



Produktorientierter Haushalt

Haushaltssatzung 2025

Schulverband Sydow



Haushaltssatzung

des Schulverbandes Sydow für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 4 der Verbandssatzung und des § 28 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg) vom 10.07.2014 (GVBl. I/14 Nr. 32), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19.06.2019 (GVBl. I/19 Nr. 38) in Verbindung mit § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30.06.2022 (GVBl. I/22 Nr. 18) wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 12.11.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

| | |
|---------------------------|-----------|
| ordentlichen Erträge auf | 600.900 € |
| ordentlichen Aufwendungen | 600.900 € |

| | |
|-------------------------------|-----|
| außerordentliche Erträge auf | 0 € |
| außerordentliche Aufwendungen | 0 € |

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

| | |
|------------------|-------------|
| Einzahlungen auf | 1.013.700 € |
| Auszahlungen auf | 1.013.700 € |

festgesetzt.



Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

| | |
|--|-----------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 439.700 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 439.700 € |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 574.000 € |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 574.000 € |
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 € |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 € |
| Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0 € |
| Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0 € |

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Verbandsumlagen werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

Die allgemeine Verbandsumlage in Höhe von 124.200 € wird gemäß § 11 c der Verbandssatzung des Schulverbandes Sydow wie folgt festgesetzt:

| | |
|-------------------------|----------|
| Gemeinde Breydin: | 19.000 € |
| Gemeinde Melchow: | 28.700 € |
| Gemeinde Rüdnitz: | 47.800 € |
| Gemeinde Sydower Fließ: | 28.700 € |

Investive Verbandsumlage 3,666% der Umlagegrundlage (7.474.642)



§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für den Verband von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 € festgesetzt.

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 € festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Verbandsversammlung bedürfen, wird auf 5.000,00 € festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplanes zu erwartenden Fehlbetrages um 20.000 € und
 - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 20.000 €

festgesetzt.

Biesenthal, den

Nedlin
Verbandsvorsteher



Schulverband Sydow



VORBERICHT ZUR HAUSHALTSPLANUNG
DES SCHULVERBANDES SYDOW

HAUSHALTSJAHR 2025



Inhalt

| | |
|--|----|
| Vorwort | 2 |
| Der Schulverband Sydow im Überblick | 2 |
| Allgemeines | 2 |
| Haushaltsplanung 2025 / Finanzplanung 2026 – 2028..... | 3 |
| Erträge und Aufwendungen..... | 4 |
| Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen | 5 |
| Informationen zu den einzelnen Kontengruppen | 6 |
| Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes des Haushaltsplanes 2025 zum Ergebnisplanes des Vorjahres | 9 |
| Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen..... | 9 |
| Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit..... | 10 |
| Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit..... | 11 |
| Wesentliche Abweichungen der investiven Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2025 zum Plan des Vorjahres | 13 |
| Darstellung der Investitionsauszahlungen in den Jahren 2025 – 2028 | 13 |
| Auswirkungen der Investitionen und Folgekosten..... | 14 |
| Voraussichtliche Entwicklung der Finanzmittel | 15 |
| Entwicklung der Verschuldung | 15 |



Vorwort

Die kommunale Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg erläutert in § 10 des Regelwerks die Notwendigkeit und Inhalt des Vorberichts zum Haushalt.

Der Vorbericht soll im Wesentlichen einen Überblick über den Stand und die Entwicklungen der Haushaltswirtschaft bieten und stellt damit eine bedeutende Informationsquelle für die politischen Gremien, die Öffentlichkeit sowie für die Aufsichtsbehörden zur Beurteilung der wirtschaftlichen Situation dar.

Der Vorbericht zeigt die wichtigsten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen. Die Schuldenentwicklung wird dokumentiert sowie ein Bild der Gesamtfinanzlage gezeichnet.

Weiterhin werden die wesentlichen Schwerpunkte der Haushaltsplanung dargestellt und näher erläutert, sowie die Finanzplanung der kommenden drei Jahre und damit einhergehend die finanztechnischen Zielsetzungen dargelegt.

Der Schulverband Sydow im Überblick

Allgemeines

Der Schulverband Sydow wurde zum 01.01.2022 von den Gemeinden Breydin, Melchow, Sydower Fließ und Rüdnitz gegründet.

Vorausgegangen waren hierbei Überlegungen, die Verantwortung und finanzielle Belastung, die mit der konkreten Schulträgerschaft für die Gemeinde Sydower Fließ einhergeht, auf die Verbandsmitglieder zu verteilen.

Im Bereich der Gemeinden, die den Schulbezirk der Grundschule Grüntal bilden, konnte ein stetiges Bevölkerungswachstum verzeichnet werden und anhand der laufenden Planvorhaben ist dies auch weiter zu erwarten.

Die Gemeinden stimmen darin überein, dass sie sich im Rahmen des Wirkungskreises ihrer Grundschulträgerschaft gemeinsam der Zukunftsaufgabe „Bildung von Kindern und Jugendlichen“ stellen wollen. Die Gemeinden Breydin, Melchow, Sydower Fließ und Rüdnitz wollen sich gemeinsam an der Schaffung, dem Betrieb und der Erhaltung ausreichend großer und qualitativ gut ausgestatteter Schulkapazitäten zur Beschulung von Kindern im Grundschulalter gemäß ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit beteiligen und an den notwendigen Entscheidungen verantwortungsbewusst mitwirken.

Die Gemeinden Breydin, Melchow, Sydower Fließ und Rüdnitz bekennen sich zum dauerhaften Erhalt des Schulstandortes Grüntal als zentralem Standort der Grundschule.



Zur Sicherung und zukunftsfähigen Betreibung der Grundschule Grüntal haben sich die ehrenamtlichen Bürgermeister/innen der Gemeinden Breydin, Melchow, Sydower Fließ und Rüdnitz in gemeinsamen Beratungen für die Gründung eines Schulverbandes ausgesprochen.

Dies soll eine enge und verlässliche Zusammenarbeit und Kooperation im finanziellen sowie organisatorischen Bereich zwischen den Gemeinden für und im Sinne der Grundschule Grüntal sicherstellen. In den Gemeindevertretersitzungen im 4. Quartal 2021 wurden die entsprechenden Beschlüsse in den Gemeindevertretungen gefasst.

Mit der Gründung des Schulverbandes wollten und wollen die Gemeinden ihrer Verantwortung Rechnung tragen und mit Planungssicherheit für die kommenden Jahre einen festen Verbund eingehen. Zielsetzung dieses Schulverbandes ist hierbei, für die Kinder eine moderne und dem Fortschritt entsprechende Bildungseinrichtung vorzuhalten.

Das schulische Sachanlagevermögen ging dabei von der Gemeinde Sydower Fließ ergebnisneutral auf den Schulverband über. Damit ist der Schulverband Eigentümer des Grundstücks, welches zur Erfüllung der Verbandsaufgaben notwendig ist, sowie der baulichen Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Haushaltsplanung 2025 / Finanzplanung 2026 – 2028

Im Fokus des Schulverbandes liegen weiterhin die umfassenden baulichen Maßnahmen an der Grundschule Grüntal. Mit der Fenstersanierung im Jahr 2022 konnte bereits ein dringendes Problem angegangen und gelöst werden. Die Bestrebungen das Schulobjekt in einen zukunftsfähigen Zustand zu versetzen, sollen jedoch noch weiter verfolgt werden.

Als nächster Schritt wurde im Jahr 2023 mit der Sanierung der Fassade und des Daches am Schulgebäude begonnen und Ende 2024 wird die Maßnahme abgeschlossen sein.

Weiterhin wurde bis zum Juni 2024 der Digitalpakt abschließend umgesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2025 sind 400.000 € im Plan veranschlagt um die Sockelsanierung sowie die Eingangstreppe inklusive Überdachung fertig zu stellen. Auch die Außenanlagen der Schule sollen weiter sukzessiv gestaltet werden. Hierfür wurden im Plan 90.000 € eingestellt.

Um eine mögliche Kapazitätserweiterung realisieren zu können, wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2025, 60.000 € für Planungsleistungen berücksichtigt. Die weiteren, daraus resultierenden Kosten sind erst, sofern notwendig, in den Folgejahren zu veranschlagen.



Erträge und Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen bedarf gem. § 65 (2) Nr. 1a BbgKVerf der Festsetzung in der Haushaltssatzung.

Im Ergebnishaushalt werden die wichtigsten Aufwands- und Ertragsarten differenziert in Staffelform dargestellt. Um einen schnellen Überblick über das zu erwartende Gesamtergebnis zu erhalten, werden entsprechende Salden ermittelt. Dabei erfolgt eine Unterteilung in das ordentliche Ergebnis (1. bis 22.) sowie das außerordentliche Ergebnis (23. bis 25.). Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, auch nur mit regelmäßig wiederkehrenden Erträgen gedeckt werden sollen.

Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ist gemäß § 63 (4) BbgKVerf auszugleichen. Es ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Der Ergebnishaushalt des Jahres 2025 ist ausgeglichen.

