



Produktorientierter Haushalt

1. Nachtragshaushaltssatzung 2023

Schulverband Sydow

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG 2023

SCHULVERBAND SYDOW



Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Verbandsversammlung des Schulverbandes Sydow vom 27.07.2023 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden:

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	€	€	€	€
im Ergebnishaushalt				
- ordentliche Erträge	462.600	44.500	0	507.100
- ordentliche Aufwendungen	462.600	29.500	0	492.100
- außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
im Finanzhaushalt				
- die Einzahlungen	1.121.800	134.500	0	1.256.300
- die Auszahlungen	1.121.800	119.500	0	1.241.300
davon bei den:				
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.200	44.500	0	496.700
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.500	29.500	0	436.000
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	669.600	90.000	0	759.600
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715.300	90.000	0	805.300
- Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
- Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2, § 3,

bleiben unverändert

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG 2023 SCHULVERBAND SYDOW



§ 4

Die Verbandsumlage wird für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

Investive Verbandsumlage 6,485% der Umlagegrundlage (6.639.883)

§ 5

bleibt unverändert

Biesenthal, den 28.07.2023

gez. A. Nedlin
Verbandsvorsteher



Schulverband Sydow



VORBERICHT ZUM
1. NACHTRAGSHAUSHALT DES
SCHULVERBANDES SYDOW

HAUSHALTSJAHR 2023



Inhalt

Rechtsgrundlagen	2
Inhalt des Vorberichts.....	2
Allgemeine Vorbemerkungen	3
Änderungen bei den Erträgen und Aufwendungen.....	3
Änderungen bei den Investitionsein- und -auszahlungen.....	3
Voraussichtliche Entwicklung der Finanzmittel.....	4



Rechtsgrundlagen

Gemäß § 68 Abs.2 BbgKVerf hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn ein erheblicher Fehlbetrag droht, sich der ausgewiesene Fehlbetrag erheblich erhöht oder bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in erheblichem Umfang geleistet werden sollen.

Der hier vorliegende Vorbericht soll einen Überblick über die Änderungen in der Haushaltssatzung geben.

Gemäß den Wertgrenzen der am 01.12.2022 beschlossenen Haushaltssatzung des Schulverbandes Sydow ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen wenn:

- ein zusätzlicher Fehlbetrag von 20.000 € entsteht und/oder
- nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in Höhe von 20.000 € entstehen

Inhalt des Vorberichts

Gemäß § 12 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) des Landes Brandenburg

1. muss der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr alle erheblichen Änderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind enthalten. Bereits entstandene über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder geleistete über- oder außerplanmäßige Auszahlungen brauchen nicht veranschlagt werden.
2. Werden im Nachtragshaushaltsplan Mehrerträge oder Mehreinzahlungen veranschlagt oder Kürzungen von Aufwendungen und Auszahlungen vorgenommen, die der Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dienen, sind diese Aufwendungen oder Auszahlungen abweichend von Absatz 1 Satz 2 in den Nachtragshaushaltsplan aufzunehmen; sie können je Teilhaushalt in einer Summe zusammengefasst werden, unerhebliche Beträge können unberücksichtigt bleiben.
3. Enthält der Nachtragshaushaltsplan neue Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder Verpflichtungsermächtigungen, sind deren Auswirkungen auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung anzugeben. Bei Verpflichtungsermächtigungen ist die Übersicht nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 zu ergänzen.



Allgemeine Vorbemerkungen

Die Verbandsversammlung des Schulverbandes Sydow hat am 01.12.2022 die Haushaltssatzung 2023 beschlossen. Mit Vorlage der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 erfolgt nunmehr die Anpassung an die zwischenzeitlich aufgetretenen Entwicklungen.

Der Änderungsbedarf bezieht sich sowohl auf den Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen) als auch auf den Finanzplan (Investitionstätigkeit). Die größten Veränderungen im Ergebnisplan resultieren aus der Steigerung der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und der Geschäftsaufwendungen. Im Finanzplan resultieren die Veränderungen aus den zusätzlich notwendigen Mitteln für die Umsetzung des Digitalpaktes.

