-----	365.100	371.400	374.400
70	10	Personalauszahlungen	261.822,49	282.200	303.700	-----	309.200	314.100	318.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	206.543,82	220.700	238.200	-----	241.700	245.300	249.000
		Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant, Stundenerhöhung Leitung (zzgl. 6.000,00 € Pers.Ra.Konz)							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.996,41	11.600	12.500	-----	12.900	13.100	13.300
		Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant, Stundenerhöhung Leitung							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	42.779,21	48.200	51.300	-----	52.800	53.900	54.700
		s. 21102.5012000							
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen	1.503,05	1.700	1.700	-----	1.800	1.800	1.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.109,79	73.800	76.100	-----	76.900	78.100	79.400
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.010,36	4.000	5.400	-----	5.400	5.500	5.600
		7231000 Mieten und Pachten	2.156,00	2.200	2.200	-----	2.200	2.300	2.300
		Pauschale für Nutzung Sporthalle Wasbek							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.335,33	4.900	4.600	-----	4.600	4.700	4.800
		Anteil der BGS an den Bewirtschaftungskosten 107 m² / 1.683 m² (Gesamt 1.790 m²)							

Teilfinanzplan 2025

Seite : 68

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:57:13

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7251000 Haltung von Fahrzeugen 1/3-Anteil an Kosten des E-Fahrzeugs für den Transport der Mittagsverpflegung / Leasingrate 3160€, Versicherung 208€, Fahrzeugwäsche 15€ (pauschale Kürzung um 10 %)	0,00	2.100	2.900	-----	2.900	2.900	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 10 Beschäftigte 150 € = 1.500 €, eine Teamfortbildung 1.000 € (pauschale Kürzung um 10 %)	2.738,11	2.500	2.300	-----	2.300	2.300	2.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Leichtgeschirr Mensa 750 €, Fahrzeuge Eulenhau 1000 €, Diverse Bälle 250 €, Grundansatz (pauschale Kürzung um 10 %)	3.986,38	3.400	3.200	-----	3.200	3.200	3.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 2.500,00 € Bastelmaterial, Lehr- und Lernmittel; 700,00 € Ausflüge, Feste u.d.g.; 400,00 €, sonstiges (Geschenke o.ä.) (pauschale Kürzung um 10 %)	1.207,86	2.600	3.300	-----	3.300	3.400	3.400
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7291400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen ca. 310 Essen a 3,40 €/Woche x 49 Wochen	38.675,75	51.600	51.700	-----	52.500	53.300	54.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.194,84	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	39,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	244,08	800	800	-----	800	800	800
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren Porto, Handyvertrag Leitung u. Kohorte (2)	374,37	500	500	-----	500	500	500
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen Grundansatz 500 € u.a. Ausschreibung BFD	718,09	500	500	-----	500	500	500
		7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung	819,30	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	316.127,12	358.000	381.800	-----	388.100	394.200	400.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	31.438,66	48.600	20.000	-----	-23.000	-22.800	-25.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.035,23	2.000	2.000	0	12.500	12.500	12.500
		7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen 1/4 Rasenmäher Hausmeister (2.000,00 €)	0,00	0	500	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Selbstständig nutzbare Gegenstände ab 1.000,00 € netto.	0,00	0	0	0	12.500	12.500	12.500
		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	4.035,23	2.000	1.500	0	0	0	0
		Grundansatz 1000 €, Regale, Raumabtrennungen insg.1500 Euro							

Teilfinanzplan 2025

Seite : 69

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:57:13

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.663,27	34.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	34.000	0	0	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	6.663,27	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.698,50	36.000	2.000	0	12.500	12.500	12.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.698,50	-36.000	-2.000	0	-12.500	-12.500	-12.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	20.740,16	12.600	18.000	0	-35.500	-35.300	-38.300

Teilfinanzplan 2025

Seite : 70

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:57:13

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.000,00	20.000	35.600	-----	20.300	20.600	20.600
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	22.000,00	20.000	35.600	-----	20.300	20.600	20.600
		2/3 Anteil Kreis							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.248,00	20.600	20.600	-----	22.400	22.900	23.200
		6482200 Einzahlungen aus Schulverbandsumlage	8.900,00	15.700	16.400	-----	16.600	16.800	17.100
		Anteilige Schulumlage Schülerbeförderung - Grundschule unter 21101 und BGS unter 21102							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.348,00	4.900	4.200	-----	5.800	6.100	6.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.248,00	40.600	56.200	-----	42.700	43.500	43.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.992,00	40.600	56.200	-----	57.000	57.900	58.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.136,00	37.300	53.400	-----	54.200	55.000	55.800
		Schülerbeförderungskosten							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.856,00	3.300	2.800	-----	2.800	2.900	2.900
		2/3 der Einnahmen bei 24100.4488000							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.992,00	40.600	56.200	-----	57.000	57.900	58.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.256,00	0	0	-----	-14.300	-14.400	-14.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.256,00	0	0	0	-14.300	-14.400	-14.900

Teilfinanzplan 2025

Seite : 71

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:57:13

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.058.162,21	1.204.100	1.223.700	-----	1.385.200	1.405.800	1.405.800
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.395,43	24.500	14.700	-----	14.700	14.700	14.700
		Zuschuss PiA (Ausbildung)							
		6142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	34.432,78	50.800	50.800	-----	51.400	52.200	52.200
		Hochrechnung lt. 1. + 2. Quartal 2024							
		6142200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis	-920,00	2.000	2.000	-----	2.100	2.100	2.100
		Plattdeutsch-Förderung							
		6142300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenförderung	1.012.854,00	1.126.700	1.156.100	-----	1.316.900	1.336.700	1.336.700
		Kita-Reform (Prognosetool noch nicht nutzbar), Hochrechnung Basiswert September 2024							
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,00	100	100	-----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.542,44	276.900	311.800	-----	302.400	308.500	308.500
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	188.403,88	200.500	212.100	-----	228.200	232.700	232.700
		Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung							
		6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.279,01	8.000	6.400	-----	6.200	6.400	6.400
		Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung							
		6321101 Einzahlungen Mittag aus PK (Absummierungskonto)	59.859,55	68.400	93.300	-----	68.000	69.400	69.400
		Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.522,79	397.200	490.400	-----	480.200	487.600	494.700
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	7.768,33	7.200	3.600	-----	11.700	12.100	12.100
		3 BFDler á 3.600 € (300 mtl. pro BFDler), nur eine Stelle besetzt							
		6482200 Einzahlungen aus Schulverbandsumlage	151.754,46	341.900	461.400	-----	468.300	475.300	482.400
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	48.000	25.300	-----	100	100	100
		angepasst auf aktuelle Erstattungsfälle U2 Umlage							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Sonstige Betriebseinnahmen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.472.227,44	1.878.200	2.025.900	-----	2.167.800	2.201.900	2.209.000
70	10	Personalauszahlungen	1.177.570,17	1.476.900	1.593.400	-----	1.641.300	1.674.000	1.699.000
		7012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik	811.211,01	1.000.500	1.082.600	-----	1.115.100	1.137.400	1.154.400
		Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3% eingeplant, Stufenaufstiege, 2. neue Kita-Gruppe ganzjährig hochgerechnet							
		7012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten	96.805,71	102.800	119.400	-----	123.000	125.400	127.300
		Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3% eingeplant, Reinigung Container ganzjährig eingeplant, Stundenaufstockung Reinigung bis 7.25							

Teilfinanzplan 2025

Seite : 72

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:57:13

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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 Einsparung, trotz eingeleiteter Tarifierhöhung mit 3%, da ab 8.25 nur noch 1 Azubi statt bisher 3	25.402,83	52.600	45.700	----	47.100	48.000	48.700
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik s. 36501.5012100	43.245,09	54.300	57.700	----	59.400	60.600	61.500
		7022101 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten s. 36501.5012101	4.156,93	12.200	5.200	----	5.400	5.500	5.500
		7022103 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung s. 36501.5012103	1.352,19	2.800	2.500	----	2.600	2.600	2.700
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik s. 36501.5012100	162.535,78	207.500	231.900	----	238.900	243.600	247.300
		7032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten s. 36501.5012101	22.630,24	26.100	31.500	----	32.400	33.100	33.600
		7032103 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - PIA-Ausbildung s. 36501.5012103	5.095,34	10.700	9.600	----	9.900	10.100	10.200
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen Höherer Beitrag UK Nord ab 2024 + Steigende MA-Zahlen	5.135,05	7.100	7.200	----	7.400	7.600	7.700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen Künstler-Sozialabgabe	0,00	300	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	223.291,13	247.300	245.100	----	248.200	252.000	255.900
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundbetrag 4.000,00 €, Malerarbeiten 2.000,00 €, Kleinreparatur 500,00 € (pauschale Kürzung um 10 %)	11.103,61	7.100	5.900	----	5.900	6.000	6.100
		7231000 Mieten und Pachten Miete Kita 4.704,42 € mtl.	56.453,03	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	1.318,80	1.500	1.400	----	1.400	1.400	1.500
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Gaskosten, Stromkosten, Gebäudereinigung (pauschale Kürzung um 10 %)	35.338,86	49.000	44.100	----	44.700	45.400	46.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen 1/3-Anteil an Kosten des E-Fahrzeugs für den Transport der Mittagsverpflegung (pauschale Kürzung um 10 %)	0,00	2.100	2.900	----	2.900	2.900	3.000

