



Produktorientierter Haushalt

Haushaltssatzung 2024

Schulverband Sydow



Haushaltssatzung

des Schulverbandes Sydow für das Haushaltsjahr 2024

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 24.10.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	508.500 €
ordentlichen Aufwendungen	507.900 €

außerordentliche Erträge auf	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	760.100 €
Auszahlungen auf	710.200 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.800 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.900 €



Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	275.300 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	275.300 €
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 in Höhe von 1.000.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Verbandsumlage wird für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- Investive Verbandsumlage 4,181%% der Umlagegrundlage (6.577.405)

§ 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

Ausfertigung
Biesenthal, den

Nedlin
Verbandsvorsteher



Schulverband Sydow



VORBERICHT ZUR HAUSHALTSPLANUNG
DES SCHULVERBANDES SYDOW

HAUSHALTSJAHR 2024



Inhalt

Vorwort	2
Der Schulverband Sydow im Überblick	2
Allgemeines	2
Haushaltsplanung 2024 / Finanzplanung 2025 – 2027	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 2024 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 2024 zum Plan des Vorjahres	13
Darstellung der Investitionen in den Jahren 2024 – 2027 (in €)	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 Betreuung der Grundschule Grüntal haben sich die ehrenamtlichen Bürgermeister/innen der Gemeinden Breydin, Melchow, Sydower Fließ und Rüditz 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 2024 / Finanzplanung 2025 – 2027

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 die Fassade des Schulgebäudes erneuert.

Weiterhin wird bis zum April 2024 der Digitalpakt abschließend zur Umsetzung kommen.

Im weiteren Verlauf sind die Maßnahmen für Heizung, Lüftung, Sanitär sowie Elektro eingeplant. Hier ist vorgesehen im Jahr 2024 die entsprechende Planung voranzutreiben um dann in den Jahresscheiben 2025 und 2026 die bauliche Ausführung realisieren zu können. Die größere Zeitspanne trägt insbesondere dazu bei, für die Umsetzung der Maßnahmen, mit den entsprechenden Firmen, eine realistische und gut umsetzbare Zeitschiene ausarbeiten und abstimmen zu können. Hierfür wurden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 250.000 € und für die Jahre 2025 und 2026 jeweils 500.000 € für die Umsetzung im Plan veranschlagt. Die Planung der Mittel für '25 und '26 erfolgte als Verpflichtungsermächtigung.

Auch die Erweiterung des Spielplatzes sowie die Beschaffung von Möbeln sind im Haushalt 2024 des Schulverbandes Sydow berücksichtigt.



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 2024 ist ausgeglichen.

Ordentliche Erträge:	508.500 €
Ordentliche Aufwendungen:	507.900 €

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 2024 ergibt sich kein außerordentliches Ergebnis.

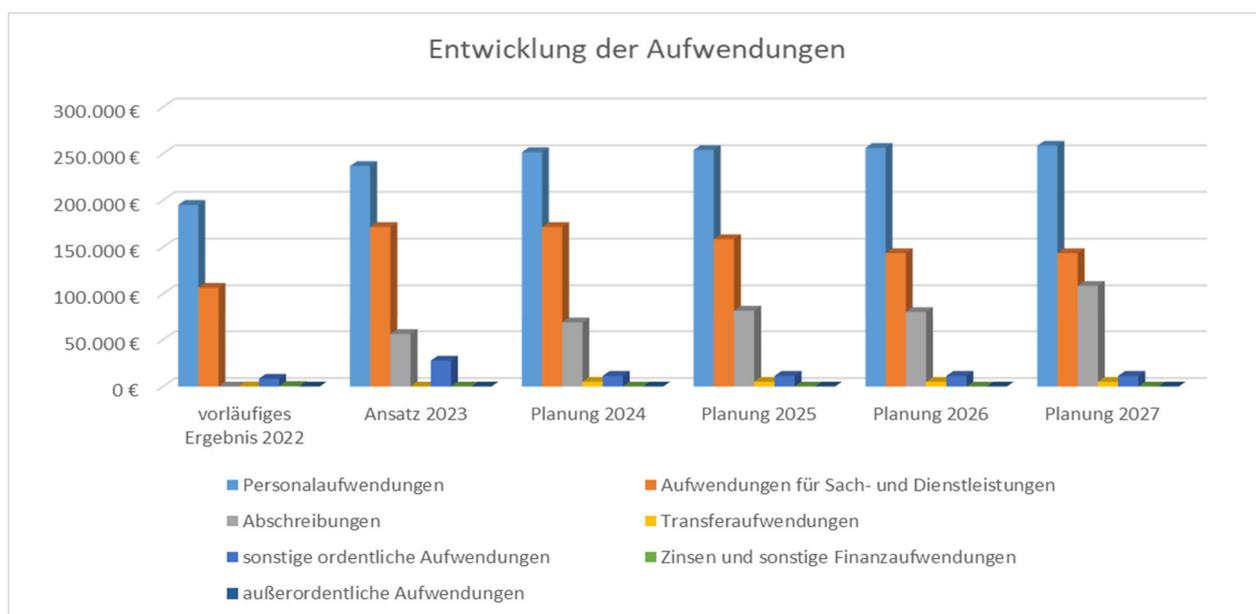
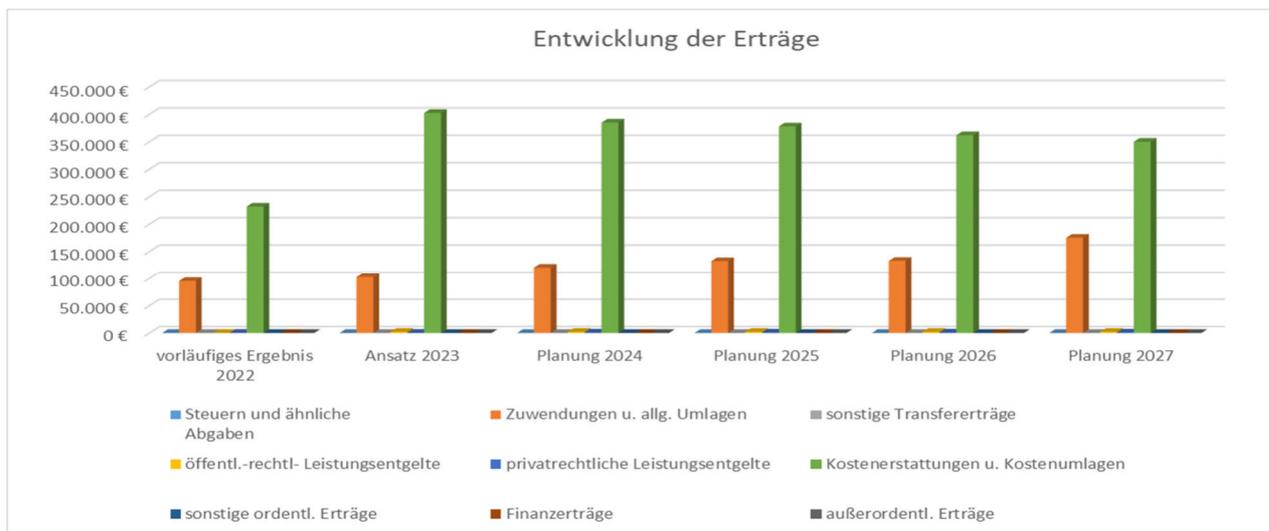
SCHULVERBAND SYDOW

