

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.134,41	21.600	21.600	21.600	21.600	3.800
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	21801.4141000	368,47	800	800	800	800	800
	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	21801.4142000						
	Erläuterungen:						
	<i>Zuwendung vom LDS für Schulsozialarbeiter</i>	3.000,00	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	7.765,94					
	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)						
	21801.4161000						
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		17.800	17.800	17.800	17.800	
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.393,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Verwaltungsgebühren Allgemein						
	21801.4311001	6,00					
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	21801.4321000	3.387,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen						
	21801.4371000						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	21801.4461000						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033.868,62	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	21801.4482000						
	Erläuterungen:						
	<i>Erstattung vom LDS</i>	1.033.514,49	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	21801.4484000						
	Erstattungen von privaten Unternehmen						
	21801.4487000	354,13					
	Erstattungen von übrigen Bereichen						
	21801.4488000						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		3.700	2.700	2.700	2.700	
	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (keine Inventarisierung)						
	21801.4531000						
	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)						
	21801.4531001						
	Weitere sonstige ordentliche Erträge						
	21801.4565000		1.000				
	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	21801.4571000		2.700	2.700	2.700	2.700	
	Erträge aus Zuschreibungen						
	21801.4581000						
	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	21801.4591000						
	Periodenfremde ordentliche Erträge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	21801.4592001						
	Skontoertrag						
	21801.4599000						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	1.048.396,18	677.300	726.300	726.300	726.300	705.800
11.	Personalaufwendungen	247.774,63	267.300	286.100	288.800	291.800	249.800
	21801.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	199.464,52	215.800	233.600	235.900	238.300	240.700
	21801.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	21801.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.677,21	8.000	8.800	8.800	8.900	8.900
	21801.5029000 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	21801.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.452,00	43.300	43.500	43.900	44.400	
	21801.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	108,00					
	21801.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	72,90	200	200	200	200	200
	21801.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
	21801.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	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		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	101.487,76	145.000	143.000	143.000	143.000	141.000
	21801.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüs- tungsgegenständen						
	Erläuterungen: <i>davon 6,0 T€ jährliche Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</i>	15.453,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21801.5231000 Mieten und Pachten						
	21801.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	3.516,58	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	21801.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen: <i>Tagesseminare, Fortbildung Schulsozialarbeiter/-in.</i>	1.476,55	1.000	2.000	2.000	2.000	
	21801.5271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung						
	Erläuterungen: <i>für Berufswahltest Klasse 9; für Schülerforschungszentrum</i>	7.790,54	23.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21801.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten Erläuterungen: <i>Schulveranstaltungen u. Fahrten, Konzerte, Abschlussfeiern, Feste, Schwimmunterricht</i>	10.461,48	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21801.5271006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	1.448,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21801.5271007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel	9.380,78	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21801.5271008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittelfreiheit Erläuterungen: <i>Schulbücher und Nachschlagewerke</i>	36.581,60	38.000	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 Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	618,43	300	300	300	300	300
21801.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen Erläuterungen: <i>IServ Portalserver Wartung; Entgelt f. Essenversorgung; Wartungsvertrag für EDV-Betreuung (Digitalpakt)</i>	14.759,93	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21801.5291002	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	
21801.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		40.000	40.000	40.000	40.000	
21801.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		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.	Transferaufwendungen	4.500,00					
21801.5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
21801.5312001	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage						
21801.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.031,50	61.200	101.700	87.700	87.700	80.300
21801.5411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	257,03	400	400	400	400	
21801.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	647,65	800	800	800	800	800
21801.5431002	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	3.339,49	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
21801.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	6.598,17	7.000	7.000	7.000	7.000	
21801.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.000	10.000	6.000	6.000	6.000
21801.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) Erläuterungen: <i>Klassensätze (Schülertische, -stühle); Material alle Fachbereiche, Digitalpakt</i>	6.549,04	7.000	25.000	15.000	15.000	15.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21801.5431007	Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	60,64	500	500	500	500	500
21801.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
21801.5452002	Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage						
	Erläuterungen:						
	<i>höhere Schulkostenumlage an den Kreis für Zeuthener Schüler an Spezialschulen (Sport, Reiten)</i>	48.579,48	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
21801.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
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	419.793,89	542.400	599.700	588.400	591.400	471.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	628.602,29	134.900	126.600	137.900	134.900	234.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	628.602,29	134.900	126.600	137.900	134.900	234.700
23.	Außerordentliche Erträge						
	Außerordentliche periodengerechte Erträge						
21801.4911000							
	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
21801.4922000							
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
21801.5931000							
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	628.602,29	134.900	126.600	137.900	134.900	234.700

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	628.602,29	134.900	126.600	137.900	134.900	234.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8