Teilfinanzplan 2025

Seite : 73

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:57:13

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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 30 Beschäftigte a 150,00 € = 4.500 € + 1.500,00 € BFD Seminar- u. Reisekosten (3 BFDler) (pauschale Kürzung um 10 %)	6.439,84	7.000	5.400	-----	5.400	5.500	5.600
		7262100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Supervision 2500€, Arbeitskreis QM 160€, Leitungs AG 1000€, Leitungsweiterbildung 1300€ (pauschale Kürzung um 10 %)	1.259,40	7.700	4.500	-----	4.500	4.600	4.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen lt. Kita, Geschirr, Geräteersatz, Erste-Hilfe-Utensilien, Möbeltausch, Reparaturen, Arbeitskleidung Hauswirtschaft, Gartengeräte (pauschale Kürzung um 10 %)	6.601,92	7.000	6.300	-----	6.300	6.400	6.500
		7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen lt. Kita Hygienemittel (keine Reinigung) 7500€, Zuwendung (Personal) 500€, Lebensmittel Sitzungen 500€ (pauschale Kürzung um 10 %)	9.811,77	8.000	7.700	-----	7.800	7.900	8.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen lt. Kita, Bastelmaterial 1500€, Spielzeug 1500€, Fotos 700€, Bücher 650€, Lehmittel 2000€, Ausflüge 900€, Tierprojekt 800€, Schulkinderprojekte 1000€ (pauschale Kürzung um 10 %)	12.035,46	8.300	8.200	-----	8.300	8.400	8.500
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit	966,60	800	900	-----	900	900	900
		7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen in 2025 werden lt. Kita keine Mittel benötigt	9.932,55	1.500	0	-----	0	0	0
		7291300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Personalvertretung (ca. für 2 Monate) Außenarbeitsplätze, Einzelintegration über 5291500 (pauschale Kürzung um 10 %)	0,00	8.000	7.200	-----	7.300	7.400	7.500
		7291400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen lt. Hochrechnung Mittagessen + sonstiger Verzehr	69.090,29	79.800	91.100	-----	92.500	93.900	95.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59.584,79	66.500	68.200	-----	69.100	70.200	71.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen erw. Führungszeugnisse	96,00	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen Famly App 2200€, Abos 250€, Bürobedarf 500€, PC-Tablet Wartung 700€, PC Zubehör 300€, Kopierpapier 600€ (pauschale Kürzung um 10 %)	5.359,13	4.500	4.200	-----	4.200	4.300	4.300
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren lt. Kita, Telefon SWN 600€, Mobil SWN 190€, Porto 300€, Rundfunk 74€, Homepage Seitenbox 250€ (pauschale Kürzung um 10 %)	704,72	1.500	1.400	-----	1.400	1.400	1.500

Teilfinanzplan 2025

Seite : 74

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:57:13

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen Grundansatz 500 € + Ausschreibung BFD 200 €	677,35	700	700	----	700	700	700
		7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung	900,60	100	100	----	100	100	100
		7431500 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten	2.347,87	100	0	----	0	0	0
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen KSA - Mitgliedsbeiträge ohne Mitarbeiter	166,32	100	300	----	300	300	300
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. Beitrag Unfallkasse	6.872,80	7.500	9.500	----	9.600	9.800	9.900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) VKB pro anerkannten Platz x 120 Plätze;	42.460,00	51.800	51.800	----	52.600	53.400	54.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.460.446,09	1.790.700	1.906.700	----	1.958.600	1.996.200	2.026.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.781,35	87.500	119.200	----	209.200	205.700	182.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.300,00	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	5.300,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.300,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche Zuschuss für Matschbahn über Förderverein	0,00	5.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.139,11	3.300	15.800	0	12.500	12.500	12.500
		7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	1.126,36	0	500	0	0	0	0
		1/4 Rasenmäher Hausmeister (2.000,00 €)							
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	14.400	0	12.500	12.500	12.500
		Treppe Wiederaufbau 8.400€, Computer Kitaleitung 2.500€, Netzwerkausbau 5.000€ (pauschale Kürzung um 10 %)							
		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	4.012,75	2.300	900	0	0	0	0
		Personalschrank Bienen 950€ (pauschale Kürzung um 10 %)							

Teilfinanzplan 2025

Seite : 75

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:57:13

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.139,11	10.300	15.800	0	12.500	12.500	12.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	160,89	-10.300	-15.800	0	-12.500	-12.500	-12.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	11.942,24	77.200	103.400	0	196.700	193.200	170.400

Teilfinanzplan 2025

Seite : 76

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:57:13

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	719.836,59	773.600	778.700	-----	807.700	819.800	819.800
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.075,87	15.900	9.800	-----	6.100	6.100	6.100
		Zuschuss PiA (Ausbildung)							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-154,54	0	0	-----	0	0	0
		6142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	21.168,86	25.400	25.400	-----	26.500	26.900	26.900
		Lt. Hochrechnung 1. + 2. Quartal 2023							
		6142300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenförderung	682.746,40	732.200	743.400	-----	775.000	786.700	786.700
		Kita-Reform (Prognosetool noch nicht nutzbar), Hochrechnung Basiswert September 2024							
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	-----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.758,71	180.000	189.600	-----	184.700	188.300	188.300
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	127.139,76	130.000	130.000	-----	130.900	133.500	133.500
		Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung							
		6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.512,88	3.200	2.700	-----	2.100	2.100	2.100
		Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung							
		6321101 Einzahlungen Mittag aus PK (Absummierungskonto)	42.106,07	46.800	56.900	-----	51.700	52.700	52.700
		Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.776,84	201.200	198.000	-----	208.200	211.500	214.500
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	5.440,00	2.200	3.600	-----	3.900	4.000	4.000
		1 BFDler á 3.600 € (300 mtl. pro BFDler)							
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	17.071,12	0	0	-----	7.000	7.300	7.300
		zurzeit kein Kind							
		6482200 Einzahlungen aus Schulverbandsumlage	168.100,00	189.200	194.200	-----	197.100	200.000	203.000
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	12.165,72	9.700	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	1.094.372,14	1.154.800	1.166.300	-----	1.200.600	1.219.600	1.222.600
70	10	Personalauszahlungen	826.522,23	878.300	927.600	-----	917.600	935.400	949.000
		7012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik	584.664,26	602.100	618.800	-----	637.400	650.100	659.900
		Mehrkosten Tarifierhöhung pauschal 3% eingeplant, Stufenaufstiege							
		7012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten	60.608,28	59.600	59.000	-----	60.800	62.000	62.900
		Keine Mehrkosten trotz eingeplanter Tarifierhöhung pauschal 3% da Hauswirtschaftsst. Nur bis 7.25 aufgestockt sind/in 2024 ganzjährig							

Teilfinanzplan 2025

Seite : 77

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:57:13

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
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			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 Tarifierhöhung pauschal 3 % eingeplant, 1 PIA Erzieher Azubi-Platz incl. päd. Begleitung	8.139,46	27.100	47.400	----	18.800	18.800	18.800
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik s. 36502.5012100	31.229,93	32.100	33.300	----	34.300	35.000	35.500
		7022101 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten s. 36502.5012101	2.522,25	2.900	2.800	----	2.900	2.900	3.000
		7022103 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung Mehrkosten Ausbildungsplatz ganzjährig und Tarifierhöhung	398,71	1.500	2.600	----	1.100	1.100	1.100
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik s. 36502.5012100	118.265,28	127.700	133.400	----	137.400	140.200	142.300
		7032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten s. 36502.5012101	14.944,25	14.600	15.100	----	15.600	15.900	16.100
		7032103 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - PIA-Ausbildung s. 36502.5012103	1.538,49	5.700	10.100	----	4.000	4.000	4.000
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen Höherer Beitrag UK Nord ab 2024 + Steigende MA-Zahlen	4.211,32	5.000	5.100	----	5.300	5.400	5.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	167.431,69	169.700	166.700	----	168.600	171.100	174.100
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundansatz auf 6.000,00 € angehoben wg. Mehraufwand Unterhaltung und Bedarf Hausmeister (pauschale Kürzung um 10 %)	5.770,81	6.200	5.600	----	5.600	5.700	5.800
		7231000 Mieten und Pachten Miete Kita 41.700€	41.652,22	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 €	3.372,58	4.100	4.100	----	4.200	4.200	4.300
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Gaskosten, Stromkosten, Gebäudereinigung (pauschale Kürzung um 10 %)	13.716,80	22.000	19.800	----	20.000	20.300	20.700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen 1/3-Anteil an Kosten des E-Fahrzeugs für den Transport der Mittagsverpflegung / Leasingrate 3160€, Fahrzeugwäsche 15€ (pauschale Kürzung um 10 %)	0,00	2.100	2.900	----	2.900	2.900	3.000