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge: | 600.900 € |
| Ordentliche Aufwendungen: | 600.900 € |

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind solche, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung beruhen. Auch Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen sind als außerordentliche Erträge und Aufwendungen darzustellen § 4 (2) KomHKV). Mit der Haushaltsplanung 2025 ergibt sich kein außerordentliches Ergebnis.

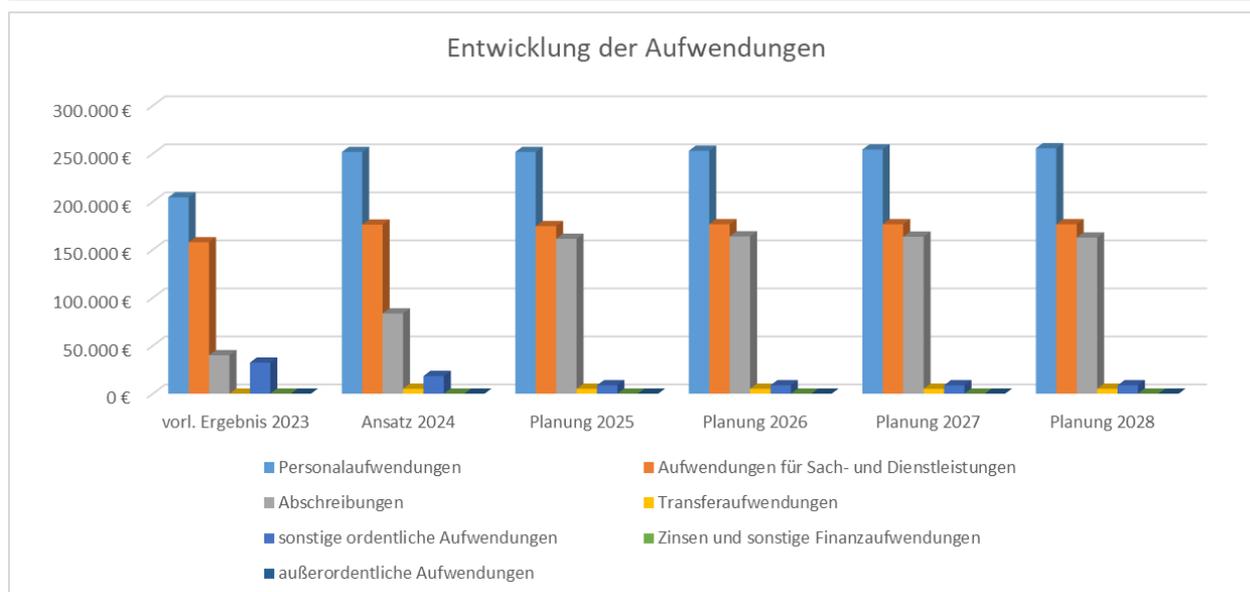
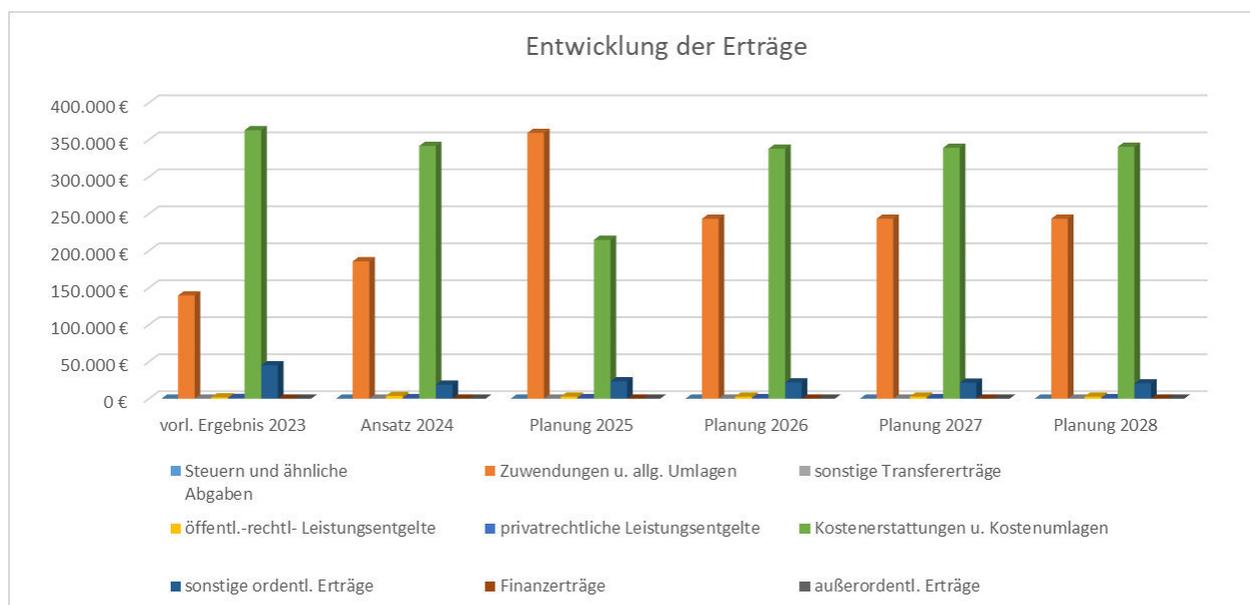
SCHULVERBAND SYDOW

HAUSHALTSPLANUNG 2025



Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen

| Konto | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Zuwendungen u. allg. Umlagen | 139.480 € | 185.700 € | 359.200 € | 243.200 € | 243.300 € | 243.300 € |
| sonstige Transfererträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 1.805 € | 3.800 € | 2.800 € | 2.800 € | 2.800 € | 2.800 € |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 853 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € |
| Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 362.910 € | 341.700 € | 214.700 € | 337.900 € | 339.200 € | 340.500 € |
| sonstige ordentl. Erträge | 45.129 € | 19.000 € | 23.400 € | 22.000 € | 21.600 € | 20.700 € |
| Finanzerträge | 104 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| außerordentl. Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Gesamterträge | 550.281 € | 551.000 € | 600.900 € | 606.700 € | 607.700 € | 608.100 € |
| Personalaufwendungen | 204.376 € | 251.600 € | 251.600 € | 252.900 € | 254.200 € | 255.500 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.611 € | 176.000 € | 174.400 € | 176.400 € | 176.400 € | 176.400 € |
| Abschreibungen | 40.016 € | 83.500 € | 161.200 € | 163.700 € | 163.400 € | 162.500 € |
| Transferaufwendungen | 0 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.287 € | 18.400 € | 8.700 € | 8.700 € | 8.700 € | 8.700 € |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| außerordentliche Aufwendungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Gesamtaufwendungen | 434.290 € | 534.500 € | 600.900 € | 606.700 € | 607.700 € | 608.100 € |
| Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag | 115.991 € | 16.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |



Informationen zu den einzelnen Kontengruppen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind primär die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und des Schullastenausgleiches des Landes enthalten. Diese Position erhöhte sich zum Jahr 2024 fast um das Doppelte. So ist im Jahr 2025 die allgemeine Verbandsumlage deutlich höher, was aus den reduzierten Schulkosten der Verbandsgemeinden resultiert. Gemäß dem Beschluss N7/2024 der Verbandsversammlung des Schulverbandes Sydow vom 26.09.2024 wurden die Guthaben aus den Schulkostenabrechnungen nicht an die Gemeinden ausgezahlt, sondern als Vorausleistung einbehalten.



Damit sinkt die Schulkostenerstattung, jedoch ist zur Deckung des Finanzbedarfs damit eine höhere allgemeine Verbandsumlage notwendig. Weiterhin handelt es sich bei den Erträgen hier insbesondere um die Auflösung der gebildeten Sonderposten aus den Fördermitteln des Landes, für den DigitalPakt Schule und der gezahlten investiven Verbandsumlage. Die Auflösung erfolgt parallel zum Wirtschaftsgut.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Auflösungen aus Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen sind in dieser Kontengruppe geplant. Diese wird parallel zum Wirtschaftsgut aufgelöst. Auch hier erfolgt die Auflösung erst mit dem Jahresabschluss und die Planung orientiert sich an den derzeit bekannten Zeitschienen.

privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich im Haushaltsplan 2025 in Höhe von 800 € für einen Gestattungsvertrag für einen digitalen Alarmumsetzer auf dem Dach der Schuleinrichtung sowie den Nutzungsgebühren für die Mensa.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Bereich der Kostenerstattungen finden sich die Schulkostenerstattungen wieder. Gemäß § 116 (2) des Brandenburgischen Schulgesetzes wird der Schulkostenbeitrag auf der Grundlage der Personalaufwendungen für das sonstige Personal gemäß § 68 (2) Satz 2 und der laufenden Aufwendungen für den Sachbedarf des Schulbetriebes gemäß § 110 berechnet. Hier ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 eine Abweichung gegenüber den vorherigen und nachfolgenden Jahren. Dies resultiert aus dem Beschluss N7/2024, welcher besagt dass die Guthaben aus den Schulkostenabrechnungen der Jahre 2022 und 2023 der Gemeinden Sydower Fließ, Breydin, Melchow sowie Rüdnitz nicht erstattet werden, sondern als Vorausleistung für die Schulkosten für das Jahr 2025 vereinnahmt bleiben und bei der Berechnung der zu leistenden Schulkosten 2025 entsprechend Berücksichtigung finden. Damit sind die Erstattungen im Jahr 2025 geringer, die allgemeine Verbandsumlage aber entsprechend höher.