HAUSHALTSPLANUNG 2024



Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	95.198 €	102.400 €	120.700 €	132.600 €	133.100 €	175.200 €
sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	284 €	200 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	231.922 €	402.500 €	385.000 €	378.000 €	362.000 €	350.000 €
sonstige ordentl. Erträge	2 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentl. Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamterträge	327.406 €	507.100 €	508.500 €	513.400 €	497.900 €	528.000 €
Personalaufwendungen	195.109 €	236.800 €	251.600 €	253.900 €	256.200 €	258.500 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.501 €	171.500 €	171.500 €	158.500 €	143.500 €	143.500 €
Abschreibungen	0 €	56.100 €	68.400 €	82.000 €	80.600 €	108.500 €
Transferaufwendungen	102 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.316 €	27.700 €	11.400 €	11.400 €	11.400 €	11.400 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	520 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtaufwendungen	310.548 €	492.100 €	507.900 €	510.800 €	496.700 €	526.900 €
Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	16.858 €	15.000 €	600 €	2.600 €	1.200 €	1.100 €



Informationen zu den einzelnen Kontengruppen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist primär der Schullastenausgleich des Landes enthalten. Auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten finden sich hierunter. Diese fallen derzeit noch sehr gering aus, da die Übertragung des die Schule betreffenden Vermögens ergebnisneutral erfolgte. Auch Sonderposten wurden nicht übertragen. Daher verfügt der Schulverband noch nicht über entsprechende Erträge in Größenordnung. Wie jedoch der Finanzplanung zu entnehmen ist, werden sich diese Erträge deutlich steigern, da die geplanten Vorhaben teilweise mit Fördermitteln des Landes und des Landkreises



umgesetzt werden. Hierbei erfolgt die Auflösung parallel zum Wirtschaftsgut. Die tatsächliche Auflösung erfolgt im Rahmen der Jahresabschlüsse und setzt natürlich die Fertigstellung der Maßnahme voraus. Die jetzige Planung orientiert sich an der derzeit bekannten Zeitschiene.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Auflösungen aus Sonderposten sind in dieser Kontengruppe geplant. Als Sonderposten findet sich hier die Auflösung der investiven Verbandsumlage. 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 2024 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 Absatz 2 Satz 2 und der laufenden Aufwendungen für den Sachbedarf des Schulbetriebes gemäß § 110 berechnet. Hier ergeben sich entsprechend den Planungen Schwankungen, je nachdem welche Unterhaltungsmaßnahmen u.ä. im Planjahr Berücksichtigung finden.

Gesamterträge

Die Gesamterträge ergeben sich prioritär aus den Schulkostenbeiträgen sowie dem Schullastenausgleich des Landes. In der Betrachtung ergibt sich ein ähnlicher Ansatz wie in der Planung 2023. In den kommenden Jahren wird eine deutliche Steigerung zum Jahr 2022 erkennbar. In der Finanzplanung zeigt sich durch die sukzessive Auflösung der Sonderposten eine Steigerung der Erträge. Lediglich im Jahr 2026 ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen.

