

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	30.395,94	31.300	23.800	23.800	23.800	23.800
	21801.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.813,67	800	800	800	800	800
	21801.4142000 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
	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	12.082,27	27.500	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203,48	5.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	21801.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
	21801.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21801.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	65,48	2.600				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	21801.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.589,36	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	21801.4481900 Erstattungen vom Land - periodenfremd	701,34					
	21801.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	<i>Erstattung vom LDS</i>	634.194,35	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	21801.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	21801.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	313,42					
	21801.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	380,25					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.986,25	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	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	3.986,25	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	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						

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 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	670.175,03	737.900	728.800	728.800	728.800	728.800
11.	Personalaufwendungen	237.091,89	309.400	330.400	330.600	333.500	336.400
	21801.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	188.482,17	250.200	269.200	269.600	272.300	274.900
	21801.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	21801.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.401,84	9.300	9.900	9.900	9.900	9.900
	21801.5029000 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	21801.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.757,55	49.700	51.200	51.000	51.200	51.500
	21801.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	323,27					
	21801.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe		200	100	100	100	100
	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	1.434,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21801.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		300	300	300	300	300
	21801.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	21801.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	21801.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-307,84	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.070,44	133.800	133.500	129.100	121.500	123.000
	21801.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen: <i>Wartung von baulichen Anlagen im Nawi Cube</i>		3.600	2.400	3.000	2.400	3.000
	21801.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen: <i>davon 6,0 T€ jährliche Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</i>	13.284,08	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	21801.5222900 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - periodenfremd						
	21801.5231000 Mieten und Pachten						
	21801.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	3.826,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21801.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen: <i>Tagesseminare, Fortbildung Schulsozialarbeiter/in</i>		1.500	500	500	500	500
	21801.5271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung						
	Erläuterungen: <i>für Berufswahltest Klasse 9; für Schülerforschungszentrum</i>	2.461,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

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 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21801.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ver- anstaltungen und Fahrten Erläuterungen: <i>Schulveranstaltungen u. Fahrten, Konzerte, Abschlussfei- ern, Feste, Schwimmunterricht</i>	2.638,91	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21801.5271006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	989,78	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21801.5271007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel	14.605,64	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21801.5271008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittelfreiheit Erläuterungen: <i>Schulbücher und Nachschlagewerke</i>	30.926,52	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21801.5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mu- sische Ausbildung						
21801.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Ver- brauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	1.998,81	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21801.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen Erläuterungen: <i>IServ Portalserver Wartung; Entgelt für Essenversorgung</i> <i>ab 2021 Umsetzung Digitalpakt:</i> <i>in 2021: IT-Gesamterschließung LAN/WLAN (Material- und Lohnkosten), Planung und Installation mobiles Kabi- nett und gesamte Serverinfrastruktur (129,2 T€)</i> <i>in 2022: Installation und Konfiguration zweites mobiles Ka- binett</i> <i>in 2023: Installation und Konfiguration zwei mobile Kabi- nette</i> <i>in 2024: Installation und Konfiguration zwei mobile Kabi- nette</i>						
	<i>Support von Firewall;</i>	34.339,21	28.000	40.000	35.000	28.000	28.000
21801.5291002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: <i>Mitgliedsbeitrag Verband für Schulen gemeinsamen Ler- nens e.V. (GGG)</i>		200	100	100	100	1.000
14.	Abschreibungen	59.720,07	83.900	75.500	76.000	77.000	77.000
21801.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: <i>ab 2021: zusätzlich Abschreibungen Ausstattung Digital- pakt</i>	30.749,36	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21801.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter Erläuterungen: <i>Anpassung an Ist-Werte und Planung (Digitalpakt)</i>	28.970,71	28.900	30.500	31.000	32.000	32.000
21801.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
21801.5731100	Forderungsverlustkonto						
21801.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
21801.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						

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 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21801.5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
21801.5312001	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage						
21801.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.846,01	93.900	84.700	84.600	84.600	84.600
21801.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	29,20	400	100	100	100	100
21801.5431000	Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	<i>jährl. Lizenz Time for kids</i>		8.500	500	500	500	500
21801.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medi- enträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	13.226,57	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21801.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	<i>Klagekosten, Sachverständigenkosten</i>	3.896,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21801.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	<i>Klassensätze (Schülertische, -stühle); Material alle Fach- bereiche</i>						
	<i>ab 2021 Umsetzung Digitalpakt:</i>						
	<i>in 2021: Ausstattung mobiles Kabinett und Serverinfra- struktur</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>	5.489,48	22.000	20.100	20.000	20.000	20.000
21801.5431901	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medi- enträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - pe- riodenfremd	649,71					
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>	49.554,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21801.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
21801.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Ver- pflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
21801.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendun- gen 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 Schulkosten- umlagen						
21801.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für dro- hende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
21801.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Auf- wendungen zur Prüfung EÖB						
21801.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rück- ständigen Grunderwerb						
21801.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für aus- stehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						

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 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21801.5494111	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen						
21801.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	474.728,41	621.000	624.100	620.300	616.600	621.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	195.446,62	116.900	104.700	108.500	112.200	107.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
21801.5517000							
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	195.446,62	116.900	104.700	108.500	112.200	107.800
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.)	195.446,62	116.900	104.700	108.500	112.200	107.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
21801.4811000							
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
21801.5811000			100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	195.446,62	116.800	104.600	108.400	112.100	107.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Bisher be- reitetgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR -	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2023 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ertrags- und Aufwandsarten								