Gesamterträge

Die Gesamterträge ergeben sich prioritär aus den Auflösungen von Sonderposten, den Schulkostenbeiträgen, der allgemeinen Verbandsumlage sowie dem Schullastenausgleich des Landes. In den kommenden Jahren steigen die Gesamterträge sukzessiv weiter an.



Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen, welche hier dargestellt werden, sind ausschließlich die Mitarbeiter geplant, welche nicht zum Lehrpersonal gehören. Dies umfasst die Schulsekretärin, den Schulsozialarbeiter sowie wie auch das technische Personal der Schuleinrichtung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Kosten für die Bewirtschaftung sowie Unterhaltung des Schulgebäudes sowie der schulischen Anlagen. Ebenso enthalten, sind auch die Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsaufwendungen. Je nachdem welche größeren und kleineren Maßnahmen durchgeführt werden oder welche besonderen Projekte geplant sind, fallen diese Kosten unterschiedlich hoch aus.

Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr des Verbandsvermögens dar. Das Abschreibungsvolumen ist primär von den Investitionen abhängig. Um den Werteverlust in der Gesamtheit der Bilanz so gering wie möglich zu halten, sind kontinuierliche Investitionen in Größe des Werteverzehrs notwendig. Damit bleiben die Bilanzsummen stabil und der Verband weist ein konstantes Anlagevermögen auf. Die Maßnahmen des neu gegründeten Schulverbandes zielen auf eine umfassende Sanierung des Schulobjektes sowie der weiteren Anlagen ab. Dies begründet natürlich einen deutlichen Anstieg der Abschreibungen zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Maßnahmen. Auch mit der Umsetzung des Digitalpaktes sowie umfangreicher notwendiger Beschaffungen ergeben sich bei den Abschreibungen deutliche Entwicklungen nach oben. Dem gegenüber stehen jedoch auch Erträge aus Fördermitteln bzw. den Auflösungen der investiven Verbandsumlage.

Transferaufwendungen

Hier sind Mittel für die Abrechnung der Schulkosten eingeplant. Diese werden immer am Jahresanfang per Vorausleistungsbescheid erhoben und auf Grundlage von Planansätzen berechnet. Die Abrechnung der tatsächlich entstandenen Kosten erfolgt im darauffolgenden Jahr. Um hier entsprechende Aufwendungen tätigen zu können, wurde ein Planansatz in Höhe von 5.000 € veranschlagt. Im Rahmen der Abrechnung kann es umgekehrt natürlich auch zu zusätzlichen Erträgen kommen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Kontengruppe sind die Geschäftsaufwendungen, Erstattungen sowie Aufwendungen für Steuern und Versicherungen enthalten.



Gesamtaufwendungen

Die Gesamtaufwendungen werden in ihrer Höhe primär durch die Personalaufwendungen sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beeinflusst. Auch die Abschreibungen, weisen mit zunehmender Investitionstätigkeit eine kontinuierliche Steigerung auf. Insgesamt ist für die Gesamtaufwendungen eine steigende Tendenz zu erkennen.

Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes des Haushaltsplanes 2025 zum Ergebnisplanes des Vorjahres

| Konto | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Abweichungen | | Begründung |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------|---|
| | | | Absolut | in % | |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € | 0 € | 0 € | 0% | |
| Zuwendungen u. allg. Umlagen | 185.700 € | 359.200 € | 173.500 € | 93% | Erhöhung der Erträge Auflösung v. Sonderposten und der allgemeinen Verbandsumlage in 2025 |
| sonstige Transfererträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0% | |
| öffentl.-rechtl- Leistungsentgelte | 3.800 € | 2.800 € | -1.000 € | -26% | Gebühren und Entgelte sind in 2025 gesunken |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 800 € | 800 € | 0 € | 0% | keine Veränderungen |
| Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 341.700 € | 214.700 € | -127.000 € | -37% | Beschluss N7/2024 einbehaltene Schulkosten daher reduziert sich der Ansatz in 2025 |
| sonstige ordentl. Erträge | 19.000 € | 23.400 € | 4.400 € | 23% | Erhöhung der Erträge Auflösung v. sonstigen Sonderposten in 2025 |
| Finanzerträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0% | |
| außerordentl. Erträge | 0 € | 0 € | 0 € | 0% | |
| Gesamterträge | 551.000 € | 600.900 € | 49.900 € | 9% | Erhöhung der Gesamterträge in 2025 |
| Personalaufwendungen | 251.600 € | 251.600 € | 0 € | 0% | keine Veränderungen |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 176.000 € | 174.400 € | -1.600 € | -1% | Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2025 |
| Abschreibungen | 83.500 € | 161.200 € | 77.700 € | 93% | Erhöhung in 2025 durch Aktivierung von Anlagevermögen |
| Transferaufwendungen | 5.000 € | 5.000 € | 0 € | 100% | keine Veränderungen |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.400 € | 8.700 € | -9.700 € | -53% | Reduzierung der Geschäftsausgaben in 2025 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0% | |
| außerordentliche Aufwendungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0% | |
| Gesamtaufwendungen | 534.500 € | 600.900 € | 66.400 € | 12% | Erhöhung der Gesamtaufwendungen in 2025 |

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt sind auch auf die Finanzkonten der laufenden Verwaltungstätigkeit zu übertragen. Lediglich die nicht zahlungswirksamen Sachverhalte wie Sonderposten oder Abschreibungen sind im Finanzhaushalt nicht zu berücksichtigen.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen

Die Pflicht zur Aufstellung eines Finanzhaushaltes bzw. einer Finanzrechnung ist insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung und Rechenschaftslegung hergeleitet. Der Finanzhaushalt ist als Planungskomponente zur Finanzrechnung rechtlich verbindlich vorgeschrieben. Durch die Darstellung aller tatsächlichen Ströme des liquiden Mittelzu- und -abfluss wird es möglich, aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage des Verbandes zu liefern.



Alle Zahlungsströme werden im Finanzhaushalt abgebildet. Dies betrifft eine überwiegende Anzahl der im Ergebnishaushalt dargestellten Erträge und Aufwendungen. Abweichend davon weisen einige Positionen jedoch Unterschiede auf, die sich aus der nicht bestehenden Zahlungs- bzw. Ergebniswirksamkeit ergeben. Hier sind insbesondere die Abschreibungen bzw. Auflösung der Sonderposten als Beispiele zu benennen.

Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit

Haushaltsplanung 2025

| | ERGEBNISRECHNUNG | FINANZRECHNUNG |
|---|------------------|----------------|
| Zuwendungen u. allg. Umlagen | 359.200 € | 223.200 € |
| Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 2.800 € | 1.000 € |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 800 € | 800 € |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 214.700 € | 214.700 € |
| Sonstige ordentliche Erträge/ Einzahlungen | 23.400 € | 0 € |
| Gesamterträge / Gesamteinzahlungen | 600.900 € | 439.700 € |
| Personalaufwendungen/- auszahlungen | 251.600 € | 251.600 € |
| Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 174.400 € | 174.400 € |
| Abschreibungen | 161.200 € | 0 € |
| Transferaufwendungen/- auszahlungen | 5.000 € | 5.000 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen | 8.700 € | 8.700 € |
| Gesamtaufwendungen/- auszahlungen | 600.900 € | 439.700 € |
| Saldo | 0 € | 0 € |

In der Gegenüberstellung wird deutlich, dass der Ergebnisplan auch nicht zahlungswirksame Vorgänge wie das Auflösen von Sonderposten und Abschreibungen beinhaltet. Dagegen werden im Finanzplan nur die Ein- und Auszahlungen geplant. Die Differenz von 161.200 € zum Ergebnishaushalt ergibt sich damit aus den nicht zahlungswirksamen Buchungen. Hierbei darf jedoch nicht vergessen werden, dass zwar die Finanzmittel damit gedeckt sind, sich jedoch trotz dessen ein Werteverlust durch die Abschreibungen und weiteren nicht zahlungswirksamen Aufwendungen ergibt.



Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

| Konto | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|---------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 430.900 € | 391.800 € | 574.000 € | 7.500 € | 7.500 € | 7.500 € |
| Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Einzahl. Aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Einzahl. Aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Einzahl. Aus der Veräußerung von übrig. Sachanlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| sonst. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Gesamteinzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 430.900 € | 391.800 € | 574.000 € | 7.500 € | 7.500 € | 7.500 € |
| Auszahlungen f. Baumaßnahmen | 672.041 € | 8.000 € | 550.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 223 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden | 0 € | 6.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 57.219 € | 51.300 € | 23.500 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € |
| Auszahl. Für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Gesamtauszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 729.483 € | 65.800 € | 574.000 € | 7.500 € | 7.500 € | 7.500 € |

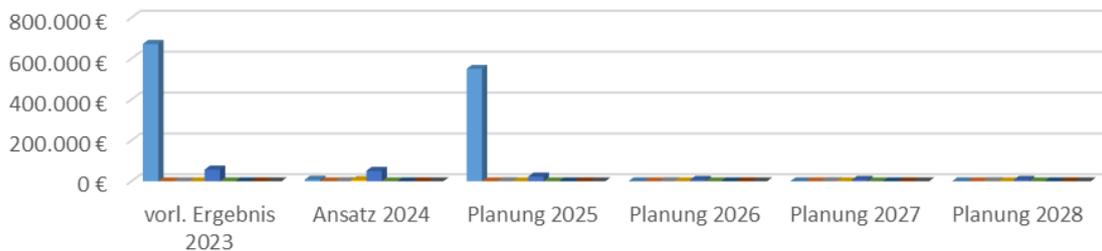


Entwicklung der Investitionseinzahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit



- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
- Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
- Einzahl. Aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen
- Einzahl. Aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
- Einzahl. Aus der Veräußerung von übrig. Sachanlagevermögen
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
- sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Entwicklung der Investitionsauszahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit



- Auszahlungen f. Baumaßnahmen
- Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter
- Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
- Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden
- Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
- Auszahl. Für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen

SCHULVERBAND SYDOW

HAUSHALTSPLANUNG 2025



In den Darstellungen wird deutlich, dass in dem Jahr 2023 große Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen geplant waren. Diese Mittel wurden teilweise in das Jahr 2024 übertragen um die Umsetzung erfolgreich fortzuführen. Mit dem Planansatz in Höhe von 400.000 € für Sockel, Außentreppe sowie Vordach im Jahr 2025, kann ein weiterer Bereich der Sanierung in Angriff genommen werden. Neben den Investitionsauszahlungen werden auch die Einzahlungen von Investitionen in der Grafik dargestellt. Hier wird deutlich dass, die Maßnahmen durch Fördermittel oder der investiven Verbandsumlage zu 100% refinanziert sind. Dies ergibt sich aus der Struktur des Schulverbandes.

Wesentliche Abweichungen der investiven Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2025 zum Plan des Vorjahres

| Konto | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Abweichung | | Begründung |
|---|-------------|--------------|------------|----------|--|
| | | | Absolut | in % | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 391.800 € | 574.000 € | 182.200 € | 46,50% | Zusammensetzung aus 300.000 € Fördermittel KEB und der investiven Verbandsumlage |
| Gesamteinzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 391.800 € | 574.000 € | 182.200 € | 46,50% | Zusammensetzung aus Fördermittel KEB und der investiven Verbandsumlage |
| Auszahlungen f. Baumaßnahmen | 8.000 € | 550.000 € | 542.000 € | 6775,00% | die geplanten Maßnahmen sind im Jahr 2025 höher als 2024 |
| Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00% | |
| Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 500 € | 500 € | 0 € | 0,00% | keine Änderung |
| Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden | 6.000 € | 0 € | -6.000 € | -100,00% | kein Erwerb von Grundstücken im Jahr 2025 geplant |
| Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 51.300 € | 23.500 € | -27.800 € | -54,19% | Beschaffungen fallen im Jahr 2025 geringer aus als 2024 |
| Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00% | |
| sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00% | |
| Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00% | |
| sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00% | |
| Gesamtauszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 65.800 € | 574.000 € | 508.200 € | 772,34% | Gesamtauszahlungen für Investitionen fallen im Jahr 2025 höher aus als in 2024 |

Darstellung der Investitionsauszahlungen in den Jahren 2025 – 2028

| Planungsstelle | Bezeichnung | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Bemerkungen |
|---------------------|-------------------------------|-----------|---------|---------|---------|--|
| 21.1.01/0211.785300 | Ausz. für sonst. Baumaßnahme | 400.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Sanierung Sockel, Außentreppe, Vordach |
| 21.1.01/0220.783200 | Ausz. Erwerb geringw. bewegl. | 2.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | Werkzeug Hausmeister |
| 21.1.01/0240.783400 | Ausz. für Erwerb imm. Verm. | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | Lizenzen |
| 21.1.01/0250.783100 | Beschaffung Schule | 15.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | Klassensatz Möbel, Sportgeräte |
| 21.1.01/0250.783200 | Ausz. Erwerb geringw. V. | 6.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | elektr. Türöffner, Pinnwände, Drucker |
| 21.1.01/0270.785100 | Ausz. für sonst. Baumaßnahme | 90.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Außenanlage Schule |
| 21.1.01/0280.785100 | Ausz. für sonst. Baumaßn. | 60.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Planungsleistungen möglicher Kapazitätserweiterung |

Für das Jahr 2025 wurden Investitionsauszahlungen in Höhe von 574.000 € im Plan veranschlagt. Hierbei ist die größte Position die Baumaßnahme für die Sanierung des Sockels, der Außentreppe sowie des Vordaches mit 400.000 €. Zwei weitere umfangreiche Maßnahmen betreffen den Ausbau der Außenanlage der Schule mit 90.000 € und die Planungsleistung für die eventuelle Kapazitätserweiterung



der Schule mit 60.000 €. Weiterhin sind für das Jahr 2025 der Erwerb von Lizenzen in Höhe von 500 €, der Erwerb von Möbeln und neue Sportgeräte für 15.000 € und 8.500 € für geringwertige Wirtschaftsgüter geplant. Für die Folgejahre sind noch keine weiteren großen Maßnahmen geplant, da erst abzuwarten bleibt, wie die Entscheidung der Kapazitätserweiterungen aussehen bzw. wie die Prioritäten für die Folgejahre gesetzt werden. Finanziert werden die Investitionsauszahlungen zu 100 % durch Investitionszuweisungen und der investiven Verbandsumlage durch die Mitglieder.

Auswirkungen der Investitionen und Folgekosten

Mit Gründung des Schulverbandes wurden alle die Schule betreffenden Vermögensgegenstände von der Gemeinde Sydower Fließ an den Schulverband übertragen. Hierfür fallen entsprechende Abschreibungen an. Diese belaufen sich im Jahr 2023 auf rund 40.000 €. Alle Investitionen werden zu 100% gegenfinanziert. Dies erfolgt entweder mit Fördermitteln oder durch die investive Verbandsumlage.

Der Schulverband hat seit seiner Gründung bereits umfassende Maßnahmen in der Grundschule Grüntal umsetzen können. Mit der Sanierung der Fenster konnten bereits deutliche Verbesserungen erreicht werden. Die nachfolgend geplanten Maßnahmen im Bereich der Fassade, Sockel sowie des Daches komplettieren die Sanierungsmaßnahmen.

Weitere Investitionen ergeben sich mit der Gestaltung der Außenanlagen sowie den Beschaffungen von Technik und Mobiliar.

Diese Investitionen ziehen Folgekosten, insbesondere von Abschreibungen nach sich. Durch die Struktur des Verbandes sind die Abschreibungen jedoch zu 100% durch Sonderpostenaufösungen gegenfinanziert.

Schulgebäude

Durch die Sanierungsmaßnahmen welche bereits durchgeführt wurden und im Jahr 2025 durchgeführt werden, erhöht sich die Nutzungsdauer des Gebäudes deutlich. Die Kosten der Maßnahmen werden als nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten auf der Bilanzanlage des Gebäudes verbucht und anschließend über die erhöhte Restnutzungsdauer abgeschrieben. Mit den ausgeführten Arbeiten wird derzeit von einer Erhöhung der Nutzungsdauer von 30 Jahren ausgegangen.

Mit der Sanierung und sich daraus ergebenden nachträglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie der Erhöhung der Restnutzungsdauer, ergibt sich ein Abschreibungsbetrag von rund 59.600 € für das Haushaltsjahr 2025. Den Abschreibungen stehen jedoch auch Sonderposten gegenüber. Die Maßnahme ist zu 100% aus den Fördermitteln sowie der investiven Verbandsumlage „gegenfinanziert“.



Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auch im Jahr 2025 werden wieder entsprechende Vermögensgegenstände erworben. Diese werden ebenfalls abgeschrieben. Der neue Klassensatz Möbel wird hierbei über 10 Jahre abgeschrieben. Technische Ausrüstungsgegenstände über 3 – 5 Jahre. Die Entwicklungen der Abschreibungen wurden entsprechend eingeplant. Auch hier stehen, den Investitionen Sonderposten aus Fördermitteln oder der investiven Verbandsumlage gegenüber.