Teilfinanzplan 2025

Seite : 78

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:57:13

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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 13 Beschäftigte a 150,00 €=2.000 €, 1.000 € BFD Seminar- u. Reisekosten (2 BFDler) (pauschale Kürzung um 10 %)	2.720,74	3.000	2.700	-----	2.700	2.700	2.800
		7262100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Supervision 1400€, Teamtage 1000€, Fachberatung 1400€, fachl. Begleitung QM 300€, Einzelfallberatung 300€, Leitungsberatung 600€ (pauschale Kürzung um 10 %)	4.075,36	5.000	4.500	-----	4.500	4.600	4.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Bedarf lt. Kita (pauschale Kürzung um 10 %)	3.797,72	7.000	5.000	-----	5.100	5.200	5.300
		7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Hygienemittel 2500€, Lebensmittel/Verpflegung 800€ (pauschale Kürzung um 10 %)	2.594,66	4.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Bastelmaterial 1800€, kleine Verbrauchsmittel 500€, Spielzeug 1000€, Fotos 400€, Bücher 600€, Lehrmittel 500€, Ausflüge+Aktionen 700€ (pauschale Kürzung um 10 %)	7.511,80	6.000	5.000	-----	5.000	5.100	5.200
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit	493,48	700	700	-----	700	700	700
		7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen integriert in 5291000	4.850,00	5.800	0	-----	0	0	0
		7291300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Personalvertretung (ca. für 2-3 Monate); Außenarbeitsplätze und Einzelintegration über 5291500 (pauschale Kürzung um 10 %)	17.195,23	8.000	5.400	-----	5.400	5.500	5.600
		7291400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen lt. Hochrechnung Mittagessen + sonstiger Verzehr	40.465,50	47.000	54.300	-----	55.100	55.900	56.800
		7291500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Außenarbeitsplätze gem. Personalrahmenkonzept 6000€ (zurzeit noch keine Besetzung), Einzelintegration 0€ da zurzeit kein Kind (pauschale Kürzung um 10 %)	12.659,00	0	5.400	-----	5.400	5.500	5.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.421,22	50.900	50.000	-----	50.600	51.300	52.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen erw. Führungszeugnisse	78,00	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen FamlyApp 2.200€, Abos 200€, Bürobedarf 600€, PC-Wartung und Zubehör 300€, Kopierpapier 200€ (pauschale Kürzung um 10 %)	5.679,99	4.000	3.200	-----	3.200	3.200	3.300
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren Festnetz 720€, GEZ 80€, Porto 100€, Homepage 300€ (pauschale Kürzung um 10 %)	1.158,33	1.200	1.100	-----	1.100	1.100	1.200

Teilfinanzplan 2025

Seite : 79

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:57:13

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen Grundansatz 500 € + Ausschreibung BFD 200 €	0,00	700	700	----	700	700	700
		7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung inkl. Fahrtkosten Abholung Mittagessen (pauschale Kürzung um 10 %)	1.040,54	2.800	2.600	----	2.600	2.600	2.700
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	-51,60	100	100	----	100	100	100
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. Beitrag Unfallkasse	4.810,96	5.300	5.500	----	5.600	5.700	5.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) VKB pro belegbarem Platz 01.08.2024 x 80 Plätze	31.705,00	36.600	36.600	----	37.100	37.700	38.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.038.375,14	1.098.900	1.144.300	----	1.136.800	1.157.800	1.175.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	55.997,00	55.900	22.000	----	63.800	61.800	47.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.662,49	3.600	10.300	0	12.500	12.500	12.500
		7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	500	0	0	0	0
		1/4 Rasenmäher Hausmeister (2.000,00 €)							
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.384,82	0	7.500	0	12.500	12.500	12.500
		Grundansatz 1000€, Industriegeschirrspüler 5000€, Wandklapptisch und -bänke 1200€, Schrankelement 1100€, (Unvorhergesehenes 12.500€ gestrichen) (pauschale Kürzung um 10 %)							
		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	1.277,67	3.600	2.300	0	0	0	0
		Spielsofa 600€, 2 Teppiche 850€, Regalsystem 300€, 2 Erzieherstühle 750 €, Arbeitstisch 500€							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.600	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Container / Lagerschuppen Hausmeister	0,00	13.600	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.662,49	17.200	10.300	0	12.500	12.500	12.500

Teilfinanzplan 2025

Seite : 80

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:57:13

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	-2.662,49	-17.200	-10.300	0	-12.500	-12.500	-12.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	53.334,51	38.700	11.700	0	51.300	49.300	34.700

Teilfinanzplan 2025

Seite : 81

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:57:13

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	5.250,00	0	0	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.250,00	0	0	-----	0	0	0
		Zuschuss für die Renovierung und Spielausstattung der Tagespflegekräfte gem. SV-Beschluss vom 20.03.2023							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.250,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.250,00	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.250,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Seite : 82

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:57:13

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	308,50	300	300	-----	300	300	300
		6562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	308,50	300	300	-----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308,50	300	300	-----	300	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.671,69	11.700	31.500	-----	28.900	26.200	23.600
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	91,63	0	0	-----	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.580,06	11.700	31.500	-----	28.900	26.200	23.600
		Darlehen Dachsanierung 3,649 % Restschuld 31.12.2023 215.895,21 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.671,69	11.700	31.500	-----	28.900	26.200	23.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.363,19	-11.400	-31.200	-----	-28.600	-25.900	-23.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.363,19	-11.400	-31.200	0	-28.600	-25.900	-23.300
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.921,26	11.700	76.600	0	76.600	76.600	76.600
		7921735 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	13.921,26	11.700	76.600	0	76.600	76.600	76.600
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-21.284,45	-23.100	-107.800	0	-105.200	-102.500	-99.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-21.284,45	-23.100	-107.800	0	-105.200	-102.500	-99.900
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-21.284,45	-23.100	-107.800	0	-105.200	-102.500	-99.900

Teilfinanzplan 2025

Seite : 83

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 09:57:13

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.100,00	0	0	0	0	0	0
		6721302 Einzahlungen aus Betriebsgemeinschaft - Verwahrkonto	1.400,00	0	0	0	0	0	0
		6721305 Spendeneinzahlungen - Verwahrkonto	8.700,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.310,08	0	0	0	0	0	0
		7721302 Auszahlungen aus Betriebsgemeinschaft - Verwahrkonto	1.610,08	0	0	0	0	0	0
		7721305 Spendeneinzahlungen - Verwahrkonto	8.700,00	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-210,08	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-210,08	0	0	0	0	0	0

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

Schulverband Wasbek - Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) zum Haushaltsplan 2025 - Stand 21.10.2024

Investitionen und besondere Bestandskonten - Einzahlungen

Anfangsbestand liquide Mittel am 01.01.2025: 10.270,00 €

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz NT '24	Ansatz '25	Änderung	Nozit
61200	Sonstige allgemeine F	3217310	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Plankonto) Kreditinst	1006	Räumliche Er	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Tilgungsleistung für evtl. Darlehensaufnahme Erweiterung Schule -Keine Darlehensaufnahme
						0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Investitionen und besondere Bestandskonten - Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz NT '24	Ansatz '25	Änderung	Nozit
21101	Grundschule	0700000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			9.500,00 €	500,00 €	-9.000,00 €	2024 Pausenzeichen- und Durchsprechanlage 5.0000,00 €; Trinkwasseranlage 4.500,00 € (Mitfinanzierung durch Schulförderverein - Höhe bis jetzt unbekannt) 1/4 Rasenmäher Hausmeister (2.000,00 €)
21101	Grundschule	0791021	Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	Maschinen und Technische Anlagen mit einem Wert von 250,00 € bis zu 1.000,00 € netto.
21101	Grundschule	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			12.300,00 €	0,00 €	-12.300,00 €	Selbstständig nutzbare Gegenstände ab 1.000,00 € netto.
21101	Grundschule	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3200	Investitionsko	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Investitionskostenbudget 12.500,00 € für unvorhergesehene Beschaffungen, gem. Vorschlag Finanzausschuss. Verfügung nur in Absprache mit der Verbandsvorsteherin. Durch FA Gestrichen
21101	Grundschule	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3206	FBIII - BGA -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	(2023) Ersatzbeschaffung Kletterturm Schulhof, und 4.000,00 € Fahrradständer
21101	Grundschule	0891021	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung			25.500,00 €	10.000,00 €	-15.500,00 €	10.000 € mobile Endgeräte SuS + Koffer
21101	Grundschule	0901000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1006	Räumliche Er	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2023 100.000,00 € Ansatz für Planung Architekt - Räumliche Erweiterung Schule/BGS
21102	BGS - Betreute Grund	0700000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			0,00 €	500,00 €	500,00 €	1/4 Rasenmäher Hausmeister (2.000,00 €)
21102	BGS - Betreute Grund	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3200	Investitionsko	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Investitionskostenbudget 12.500,00 € für unvorhergesehene Beschaffungen, gem. Vorschlag Finanzausschuss. Verfügung nur in Absprache mit der Verbandsvorsteherin, durch FA gestrichen.
21102	BGS - Betreute Grund	0891021	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000,00 €	1.500,00 €	-500,00 €	Regale, Raumabtrennungen insg.1500 Euro
21102	BGS - Betreute Grund	0901000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1005	Förderprograr	34.000,00 €	0,00 €	-34.000,00 €	2024 Fluchttreppe - 2022 Förderprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulinder Finanzhilfen des Bundes und Mittel des Landes S-H 51.675,00 € Förderung
36501	KiTa-Wasbek	0700000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			0,00 €	500,00 €	500,00 €	1/4 Rasenmäher Hausmeister (2.000,00 €)
36501	KiTa-Wasbek	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			51.000,00 €	14.400,00 €	-36.600,00 €	Treppe Wiederaufbau 8.400€, Computer Kitaleitung 2.500€, Netzwerkausbau 5.000€ (pauschale Kürzung um 10 %)
36501	Kita-Wasbek	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3200	Investitionsko	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Investitionskostenbudget 12.500,00 € für unvorhergesehene Beschaffungen, gem. Vorschlag Finanzausschuss. Verfügung nur in Absprache mit der Verbandsvorsteherin, durch FA gestrichen.
36501	KiTa-Wasbek	0891021	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.600,00 €	900,00 €	-3.700,00 €	Personalschrank Bienen 950€ (pauschale Kürzung um 10 %)
36501	KiTa-Wasbek	0901000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - Er	1007	Erweiterung K	0,00 €	0,00 €	0,00 €	(2023) Container
36501	KiTa-Wasbek	0901000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - Er	1008	Digitaisierung	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	Netzwerkausbau unter 36501.0800000
36501	KiTa-Wasbek	1991001	ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen			5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	2024 Zuschuss Matschbahn

