

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Geschäftsbereich der Bürgermeisterin
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	

<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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV						
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.250,65	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen der Gemeinde Zeuthen	16.250,65	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,41					
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	46,41					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	16.297,06	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	Personalaufwendungen	94.469,65	87.900	78.100	79.000	80.000	80.900
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	inkl. Beschäftigte für die Ortschronisten, Teilzeitstelle Güterboden	75.214,03	69.100	62.300	63.000	63.700	64.400
	5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.624,45	2.500	2.300	2.300	2.400	2.400
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.206,38	15.600	12.800	13.000	13.200	13.400
	5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	26,34					
	5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	273,00	700	700	700	700	700
	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		300	300	300	300	300
	5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	617,81	300	300	300	300	300
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-300	-300	-300	-300	-300

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Geschäftsbereich der Bürgermeisterin
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	

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
12.	5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-492,36	-300	-300	-300	-300	-300
	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.859,45	61.100	56.000	56.000	56.800	56.000
	5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	<i>Reparaturleistungen, Wartung, Toner</i>						
	<i>Bürgerhaus</i>						
	<i>Vereinshaus Forstweg 30</i>	1.533,79	2.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5231000 Mieten und Pachten						
	5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte						
	Erläuterungen:						
	<i>Systemmiete Multifunktionsgerät Güterboden</i>						
	<i>Systemmiete Vereinshaus Forstweg 30</i>	971,04	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom						
	5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
	5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungsmaterial		100	200	200	200	200
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen						
	Erläuterungen:						
	<i>Kulturveranstaltungen der Gemeinde, z.B. Konzerte, Vermessagen, Lesungen, Ausstellungen, Kinderprogramm</i>	18.681,10	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
	5271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien u. Sachausgaben						
	Erläuterungen:						
	<i>Sachausgaben, Nebenkosten für Kulturveranstaltungen wie GEMA, Ausleihe Licht-, Bühnen- und Tontechnik, Stromsäulen Weihnachtsmarkt, Aufbau/ Abbau Weihnachtsbeleuchtung im Ort, Klavierstimmen, Blumen, Deko, Absicherung Veranstaltungen (Straßensperrung, Security etc.),</i>	42.661,32	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	68,77	200	800	800	800	800
	5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	<i>Kulturseite ZEWS+KW anteilig</i>						
	<i>www.kulturwerk-info.de</i>						
	<i>Wartung, Hosting, Systemgebühren, Modulerweiterung</i>						
	<i>2020-Überarbeitung der Webseite</i>	943,43	2.500	1.700	1.700	2.500	1.700
14.	Abschreibungen		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	5731100 Forderungsverlustkonto						
	5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Geschäftsbereich der Bürgermeisterin
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	

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
15.	Transferaufwendungen	56.222,93	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	<i>Vereinsförderung gemäß Förderrichtlinie 2021</i>						
	<i>Fischerfest, Weihnachtsmarkt;</i>						
	<i>weitere Kooperationsveranstaltungen 2021 mit der</i>						
	<i>Gemeinde Zeuthen</i>	49.720,74	54.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	5318001 Zuschüsse an Vereine						
	Erläuterungen:						
	<i>Zuschüsse für Vereine außerhalb der Sportförderung,</i>						
	<i>Zuwendung Mietkosten Goethestraße 26 (Heimatfreunde</i>						
	<i>Zeuthen e. V.)</i>	6.502,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5318005 Zuschuss an Bürgerverein Leben in Zeuthen e.V.						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.419,84	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	168,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	<i>Heimatfreunde</i>						
	<i>Bürgerhaus</i>						
	<i>Forstweg 30</i>	2.178,44	1.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten						
	5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	<i>Heimatfreunde: Büroausstattung</i>						
	<i>Bürgerhaus: Ersatzbeschaffung</i>	2.072,70	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	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 Aufwendun- gen zur Prüfung EÖB						
	5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah- ren						
	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						
	5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	219.971,87	220.400	208.000	208.900	210.700	210.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-203.674,81	-202.400	-205.000	-205.900	-207.700	-207.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Geschäftsbereich der Bürgermeisterin
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	

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
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-203.674,81	-202.400	-205.000	-205.900	-207.700	-207.800
23.	Außerordentliche Erträge						
	4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-203.674,81	-202.400	-205.000	-205.900	-207.700	-207.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-203.674,81	-202.400	-205.000	-205.900	-207.700	-207.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Geschäftsbereich der Bürgermeisterin
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	

<u>Teilfinanzplan</u>	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 -
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8