Änderungen bei den Erträgen und Aufwendungen

BUCHUNGSSTELLE	BEZEICHNUNG	NACHTRAG	MEHR/- WENIGER
11.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	31.500,00 €	31.500,00 €
21.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	371.000,00 €	13.000,00 €
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendung	19.000,00 €	16.500,00 €
21.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.000,00 €	13.000,00 €

Bei den Aufwendungen ergeben sich unter anderem Abweichungen im Bereich der Geschäftsaufwendungen. Hier wurden die finanziellen Mittel für den in Auftrag gegebenen Variantenvergleich zur Kapazitätserweiterung der Grundschule Grüntal und die Aufwendungen für die Erstellung des Jahresabschlusses 2022 berücksichtigt. Weiterhin steigen die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Im Verlauf des Haushaltsjahres 2023 kam es hier zu bisher nicht geplanten Aufwendungen, sodass eine Anpassung der noch benötigten Haushaltsmittel notwendig wurde.

Aufgrund der sich hier ergebenden Aufwendungen im Bereich der schulbezogenen Leistungen wurden auch die entsprechenden Erträge, die aus der Schulkostenabrechnung resultieren, eingeplant. Desweiteren ergibt sich im 1. Nachtragshaushalt ein zusätzlicher Finanzbedarf, der gemäß Verbandsatzung als weitere Umlage von den Verbandsmitgliedern zu erheben ist und als Ertrag berücksichtigt wurde.

Änderungen bei den Investitionsein- und -auszahlungen

BUCHUNGSSTELLE	BEZEICHNUNG	NACHTRAG	MEHR/- WENIGER
21.1.01/0210.681200	investive Verbandsumlage	430.600,00 €	90.000,00 €
21.1.01/0212.783100	Umsetzung Digitalpakt	90.000,00 €	90.000,00 €



Für die Umsetzung des Digitalpaktes müssen höhere Auszahlungen eingeplant werden. Aus der vorliegenden Fachplanung ergeben sich unter anderem Mehrkosten für die technische Umrüstung und Ausstattung. Dementsprechend erhöhen sich auch die Einzahlungen bei der investiven Verbandsumlage.

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
2023	241.400,00 €	0,00 €	256.300,00 €	15.000,00 €	100,00 €
2024	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
2025	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
2026	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €

Die Übersicht zur Veränderung der Finanzmittel zeigt den Finanzmittelbestand zum Beginn des Haushaltsjahres, welche Mittel in das Haushaltsjahr 2023 übertragen wurden und die Veränderungen die sich aus dem 1. Nachtragshaushaltsplan ergeben. Zum Ende des Haushaltsjahres weist der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln einen Betrag von 100,00 € aus.

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
Teil 1- 2. Tariflich Beschäftigte
Schulverband Sydow

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
EG 2	3,0	3,0	2,28	
EG 5	1,0	1,0	1,0	
EG 6	1,0	1,0	0,81	
EG S 11b	0,51	0	0	
Insgesamt	5,51	5,0	4,09	

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

<u>Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	97.000	102.400	0	125.700	140.100	140.100
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	200	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	248.000	402.500	44.500	322.400	324.900	327.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	357.100	507.100	44.500	450.300	467.200	469.700
11 Personalaufwendungen	0	192.800	236.800	0	239.200	241.700	244.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	104.500	171.500	13.000	120.500	120.500	120.500
14 Abschreibungen	0	45.700	56.100	0	79.400	93.800	93.800
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.100	27.700	16.500	11.200	11.200	11.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	357.100	492.100	29.500	450.300	467.200	469.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	0	15.000	15.000	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	0	15.000	15.000	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	0	0	15.000	15.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