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. Die Abschreibungen im Jahr 2022 werden derzeit noch mit 0 ausgewiesen, da noch kein Jahresabschluss erfolgt ist. Erst mit Erstellung der Eröffnungsbilanz kann auch der Jahresabschluss erstellt werden. Aufgrund noch ungeklärter Fragestellungen liegt die Eröffnungsbilanz noch beim Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt des Landkreises Barnim.

Transferaufwendungen

Hier sind Mittel für die Abrechnung der Schulkosten eingeplant. Da die Schulkosten immer am Jahresanfang per Vorausleistungsbescheid erhoben werden und die Berechnung hier auf den Planansätzen beruht, muss im darauffolgenden Jahr eine Abrechnung erfolgen. 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. Lediglich im Jahr 2026 ist, zumindest planerisch, ein leichter Rückgang zu verzeichnen.

Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes des Haushaltsplanes 2024 zum Ergebnisplanes des Vorjahres

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Abweichungen		Begründung
			Absolut	in %	
Steuern und ähnliche Abgaben	0 €	0 €	0 €	0%	
Zuwendungen u. allg. Umlagen	102.400 €	120.700 €	18.300 €	18%	Anpassung Sonderposten
sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0%	
öffentl.-rechtl- Leistungsentgelte	2.000 €	2.000 €	0 €	0%	keine Änderung
privatrechtliche Leistungsentgelte	200 €	800 €	600 €	300%	Anpassun an tatsächliche Nutzung
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	402.500 €	385.000 €	-17.500 €	-4%	Schulkostenabrechnung immer in Abhängigkeit der Aufwendungen
sonstige ordentl. Erträge	0 €	0 €	0 €	0%	
Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0%	
außerordentl. Erträge	0 €	0 €	0 €	0%	
Gesamterträge	507.100 €	508.500 €	1.400 €	0%	Veränderung nur gering, da Verschiebungen innerhalb der Erträge
Personalaufwendungen	236.800 €	251.600 €	14.800 €	6%	Tarifanpassung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.500 €	171.500 €	0 €	0%	keine Veränderungen
Abschreibungen	56.100 €	68.400 €	12.300 €	22%	Anpassung an Investitionen
Transferaufwendungen	0 €	5.000 €	5.000 €	100%	Anpassung entsprechend des Jahres 2023
sonstige ordentliche Aufwendungen	27.700 €	11.400 €	-16.300 €	-59%	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0%	
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0%	
Gesamtaufwendungen	492.100 €	507.900 €	15.800 €	3%	Veränderung in Abhängigkeit der einzelnen Planansätze, insbesondere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 zutreffend.

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.

SCHULVERBAND SYDOW

HAUSHALTSPLANUNG 2024



Ergebniswirksamkeit ergeben. Hier sind insbesondere die Abschreibungen bzw. Auflösung der Sonderposten als Beispiele zu benennen.

Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit Haushaltsplanung 2024

	ERGEBNISRECHNUNG	FINANZRECHNUNG
Zuwendungen u. allg. Umlagen	102.700 €	97.000 €
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.000 €	2.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	800 €	800 €
Kostenerstattungen und -umlagen	385.000 €	385.000 €
Gesamterträge / Gesamteinzahlungen	508.500 €	484.800 €
Personalaufwendungen/-auszahlungen	251.600 €	236.800 €
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.500 €	158.500 €
Abschreibungen	68.400 €	0 €
Transferaufwendungen/-auszahlungen	5.000 €	5.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen	11.400 €	11.400 €
Gesamtaufwendungen/-auszahlungen	507.900 €	434.900 €
Saldo	600 €	49.900 €

In der Gegenüberstellung wird deutlich, dass in der Betrachtung der tatsächlichen Mittelflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit ein positiver Saldo in Höhe von 49.900 € entsteht. Die Differenz 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 weitere nicht zahlungswirksame Aufwendungen ergibt. Im Rahmen der Schulkostenabrechnung werden jedoch auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge berücksichtigt. Damit ergeben sich in der Betrachtung der tatsächlichen Finanzströme Mehreinzahlungen und begründen einen positiven Saldo.

SCHULVERBAND SYDOW

HAUSHALTSPLANUNG 2024



Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Konto	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	848.147,00 €	759.600,00 €	275.300,00 €	505.500,00 €	505.500,00 €	5.500,00 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahl. Aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahl. Aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahl. Aus der Veräußerung von übrig. Sachanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonst. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamteinzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	848.147,00 €	759.600,00 €	275.300,00 €	505.500,00 €	505.500,00 €	5.500,00 €
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	616.144,00 €	678.000,00 €	258.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	219,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.169,00 €	120.800,00 €	16.800,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Auszahl. Für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtauszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	623.532,00 €	805.300,00 €	275.300,00 €	505.500,00 €	505.500,00 €	5.500,00 €



Entwicklung der Investitionseinzahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit



Entwicklung der Investitionsauszahlungen inkl. Finanzierungstätigkeit



In den Darstellungen wird deutlich, dass in den Jahren 2022 und 2023 große Investitionsauszahlungen geplant waren. Mit den Maßnahmen an den Fenstern sowie an der Fassade konnte bereits ein großer Bereich der Sanierung in Angriff genommen werden. Im Jahr 2024 verringert sich die Auszahlungssumme etwas, da hier vorerst Planungsleistungen für die Maßnahmen an Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro eingeplant wurden. Die Umsetzung wurde danach in zwei Jahresscheiben zu je 500.000 € in den Folgejahren veranschlagt. Die investive Verbandsumlage hat direkten Einfluss auf die Haushalte der Verbandsgemeinden und muss daher natürlich finanziell verträglich sein und den Gemeinden auch genügend Freiraum für eigene Maßnahmen lassen.

