

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produkt	21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.889,31	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	389,31	800	800	800	800	800
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	<i>Zuwendung vom LDS für Schulsozialarbeiter</i>	3.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)	6.000,00					
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.480,10	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.480,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.608,32	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	<i>Erstattung vom LDS</i>	652.608,32	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
	4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (keine Inventarisierung)						
	4531001 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)						
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge						
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		500	500	500	500	500
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	4592001 Periodenfremde ordentliche Erträge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	664.977,73	721.400	721.400	721.400	721.400	721.400
11.	Personalaufwendungen	240.472,23	270.500	286.200	289.200	291.600	294.500
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	193.931,05	218.000	233.400	235.800	238.200	240.400
	5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.560,50	8.800	8.700	8.800	8.800	8.900
	5029000 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.971,68	43.500	43.900	44.400	44.400	45.000
	5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	9,00					

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produkt	21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe		200	200	200	200	200
5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		500	500	500	500	500
5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		300	300	300	300	300
5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-500	-500	-500	-500	-500
5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.995,94	151.500	278.400	149.200	159.200	159.200
5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: davon 6,0 T€ jährliche Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	17.385,36	19.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5231000	Mieten und Pachten						
5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	3.556,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Erläuterungen: Tagesseminare, Fortbildung Schulsozialarbeiter/-in.	1.218,60	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Erläuterungen: für Berufswahltest Klasse 9; für Schülerforschungszentrum	17.658,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten Erläuterungen: Schulveranstaltungen u. Fahrten, Konzerte, Abschlussfeiern, Feste, Schwimmunterricht	10.248,35	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5271006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	1.176,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel	16.132,97	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5271008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittelfreiheit Erläuterungen: Schulbücher und Nachschlagewerke	30.030,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen musische Ausbildung						
5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	336,27	300	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produkt	21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen Erläuterungen: <i>IServ Portalserver Wartung; Entgelt f. Essenversorgung</i> <i>ab 2021 Umsetzung Digitalpakt:</i> <i>in 2021: IT-Gesamterschließung LAN/WLAN (Material- und Lohnkosten), Planung und Installation mobiles Kabinett und gesamte Serverinfrastruktur (129,2 T€)</i> <i>in 2022: Installation und Konfiguration zweites mobiles Kabinett</i> <i>in 2023: Installation und Konfiguration zwei mobile Kabinette</i> <i>in 2024: Installation und Konfiguration zwei mobile Kabinette</i>	16.252,15	45.000	174.200	45.000	55.000	55.000
5291002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: <i>Mitgliedsbeitrag Verband für Schulen gemeinsamen Lernens e.V. (GGG)</i>		200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen		68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
5731100	Forderungsverlustkonto						
5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
5312001	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage						
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.055,28	91.700	96.900	98.900	99.800	95.900
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	252,75	400	400	400	400	400
5431000	Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	11.026,56	800	11.000	11.000	11.000	11.000
5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) Erläuterungen: <i>Klassensätze (Schülertische, -stühle); Material alle Fachbereiche</i> <i>ab 2021 Umsetzung Digitalpakt:</i> <i>in 2021: Ausstattung mobiles Kabinett und Serverinfrastruktur</i> <i>in 2022: Ausstattung zweites mobiles Kabinett</i> <i>in 2023: Ausstattung zwei mobile Kabinette</i> <i>in 2024: Ausstattung zwei mobile Kabinette</i>	6.369,41	25.000	20.000	22.000	22.900	19.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produkt	21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5452002	Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage Erläuterungen: <i>höhere Schulkostenumlage an den Kreis für Zeuthener Schüler an Spezialschulen (Sport, Reiten)</i>	45.406,56	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
5494011	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen						
5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
5494111	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen						
5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	417.523,45	582.600	730.400	606.200	619.500	618.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	247.454,28	138.800	-9.000	115.200	101.900	102.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	276,86					
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	276,86					
21.	= Finanzergebnis	-276,86					
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	247.177,42	138.800	-9.000	115.200	101.900	102.900
23.	Außerordentliche Erträge						
	4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
	5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	247.177,42	138.800	-9.000	115.200	101.900	102.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produkt	21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	247.177,42	138.800	-9.000	115.200	101.900	102.900
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produkt	21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