Schulverband Wasbek - Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) zum Haushaltsplan 2025 - Stand 21.10.2024

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz NT '24	Ansatz '25	Änderung	Nozit
36502	KiTa-Padenstedt	0700000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			0,00 €	500,00 €	500,00 €	1/4 Rasenmäher Hausmeister (2.000,00 €)
36502	KiTa-Padenstedt	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	Grundansatz 1000€, Industriegeschirrspüler 5000€, Wandklapptisch und -bänke 1200€, Schrankelement 1100€, (Unvorhergesehenes 12.500€ gestrichen) (pauschale Kürzung um 10 %)
36502	KiTa-Padenstedt	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3200	Investitionsko	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Investitionskostenbudget 12.500,00 € für unvorhergesehene Beschaffungen, gem. Vorschlag Finanzausschuss. Verfügung nur in Absprache mit der Verbandsvorsteherin, durch FA gestrichen.
36502	KiTa-Padenstedt	0891021	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.600,00 €	2.300,00 €	-1.300,00 €	Grundansatz 500 € , Spielsofa 600€, 2 Teppiche 850€, Regalsystem 300€, 2 Erzieherstühle 750 €, Arbeitstisch 500€ (pauschale Kürzung um 10 %)
36502	KiTa-Padenstedt	0901000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen			13.600,00 €	0,00 €	-13.600,00 €	Container / Lagerschuppen Hausmeister
61200	Sonstige allgemeine F	3217310	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Plankonto) Kreditinst	1006	Räumliche Er	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Tilgungsleistung für evtl. Darlehensaufnahme Erweiterung Schule -Keine Darlehensaufnahme
61200	Sonstige allgemeine F	3217310	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Plankonto) Kreditinst	1007	Erweiterung K	36.200,00 €	64.900,00 €	28.700,00 €	Tilgungsleistung f. evtl. Darlehensaufnahme KiTa-Container; 649.000,00 € auf 10 Jahre mit 5 Jahren Zinsbindung
61200	Sonstige allgemeine F	3217312	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen I-Bank Laufzeit (mehr als 5 Jahr			11.700,00 €	11.700,00 €	0,00 €	Darlehen Dachsanierung 3,649 % Restschuld 31.12.2023 215.895,21 €
						212.000,00 €	115.200,00 €	-96.800,00 €	
						-212.000,00 €	-115.200,00 €		

Erträge

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz NT '24	Ansatz '25	Änderung	Nozit
11100	Schulverbandsorgane	4461300	Erstattung für Schadenfälle FBIII			2.800,00 €	0,00 €	-2.800,00 €	
11100	Schulverbandsorgane	4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			40.000,00 €	42.000,00 €	2.000,00 €	Aufteilung der Kosten des Produkts "111" entsprechend anteiliger Personalkosten: 21,42 % Schule, 28,58 % BGS, 31,60 % KiTa Wasbek, 18,40 % KiTa Padenstedt
11104	Personalrat	4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.300,00 €	4.600,00 €	300,00 €	Aufteilung der Kosten des Produkts "111" entsprechend anteiliger Personalkosten: 21,42 % Schule, 28,58 % BGS, 31,60 % KiTa Wasbek, 18,40 % KiTa Padenstedt
21101	Grundschule	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land			43.900,00 €	42.700,00 €	-1.200,00 €	Schulische Assistenz abzügl. Verw.kosten, FAG-Mittel, "Dube"-Mittel -Berechnung auf Grundlage 2024
21101	Grundschule	4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/Kreis			400,00 €	0,00 €	-400,00 €	Fördertopf "Außerschulische Aktivitäten" u.a.
21101	Grundschule	4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen			200,00 €	100,00 €	-100,00 €	Grundansatz
21101	Grundschule	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	Aufl. SoPo 1.250,41 €
21101	Grundschule	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			13.700,00 €	14.800,00 €	1.100,00 €	Aufl. SoPo 14.896,79 €
21101	Grundschule	4411000	Mieten und Pachten			1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	Erbbauzins Sporthalle 1.500,00 €/Jahr
21101	Grundschule	4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100,00 €	100,00 €	0,00 €	Kopiergeld, Eigenanteile an z. Schulplaner, Workbooks etc. Sonstige Betriebseinnahmen Grundbetrag 100,00 €
21101	Grundschule	4482000	Erstattung des Verwaltungshaushalts von Gemeinden - Hausmeister u. Reinigung			25.000,00 €	27.700,00 €	2.700,00 €	Erstattung der PK Hausmeister + Reinigung Sporthalle Wasbek
21101	Grundschule	4482100	Schulkostenbeiträge			9.000,00 €	9.400,00 €	400,00 €	3 SuS x 3.561,53 € (gepl. SKB 2025)
21101	Grundschule	4482200	Schulverbandsumlage			364.200,00 €	354.800,00 €	-9.400,00 €	Anteilige Schulumlage Grundschule - BGS unter 21102 und Schülerbeförderung unter 24100
21101	Grundschule	4482300	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden			5.700,00 €	5.400,00 €	-300,00 €	Anteil BGS an Unterhaltung 800,00 € und Bewirtschaftungskosten 4.600,00 € - Anteil BGS 107 m² zu 1.683 m² Gesamtfläche 1.790 m² (21102.5211,5241)
21102	BGS - Betreute Grund	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land			9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	Förderung wie Vorjahre
21102	BGS - Betreute Grund	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	Aufl. SoPo 1.855,09 €

Schulverband Wasbek - Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) zum Haushaltsplan 2025 - Stand 21.10.2024