<u>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	91.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	200	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	248.000	402.500	44.500	322.400	324.900	327.400
7 Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	341.100	496.700	44.500	416.600	419.100	421.600
10 Personalauszahlungen	0	192.800	236.800	0	239.200	241.700	244.200
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	104.500	171.500	13.000	120.500	120.500	120.500
13 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	14.100	27.700	16.500	11.200	11.200	11.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	311.400	436.000	29.500	370.900	373.400	375.900
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)	0	29.700	60.700	15.000	45.700	45.700	45.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.078.500	759.600	90.000	234.800	859.800	9.800
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	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	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.078.500	759.600	90.000	234.800	859.800	9.800
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	960.000	678.000	0	275.000	900.000	50.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	500	500	0	500	500	500
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	6.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	147.700	120.800	90.000	5.000	5.000	5.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.108.200	805.300	90.000	280.500	905.500	55.500

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

<u>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	0	-29.700	-45.700	0	-45.700	-45.700	-45.700
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	0	0	15.000	15.000	0	0	0
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37.-40.)	0	0	0	0	0	0	0
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42.-43.)	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.)	0	0	15.000	15.000	0	0	0
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	241.400	241.400	100	100	100
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	256.400	256.400	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Haushaltsjahr	31.500,00	19.000,00	12.500,00	31.500,00	19.000,00	12.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	31.500,00	16.500,00	15.000,00	31.500,00	16.500,00	15.000,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich		11						verantwortlich: FB Zentrale Dienste / Finanzen	
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		11.1.01	Verbandsorgane						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	31.500	31.500	0	0	0
	11.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	31.500	31.500	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	31.500	31.500	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.500	19.000	16.500	2.500	2.500	2.500
	11.1.01.543100	Geschäftsausgaben	0	2.500	19.000	16.500	2.500	2.500	2.500
		2.500 € Prüfung Jahresabschluss							
		5.000 € Erstellung Jahresabschluss							
		11.500 € Variantenprüfung							
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	2.500	19.000	16.500	2.500	2.500	2.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-2.500	12.500	15.000	-2.500	-2.500	-2.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-2.500	12.500	15.000	-2.500	-2.500	-2.500
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	11							verantwortlich:	FB Zentrale Dienste / Finanzen
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	11.1.01	Verbandsorgane							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Ertrags- und Aufwandsarten									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-2.500	12.500	15.000	-2.500	-2.500	-2.500	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0	-2.500	12.500	15.000	-2.500	-2.500	-2.500	
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich		11	verantwortlich: FB Zentrale Dienste / Finanzen						
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		11.1.01	Verbandsorgane						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		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
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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	1.329.600,00	1.417.100,00	-87.500,00	267.100,00	354.600,00	-87.500,00
Haushaltsjahr	1.134.800,00	1.222.300,00	-87.500,00	385.600,00	473.100,00	-87.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-194.800,00	-194.800,00	0,00	118.500,00	118.500,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen							
Produkt	21.1.01	VHG Grüntal							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten			2023						
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	7.000	12.400	0	35.700	50.100	50.100
21.1.01.413100	Allgemeine Zuweisungen Land		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		0	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>Sozialfond, Lernmittelkostenausgleich</i>								
21.1.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.414400	Zuweisung BA für Arbeit		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.414700	Zuweis. v. priv. Un		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.416101	Erträge Auflösg.SoPo v.Bund		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land		0	6.000	2.500	0	16.600	28.300	28.300
21.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV		0	0	7.900	0	17.100	19.800	19.800
3	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.1.01.437100	Ertrr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		0	10.000	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	200	0	200	200	200
21.1.01.441100	Mieten und Pachten		0	100	200	0	200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	248.000	371.000	13.000	322.400	324.900	327.400
21.1.01.448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		0	248.000	371.000	13.000	322.400	324.900	327.400
	<i>Schulkostenabrechnung</i>								
21.1.01.448700	Erstattung von privat. Untern.		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.459200	periodenfremde ord. Errtr.		0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	267.100	385.600	13.000	360.300	377.200	379.700
11	Personalaufwendungen		0	192.800	236.800	0	239.200	241.700	244.200
21.1.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0	155.000	191.700	0	193.700	195.700	197.700
	<i>inkl. Schulsozialarbeiter</i>								
21.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte		0	6.300	7.500	0	7.500	7.500	7.500