SCHULVERBAND SYDOW

HAUSHALTSPLANUNG 2024



Wesentliche Abweichungen der investiven Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2024 zum Plan des Vorjahres

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Abweichung		Begründung
			Absolut	in %	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	759.600,00 €	275.300,00 €	-484.300,00 €	-63,76%	investive Verbandsumlage abhängig von den geplanten Investitionen und diese sind im Jahr 2024 geringer
Gesamteinzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	759.600,00 €	275.300,00 €	-484.300,00 €	-63,76%	investive Verbandsumlage abhängig von den geplanten Investitionen und diese sind im Jahr 2024 geringer
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	678.000,00 €	258.000,00 €	-420.000,00 €	-61,95%	die geplanten Maßnahmen sind im Jahr 2024 geringer als in 2023
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%	keine Änderung
Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €	-100,00%	kein Erwerb von Grundstücken geplant
Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	120.800,00 €	16.800,00 €	-104.000,00 €	-86,09%	Beschaffungen fallen im Jahr 2024 geringer aus
Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
Gesamtauszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	805.300,00 €	275.300,00 €	-530.000,00 €	-65,81%	Gesamtinvestitionen fallen im Jahr 2024 geringer aus als in 2023

Darstellung der Investitionen in den Jahren 2024 – 2027 (in €)

Planungsstelle	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
21.1.01/0210.681200	Inv. Verbandsumlage	275.300	505.500	505.500	5.500	inv. Verbandsumlage 4,181% der Umlagegrundlage
21.1.01/0213.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn. techn. Anlagen	250.000	500.000	500.000	0	Planungsleistungen HLS/Elektro in '24 fortfolgend die Ausführung
21.1.01/0240.783400	Auszahlung für Erwerb immataterielles Vermögen	500	500	500	500	Lizenzen
21.1.01/0250.783100	Beschaffungen Schule	16.800	5.000	5.000	5.000	6 Hochschränke 4.800 €, Klassensatz Möbel 2 Räume 12.000 €
21.1.01/0270.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	8.000	0	0	0	Spielgerät Schulhof

Für das Jahr 2024 wurden Investitionsauszahlungen in Höhe von 275.300 € im Plan veranschlagt. Hierbei betrifft die größte Position die Planungsleistungen für die Maßnahme HLS/Elektro mit 250.000 €. In den folgenden Jahren 2025 und 2026 wurden dann die Bauausführungen in zwei Jahresscheiben von je 500.000 € im Plan berücksichtigt.

Weiterhin sind für das Jahr 2024 der Erwerb von Lizenzen in Höhe von 500 €, der Erwerb von Möbeln mit einer Gesamtsumme von 16.800 € und 8.000 € für ein neues Spielgerät auf dem Schulhof im Plan 2024 berücksichtigt.



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 auf rund 45.000 € pro Jahr. Alle neuen 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, der Fassade sowie des Daches konnten bereits deutliche Verbesserungen erreicht werden. Die nachfolgend geplanten Maßnahmen im Bereich HLS/Elektro komplettieren die Sanierungsmaßnahmen.

Weitere Investitionen ergeben sich in der Sanierung der Turnhalle, der Gestaltung der Außenanlagen sowie den Beschaffungen von Technik und Mobiliar.

Diese Investitionen ziehen Folgekosten, insbesondere von Abschreibungen nach sich. Durch die Akquise von Fördermitteln bzw. die investive Verbandsumlage ergeben sich dem gegenüber aber entsprechende Erträge durch die Auflösung von Sonderposten

Schulgebäude

Durch die Maßnahmen der Sanierung der Fenster, Fassade, HLS/Elektro wird sich die Nutzungsdauer des Gebäudes deutlich erhöhen. 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. Die Fertigstellung aller Maßnahmen ist für Ende 2026 anvisiert.

Derzeit liegt die Abschreibung für das Schulgebäude bei 13.848,57 €. Mit der Sanierung und sich daraus ergebenden nachträglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie der Erhöhung der Restnutzungsdauer ergibt sich eine jährliche Abschreibung von 41.587,30 € ab dem Haushaltsjahr 2027.

Den erhöhten Abschreibungen stehen jedoch auch Sonderposten gegenüber. Die Maßnahme ist zu 100% aus den Fördermitteln sowie der investiven Verbandsumlage „gegenfinanziert“.