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz NT '24	Ansatz '25	Änderung	Nozit
21102	BGS - Betreute Grund	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			100,00 €	100,00 €	0,00 €	10er-Karten Extrabetreuung
21102	BGS - Betreute Grund	4321001	Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)			105.000,00 €	113.500,00 €	8.500,00 €	109 Kinder, Grundgebühr + erw. Betreuung bis 15.30 Uhr abzgl. Ermäßigungen
21102	BGS - Betreute Grund	4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mittagessen)			3.900,00 €	3.200,00 €	-700,00 €	BUT, 10er Karten Essen
21102	BGS - Betreute Grund	4321101	Gebühren für Mittagessen aus PK (Absummierungskonto)			64.000,00 €	80.400,00 €	16.400,00 €	(Steigerung Gebühren lt. Satzung!) 55Kinder inkl. Ferien Pauschale 90€, 25 x ohne Ferien Pauschale 70€,
21102	BGS - Betreute Grund	4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund			0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zurzeit keine BFD-ler!
21102	BGS - Betreute Grund	4482200	Schulverbandsumlage			194.000,00 €	195.600,00 €	1.600,00 €	Anteilige Schulumlage BGS - Grundschule unter 21101 und Schülerbeförderung unter 24100
21102	BGS - Betreute Grund	4583198	Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtlich			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
24100	Beförderungskosten für	4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Kreis			20.000,00 €	35.600,00 €	15.600,00 €	2/3 Anteil Kreis
24100	Beförderungskosten für	4482200	Schulverbandsumlage			15.700,00 €	16.400,00 €	700,00 €	Anteilige Schulumlage Schülerbeförderung - Grundschule unter 21101 und BGS unter 21102
24100	Beförderungskosten für	4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche			4.900,00 €	4.200,00 €	-700,00 €	Eigenanteil Schulbeförderungskosten SJ 2024/25
36501	KiTa-Wasbek	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land			24.500,00 €	14.700,00 €	-9.800,00 €	Zuschuss PiA (Ausbildung)
36501	KiTa-Wasbek	4142100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sozialstaffelregelung			50.800,00 €	50.800,00 €	0,00 €	Hochrechnung lt. 1. + 2. Quartal 2024
36501	KiTa-Wasbek	4142200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis - Sprachförderung			2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	Plattdeutsch-Förderung
36501	KiTa-Wasbek	4142300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenför			1.126.700,00 €	1.156.100,00 €	29.400,00 €	Kita-Reform (Prognosetool noch nicht nutzbar), Hochrechnung Basiswert September 2024
36501	KiTa-Wasbek	4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen - Spenden			100,00 €	100,00 €	0,00 €	
36501	KiTa-Wasbek	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			100,00 €	100,00 €	0,00 €	Aufl. SoPo 140,16 €
36501	KiTa-Wasbek	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			700,00 €	700,00 €	0,00 €	Aufl. SoPo 733,28
36501	KiTa-Wasbek	4321001	Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)			200.500,00 €	212.100,00 €	11.600,00 €	Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung
36501	KiTa-Wasbek	4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mittagsverpflegung)			8.000,00 €	6.400,00 €	-1.600,00 €	Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung
36501	KiTa-Wasbek	4321101	Gebühren für Mittagessen aus PK (Absummierungskonto)			68.400,00 €	93.300,00 €	24.900,00 €	Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung
36501	KiTa-Wasbek	4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund - Bundesfreiwilligendiens			7.200,00 €	3.600,00 €	-3.600,00 €	3 BFDler à 3.600 € (300 mtl. pro BFDler), nur eine Stelle besetzt
36501	KiTa-Wasbek	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/Kreis (Pflegerischer Mehrbedar			0,00 €	0,00 €	0,00 €	aktuell kein Kind
36501	KiTa-Wasbek	4482200	Kindergartenumlage Wasbek			494.100,00 €	461.400,00 €	-32.700,00 €	
36501	KiTa-Wasbek	4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung			48.000,00 €	25.300,00 €	-22.700,00 €	angepasst auf aktuelle Erstattungsfälle U2 Umlage
36501	KiTa-Wasbek	4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche			100,00 €	100,00 €	0,00 €	
36502	KiTa-Padenstedt	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land			15.900,00 €	9.800,00 €	-6.100,00 €	Zuschuss PiA (Ausbildung)
36502	KiTa-Padenstedt	4142100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sozialstaffelregelung			25.400,00 €	25.400,00 €	0,00 €	Lt. Hochrechnung 1. + 2. Quartal 2024
36502	KiTa-Padenstedt	4142300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenför			732.200,00 €	743.400,00 €	11.200,00 €	Kita-Reform (Prognosetool noch nicht nutzbar), Hochrechnung Basiswert September 2024
36502	KiTa-Padenstedt	4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen			100,00 €	100,00 €	0,00 €	
36502	KiTa-Padenstedt	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			300,00 €	300,00 €	0,00 €	Aufl. SoPo 375,00 €
36502	KiTa-Padenstedt	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	Aufl. SoPo 50 €
36502	KiTa-Padenstedt	4321001	Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)			130.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung
36502	KiTa-Padenstedt	4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mittagsverpflegung)			3.200,00 €	2.700,00 €	-500,00 €	Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung
36502	KiTa-Padenstedt	4321101	Gebühren für Mittagessen aus PK (Absummierungskonto)			46.800,00 €	56.900,00 €	10.100,00 €	Lt. Hochrechnung aktuelle Belegung
36502	KiTa-Padenstedt	4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund - Bundesfreiwilligendiens			2.200,00 €	3.600,00 €	1.400,00 €	1 BFDler à 3.600 € (300 mtl. pro BFDler)
36502	KiTa-Padenstedt	4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land			0,00 €	0,00 €	0,00 €	Verdienstaustausch Corona, zukünftig wegfallend
36502	KiTa-Padenstedt	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/Kreis (Pflegerischer Mehrbedar			0,00 €	0,00 €	0,00 €	zurzeit kein Kind
36502	KiTa-Padenstedt	4482200	Kindergartenumlage Padenstedt			254.600,00 €	194.200,00 €	-60.400,00 €	
36502	KiTa-Padenstedt	4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung			9.700,00 €	100,00 €	-9.600,00 €	Grundansatz
36502	KiTa-Padenstedt	4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche			100,00 €	100,00 €	0,00 €	
61200	Sonstige allgemeine F	4562401	Säumniszuschläge (aus Personenkonten)			300,00 €	300,00 €	0,00 €	
Erträge:						4.182.400,00 €	4.157.700,00 €	-24.700,00 €	
Zahlungswirksame Erträge:						4.120.300,00 €	4.092.200,00 €		
							4.111.100,00 €		

Schulverband Wasbek - Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) zum Haushaltsplan 2025 - Stand 21.10.2024

Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz NT '24	Ansatz '25	Änderung	Nozit
11100	Schulverbandsorgane	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.500,00 €	2.400,00 €	-100,00 €	Gesundheitscoaching - BusinessFIT-Programm (pauschale Kürzung um 10 %)
11100	Schulverbandsorgane	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.000,00 €	1.100,00 €	100,00 €	Sitzungen und Besprechungen (pauschale Kürzung um 10 %)
11100	Schulverbandsorgane	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ehrung und Repräsentation)			500,00 €	900,00 €	400,00 €	Ehrungen und Repräsentation, Verabschiedung
11100	Schulverbandsorgane	5421000	Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen			8.300,00 €	8.400,00 €	100,00 €	Ausschussmitglieder (pauschale Kürzung um 10 %)
11100	Schulverbandsorgane	5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten			6.200,00 €	6.200,00 €	0,00 €	Mehrkosten für 3 Monate Vertretung eingeplant
11100	Schulverbandsorgane	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. M			1.300,00 €	1.200,00 €	-100,00 €	Änd. Entschädigungssatzung (Pauschale f. Vorsitzende d. Ausschüsse), Gründung neuer Ausschuss (Finanzausschuss)
11100	Schulverbandsorgane	5429100	Verfüugungsmittel - Veranstaltungen			1.300,00 €	1.200,00 €	-100,00 €	Mitgliedsbeiträge Kommunalen Arbeitgeberverband und SHGT (pauschale Kürzung um 10 %)
11100	Schulverbandsorgane	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren			0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sommerfest (pauschale Kürzung um 10 %)
11100	Schulverbandsorgane	5431500	Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten			0,00 €	0,00 €	0,00 €	Telefonkostenpauschale ab 1.24 weggefallen. PSK wird nicht mehr benötigt
11100	Schulverbandsorgane	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen			600,00 €	1.400,00 €	800,00 €	Versicherungsbeitrag KSA
11100	Schulverbandsorgane	5441300	Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)			2.900,00 €	0,00 €	-2.900,00 €	
11100	Schulverbandsorgane	5456000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstig			18.200,00 €	19.200,00 €	1.000,00 €	Mehrkosten Preissteigerung VAK, Beamte 11,55 /Monat, Ang.16,75/Monat/Fall zzgl.76 x48,30 € KDO Gebühr jährlich
11104	Personalrat	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.500,00 €	2.700,00 €	200,00 €	Grundansatz 600,00 €; Neuer Personalrat, alle müssen geschult werden (Anmeldung Vorsitzende) (pauschale Kürzung um 10 %)
11104	Personalrat	5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.600,00 €	1.500,00 €	-100,00 €	Personalnebenaufwendungen 20 € je Mitarbeitenden x 77 (pauschale Kürzung um 10 %)
11104	Personalrat	5431000	Geschäftsaufwendungen			200,00 €	400,00 €	200,00 €	Bücher, Zeitschriften (Anmeldung Vorsitzende)
21101	Grundschule	5012300	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.			84.300,00 €	87.800,00 €	3.500,00 €	Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant
21101	Grundschule	5012301	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel			23.700,00 €	26.500,00 €	2.800,00 €	Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant
21101	Grundschule	5012302	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - "Dube"			6.200,00 €	7.000,00 €	800,00 €	Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant
21101	Grundschule	5012303	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz			30.000,00 €	31.100,00 €	1.100,00 €	Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant
21101	Grundschule	5012305	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - PK Sporthalle Abr. Gem Wasbek			22.000,00 €	22.200,00 €	200,00 €	Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant
21101	Grundschule	5022300	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.			4.400,00 €	4.700,00 €	300,00 €	Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant
21101	Grundschule	5022301	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel			1.300,00 €	1.500,00 €	200,00 €	Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant
21101	Grundschule	5022302	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - "Dube"			400,00 €	400,00 €	0,00 €	Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant
21101	Grundschule	5022303	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz			1.700,00 €	1.800,00 €	100,00 €	Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant
21101	Grundschule	5022305	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - PK Sporthalle Abr. Gem.			1.100,00 €	1.200,00 €	100,00 €	Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant
21101	Grundschule	5032111	Unfallversicherungen			1.400,00 €	1.500,00 €	100,00 €	Steigende MA-Zahlen
21101	Grundschule	5032300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä.			18.100,00 €	19.100,00 €	1.000,00 €	Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant
21101	Grundschule	5032301	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - FAG/BUT-Mittel			5.100,00 €	5.700,00 €	600,00 €	Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant
21101	Grundschule	5032302	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - "Dube"			1.400,00 €	1.500,00 €	100,00 €	Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant
21101	Grundschule	5032303	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulische Assistenz			6.300,00 €	6.600,00 €	300,00 €	Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant
21101	Grundschule	5032305	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - PK Sporthalle Abr. Gem. Wasbek			4.400,00 €	4.500,00 €	100,00 €	Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant
21101	Grundschule	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			14.000,00 €	10.800,00 €	-3.200,00 €	5.000,00 € Grundansatz, Malerarbeiten jährl. 4.000,00 €, Erhöhung Grundansatz wg. diverser Unterhaltungsmaßnahmen, jährlichen Wartungen, Erfahrungswerte aus den Vorjahren etc. (pauschale Kürzung um 10 %)
21101	Grundschule	5231000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			17.000,00 €	17.300,00 €	300,00 €	15.905,00 € Pauschale für Sporthallennutzung, 1.000,00 € f. Gerätenutzung