Voraussichtliche Entwicklung der Finanzmittel

| HH-JAHR | BESTAND AN FINANZMITTELN ZUM 01.01. DES HH-JAHRES | ÜBERNOMMENE KREDITERMÄCHTIGUNG | ERMÄCHTIGUNGEN | VERÄNDERUNG LT. HH-PLAN | VORAUSS. BESTAND AN FINANZMITTELN AM 31.12 DES HH-JAHRES |
|---------|---|--------------------------------|----------------|-------------------------|--|
| 2024 | 50.900 € | 0 € | 388.400 € | 337.500 € | 55.300 € |
| 2025 | 55.300 € | 0 € | 0 € | 0 € | 55.300 € |
| 2026 | 55.300 € | 0 € | 0 € | 0 € | 55.300 € |
| 2027 | 55.300 € | 0 € | 0 € | 0 € | 55.300 € |
| 2028 | 55.300 € | 0 € | 0 € | 0 € | 55.300 € |

Entwicklung der Verschuldung

Darlehensverträge

Der Schulverband Sydow, welcher zum 01.01.2022 gegründet wurde, verfügt über keinen Darlehensvertrag.

Kassenkredite

Laut Beschluss Nr. 13/2023 vom 24.10.2023 des Schulverbandes Sydow ist die Aufnahme von Kassenkrediten bis zu einer Maximalhöhe von 75.000 Euro möglich. Bei Aufstellung des Haushaltsplanes hatte der Schulverband keinen Kassenkredit aufgenommen.

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2025
Teil 1- 2. Tariflich Beschäftigte
Schulverband Sydow

| Entgeltgruppe | Stellen im Haushaltsjahr 2025 | Stellen im Vorjahr 2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 des Vorjahres | Erläuterungen |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|---------------------|
| EG 2 | 3,0 | 3,0 | 3,08 | 1 VZE zusätzl. 0,77 |
| EG 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| EG 6 | 1,0 | 1,0 | 0,82 | |
| EG S 11b | 0,51 | 0,51 | 0,51 | |
| <u>Insgesamt</u> | 5,51 | 5,51 | 5,41 | |

Doppischer Produktplan 2025

| <u>Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung</u> | vorläufiges | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> | Ergebnis 2023 | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 139.480 | 185.700 | 359.200 | 243.200 | 243.300 | 243.300 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.805 | 3.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 853 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 362.910 | 341.700 | 214.700 | 337.900 | 339.200 | 340.500 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 45.129 | 19.000 | 23.400 | 22.000 | 21.600 | 20.700 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 550.177 | 551.000 | 600.900 | 606.700 | 607.700 | 608.100 |
| 11 Personalaufwendungen | 204.376 | 251.600 | 251.600 | 252.900 | 254.200 | 255.500 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.611 | 176.000 | 174.400 | 176.400 | 176.400 | 176.400 |
| 14 Abschreibungen | 40.016 | 83.500 | 161.200 | 163.700 | 163.400 | 162.500 |
| 15 Transferaufwendungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.287 | 18.400 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 434.290 | 534.500 | 600.900 | 606.700 | 607.700 | 608.100 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | 115.887 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | 115.991 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.) | 115.991 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| <u>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</u> | vorläufiges | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 117.888 | 123.000 | 223.200 | 103.300 | 103.300 | 103.300 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 853 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 379.490 | 341.700 | 214.700 | 337.900 | 339.200 | 340.500 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 498.338 | 467.500 | 439.700 | 443.000 | 444.300 | 445.600 |
| 10 Personalauszahlungen | 204.376 | 251.600 | 251.600 | 252.900 | 254.200 | 255.500 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 162.121 | 176.000 | 174.400 | 176.400 | 176.400 | 176.400 |
| 13 Transferauszahlungen | 5.368 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 18.410 | 23.400 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 390.274 | 456.000 | 439.700 | 443.000 | 444.300 | 445.600 |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.) | 108.064 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 430.900 | 391.800 | 574.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grd.st.gl.Rechten u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 430.900 | 391.800 | 574.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 672.041 | 8.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 223 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 57.219 | 51.300 | 23.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 729.483 | 65.800 | 574.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

Doppischer Produktplan 2025

| Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung | vorläufiges | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | | | | | |
| 33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.) | -298.583 | 326.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.) | -190.520 | 337.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42.-43.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.) | -190.520 | 337.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0 | 50.900 | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 |
| 47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | -190.520 | 388.400 | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | |
|-----------------------|---------|---|---|
| Produktbereich | 11 | | verantwortlich: FB Zentrale Dienste / Finanzen |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und Service | |
| Produkt | 11.1.01 | Verbandsorgane | |

Beschreibung

Verbandsversammlung, Verbandsleitung, Verbandsausschuss Schaffung und Aufrechterhaltung der Voraussetzungen für den Schulbetrieb, Sicherung und zukunftsfähige Betreuung der Grundschule Grüntal, Beschlussfassungen id erHAMen dessen notwendig sind, verlässliche und enge Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden

Auftrag

Auf der Grundlage des Brandenburgischen Schulgesetzes, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg, kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Schulverbandssatzung, Bekanntmachungsverordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Verbandsmitglieder, Verbandsausschussmitglieder, Verbandsleitung, Gemeindevertreterinnen und -vertreter, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Effiziente Organisation des Verbandes, Verwaltung; Präsentation des Schulverbandes Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verbandsversammlung, der Verbandsleitung und des Verbandsausschusses

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 14.500,00 | -14.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | -9.500,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 4.300,00 | -4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | -4.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | -5.200,00 | 5.200,00 |

Teilergebnishaushalt**Ertrags- und Aufwandsarten**

| | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.01.418200 | Allg. Umlagen von Gemeinden/GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.01.448200 | Kostenerstattung von Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 15.675 | 9.500 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 11.1.01.543100 | Geschäftsausgaben | 11.675 | 14.500 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 11.1.01.549410 | Inanspruchnahme v. Rückstg. | 0 | -7.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|----------------|---------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 11 | | verantwortlich: | FB Zentrale Dienste / Finanzen |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und Service | | |
| Produkt | 11.1.01 | Verbandsorgane | | |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | vorläufiges | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2023 | | | | | |
| 11.1.01.549450 | Zuführung zu Rückstellungen | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.675 | 9.500 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | -15.675 | -9.500 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 19 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | -15.675 | -9.500 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | -15.675 | -9.500 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -15.675 | -9.500 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30 | Nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 4.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.01.549410 | Inanspruchnahme.v.Rückstg. | 0 | -7.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 11.1.01.549450 | Zuführung zu Rückstellungen | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | |
|-----------------------|---------|----------------------------|---|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen | |
| Produkt | 21.1.01 | VHG Grüntal | |

Beschreibung

Abschluss von Wartungs- und Dienstleistungsverträgen Projektbezogene Unterstützung außerschulischer Angebote Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Be- und Abrechnung von Schulkostenbeiträgen Öffentlichkeitsarbeit Stellungnahme zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplan) Bearbeitung und Prüfung von Gastschulbeiträgen/ Schulkostenabrechnung Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln Begleitung von Projekten Schulbuchausschreibung Auskunft und Beratung zu allgemeinen Angelegenheiten Schülerstatistik

Auftrag

Brandenburgisches Schulgesetz Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und -anlagen Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Haushaltsvorjahr | 738.300,00 | 507.300,00 | 231.000,00 | 430.000,00 | 525.000,00 | -95.000,00 |
| Haushaltsjahr | 792.500,00 | 1.009.400,00 | -216.900,00 | 379.700,00 | 596.600,00 | -216.900,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 54.200,00 | 502.100,00 | -447.900,00 | -50.300,00 | 71.600,00 | -121.900,00 |