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen							
Produkt	21.1.01	VHG Grüntal							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
21.1.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0	31.500	37.600	0	38.000	38.500	39.000
	Tarifliche Beschäftigte								
21.1.01.507200	Inanspruchn. ATZ Rückstellung		0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	104.500	171.500	13.000	120.500	120.500	120.500
21.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	13.500	7.000	0	4.000	4.000	4.000
	<i>allgm. Wartungen</i>								
21.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau		0	5.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>Malerarbeiten Mensa</i>								
	<i>Erweiterung Spielfläche</i>								
	<i>Baumpflegearbeiten</i>								
	<i>Neupflanzungen</i>								
21.1.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und		0	8.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	Ausstattungsgegenständen								
	<i>davon: IT-Wartung 13.000 €</i>								
	<i>Reparaturen</i>								
21.1.01.523100	Mieten und Pachten		0	400	400	0	400	400	400
21.1.01.523200	Leasing		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Kopierer</i>								
21.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen		0	50.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	Anlagen								
	<i>7.000 € Gebäudevers., Inventarvers., Elementarvers.</i>								
	<i>58.000 € Bewirtschaftung</i>								
21.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		0	100	100	0	100	100	100
21.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Betriebsarzt, Weiterbildung</i>								
21.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	26.000	35.000	13.000	22.000	22.000	22.000
	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>								
21.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		0	45.700	56.100	0	79.400	93.800	93.800
21.1.01.571101	Afa Gebäude		0	30.000	39.000	0	44.200	44.200	44.200

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen							
Produkt	21.1.01	VHG Grüntal							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
21.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		0	100	100	0	100	100	100
21.1.01.571104	Afa BGA		0	15.600	17.000	0	35.100	49.500	49.500
15	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.531100	Zuweisungen an Land		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.535200	Erstattung an Gemeinden/GV		0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	11.600	8.700	0	8.700	8.700	8.700
21.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen		0	400	500	0	500	500	500
21.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0	6.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	<i>Lohndata, TMS, Literatur</i>								
21.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz		0	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.1.01.543130	Geschäftsausg./Schule		0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	<i>Büromaterial</i>								
21.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	200	200	0	200	200	200
21.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.549400	Zuführung u.Inanspruchnahme v.Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	354.600	473.100	13.000	447.800	464.700	467.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		0	-87.500	-87.500	0	-87.500	-87.500	-87.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		0	-87.500	-87.500	0	-87.500	-87.500	-87.500
23	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)		0	-87.500	-87.500	0	-87.500	-87.500	-87.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe		21.1	Grundschulen						
Produkt		21.1.01	VHG Grüntal						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	-87.500	-87.500	0	-87.500	-87.500	-87.500
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	16.000	10.400	0	33.700	48.100	48.100
21.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.416101	Erträge Auflösg.SoPo v.Bund		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land		0	6.000	2.500	0	16.600	28.300	28.300
21.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV		0	0	7.900	0	17.100	19.800	19.800
21.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest		0	10.000	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	45.700	56.100	0	79.400	93.800	93.800
21.1.01.571101	Afa Gebäude		0	30.000	39.000	0	44.200	44.200	44.200
21.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen		0	100	100	0	100	100	100
21.1.01.571104	Afa BGA		0	15.600	17.000	0	35.100	49.500	49.500

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen							
Produkt	21.1.01	VHG Grüntal							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	1.078.500	759.600	90.000	234.800	859.800	9.800
	21.1.01/0210.681200	Inv. Verbandsumlage 6,485% der Umlagegrundlage (6.639.883 €)	0	720.000	430.600	90.000	234.800	859.800	9.800
	Gemeinde Breydin	67.814,08 €							
	Gemeinde Melchow	96.959,60 €							
	Gemeinde Rüdnitz	179.132,17 €							
	Gemeinde Sydower Fließ	86.694,15 €							
	21.1.01/0211.681001	Investitionszuweisung Bund	0	0	0	0	0	0	0
	21.1.01/0211.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	21.1.01/0211.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV Fördermittel Fenstersanierung LK Fassade Antrag KEB	0	107.000	275.000	0	0	0	0
	21.1.01/0212.681001	Fördermittel Bund Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0
	21.1.01/0212.681100	Investitionszuw. Land	0	116.500	0	0	0	0	0
	21.1.01/0230.681100	Fördermittel "Nachhaltig in die Zukunft - Campus Grüntal"	0	0	0	0	0	0	0
	21.1.01/0230.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	21.1.01/0250.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
	21.1.01/0260.681100	Investitionszuw. Land Fassade Turnhalle	0	100.000	0	0	0	0	0
	21.1.01/0260.681120	Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	21.1.01/0260.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	0	35.000	0	0	0	0
	21.1.01/0261.681200	Investitionszuw. Gemeinde Fördermittel Turnhalle Dach LK	0	35.000	19.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		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
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.078.500	759.600	90.000	234.800	859.800	9.800