Schulverband Wasbek - Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) zum Haushaltsplan 2025 - Stand 21.10.2024

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz NT '24	Ansatz '25	Änderung	Nozit
21101	Grundschule	5231100	Miete Kopierer			3.100,00 €	3.100,00 €	0,00 €	Mietvertrag Kopierer 751,32/Vierteljährlich
21101	Grundschule	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			82.000,00 €	72.000,00 €	-10.000,00 €	Gaskosten, Stromkosten, Gebäudereinigung, Verringerung Grundansatz wg. Erfahrungsberichten aus Vorjahren (pauschale Kürzung um 10 %)
21101	Grundschule	5251000	Haltung von Fahrzeugen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
21101	Grundschule	5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - Hausmeister			700,00 €	500,00 €	-200,00 €	
21101	Grundschule	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			500,00 €	500,00 €	0,00 €	Grundansatz 500,00 €
21101	Grundschule	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			10.000,00 €	9.000,00 €	-1.000,00 €	2024 Austausch Stühle Kunstraum, ca.25 Stück a 70 €/Stuhl (pauschale Kürzung um 10 %)
21101	Grundschule	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehrmittel			22.500,00 €	20.300,00 €	-2.200,00 €	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Workshops, Schulsozialarbeit, Mehrausgaben durch Außerschulische Leistungen (Einnahmen bei 4142000) (pauschale Kürzung um 10 %)
21101	Grundschule	5291100	Arbeitsmedizin und -sicherheit			600,00 €	700,00 €	100,00 €	inkl. Reinigungspool; Neuer Vertrag AMD in 2025
21101	Grundschule	5291300	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - sonst. Sachausgaben, Veranstaltungen			800,00 €	500,00 €	-300,00 €	Veranstaltungen, Sonstige Sachausgaben, Öffentlichkeitsarbeit, Ausflüge u.ä.
21101	Grundschule	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche			100,00 €	100,00 €	0,00 €	Zuschüsse an Schüler zur Teilnahme an Ausflügen und Klassenfahrten
21101	Grundschule	5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Personalnebenausgaben			100,00 €	100,00 €	0,00 €	Grundansatz 100,00 €
21101	Grundschule	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. M			100,00 €	100,00 €	0,00 €	Jugendherbergswerk Mitgliedsbeitrag 30,00 €
21101	Grundschule	5431000	Geschäftsaufwendungen			9.300,00 €	6.800,00 €	-2.500,00 €	Teuerung allg., Hinzukommen von Wartungsverträgen (pauschale Kürzung um 10 %)
21101	Grundschule	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren			2.500,00 €	2.600,00 €	100,00 €	2.300,00 € Telefon, 500,00 € Porto (pauschale Kürzung um 10 %)
21101	Grundschule	5431300	Öffentliche Bekanntmachungen			300,00 €	300,00 €	0,00 €	Stellenausschreibung
21101	Grundschule	5431400	Reisekostenvergütung			100,00 €	100,00 €	0,00 €	
21101	Grundschule	5441100	Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.			11.600,00 €	11.200,00 €	-400,00 €	Unfallversicherung Schüler
21101	Grundschule	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Verw			13.500,00 €	13.700,00 €	200,00 €	167 Schülerinnen und Schüler gem. Schulstatistik 2023/2024 - Schülerzahlen liegen noch nicht vor.
21101	Grundschule	5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	keine Planzahl 2025!
21101	Grundschule	5711010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			100,00 €	100,00 €	0,00 €	Afa 82,00 €
21101	Grundschule	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			15.900,00 €	15.900,00 €	0,00 €	Afa 15.831,39 €
21101	Grundschule	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			700,00 €	1.500,00 €	800,00 €	Afa 1.400,11 €
21101	Grundschule	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			30.300,00 €	30.100,00 €	-200,00 €	Afa 30.042,90 €
21101	Grundschule	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verbandsorgane und Pers			9.500,00 €	9.900,00 €	400,00 €	Aufteilung der Kosten des Produkts "111" entsprechend anteiliger Personalkosten: 21,42 % Schule, 28,58 % BGS, 31,60 % KiTa Wasbek, 18,40 % KiTa Padenstedt
21102	BGS - Betreute Grunds	5012000	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			220.700,00 €	238.200,00 €	17.500,00 €	Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant, Stundenerhöhung Leitung (zzgl. 6.000,00 € Pers.Ra.Konz)
21102	BGS - Betreute Grunds	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen			11.600,00 €	12.500,00 €	900,00 €	Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant, Stundenerhöhung Leitung
21102	BGS - Betreute Grunds	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen			48.200,00 €	51.300,00 €	3.100,00 €	Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant, Stundenerhöhung Leitung
21102	BGS - Betreute Grunds	5032111	Unfallversicherungen			1.700,00 €	1.700,00 €	0,00 €	
21102	BGS - Betreute Grunds	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.000,00 €	5.400,00 €	1.400,00 €	Erhöhung Grundansatz wg. Austausch Beleuchtung in 2025 (pauschale Kürzung um 10 %)
21102	BGS - Betreute Grunds	5231000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			2.200,00 €	2.200,00 €	0,00 €	Pauschale für Nutzung Sporthalle Wasbek
21102	BGS - Betreute Grunds	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..			4.900,00 €	4.600,00 €	-300,00 €	Anteil der BGS an den Bewirtschaftungskosten 107 m² / 1.683 m² (Gesamt 1.790 m²)

Schulverband Wasbek - Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) zum Haushaltsplan 2025 - Stand 21.10.2024