Turnhalle

Auch im Bereich der Turnhalle ergeben sich Investitionsmaßnahmen. Auch diese werden als nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten verbucht und die Anlage ab Fertigstellung mit einer um 20 Jahre erhöhten Nutzungsdauer abgeschrieben. Die erhöhte Abschreibung liegt bei rund 4.400 €. Doch auch dieser Maßnahme steht ein Sonderposten gegenüber. Durch Fördermittel des

SCHULVERBAND SYDOW

HAUSHALTSPLANUNG 2024



Landes, des Landkreises sowie den Mitteln aus der investiven Verbandsumlage ergibt sich in Höhe der nachträglichen Kosten auch ein entsprechender Sonderposten.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auch im Jahr 2024 werden wieder entsprechende Vermögensgegenstände erworben. Diese werden ebenfalls abgeschrieben. Neue Klassensätze Möbel werden hierbei über 10 Jahre abgeschrieben. Technische Ausrüstungsgegenstände über 3 – 5 Jahre. Die Entwicklungen der Abschreibungen wurden entsprechend eingeplant. Auch hier stehen, zumindest den neuen 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
2023	241.400,00 €	0,00 €	256.400,00 €	15.000,00 €	100,00 €
2024	100,00 €	0,00 €	0,00 €	49.900,00 €	50.000,00 €
2025	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	53.600,00 €	103.600,00 €
2026	103.600,00 €	0,00 €	0,00 €	50.300,00 €	153.900,00 €
2027	153.900,00 €	0,00 €	0,00 €	36.000,00 €	189.900,00 €

Entwicklung der Verschuldung

Darlehensverträge

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

Kassenkredite

Insgesamt ist laut Beschluss Nr. 13/2023 vom 24.10.2023 des Schulverbandes Sydow die Aufnahme von Kassenkrediten bis zu einer Maximalhöhe von 75.000 Euro möglich. Bei Aufstellung dieses Haushaltsplanes hatte der Schulverband keinen Kassenkredit aufgenommen, da eine entsprechende Autorisierung erst in der vorgenannten Sitzung erfolgte.

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2024
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	2,31	
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	4,64	

Doppischer Produktplan 2024

<u>Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.198	102.400	120.700	132.600	133.100	175.200
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	284	200	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.922	402.500	385.000	378.000	362.000	350.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	2	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	327.406	507.100	508.500	513.400	497.900	528.000
11 Personalaufwendungen	195.109	236.800	251.600	253.900	256.200	258.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.501	171.500	171.500	158.500	143.500	143.500
14 Abschreibungen	0	56.100	68.400	82.000	80.600	108.500
15 Transferaufwendungen	102	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.316	27.700	11.400	11.400	11.400	11.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.029	492.100	507.900	510.800	496.700	526.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	17.376	15.000	600	2.600	1.200	1.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	520	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-520	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	16.857	15.000	600	2.600	1.200	1.100
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.)	16.857	15.000	600	2.600	1.200	1.100

Doppischer Produktplan 2024

<u>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.198	92.000	97.000	97.000	97.000	97.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	284	200	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.922	402.500	385.000	378.000	362.000	350.000
7 Sonstige Einzahlungen	2	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.406	496.700	484.800	477.800	461.800	449.800
10 Personalauszahlungen	195.109	236.800	247.000	249.300	251.600	253.900
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.501	171.500	171.500	158.500	143.500	143.500
13 Transferauszahlungen	102	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.836	27.700	11.400	11.400	11.400	11.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.549	436.000	434.900	424.200	411.500	413.800
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-15.)	16.857	60.700	49.900	53.600	50.300	36.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	848.147	759.600	275.300	505.500	505.500	5.500
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	848.147	759.600	275.300	505.500	505.500	5.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	616.144	678.000	258.000	500.000	500.000	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	219	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	7.169	120.800	16.800	5.000	5.000	5.000
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	623.532	805.300	275.300	505.500	505.500	5.500

Doppischer Produktplan 2024

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022					
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	224.615	-45.700	0	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	241.471	15.000	49.900	53.600	50.300	36.000
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.)	241.471	15.000	49.900	53.600	50.300	36.000
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	241.400	100	50.000	103.600	153.900
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	241.471	256.400	50.000	103.600	153.900	189.900

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	31.500	0	0	0	0
11.1.01.448200 Kostenerstattung von Gemeinden		31.500	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	31.500	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	241	19.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.01.543100 Geschäftsausgaben		19.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.500 € Prüfung Jahresabschluss						
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241	19.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-241	12.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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.)	-241	12.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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.)	-241	12.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11						verantwortlich: FB Zentrale Dienste / Finanzen
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	11.1.01	Verbandsorgane					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022					
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	-241	12.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Nachrichtlich:							
30	Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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	1.134.800,00	1.222.300,00	-87.500,00	385.600,00	473.100,00	-87.500,00
Haushaltsjahr	665.100,00	707.700,00	-42.600,00	413.500,00	505.400,00	-91.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-469.700,00	-514.600,00	44.900,00	27.900,00	32.300,00	-4.400,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:			FB Zentrale Dienste/Finanzen		
Produktgruppe		21.1	Grundschulen						
Produkt		21.1.01	VHG Grüntal						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022					
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.463	12.400	25.700	37.600	38.100	80.200
21.1.01.413100	Allgemeine Zuweisungen Land				0	0	0	0	0
21.1.01.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land				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
21.1.01.414400	Zuweisung BA für Arbeit				0	0	0	0	0
21.1.01.414700	Zuweis. v. priv. Un				0	0	0	0	0
21.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han				0	0	0	0	0
21.1.01.416101	Erträge Auflösg.SoPo v.Bund				0	0	0	0	0
21.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land				2.500	17.500	24.800	24.800	24.800
21.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV				7.900	6.200	10.800	11.300	53.400
3	Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.1.01.437100	Ertrr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest				0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			284	200	800	800	800	800
21.1.01.441100	Mieten und Pachten				200	800	800	800	800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			231.922	371.000	385.000	378.000	362.000	350.000
21.1.01.448200	Erstattungen von Gemeinden/GV				371.000	385.000	378.000	362.000	350.000
	<i>Schulkostenabrechnung</i>								
21.1.01.448700	Erstattung von privat. Untern.				0	0	0	0	0
21.1.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen				0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
21.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertrr.				0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			233.669	385.600	413.500	418.400	402.900	433.000
11	Personalaufwendungen			195.109	236.800	251.600	253.900	256.200	258.500
21.1.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte				191.700	200.000	202.000	204.000	206.000
	<i>inkl. Schulsozialarbeiter</i>								
21.1.01.501210	Leistungsorientierte Entgelte				0	3.500	3.500	3.500	3.500
21.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte				7.500	7.000	7.100	7.200	7.300
21.1.01.502210	Beitr.Vers.kasse leist.Entgelt				0	200	200	200	200
21.1.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifliche Beschäftigte				37.600	40.000	40.200	40.400	40.600

