

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
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"	

<b>Produktbeschreibung</b>
Bereitstellung der anforderungsgemäßen und bedarfsgerechten schulischen Einrichtung und sächlichen Ausstattung zur bestmöglichen Ausbildung von Schülern der Sekundarstufe I und II.

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.250,71	30.800	31.300	31.300	31.300	3.800
	21801.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	414,69	800	800	800	800	800
	21801.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Zuwendung vom LDS für Schulsozialarbeiter</i>	2.333,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21801.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	21801.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	21801.4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)						
	21801.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.502,69	27.000	27.500	27.500	27.500	
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709,81	5.100	5.100	5.100	5.100	2.500
	21801.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
	21801.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	418,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21801.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	291,66	2.600	2.600	2.600	2.600	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	21801.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.651,06	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	21801.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Erstattung vom LDS</i>	680.874,70	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	21801.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	21801.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	21801.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.776,36					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.284,61	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21801.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (keine Inventarisierung)						
	21801.4531001 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)						
	21801.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge						
	21801.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.284,61	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21801.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	21801.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	21801.4592001 Periodenfremde ordentliche Erträge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	21801.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	708.896,19	737.400	737.900	737.900	737.900	706.300
11.	Personalaufwendungen	192.306,62	298.000	306.900	309.000	312.700	
	21801.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	154.573,70	242.400	250.300	252.000	255.000	

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	21801.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte					
	21801.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.112,83	9.200	9.300	9.300	9.500
	21801.5029000	Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte					
	21801.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.312,25	46.200	47.100	47.500	48.000
	21801.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte					
	21801.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe		200	200	200	200
	21801.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)					
	21801.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte					
	21801.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte					
	21801.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge					
	21801.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		500	500	500	500
	21801.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	307,84	300	300	300	300
	21801.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge					
	21801.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genom- menen Urlaub		-500	-500	-500	-500
	21801.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		130.942,51	250.400	130.200	130.200	130.200
	21801.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüs- tungsgegenständen <b>Erläuterungen:</b> <i>davon 6,0 T€ jährliche Prüfung ortsveränderlicher elektri- scher Betriebsmittel</i>	16.142,70	16.000	16.000	16.000	16.000
	21801.5231000	Mieten und Pachten					
	21801.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	4.547,44	4.500	4.500	4.500	4.500
	21801.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung <b>Erläuterungen:</b> <i>Tagesseminare, Fortbildung Schulsozialarbeiter/-in.</i>	292,30	1.500	1.500	1.500	1.500
	21801.5271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung <b>Erläuterungen:</b> <i>für Berufswahltest Klasse 9; für Schülerforschungszentrum</i>	2.160,00	7.000	7.000	7.000	7.000
	21801.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten <b>Erläuterungen:</b> <i>Schulveranstaltungen u. Fahrten, Konzerte, Abschlussfei- ern, Feste, Schwimmunterricht</i>	16.758,86	13.000	13.000	13.000	13.000
	21801.5271006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit	1.238,66	2.000	2.000	2.000	2.000
	21801.5271007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel	8.887,77	13.000	14.000	14.000	14.000
	21801.5271008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittelfreiheit <b>Erläuterungen:</b> <i>Schulbücher und Nachschlagewerke</i>	39.416,70	40.000	40.000	40.000	40.000
	21801.5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen musische Ausbildung					
	21801.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Ver- brauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	5.773,81	4.000	4.000	4.000	4.000

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
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"	

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
21801.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen <b>Erläuterungen:</b> <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>	35.724,27	149.200	28.000	28.000	28.000	28.000
21801.5291002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge <b>Erläuterungen:</b> <i>Mitgliedsbeitrag Verband für Schulen gemeinsamen Lernens e.V. (GGG)</i>		200	200	200	200	200
14.	<b>Abschreibungen</b>	57.749,73	88.900	90.900	93.900	93.900	
21801.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <b>Erläuterungen:</b> <i>ab 2021: zusätzlich Abschreibungen Ausstattung Digitalpakt</i>	36.412,82	60.000	62.000	65.000	65.000	
21801.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	21.336,91	28.900	28.900	28.900	28.900	
21801.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
21801.5731100	Forderungsverlustkonto						
21801.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
21801.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	<b>Transferaufwendungen</b>						
21801.5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
21801.5312001	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage						
21801.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche						
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	84.353,32	89.900	93.900	93.900	93.900	93.500
21801.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		400	400	400	400	
21801.5431000	Geschäftsaufwendungen	296,31	500	500	500	500	500
21801.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	9.144,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21801.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <b>Erläuterungen:</b> <i>Klagekosten, Sachverständigenkosten</i>  <i>in 2022:</i> <i>Planungsleistungen Digitalpakt</i>	12.920,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21801.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) <b>Erläuterungen:</b> <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>	23.413,07	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
21801.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
21801.5452002	Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage <b>Erläuterungen:</b> <i>höhere Schulkostenumlage an den Kreis für Zeuthener Schüler an Spezialschulen (Sport, Reiten)</i>	38.561,17	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21801.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	16,90					
21801.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
21801.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
21801.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
21801.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
21801.5494011	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen						
21801.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
21801.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
21801.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
21801.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
21801.5494111	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen						
21801.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	465.352,18	727.200	621.900	627.000	630.700	222.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	243.544,01	10.200	116.000	110.900	107.200	484.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138,42					
	21801.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	138,42					
21.	= Finanzergebnis	-138,42					
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	243.405,59	10.200	116.000	110.900	107.200	484.100
23.	Außerordentliche Erträge						

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
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"	

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	21801.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	21801.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
	21801.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	243.405,59	10.200	116.000	110.900	107.200	484.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	21801.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	21801.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	243.405,59	10.200	116.000	110.900	107.200	484.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
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><b>Teilfinanzplan</b></u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8