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz NT '24	Ansatz '25	Änderung	Nozit
21102	BGS - Betreute Grunds	5251000	Haltung von Fahrzeugen			2.100,00 €	2.900,00 €	800,00 €	1/3-Anteil an Kosten des E-Fahrzeugs für den Transport der Mittagsverpflegung / Leasingrate 3160€, Versicherung 208€, Fahrzeugwäsche 15€ (pauschale Kürzung um 10 %)
21102	BGS - Betreute Grunds	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.500,00 €	2.300,00 €	-200,00 €	10 Beschäftigte 150 € = 1.500 €, eine Teamfortbildung 1.000 € (pauschale Kürzung um 10 %)
21102	BGS - Betreute Grunds	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			3.400,00 €	3.200,00 €	-200,00 €	Leichtgeschirr Mensa 750 €, Fahrzeuge Eulenhau 1000 €, Diverse Bälle 250 €, Grundansatz (pauschale Kürzung um 10 %)
21102	BGS - Betreute Grunds	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehrmittel, Verbrauchsmittel u.ä.			2.600,00 €	3.300,00 €	700,00 €	2.500,00 € Bastelmaterial, Lehr- und Lernmittel; 700,00 € Ausflüge, Feste u.d.g.; 400,00 €, sonstiges (Geschenke o.ä.) (pauschale Kürzung um 10 %)
21102	BGS - Betreute Grunds	5291100	Arbeitsmedizin und -sicherheit			500,00 €	500,00 €	0,00 €	
21102	BGS - Betreute Grunds	5291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung			51.600,00 €	51.700,00 €	100,00 €	ca. 310 Essen a 3,40 € /Woche x 49 Wochen
21102	BGS - Betreute Grunds	5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Personalnebensgaben			100,00 €	100,00 €	0,00 €	Grundansatz 100,00 €
21102	BGS - Betreute Grunds	5431000	Geschäftsaufwendungen			800,00 €	800,00 €	0,00 €	
21102	BGS - Betreute Grunds	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren			500,00 €	500,00 €	0,00 €	Porto, Handyvertrag Leitung u. Kohorte (2)
21102	BGS - Betreute Grunds	5431300	Bekanntmachungen			500,00 €	500,00 €	0,00 €	Grundansatz 500 €
21102	BGS - Betreute Grunds	5431400	Reisekostenvergütung			100,00 €	100,00 €	0,00 €	
21102	BGS - Betreute Grunds	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.300,00 €	4.200,00 €	900,00 €	Afa 4.101,90 €
21102	BGS - Betreute Grunds	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.900,00 €	4.200,00 €	300,00 €	Afa 4.135,11 €
21102	BGS - Betreute Grunds	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verbandsorgane und Pers			12.600,00 €	13.400,00 €	800,00 €	Aufteilung der Kosten des Produkts "111" entsprechend anteiliger Personalkosten: 21,42 % Schule, 28,58 % BGS, 31,60 % KiTa Wasbek, 18,40 % KiTa Padenstedt
24100	Beförderungskosten für	5429000	Schülerbeförderungskosten - Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- son			37.300,00 €	53.400,00 €	16.100,00 €	78 SuS x 49 € x 12 Monate = 45.864 €, Taxibeförderung Prehnsfelde 7.500 €
24100	Beförderungskosten für	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit vom K			3.300,00 €	2.800,00 €	-500,00 €	2/3 der Einnahmen (24100.4488000)
36501	KiTa-Wasbek	5012100	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik			1.000.500,00 €	1.082.600,00 €	82.100,00 €	Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3% eingeplant, Stufenaufstiege, 2. neue Kita-Gruppe ganzjährig hochgerechnet
36501	KiTa-Wasbek	5012101	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten			102.800,00 €	119.400,00 €	16.600,00 €	Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3% eingeplant, Reinigung Container ganzjährig eingeplant, Stundenaufstockung Reinigung bis 7.25
36501	KiTa-Wasbek	5012103	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung			52.600,00 €	45.700,00 €	-6.900,00 €	Einsparung, trotz eingeplanter Tarifierhöhung mit 3%, da ab 8.25 nur noch 1 Azubi statt bisher 3
36501	KiTa-Wasbek	5022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen Pädagogik			54.300,00 €	57.700,00 €	3.400,00 €	s. 36501.5012100
36501	KiTa-Wasbek	5022101	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten			12.200,00 €	5.200,00 €	-7.000,00 €	s. 36501.5012101
36501	KiTa-Wasbek	5022103	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen PIA-Ausbildung			2.800,00 €	2.500,00 €	-300,00 €	s. 36501.5012103
36501	KiTa-Wasbek	5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik			207.500,00 €	231.900,00 €	24.400,00 €	s. 36501.5012100
36501	KiTa-Wasbek	5032101	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten			26.100,00 €	31.500,00 €	5.400,00 €	s. 36501.5012101
36501	KiTa-Wasbek	5032103	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - PIA-Ausbildung			10.700,00 €	9.600,00 €	-1.100,00 €	s. 36501.5012103
36501	KiTa-Wasbek	5032111	Unfallversicherungen			7.100,00 €	7.200,00 €	100,00 €	Höherer Beitrag UK Nord ab 2024 + Steigende MA-Zahlen
36501	KiTa-Wasbek	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehre			300,00 €	100,00 €	-200,00 €	Künstler-Sozialabgabe
36501	KiTa-Wasbek	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			7.100,00 €	5.900,00 €	-1.200,00 €	Grundbetrag 4.000,00 €, Malerarbeiten 2.000,00 €, Kleinreparatur 500,00 € (pauschale Kürzung um 10 %)
36501	KiTa-Wasbek	5231000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Miete KiTa Wasbek			56.500,00 €	56.500,00 €	0,00 €	Miete Kita
36501	KiTa-Wasbek	5231100	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Miete Sporthalle Wasbek			3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	Sporthalle Wasbek
36501	KiTa-Wasbek	5231200	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (Gerätemieten)			1.500,00 €	1.400,00 €	-100,00 €	Kopierermiete
36501	KiTa-Wasbek	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			49.000,00 €	44.100,00 €	-4.900,00 €	Gaskosten, Stromkosten, Gebäudereinigung (pauschale Kürzung um 10 %)

Schulverband Wasbek - Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) zum Haushaltsplan 2025 - Stand 21.10.2024

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz NT '24	Ansatz '25	Änderung	Nozit
36501	KiTa-Wasbek	5251000	Haltung von Fahrzeugen			2.100,00 €	2.900,00 €	800,00 €	1/3-Anteil an Kosten des E-Fahrzeugs für den Transport der Mittagsverpflegung (pauschale Kürzung um 10 %)
36501	KiTa-Wasbek	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			7.000,00 €	5.400,00 €	-1.600,00 €	30 Beschäftigte a 150,00 € = 4.500 € + 1.500,00 € BFD Seminar- u. Reisekosten (3 BFDler) (pauschale Kürzung um 10 %)
36501	KiTa-Wasbek	5262100	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Fachberatung/Qualitätsentwicklung			7.700,00 €	4.500,00 €	-3.200,00 €	Supervision 2500€, Arbeitskreis QM 160€, Leitungs AG 1000€, Leitungsweiterbildung 1300€ (pauschale Kürzung um 10 %)
36501	KiTa-Wasbek	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.ä.			7.000,00 €	6.300,00 €	-700,00 €	lt. Kita, Geschirr, Geräteersatz, Erste-Hilfe-Utensilien, Möbeltausch, Reparaturen, Arbeitskleidung Hauswirtschaft, Gartengeräte (pauschale Kürzung um 10 %)
36501	KiTa-Wasbek	5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel allgemei			8.000,00 €	7.700,00 €	-300,00 €	lt. Kita Hygienemittel (keine Reinigung) 7500€, Zuwendung (Personal) 500€, Lebensmittel Sitzungen 500€ (pauschale Kürzung um 10 %)
36501	KiTa-Wasbek	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehrmittel, Verbrauchsmittel u.ä.			8.300,00 €	8.200,00 €	-100,00 €	lt. Kita, Bastelmaterial 1500€, Spielzeug 1500€, Fotos 700€, Bücher 650€, Lehrmittel 2000€, Ausflüge 900€, Tierprojekt 800€, Schulkinderprojekte 1000€ (pauschale Kürzung um 10 %)
36501	KiTa-Wasbek	5291100	Arbeitsmedizin und -sicherheit			800,00 €	900,00 €	100,00 €	inkl. Reinigungspool; Neuer Vertrag AMD in 2025
36501	KiTa-Wasbek	5291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sprachförderung Plattdeutsch			1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	in 2025 werden lt. Kita keine Mittel benötigt
36501	KiTa-Wasbek	5291300	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Personaldienstleistungen			8.000,00 €	7.200,00 €	-800,00 €	Personalvertretung (ca. für 2 Monate) Außenarbeitsplätze, Einzelintegration über 5291500 (pauschale Kürzung um 10 %)
36501	KiTa-Wasbek	5291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung			79.800,00 €	91.100,00 €	11.300,00 €	lt. Hochrechnung Mittagessen + sonstiger Verzehr
36501	KiTa-Wasbek	5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalnebensausgaben			200,00 €	200,00 €	0,00 €	Grundansatz 200,00 €
36501	KiTa-Wasbek	5431000	Geschäftsaufwendungen			4.500,00 €	4.200,00 €	-300,00 €	Famly App 2200€, Abos 250€, Bürobedarf 500€, PC-Tablet Wartung 700€, PC Zubehör 300€, Kopierpapier 600€ (pauschale Kürzung um 10 %)
36501	KiTa-Wasbek	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren			1.500,00 €	1.400,00 €	-100,00 €	lt. Kita, Telefon SWN 600€, Mobil SWN 190€, Porto 300€, Rundfunk 74€, Homepage Seitenbox 250€ (pauschale Kürzung um 10 %)
36501	KiTa-Wasbek	5431300	Bekanntmachungen			700,00 €	700,00 €	0,00 €	Grundansatz 500 € + Ausschreibung BFD 200 €
36501	KiTa-Wasbek	5431400	Reisekostenvergütung			100,00 €	100,00 €	0,00 €	
36501	KiTa-Wasbek	5431500	Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten			100,00 €	0,00 €	-100,00 €	
36501	KiTa-Wasbek	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen			100,00 €	300,00 €	200,00 €	KSA - Mitgliedsbeiträge ohne Mitarbeiter
36501	KiTa-Wasbek	5441100	Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.			7.500,00 €	9.500,00 €	2.000,00 €	Beitrag Unfallkasse, Anzahl Kinder lt. BE 140x67,84€ (Wert aus 2024)
36501	KiTa-Wasbek	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Verw			51.800,00 €	51.800,00 €	0,00 €	VKB pro anerkannten Platz x 120 Plätze;
36501	KiTa-Wasbek	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			6.200,00 €	800,00 €	-5.400,00 €	Afa 708,41 €
36501	KiTa-Wasbek	5711050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden			900,00 €	900,00 €	0,00 €	Afa 888,30 €
36501	KiTa-Wasbek	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			400,00 €	400,00 €	0,00 €	Afa 324,75 €
36501	KiTa-Wasbek	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			13.300,00 €	11.800,00 €	-1.500,00 €	Afa 11.753,68 €
36501	KiTa-Wasbek	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)			500,00 €	500,00 €	0,00 €	
36501	KiTa-Wasbek	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.900,00 €	14.700,00 €	800,00 €	Aufteilung der Kosten des Produkts "111" entsprechend anteiliger Personalkosten: 21,42 % Schule, 28,58 % BGS, 31,60 % KiTa Wasbek, 18,40 % KiTa Padenstedt
36502	KiTa-Padenstedt	5012100	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik			602.100,00 €	618.800,00 €	16.700,00 €	Mehrkosten Tarifierhöhung pauschal 3% eingeplant, Stufenaufstiege

Schulverband Wasbek - Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) zum Haushaltsplan 2025 - Stand 21.10.2024