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen			
Produktgruppe		21.1	Grundschulen					
Produkt		21.1.01	VHG Grüntal					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.1.01.503210	Beotr.SV f.Leistungsor.Entgelt			0	900	900	900	900
21.1.01.507200	Inanspruchn. ATZ Rückstellung			0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.501	171.500	171.500	158.500	143.500	143.500
21.1.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	<i>allgm. Wartungen</i>							
	<i>2.000 € Bepflanzungen Spielbereich</i>							
21.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau			45.000	35.000	30.000	15.000	15.000
	<i>Malerarbeiten in den Fluren</i>							
	<i>Vertikaldichtung Mensa</i>							
	<i>Verkehrssicherung Baumbestand</i>							
	<i>Akustikdecke 1 Klassenraum</i>							
21.1.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö			0	0	0	0	0
21.1.01.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen			17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>davon: IT-Wartung 13.000 €</i>							
	<i>Reparaturen</i>							
21.1.01.523100	Mieten und Pachten			400	400	400	400	400
21.1.01.523200	Leasing			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			65.000	72.000	72.000	72.000	72.000
21.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen			100	100	100	100	100
21.1.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			35.000	37.000	31.000	31.000	31.000
	<i>19.400 € Lehr- und Unterrichtsmittel</i>							
	<i>2.500 € diverse Projekte</i>							
	<i>6.000 € Schuljubiläum 40 Jahre</i>							
	<i>600 € Schulgartenprojekt</i>							
	<i>2.500 € Schwimmunterricht (Bus und Eintritt)</i>							
	<i>6.000 € Schüler Cup (Bus)</i>							
21.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen			0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		0	56.100	68.400	82.000	80.600	108.500
21.1.01.571100	Afa DV-Software			0	300	300	100	0
21.1.01.571101	Afa Gebäude			39.000	21.400	24.700	24.700	52.500
21.1.01.571102	Afa Infrastruktur anl.			0	200	800	800	800
21.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen			100	0	0	0	0
21.1.01.571104	Afa BGA			17.000	46.000	55.700	54.500	54.700
21.1.01.571107	Afa imm. GWG			0	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe		21.1	Grundschulen					
Produkt		21.1.01	VHG Grüntal					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
15	Transferaufwendungen		102	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	21.1.01.531100	Zuweisungen an Land		0	0	0	0	0
	21.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich		0	0	0	0	0
	21.1.01.535200	Erstattung an Gemeinden/GV		0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.075	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
	21.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen		500	500	500	500	500
	21.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	21.1.01.543120	Telefongebühren Festnetz		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21.1.01.543130	Geschäftsausg./Schule		4.000	0	0	0	0
	21.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200	400	400	400	400
	21.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen		0	0	0	0	0
	21.1.01.549400	Zuführung u.Inanspruchnahme v.Rückstellungen		0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		309.788	473.100	505.400	508.300	494.200	524.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)		-76.119	-87.500	-91.900	-89.900	-91.300	-91.400
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.)		-76.119	-87.500	-91.900	-89.900	-91.300	-91.400
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.)		-76.119	-87.500	-91.900	-89.900	-91.300	-91.400
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		-76.119	-87.500	-91.900	-89.900	-91.300	-91.400
Nachrichtlich:								
30	Nicht zahlungswirksame Erträge		0	10.400	23.700	35.600	36.100	78.200
	21.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen				
Produktgruppe		21.1	Grundschulen					
Produkt		21.1.01	VHG Grüntal					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022					
21.1.01.416101	Erträge Auflösg.SoPo v.Bund			0	0	0	0	0
21.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land			2.500	17.500	24.800	24.800	24.800
21.1.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV			7.900	6.200	10.800	11.300	53.400
21.1.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest			0	0	0	0	0
31	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0	56.100	68.400	82.000	80.600	108.500
21.1.01.571100	Afa DV-Software			0	300	300	100	0
21.1.01.571101	Afa Gebäude			39.000	21.400	24.700	24.700	52.500
21.1.01.571102	Afa Infrastruktur anl.			0	200	800	800	800
21.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen			100	0	0	0	0
21.1.01.571104	Afa BGA			17.000	46.000	55.700	54.500	54.700
21.1.01.571107	Afa imm. GWG			0	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2024