Teilergebnishaushalt**Ertrags- und Aufwandsarten**

| | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 27.359 | 64.700 | 138.000 | 141.900 | 142.000 | 142.000 |
| 21.1.01.413100 | Allgemeine Zuweisungen Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01.414100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 5.767 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | <i>Sozialfond, Lernmittelkostenausgleich</i> | | | | | | |
| 21.1.01.414200 | Zuweisungen von Gemeinden/GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01.414400 | Zuweisung BA für Arbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01.414700 | Zuweis. v. priv. Un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01.416100 | Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han | 21.591 | 20.400 | 7.800 | 11.700 | 11.800 | 11.800 |
| 21.1.01.416101 | Erträge Auflösg.SoPo v.Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01.416110 | Erträge Auflösg.SoPo v.Land | 0 | 17.500 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| 21.1.01.416120 | Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV | 0 | 24.800 | 98.500 | 98.500 | 98.500 | 98.500 |
| 21.1.01.416180 | Erträge Auflösg.SoPo Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.805 | 3.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 21.1.01.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21.1.01.437100 | Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest | 1.805 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 853 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 21.1.01.441100 | Mieten und Pachten | 853 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 362.910 | 341.700 | 214.700 | 337.900 | 339.200 | 340.500 |
| 21.1.01.448200 | Erstattungen von Gemeinden/GV | 362.766 | 341.700 | 214.700 | 337.900 | 339.200 | 340.500 |
| | <i>Schulkostenabrechnung</i> | | | | | | |
| 21.1.01.448700 | Erstattung von privat. Untern. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| Produktbereich | | 21 | Schulträgeraufgaben | | verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen | | | |
|-----------------------------|--|---------|---------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| Produktgruppe | | 21.1 | Grundschulen | | | | | |
| Produkt | | 21.1.01 | VHG Grüntal | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | vorläufiges | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2023 | | | | | |
| 21.1.01.448800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | 45.125 | 19.000 | 23.400 | 22.000 | 21.600 | 20.700 |
| 21.1.01.457100 | Ertr.aus Auflsg.von sonst.SoPo | | 28.522 | 19.000 | 23.400 | 22.000 | 21.600 | 20.700 |
| 21.1.01.459200 | periodenfremde ord. Ertrr. | | 16.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 438.053 | 430.000 | 379.700 | 505.400 | 506.400 | 506.800 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 204.376 | 251.600 | 251.600 | 252.900 | 254.200 | 255.500 |
| 21.1.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte <i>inkl. Schulsozialarbeiter</i> | | 163.555 | 200.000 | 200.000 | 201.000 | 202.000 | 203.000 |
| 21.1.01.501210 | Leistungsorientierte Entgelte | | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 21.1.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte | | 6.221 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 21.1.01.502210 | Beitr.Vers.kasse leist.Entgelt | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21.1.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifliche Beschäftigte | | 34.600 | 40.000 | 40.000 | 40.200 | 40.400 | 40.600 |
| 21.1.01.503210 | Beotr.SV f.Leistungor.Entgelt | | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 21.1.01.507200 | Inanspruchn. ATZ Rückstellung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 157.611 | 176.000 | 174.400 | 176.400 | 176.400 | 176.400 |
| 21.1.01.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allgm. Wartungen</i> | | 4.669 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 21.1.01.521110 | Unterhaltg.Grdst./Hochbau <i>Erneuerung Zaun Straßenfront</i> | | 48.963 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 21.1.01.522100 | Unterh. sonst. unbewegl. Vermö <i>Verkehrssicherung Baumbestand</i> | | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 21.1.01.522200 | Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen <i>IT-Wartung Reparaturen</i> | | 15.408 | 16.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 21.1.01.523100 | Mieten und Pachten | | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 21.1.01.523200 | Leasing | | 952 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 21.1.01.524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 54.037 | 72.000 | 69.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 21.1.01.525100 | Haltung von Fahrzeugen | | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21.1.01.526100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 529 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 21.1.01.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>20.000 € Lehr- und Unterrichtsmittel</i> | | 32.961 | 41.500 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |

Doppischer Produktplan 2025

| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen | | | | | |
|---|---------|--|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | 21.1.01 | VHG Grüntal | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | vorläufiges | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2023 | | | | | |
| 3.000 € diverse Projekte | | | | | | | | |
| 3.000 € Schwimmunterricht (Bus und Eintritt) | | | | | | | | |
| 6.000 € Schüler Cup (Bus) | | | | | | | | |
| 5.000 € Büromaterialien | | | | | | | | |
| 21.1.01.529100 | | sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen | | | 40.016 | 83.500 | 161.200 | 163.700 | 163.400 | 162.500 |
| 21.1.01.571100 | | Afa DV-Software | 566 | 400 | 400 | 100 | 0 | 0 |
| 21.1.01.571101 | | Afa Gebäude | 11.588 | 21.400 | 67.100 | 67.100 | 67.100 | 67.100 |
| 21.1.01.571102 | | Afa Infrastruktur anl. | 0 | 100 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21.1.01.571103 | | Afa Fahrzeuge, Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01.571104 | | Afa BGA | 27.862 | 61.000 | 90.800 | 93.100 | 92.900 | 92.000 |
| 21.1.01.571106 | | Afa GWG | 0 | 100 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 21.1.01.571107 | | Afa imm. GWG | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 Transferaufwendungen | | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21.1.01.531100 | | Zuweisungen an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01.531800 | | Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01.535200 | | Erstattung an Gemeinden/GV | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 16.612 | 8.900 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 21.1.01.541100 | | Reisekosten/Dienstreisen | 0 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21.1.01.543100 | | Geschäftsaufwendungen | 2.092 | 6.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 21.1.01.543120 | | Telefongebühren Festnetz | 1.364 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 21.1.01.543130 | | Geschäftsausg./Schule | 3.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01.544100 | | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 179 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21.1.01.549300 | | periodenfr. ord. Aufwendungen | 9.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01.549400 | | Zuführung u. Inanspruchnahme v. Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 418.615 | 525.000 | 596.600 | 602.400 | 603.400 | 603.800 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | | | 19.437 | -95.000 | -216.900 | -97.000 | -97.000 | -97.000 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | | | 19.437 | -95.000 | -216.900 | -97.000 | -97.000 | -97.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------|---|--|--|--|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen | | | |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen | | | | |
| Produkt | 21.1.01 | VHG Grüntal | | | | |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | | 19.437 | -95.000 | -216.900 | -97.000 | -97.000 | -97.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | | 19.437 | -95.000 | -216.900 | -97.000 | -97.000 | -97.000 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | | 51.918 | 83.500 | 161.200 | 163.700 | 163.400 | 162.500 |
| 21.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han | | 21.591 | 20.400 | 7.800 | 11.700 | 11.800 | 11.800 |
| 21.1.01.416101 Erträge Auflösg.SoPo v.Bund | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01.416110 Erträge Auflösg.SoPo v.Land | | 0 | 17.500 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| 21.1.01.416120 Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV | | 0 | 24.800 | 98.500 | 98.500 | 98.500 | 98.500 |
| 21.1.01.416180 Erträge Auflösg.SoPo Sonstige | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest | | 1.805 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 21.1.01.457100 Ertr.aus Auflsg.von sonst.SoPo | | 28.522 | 19.000 | 23.400 | 22.000 | 21.600 | 20.700 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | 40.016 | 83.500 | 161.200 | 163.700 | 163.400 | 162.500 |
| 21.1.01.571100 Afa DV-Software | | 566 | 400 | 400 | 100 | 0 | 0 |
| 21.1.01.571101 Afa Gebäude | | 11.588 | 21.400 | 67.100 | 67.100 | 67.100 | 67.100 |
| 21.1.01.571102 Afa Infrastruktur anl. | | 0 | 100 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21.1.01.571103 Afa Fahrzeuge, Maschinen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01.571104 Afa BGA | | 27.862 | 61.000 | 90.800 | 93.100 | 92.900 | 92.000 |
| 21.1.01.571106 Afa GWG | | 0 | 100 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 21.1.01.571107 Afa imm. GWG | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz Haushaltsjahr 2025 | Verpf.erm. 2025 | Planung Haushaltsjahr + 1 2026 | Planung Haushaltsjahr + 2 2027 | Planung Haushaltsjahr + 3 2028 |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u> | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 391.800 | 574.000 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

Doppischer Produktplan 2025

| Produktbereich | | 21 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen | | | | | |
|---|---|---------|---------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktgruppe | | 21.1 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | | 21.1.01 | VHG Grüntal | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | | Ansatz des | Ansatz | Verpf.erm. 2025 | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | Vorjahres 2024 | Haushaltsjahr 2025 | | Haushaltsjahr + 1 | Haushaltsjahr + 2 | Haushaltsjahr + 3 |
| | | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| 21.1.01/0210.681200 | Inv. Verbandsumlage | | | 275.300 | 274.000 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 3,666% der Umlagegrundlage (7.474.642 €) | | | | | | | | | |
| Gemeinde Breydin | 44.250,97 € | | | | | | | | |
| Gemeinde Melchow | 59.295,45 € | | | | | | | | |
| Gemeinde Rüdnitz | 108.195,26€ | | | | | | | | |
| Gemeinde Sydower Fließ | 62.258,31 € | | | | | | | | |
| 21.1.01/0211.681001 | Investitionszuweisung Bund | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01/0211.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01/0211.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV | | | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEB Antrag 02/2025 | | | | | | | | | |
| 21.1.01/0212.681001 | Fördermittel Bund Digitalpakt | | | 116.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01/0212.681100 | Investitionszuw. Land | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01/0230.681100 | Fördermittel "Nachhaltig in die Zukunft - Campus Grüntal" | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01/0230.681200 | Investitionszuw. Gemeinde | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01/0250.681100 | Investitionszuw. Land | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01/0260.681100 | Investitionszuw. Land | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01/0260.681120 | Investitionszuw. vom Land | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01/0260.681200 | Investitionszuw. Gemeinde | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01/0261.681200 | Investitionszuw. Gemeinde | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 391.800 | 574.000 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 9 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 8.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01/0211.785100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01/0211.785300 | Ausz.für sonst.Baumaßn. | | | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierung Sockel, Außentreppe und Vordach | | | | | | | | | |
| 21.1.01/0213.785300 | Ausz.für sonst.Baumaßn. techn. Anlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01/0230.785100 | "Nachhaltig in die Zukunft - Camous Grüntal" | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | 21.1.01 | VHG Grüntal | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | Ansatz des | Ansatz | Verpf.erm. 2025 | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorjahres 2024 | Haushaltsjahr 2025 | | Haushaltsjahr + 1 | Haushaltsjahr + 2 | Haushaltsjahr + 3 |
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| 21.1.01/0260.785100 | Ausz. Hochbaumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01/0261.785100 | Ausz. Hochbaumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01/0262.785300 | Ausz. für sonst. Baumaßn. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01/0270.785300 | Ausz. für sonst. Baumaßn. | | 8.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Außenanlage Schule Spielgeräte</i> | | | | | | | | |
| 21.1.01/0280.785100 | Ausz. Hochbaumaßnahmen | | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Planung mögl. Kapazitätserweiterung</i> | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 21.1.01/0240.783400 | Auszahlung für Erwerb immataterielles Vermögen | | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| <i>Lizenzen</i> | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01/0001.782100 | Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge | | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | | 51.300 | 23.500 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 21.1.01/0151.783100 | Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01/0212.783100 | Umsetzung Digitalpakt | | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01/0220.783200 | Ausz. Erwerb geringw. bewegl. | | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Werkzeug Hausmeister</i> | | | | | | | | |
| 21.1.01/0250.783100 | Beschaffungen Schule | | 28.800 | 15.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| <i>2* Klassensatz Möbel</i> | | | | | | | | |
| <i>Sportgerät (Sprungkasten)</i> | | | | | | | | |
| <i>Hochschränke</i> | | | | | | | | |
| 21.1.01/0250.783200 | Ausz. Erwerb geringw. bewegl. Vermögen | | 0 | 6.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| <i>elektr. Türöffner</i> | | | | | | | | |
| <i>Pinnwände</i> | | | | | | | | |
| <i>Drucker</i> | | | | | | | | |
| 14 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 65.800 | 574.000 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 17 | = Saldo aus der Investitionstätigkeit | | 326.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt

Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2025

| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen | | | | | | | |
|--------------------|---|---|--|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen | | | | | | | | |
| Produkt | 21.1.01 | VHG Grüntal | | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt | | vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2023 | Ansatzdes Vorjahres 2024 | AnsatzHaushaltsjahr 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | PlanungHaushalt sjahr + 1 2026 | PlanungHaushalt sjahr + 2 2027 | PlanungHaushalt sjahr + 3 2028 | Bisher bereitgestellt 2025 | Gesamt Ein-/Auszahlungen 2025 |
| 1 | Ankauf Flächen Laufbahn | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 |
| | 21.1.01/0001.782100 Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge | | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 |
| 17 | = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | 0 |
| 151 | Beschaffungen Personal Schulverband | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen | | | | | | | |
|---|---------------|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen | | | | | | | | |
| Produkt | 21.1.01 | VHG Grüntal | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | vorläufiges | Ansatzdes | AnsatzHaushaltsj | Verpflichtungser | PlanungHaushalt | PlanungHaushalt | PlanungHaushalt | Bisher | Gesamt |
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | Ergebnisdes | Ergebnisdes | Vorjahres 2024 | ahr 2025 | mächtigung 2025 | sjahr + 1 2026 | sjahr + 2 2027 | sjahr + 3 2028 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | Vorvorjahres | 2023 | | | | | | | 2025 | en 2025 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 |
| 21.1.01/0151.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.223 |
| 210 inv. Verbandsumlage | | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 430.900 | 275.300 | 274.000 | 274.000 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 1.699.900 | 430.900 |
| 21.1.01/0210.681200 Inv. Verbandsumlage | | 275.300 | 274.000 | 274.000 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 1.699.900 | 430.900 |
| 3,666% der Umlagegrundlage (7.474.642 €) | | | | | | | | | | |
| Gemeinde Breydin | 44.250,97 € | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2025

| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen | | | | | | | |
|---|--------------------|---|--|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen | | | | | | | | |
| Produkt | 21.1.01 | VHG Grüntal | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2023 | Ansatzdes Vorjahres 2024 | AnsatzHaushaltsjahr 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | PlanungHaushalt sjahr + 1 2026 | PlanungHaushalt sjahr + 2 2027 | PlanungHaushalt sjahr + 3 2028 | Bisher bereitgestellt 2025 | Gesamt Ein-/Auszahlung en 2025 |
| <i>Gemeinde Melchow</i> | <i>59.295,45 €</i> | | | | | | | | | |
| <i>Gemeinde Rüdnitz</i> | <i>108.195,26€</i> | | | | | | | | | |
| <i>Gemeinde Sydower Fließ</i> | <i>62.258,31 €</i> | | | | | | | | | |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 430.900 | 275.300 | 274.000 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 1.699.900 | 430.900 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | | 430.900 | 275.300 | 274.000 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 1.699.900 | 430.900 |
| 212 Umsetzung Digitalpakt | | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 116.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.000 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen | | | | | | | | |
| Produkt | 21.1.01 | VHG Grüntal | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | vorläufiges | Ansatzdes | AnsatzHaushaltsj | Verpflichtungser | PlanungHaushalt | PlanungHaushalt | PlanungHaushalt | Bisher | Gesamt |
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | Ergebnisdes | Ergebnisdes | Vorjahres 2024 | ahr 2025 | mächtigung 2025 | sjahr + 1 2026 | sjahr + 2 2027 | sjahr + 3 2028 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | Vorvorjahres | 2023 | | | | | | | 2025 | en 2025 |
| 21.1.01/0212.681001 | Fördermittel Bund | | 116.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.500 | 0 |
| | Digitalpakt | | | | | | | | | |
| 21.1.01/0212.681100 | Investitionszuw. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.500 | 0 |
| | Land | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 0 | 116.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.000 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 30.007 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.200 | 30.007 |
| | 21.1.01/0212.783100 | | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.200 | 30.007 |
| | Umsetzung Digitalpakt | | | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 30.007 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.200 | 30.007 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | | -30.007 | 94.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.200 | -30.007 |
| 220 | Kleininvestitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen | | | | | | | | | |
| Produkt | 21.1.01 | VHG Grüntal | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges | Ansatzdes | AnsatzHaushaltsj | Verpflichtungser | PlanungHaushalt | PlanungHaushalt | PlanungHaushalt | Bisher | Gesamt |
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | | | Ergebnisdes | Vorjahres 2024 | ahr 2025 | mächtigung 2025 | sjahr + 1 2026 | sjahr + 2 2027 | sjahr + 3 2028 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | | | Vorvorjahres | | | | | | | 2025 | en 2025 |
| | | | 2023 | | | | | | | | |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 |
| 21.1.01/0220.783200 | Ausz. Erwerb geringw. bewegl. | | | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 |
| <i>Werkzeug Hausmeister</i> | | | | | | | | | | | |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | 0 |
| 230 Baumaßnahmen Mensa VHG, Sporthalle Hort | | | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01/0230.681100 | Fördermittel "Nachhaltig in die Zukunft - Campus Grüntal" | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen | | | | | | | | | |
| Produkt | 21.1.01 | VHG Grüntal | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges | Ansatzdes | AnsatzHaushaltsj | Verpflichtungser | PlanungHaushalt | PlanungHaushalt | PlanungHaushalt | Bisher | Gesamt |
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | | | Ergebnisdes | Vorjahres 2024 | ahr 2025 | mächtigung 2025 | sjahr + 1 2026 | sjahr + 2 2027 | sjahr + 3 2028 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | | | Vorvorjahres | | | | | | | 2025 | en 2025 |
| | | | 2023 | | | | | | | | |
| 21.1.01/0230.681200 | Investitionszuw. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gemeinde | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01/0230.785100 | "Nachhaltig in die Zukunft - Camous Grüntal" | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus der Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Erwerb Software / Lizenzen VHG | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen | | | | | | | | |
|---|---------|--|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen | | | | | | | | | |
| Produkt | 21.1.01 | VHG Grüntal | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2023 | Ansatzdes Vorjahres 2024 | AnsatzHaushaltsj ahr 2025 | Verpflichtungser mächtigung 2025 | PlanungHaushalt sjahr + 1 2026 | PlanungHaushalt sjahr + 2 2027 | PlanungHaushalt sjahr + 3 2028 | Bisher bereitgestellt 2025 | Gesamt Ein-/Auszahlung en 2025 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | 223 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 2.000 | 415 |
| 21.1.01/0240.783400 | | Auszahlung für Erwerb immataterielles Vermögen | | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 2.000 | 415 |
| <i>Lizenzen</i> | | | | | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | 223 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 2.000 | 415 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | | | -223 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | -2.000 | -415 |
| 250 BGA oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01/0250.681100 | | Investitionszuw. Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------------|--|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen | | | | | | | | | |
| Produkt | 21.1.01 | VHG Grüntal | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges | Ansatzdes | AnsatzHaushaltsj | Verpflichtungser | PlanungHaushalt | PlanungHaushalt | PlanungHaushalt | Bisher | Gesamt |
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | Ergebnisdes | Vorvorjahres | Ergebnisdes | Vorjahres 2024 | ahr 2025 | mächtigung 2025 | sjahr + 1 2026 | sjahr + 2 2027 | sjahr + 3 2028 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | 2023 | 2023 | | | | | | | | 2025 | en 2025 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 25.989 | 28.800 | 21.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 85.600 | 43.317 | |
| 21.1.01/0250.783100 Beschaffungen Schule <i>2* Klassensatz Möbel Sportgerät (Sprungkasten) Hochschränke</i> | | 28.800 | 15.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 79.600 | 43.317 | |
| 21.1.01/0250.783200 Ausz. Erwerb geringw. bewegl. Vermögen <i>elektr. Türöffner Pinnwände Drucker</i> | | 0 | 6.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 0 | |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 25.989 | 28.800 | 21.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 85.600 | 43.317 | |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | -25.989 | -28.800 | -21.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -85.600 | -43.317 | |