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz NT '24	Ansatz '25	Änderung	Nozit
36502	KiTa-Padenstedt	5012101	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten			59.600,00 €	59.000,00 €	-600,00 €	Keine Mehrkosten trotz eingeplanter Tarifierhöhung pauschal 3% da Hauswirtschaftsstd. Nur bis 7.25 aufgestockt sind/in 2024 ganzjährig
36502	KiTa-Padenstedt	5012103	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung			27.100,00 €	47.400,00 €	20.300,00 €	Mehrkosten Tarifierhöhung pauschal 3 % eingeplant, 1 PIA Erzieher Azubi-Platz incl. päd. Begleitung
36502	KiTa-Padenstedt	5022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen Pädagogik			32.100,00 €	33.300,00 €	1.200,00 €	s. 36502.5012100
36502	KiTa-Padenstedt	5022101	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten			2.900,00 €	2.800,00 €	-100,00 €	s. 36502.5012101
36502	KiTa-Padenstedt	5022103	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen PIA-Ausbildung			1.500,00 €	2.600,00 €	1.100,00 €	s. 36502.5012103
36502	KiTa-Padenstedt	5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik			127.700,00 €	133.400,00 €	5.700,00 €	s. 36502.5012100
36502	KiTa-Padenstedt	5032101	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten			14.600,00 €	15.100,00 €	500,00 €	s. 36502.5012101
36502	KiTa-Padenstedt	5032103	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - PIA-Ausbildung			5.700,00 €	10.100,00 €	4.400,00 €	s. 36502.5012103
36502	KiTa-Padenstedt	5032111	Unfallversicherungen			5.000,00 €	5.100,00 €	100,00 €	Höherer Beitrag UK Nord ab 2024 + Steigende MA-Zahlen
36502	KiTa-Padenstedt	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.200,00 €	5.600,00 €	-600,00 €	Grundansatz auf 6.000,00 € angehoben wg. Mehraufwand Unterhaltung und Bedarf Hausmeister (pauschale Kürzung um 10 %)
36502	KiTa-Padenstedt	5231000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			41.700,00 €	41.700,00 €	0,00 €	Miete Kita
36502	KiTa-Padenstedt	5231100	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			6.600,00 €	6.600,00 €	0,00 €	Nutzung Sporthalle Padenstedt
36502	KiTa-Padenstedt	5231200	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (Gerätemieten)			4.100,00 €	4.100,00 €	0,00 €	Miete Kopierer 800,00 €, Miete Seltermaschine 1.500,00 €, Miete Handtuchspender 1.800,00 €
36502	KiTa-Padenstedt	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			22.000,00 €	19.800,00 €	-2.200,00 €	Gaskosten, Stromkosten, Gebäudereinigung (pauschale Kürzung um 10 %)
36502	KiTa-Padenstedt	5251000	Haltung von Fahrzeugen			2.100,00 €	2.900,00 €	800,00 €	1/3-Anteil an Kosten des E-Fahrzeugs für den Transport der Mittagsverpflegung / Leasingrate 3160€, Fahrzeugwäsche 15€ (pauschale Kürzung um 10 %)
36502	KiTa-Padenstedt	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			3.000,00 €	2.700,00 €	-300,00 €	13 Beschäftigte a 150,00 € = 2.000 €, 1.000 € BFD Seminar- u. Reisekosten (2 BFDler) (pauschale Kürzung um 10 %)
36502	KiTa-Padenstedt	5262100	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Qualitätsentwicklung/Fachberatung			5.000,00 €	4.500,00 €	-500,00 €	Supervision 1400€, Teamtage 1000€, Fachberatung 1400€, fachl. Begleitung QM 300€, Einzelfallberatung 300€, Leitungsberatung 600€ (pauschale Kürzung um 10 %)
36502	KiTa-Padenstedt	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.ä.			7.000,00 €	5.000,00 €	-2.000,00 €	Bedarf lt. Kita (pauschale Kürzung um 10 %)
36502	KiTa-Padenstedt	5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel allgemei			4.500,00 €	3.000,00 €	-1.500,00 €	Hygienemittel 2500€, Lebensmittel/Verpflegung 800€ (pauschale Kürzung um 10 %)
36502	KiTa-Padenstedt	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehrmittel, Verbrauchsmittel u.ä.			6.000,00 €	5.000,00 €	-1.000,00 €	Bastelmaterial 1800€, kleine Verbrauchsmittel 500€, Spielzeug 1000€, Fotos 400€, Bücher 600€, Lehrmittel 500€, Ausflüge+Aktionen 700€ (pauschale Kürzung um 10 %)
36502	KiTa-Padenstedt	5291100	Arbeitsmedizin und -sicherheit			700,00 €	700,00 €	0,00 €	inkl. Reinigungspool; Neuer Vertrag AMD in 2025
36502	KiTa-Padenstedt	5291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sprachförderung			5.800,00 €	0,00 €	-5.800,00 €	integriert in 5291000
36502	KiTa-Padenstedt	5291300	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Personaldienstleistungen			8.000,00 €	5.400,00 €	-2.600,00 €	Personalvertretung (ca. für 2-3 Monate); Außenarbeitsplätze und Einzelintegration über 5291500 (pauschale Kürzung um 10 %)
36502	KiTa-Padenstedt	5291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung			47.000,00 €	54.300,00 €	7.300,00 €	lt. Hochrechnung Mittagessen + sonstiger Verzehr
36502	KiTa-Padenstedt	5291500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Außenarbeitsplätze und Einzelinte			0,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	gem. Personalrahmenkonzept 6000€ (zurzeit noch keine Besetzung), Einzelintegration 0€ da zurzeit kein Kind (pauschale Kürzung um 10 %)
36502	KiTa-Padenstedt	5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalnebensausgaben			200,00 €	200,00 €	0,00 €	Grundansatz 200,00 €

Schulverband Wasbek - Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) zum Haushaltsplan 2025 - Stand 21.10.2024

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Ansatz NT '24	Ansatz '25	Änderung	Nozit
36502	KiTa-Padenstedt	5431000	Geschäftsaufwendungen			4.000,00 €	3.200,00 €	-800,00 €	FamilyApp 2.200€, Abos 200€, Bürobedarf 600€, PC-Wartung und Zubehör 300€, Kopierpapier 200€ (pauschale Kürzung um 10 %)
36502	KiTa-Padenstedt	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren			1.200,00 €	1.100,00 €	-100,00 €	Festnetz 720€, GEZ 80€, Porto 100€, Homepage 300€ (pauschale Kürzung um 10 %)
36502	KiTa-Padenstedt	5431300	Bekanntmachungen			700,00 €	700,00 €	0,00 €	Grundansatz 500 € + Ausschreibung BFD 200 €
36502	KiTa-Padenstedt	5431400	Reisekostenvergütung			2.800,00 €	2.600,00 €	-200,00 €	inkl. Fahrtkosten Abholung Mittagessen (pauschale Kürzung um 10 %)
36502	KiTa-Padenstedt	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen			100,00 €	100,00 €	0,00 €	
36502	KiTa-Padenstedt	5441100	Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.			5.300,00 €	5.500,00 €	200,00 €	Beitrag Unfallkasse, 80x67,84€
36502	KiTa-Padenstedt	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Verw			36.600,00 €	36.600,00 €	0,00 €	VKB pro belegbarem Platz 01.08.2023 x 80 Plätze
36502	KiTa-Padenstedt	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.100,00 €	1.300,00 €	200,00 €	AfA 1.203,37 €
36502	KiTa-Padenstedt	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			900,00 €	1.300,00 €	400,00 €	AfA 1.233,59 €
36502	KiTa-Padenstedt	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			11.800,00 €	11.100,00 €	-700,00 €	AfA 11.070,52 €
36502	KiTa-Padenstedt	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verbandsorgane und Perso			8.300,00 €	8.600,00 €	300,00 €	Aufteilung der Kosten des Produkts "111" entsprechend anteiliger Personalkosten: 21,42 % Schule, 28,58 % BGS, 31,60 % KiTa Wasbek, 18,40 % KiTa Padenstedt
61200	Sonstige allgemeine F	5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			7.800,00 €	7.400,00 €	-400,00 €	Darlehen Dachsanierung 3,649 % Restschuld 31.12.2023 215.895,21 €
61200	Sonstige allgemeine F	5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1006	Räumliche Er	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Keine Darlehensaufnahme
61200	Sonstige allgemeine F	5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1007	Erweiterung K	12.500,00 €	24.100,00 €	11.600,00 €	Darlehen Erweiterung KiTa 649.000,00 € x 3,7 %

Aufwendungen: 3.889.800,00 € 4.090.600,00 € 200.800,00 €
 Jahresergebnis: 292.600,00 € 67.100,00 € -225.500,00 €
 Zahlungswirksame Aufwendungen: 3.756.200,00 € 3.959.900,00 €
 Zahlungswirksames Ergebnis: 364.100,00 € 132.300,00 €
 Ergebnis lfd. Verw.Tät.: 3.825.200,00 € 4.012.500,00 €

Voraussichtlicher Bestand liquider Mittel am 31.12.2025: 27.370,00 €