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. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
						2025	2026	2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		759.600	275.300	0	505.500	505.500	5.500
21.1.01/0210.681200	Inv. Verbandsumlage		430.600	275.300	0	505.500	505.500	5.500
	<i>4,181% der Umlagegrundlage (6577.405 €)</i>							
	<i>Gemeinde Breydin</i>	<i>45.678,42 €</i>						
	<i>Gemeinde Melchow</i>	<i>58.041,87 €</i>						
	<i>Gemeinde Rüdnitz</i>	<i>116.248,56 €</i>						
	<i>Gemeinde Sydower Fließ</i>	<i>55.031,15 €</i>						
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		275.000	0	0	0	0	0
21.1.01/0212.681001	Fördermittel Bund Digitalpakt		0	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		35.000	0	0	0	0	0
21.1.01/0261.681200	Investitionszuw. Gemeinde		19.000	0	0	0	0	0
	<i>Fördermittel Turnhalle Dach LK</i>							
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		759.600	275.300	0	505.500	505.500	5.500
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		678.000	258.000	1.000.000	500.000	500.000	0
21.1.01/0211.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
21.1.01/0211.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.		650.000	0	0	0	0	0
21.1.01/0213.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn. techn. Anlagen		0	250.000	1.000.000	500.000	500.000	0
	<i>Sanierung Technische Ausrüstung / Anlagen (Heizung, Lüftung, Elektro)</i>							

Doppischer Produktplan 2024

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. 2024	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
						2025	2026	2027
21.1.01/0230.785100	"Nachhaltig in die Zukunft - Camous Grüntal"		0	0	0	0	0	0
21.1.01/0260.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen		28.000	0	0	0	0	0
<i>Fassadensanierung Sporthalle</i>								
21.1.01/0261.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
<i>Sanierung Dach Turnhalle</i>								
21.1.01/0262.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	0	0	0	0	0
21.1.01/0270.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.		0	8.000	0	0	0	0
<i>Außenanlage Schule Spielgeräte</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		120.800	16.800	0	5.000	5.000	5.000
21.1.01/0151.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	0	0	0	0
21.1.01/0212.783100	Umsetzung Digitalpakt		90.000	0	0	0	0	0
21.1.01/0250.783100	Beschaffungen Schule		30.800	16.800	0	5.000	5.000	5.000
<i>6 Hochschränke 4.800 €</i>								
<i>Klassensatz Möbel 2 Räume 12.000 €</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		805.300	275.300	1.000.000	505.500	505.500	5.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit		-45.700	0	-1.000.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	ahr 2024	mächtigung 2024	sjahr + 1 2025	sjahr + 2 2026	sjahr + 3 2027	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	Vorvorjahres	2022							2024	en 2024
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	6.000	0
	21.1.01/0001.782100 Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Ge		6.000	0	0	0	0	0	6.000	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	6.000	0
17 =	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	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 2024

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 2023	ahr 2024	mächtigung 2024	sjahr + 1 2025	sjahr + 2 2026	sjahr + 3 2027	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2022	2022							2024	en 2024
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0151.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	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
210 inv. Verbandsumlage										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	727.001	430.600	275.300	0	505.500	505.500	5.500	1.425.900	0	
21.1.01/0210.681200 Inv. Verbandsumlage	430.600	275.300	0	505.500	505.500	5.500	1.425.900	0		
4,181% der Umlagegrundlage (6577.405 €)										
Gemeinde Breydin	45.678,42 €									

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen							
Produktgruppe	21.1	Grundschulen								
Produkt	21.1.01	VHG Grüntal								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsj ahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamt Ein-/Auszahlung en 2024
<i>Gemeinde Melchow</i>	<i>58.041,87 €</i>									
<i>Gemeinde Rüdnitz</i>	<i>116.248,56 €</i>									
<i>Gemeinde Sydower Fließ</i>	<i>55.031,15 €</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		727.001	430.600	275.300	0	505.500	505.500	5.500	1.425.900	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	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		727.001	430.600	275.300	0	505.500	505.500	5.500	1.425.900	0
212 Umsetzung Digitalpakt										

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	ahr 2024	mächtigung 2024	sjahr + 1 2025	sjahr + 2 2026	sjahr + 3 2027	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2022	2022								2024	en 2024
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.500	0
21.1.01/0212.681001 Fördermittel Bund			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0212.681100 Digitalpakt											
21.1.01/0212.681100 Investitionszuw. Land			0	0	0	0	0	0	0	116.500	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	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	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	116.500	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	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	232.700	0
21.1.01/0212.783100 Umsetzung Digitalpakt			90.000	0	0	0	0	0	0	232.700	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	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	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	232.700	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	-116.200	0
230 Baumaßnahmen Mensa VHG, Sporthalle Hort											

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	ahr 2024	mächtigung 2024	sjahr + 1 2025	sjahr + 2 2026	sjahr + 3 2027	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			Vorvorjahres							2024	en 2024
			2022								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21.1.01/0230.681100	Fördermittel		0	0	0	0	0	0	0	0
	21.1.01/0230.681200	"Nachhaltig in die Zukunft - Campus Grüntal"									
		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
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										