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen							
Produkt	21.1.01	VHG Grüntal							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	960.000	678.000	0	275.000	900.000	50.000
21.1.01/0211.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	720.000	650.000	0	0	0	0
<i>Fassade/ Dach Grundschulgebäude</i>									
21.1.01/0213.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn. techn. Anlagen		0	0	0	0	275.000	900.000	50.000
<i>Sanierung Technische Ausrüstung / Anlagen (Heizung, Lüftung, Elektro)</i>									
21.1.01/0230.785100	"Nachhaltig in die Zukunft - Camous Grüntal"		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0260.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	140.000	28.000	0	0	0	0
<i>Fassadensanierung Sporthalle</i>									
21.1.01/0261.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	70.000	0	0	0	0	0
21.1.01/0262.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0270.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	30.000	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	500	500	0	500	500	500
21.1.01/0240.783400	Auszahlung für Erwerb immataterielles Vermögen		0	500	500	0	500	500	500
<i>Lizenzen</i>									
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	6.000	0	0	0	0
21.1.01/0001.782100	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge		0	0	6.000	0	0	0	0
<i>Ankauf Flächen Laufstrecke</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen			0	147.700	120.800	90.000	5.000	5.000	5.000
21.1.01/0151.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0212.783100	Umsetzung Digitalpakt		0	142.700	90.000	90.000	0	0	0
21.1.01/0250.783100	Beschaffungen Schule		0	5.000	30.800	0	5.000	5.000	5.000
<i>8 Hochschränke 4.800 €</i>									
<i>2 Musikraumschränke 1.600 €</i>									
<i>Geschirrspüler Chemieraum 400 €</i>									
<i>60 Schülertische + 120 Schülerstühle 14.000 €</i>									
<i>Industriegeschirrspüler 10.000 €</i>									
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag
--

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.108.200	805.300	90.000	280.500	905.500	55.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-29.700	-45.700	0	-45.700	-45.700	-45.700