Doppischer Produktplan 2025

| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen | | | | | | | | |
| Produkt | 21.1.01 | VHG Grüntal | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | vorläufiges | Ansatzdes | AnsatzHaushaltsj | Verpflichtungser | PlanungHaushalt | PlanungHaushalt | PlanungHaushalt | Bisher | Gesamt |
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | Ergebnisdes | Vorvorjahres | Vorjahres 2024 | ahr 2025 | mächtigung 2025 | sjahr + 1 2026 | sjahr + 2 2027 | sjahr + 3 2028 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | 2023 | | | | | | | | 2025 | en 2025 |
| 260 Baumaßnahmen Sporthalle/Fassade | | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 |
| 21.1.01/0260.681100 Investitionszuw. Land | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 21.1.01/0260.681120 Investitionszuw. vom Land | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.01/0260.681200 Investitionszuw. Gemeinde | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.000 | 0 |
| 21.1.01/0260.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.000 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.000 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.000 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| Produktbereich | | 21 | Schulträgeraufgaben | | verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen | | | | | | |
|--|---|---------|---------------------|----------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Produktgruppe | | 21.1 | Grundschulen | | | | | | | | |
| Produkt | | 21.1.01 | VHG Grüntal | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges | Ansatzdes | AnsatzHaushaltsj | Verpflichtungser | PlanungHaushalt | PlanungHaushalt | PlanungHaushalt | Bisher | Gesamt |
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | | | Ergebnisdes | Vorjahres 2024 | ahr 2025 | mächtigung 2025 | sjahr + 1 2026 | sjahr + 2 2027 | sjahr + 3 2028 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | | | Vorvorjahres | | | | | | | 2025 | en 2025 |
| | | | 2023 | | | | | | | | |
| 261 Baumaßnahme Sporthalle/ Dach | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 0 |
| | 21.1.01/0261.681200 Investitionszuw. Gemeinde | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 |
| | 21.1.01/0261.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 |
| 17 | = Saldo aus der Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen | | | | | | | |
|---|----------|---|--|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen | | | | | | | | |
| Produkt | 21.1.01 | VHG Grüntal | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2023 | Ansatzdes Vorjahres 2024 | AnsatzHaushaltsjahr 2025 | Verpflichtungsermächtigung 2025 | PlanungHaushalt sjahr + 1 2026 | PlanungHaushalt sjahr + 2 2027 | PlanungHaushalt sjahr + 3 2028 | Bisher bereitgestellt 2025 | Gesamt Ein-/Auszahlungen 2025 |
| 262 Bepflanzung Spielplatz | | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21.1.01/0262.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 Maßnahmen Außengelände Schule | | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen | | | | | | | | |
| Produkt | 21.1.01 | VHG Grüntal | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | vorläufiges | Ansatzdes | AnsatzHaushaltsj | Verpflichtungser | PlanungHaushalt | PlanungHaushalt | PlanungHaushalt | Bisher | Gesamt |
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | Ergebnisdes | Vorjahres | Vorjahres | ahr 2025 | mächtigung 2025 | sjahr + 1 2026 | sjahr + 2 2027 | sjahr + 3 2028 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | Vorvorjahres | 2023 | 2024 | | | | | | 2025 | en 2025 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 8.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.000 | 0 |
| 21.1.01/0270.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn. | | 8.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.000 | 0 |
| <i>Außenanlage Schule Spielgeräte</i> | | | | | | | | | | |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 8.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.000 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | -8.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128.000 | 0 |
| 280 Kapazitätserweiterung | | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen | | | | | | | | |
| Produkt | 21.1.01 | VHG Grüntal | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | vorläufiges | Ansatzdes | AnsatzHaushaltsj | Verpflichtungser | PlanungHaushalt | PlanungHaushalt | PlanungHaushalt | Bisher | Gesamt |
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | Ergebnisdes | Vorjahres | Vorjahres | ahr 2025 | mächtigung 2025 | sjahr + 1 2026 | sjahr + 2 2027 | sjahr + 3 2028 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | Vorvorjahres | 2023 | | | | | | | 2025 | en 2025 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 21.1.01/0280.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen | | | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| <i>Planung mögl. Kapazitätserweiterung</i> | | | | | | | | | | |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 |
| 950 Kredite | | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| Produktbereich | | 21 | Schulträgeraufgaben | | verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen | | | | | | | |
|--|--|---------|---------------------|----------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Produktgruppe | | 21.1 | Grundschulen | | | | | | | | | |
| Produkt | | 21.1.01 | VHG Grüntal | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges | | Ansatzdes | AnsatzHaushaltsj | Verpflichtungser | PlanungHaushalt | PlanungHaushalt | PlanungHaushalt | Bisher | Gesamt |
| Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze | | | Ergebnisdes | Vorjahres 2024 | Vorjahres | ahr 2025 | mächtigung 2025 | sjahr + 1 2026 | sjahr + 2 2027 | sjahr + 3 2028 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | | | Vorvorjahres | 2023 | | | | | | | 2025 | en 2025 |
| 5 | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus der Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: | FB Zentrale Dienste/Finanzen |
| Produktgruppe | 61.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | |
| Produkt | 61.1.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | |

Beschreibung

Schullastenausgleich,

Auftrag

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, KomHKV, Brandenburgisches Schulgesetz

Zielgruppe

Gemeinden, Land Brandenburg

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Haushaltsvorjahr | 121.000,00 | 50.900,00 | 70.100,00 | 121.000,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| Haushaltsjahr | 221.200,00 | 55.300,00 | 165.900,00 | 221.200,00 | 0,00 | 221.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 100.200,00 | 4.400,00 | 95.800,00 | 100.200,00 | 0,00 | 100.200,00 |

Teilergebnishaushalt**Ertrags- und Aufwandsarten**

| | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 112.121 | 121.000 | 221.200 | 101.300 | 101.300 | 101.300 |
| 61.1.01.413100 | Allgemeine Zuweisungen Land | 94.913 | 95.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| 61.1.01.413102 | Billigkeitsleistungen | 17.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.1.01.418200 | Allg. Umlagen von Gemeinden/GV | 0 | 26.000 | 124.200 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 3 Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.1.01.456200 | Säumniszuschläge | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 112.124 | 121.000 | 221.200 | 101.300 | 101.300 | 101.300 |
| 11 Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) | | 112.124 | 121.000 | 221.200 | 101.300 | 101.300 | 101.300 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| Produktbereich | | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen | | | |
|---|--|---------|---|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe | | 61.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | |
| Produkt | | 61.1.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) | | | 112.124 | 121.000 | 221.200 | 101.300 | 101.300 | 101.300 |
| 23 - Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.) | | | 112.124 | 121.000 | 221.200 | 101.300 | 101.300 | 101.300 |
| 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | | | 112.124 | 121.000 | 221.200 | 101.300 | 101.300 | 101.300 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30 Nicht zahlungswirksame Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Übersicht über die Ergebnisentwicklung (in €)
Schulverband Sydow
Haushaltsjahr 2025

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung HH-Jahr 2026 | Planung HH-Jahr 2027 | Planung HH-Jahr 2028 |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung | 115.991 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 115.991 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | | | |
| + Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.2 und 3 KomHKV | 115.991 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 KomHKV | 115.991 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.3,5 und 6 KomHKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 115.991 | 132.491 | 132.491 | 132.491 | 132.491 | 132.491 |
| Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (in T€)
Schulverband Sydow
Haushaltsjahr 2025

| Rücklagenarten | Stand zum 31.12. des Vorvorjahres | Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres | Zuführung im Haushalts-jahr | Inanspruch-nahme im Haushaltsjahr | Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres |
|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 116 | 132 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Überschussrücklagen | 116 | 132 | 0 | 0 | 132 |
| Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rückstellungsarten | Stand zum 31.12. des Vorvorjahres | Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres | Zuführung im HH-Jahr | Inanspruch-nahme im HH-Jahr | Auflösung im HH-Jahr | Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des HH-Jahres |
|---|-----------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Pensionsrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beihilferückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Altersteilzeitrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellung für unterlassene Instandhaltung | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Rückstellungen | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Bürgschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Gewährleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus anhängigen Gerichtsverfahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | | | | | | |
| Gesamtsumme Rückstellungen | 18 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |



Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (in T€)
Schulverband Sydow
Haushaltsjahr 2025

| Sonderposten | Stand zum 31.12. des Vorvorjahres | Voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Vorjahres | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | |
|---|---|---|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | Ansatz des Haushalts- jahres | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 2.205 | 2.515 | 160 | 163 | 163 | 162 |
| Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen | 65 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gesamtsumme: | 2.270 | 2.578 | 162 | 165 | 165 | 164 |



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen (in T€)
Schulverband Sydow
Haushaltsjahr 2025**

| Verpflichtungsermächtigungen | voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