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	ahr 2024	mächtigung 2024	sjahr + 1 2025	sjahr + 2 2026	sjahr + 3 2027	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2022								2024	en 2024
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	219	500	500	500	0	500	500	500	1.500	192
21.1.01/0240.783400		Auszahlung für	500	500	0	500	500	500	1.500	192
		Erwerb immataterielles Vermögen								
<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	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	219	500	500	500	0	500	500	500	1.500	192
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-219	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-1.500	-192
250 BGA oberhalb der Wertgrenze										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0250.681100		Investitionszuw.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Land								

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	ahr 2024	mächtigung 2024	sjahr + 1 2025	sjahr + 2 2026	sjahr + 3 2027	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2022	2022								2024	en 2024
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	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	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	7.169	30.800	16.800	0	5.000	5.000	5.000	5.000	52.600	17.327	
21.1.01/0250.783100 Beschaffungen Schule		30.800	16.800	0	5.000	5.000	5.000	5.000	52.600	17.327	
6 Hochschranke 4.800 €											
Klassensatz Möbel 2 Räume 12.000 €											
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	7.169	30.800	16.800	0	5.000	5.000	5.000	5.000	52.600	17.327	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.169	-30.800	-16.800	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-52.600	-17.327	
260 Baumaßnahmen Sporthalle/Fassade											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35.000	0	0	0	0	0	0	135.000	0	
21.1.01/0260.681100 Investitionszuw. Land		0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	

Doppischer Produktplan 2024

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 2024	mächtigung 2024	sjahr + 1 2025	sjahr + 2 2026	sjahr + 3 2027	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	Vorvorjahres	2022							2024	en 2024
21.1.01/0260.681120	Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0260.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	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	35.000	0	0	0	0	0	135.000	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.332	28.000	0	0	0	0	0	168.000	0
21.1.01/0260.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen		28.000	0	0	0	0	0	168.000	0
	<i>Fassadensanierung Sporthalle</i>									
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		1.332	28.000	0	0	0	0	0	168.000	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.332	7.000	0	0	0	0	0	-33.000	0
261	Baumaßnahme Sporthalle/ Dach									

Doppischer Produktplan 2024

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			Ergebnisses	Vorjahres 2023	ahr 2024	mächtigung 2024	sjahr + 1 2025	sjahr + 2 2026	sjahr + 3 2027	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			Vorvorjahres							2024	en 2024
			2022								
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	19.000	0	0	0	0	0	54.000	0
21.1.01/0261.681200 Investitionszuw.				19.000	0	0	0	0	0	54.000	0
Gemeinde											
<i>Fördermittel Turnhalle Dach LK</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			0	19.000	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.				0	0	0	0	0	0	70.000	0
Hochbaumaßnahmen											
<i>Sanierung Dach Turnhalle</i>											
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	19.000	0	0	0	0	0	-16.000	0
262 Bepflanzung Spielplatz											

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen							
Produktgruppe	21.1	Grundschulen								
Produkt	21.1.01	VHG Grüntal								
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 2024

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 2024	mächtigung 2024	sjahr + 1 2025	sjahr + 2 2026	sjahr + 3 2027	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	Vorvorjahres	2022	2023						2024	en 2024
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	33.632	0	0	8.000	0	0	0	0	38.000	0
21.1.01/0270.785300 Ausz. für sonst. Baumaßn.		0	0	8.000	0	0	0	0	38.000	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	33.632	0	0	8.000	0	0	0	0	38.000	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.632	0	0	-8.000	0	0	0	0	-38.000	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

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: FB Zentrale Dienste/Finanzen							
Produktgruppe	21.1	Grundschulen								
Produkt	21.1.01	VHG Grüntal								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	vorläufiges Ergebnisdes Vorvorjahres 2022	Ansatzdes Vorjahres 2023	AnsatzHaushaltsjahr 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	PlanungHaushalt sjahr + 1 2025	PlanungHaushalt sjahr + 2 2026	PlanungHaushalt sjahr + 3 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2024
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	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

Doppischer Produktplan 2024

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	90.000,00	241.400,00	-151.400,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Haushaltsjahr	95.000,00	100,00	94.900,00	95.000,00	0,00	95.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	-241.300,00	246.300,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		93.735	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	61.1.01.413100	Allgemeine Zuweisungen Land		90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	61.1.01.413102	Billigkeitsleistungen		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
7	Sonstige ordentliche Erträge		2	0	0	0	0	0
	61.1.01.456200	Säumniszuschläge		0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		93.737	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
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.)		93.737	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
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.)		93.737	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
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.)		93.737	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Doppischer Produktplan 2024

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						
Teilergebnishaushalt				vorläufiges	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2022					
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			93.737	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
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 2024

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	16.857	15.000	600	2.600	1.200	1.100
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	16.857	15.000	600	2.600	1.200	1.100
+ 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	16.857	15.000	600	2.600	1.200	1.100
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 KomHKV	0	0	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
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.857	31.875	32.475	35.075	36.275	37.375
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0



Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (in T€)
Schulverband Sydow
Haushaltsjahr 2024

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 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	848	1.607	24	36	36	78
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:	848	1.607	24	36	36	78



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen (in T€)**
Schulverband Sydow
Haushaltsjahr 2024

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5
2024	500000	500000	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	500000	500000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen					
<u>Nachrichtlich:</u> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)					
	0	0	0	0	0