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen							
Produkt	21.1.01	VHG Grüntal							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
1	Ankauf Flächen Laufbahn								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		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
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	6.000	0	0	0	0
	21.1.01/0001.782100	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge	0	0	6.000	0	0	0	0
	<i>Ankauf Flächen Laufstrecke</i>								
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	6.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	-6.000	0	0	0	0
151	Beschaffungen Personal Schulverband								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		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
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze							
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0151.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
210 inv. Verbandsumlage							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	720.000	430.600	90.000	234.800	859.800	9.800
21.1.01/0210.681200 Inv. Verbandsumlage	0	720.000	430.600	90.000	234.800	859.800	9.800
<i>6,485% der Umlagegrundlage (6.639.883 €)</i>							
<i>Gemeinde Breydin 67.814,08 €</i>							
<i>Gemeinde Melchow 96.959,60 €</i>							
<i>Gemeinde Rüdnitz 179.132,17 €</i>							
<i>Gemeinde Sydower Fließ 86.694,15 €</i>							
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	720.000	430.600	90.000	234.800	859.800	9.800
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze							
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	720.000	430.600	90.000	234.800	859.800	9.800
212 Umsetzung Digitalpakt							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	116.500	0	0	0	0	0
21.1.01/0212.681001 Fördermittel Bund Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0212.681100 Investitionszuw. Land	0	116.500	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	116.500	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	142.700	90.000	90.000	0	0	0
21.1.01/0212.783100 Umsetzung Digitalpakt	0	142.700	90.000	90.000	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	142.700	90.000	90.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-26.200	-90.000	-90.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze							
230 Baumaßnahmen Mensa VHG, Sporthalle Hort							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
21.1.01/0230.681200 Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240 Erwerb Software / Lizenzen VHG							
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen							
Produkt	21.1.01	VHG Grüntal							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	500	500	0	500	500	500
21.1.01/0240.783400 Auszahlung für Erwerb immataterielles Vermögen			0	500	500	0	500	500	500
<i>Lizenzen</i>									
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			0	500	500	0	500	500	500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	-500	-500	0	-500	-500	-500
250 BGA oberhalb der Wertgrenze									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0250.681100 Investitionszuw. Land			0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			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
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0	5.000	30.800	0	5.000	5.000	5.000
21.1.01/0250.783100 Beschaffungen Schule			0	5.000	30.800	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen							
Produkt	21.1.01	VHG Grüntal							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
<i>8 Hochschränke 4.800 €</i>									
<i>2 Musikkraumschränke 1.600 €</i>									
<i>Geschirrspüler Chemieraum 400 €</i>									
<i>60 Schülertische + 120 Schülerstühle 14.000 €</i>									
<i>Industriegeschirrspüler 10.000 €</i>									
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			0	5.000	30.800	0	5.000	5.000	5.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	-5.000	-30.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Baumaßnahmen Sporthalle/Fassade									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	100.000	35.000	0	0	0	0
21.1.01/0260.681100 Investitionszuw. Land			0	100.000	0	0	0	0	0
<i>Fassade Turnhalle</i>									
21.1.01/0260.681120 Investitionszuw. vom Land			0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0260.681200 Investitionszuw. Gemeinde			0	0	35.000	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			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
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0	100.000	35.000	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	140.000	28.000	0	0	0	0
21.1.01/0260.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen			0	140.000	28.000	0	0	0	0
<i>Fassadensanierung Sporthalle</i>									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen							
Produkt	21.1.01	VHG Grüntal							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	140.000	28.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-40.000	7.000	0	0	0	0
261 Baumaßnahme Sporthalle/ Dach									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	35.000	19.000	0	0	0	0
	21.1.01/0261.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	35.000	19.000	0	0	0	0
	<i>Fördermittel Turnhalle Dach LK</i>								
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		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
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	35.000	19.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	70.000	0	0	0	0	0
	21.1.01/0261.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		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
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	70.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-35.000	19.000	0	0	0	0
262 Bepflanzung Spielplatz									

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen							
Produkt	21.1.01	VHG Grüntal							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		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
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	21.1.01/0262.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		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
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
270 Maßnahmen Außengelände Schule									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		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
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	0	0	0	0	0
	21.1.01/0270.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	30.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen							
Produkt	21.1.01	VHG Grüntal							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			0	30.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	-30.000	0	0	0	0	0
950 Kredite									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			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
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			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
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen							
Produkt	21.1.01	VHG Grüntal							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	107.000	275.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		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
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	107.000	275.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	720.000	650.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		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
12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	720.000	650.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-613.000	-375.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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,

AuftragKommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz,
Abgabenordnung, KomHKV, Brandenburgisches Schulgesetz**Zielgruppe**

Gemeinden, Land Brandenburg

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Haushaltsjahr	90.000,00	241.400,00	-151.400,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	241.400,00	-241.400,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
61.1.01.413100	Allgemeine Zuweisungen Land	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
61.1.01.413102	Billigkeitsleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
61.1.01.456200	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten									
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksame Erträge			0	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2023	Diff. zum Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		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
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0



Übersicht über die Ergebnisentwicklung (in €)
Schulverband Sydow
Haushaltsjahr 2023

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	0	15.000	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	15.000	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	0	0	15.000	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 KomHKV	0	0	15.000	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	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen (in T€)
Schulverband Sydow
Haushaltsjahr 2023**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	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



Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (in T€)
Schulverband Sydow
Haushaltsjahr 2023

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 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	848	10	34	48	48
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:	0	848	10	34	48	48