

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	28101.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV						
	28101.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	28101.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	28101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,25	3.000	10.000	10.000	12.000	10.000
	28101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	<i>Einnahmen Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen der Gemeinde Zeuthen</i>						
	<i>Clubabende, Open Air Veranstaltungen, Zeuthener Ortsfest</i>	352,25	3.000	10.000	10.000	12.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100				
	28101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	28101.4481000 Erstattungen vom Land						
	28101.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	28101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	28101.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd						
	28101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	28101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	28101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	28101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	28101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	352,25	3.100	10.000	10.000	12.000	10.000
11.	Personalaufwendungen	76.023,87	80.800	102.500	103.400	104.400	105.600
	28101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	<i>inkl. Beschäftigte für die Ortschronisten, Teilzeitstelle Güterboden</i>	59.560,32	64.900	82.400	83.200	84.000	84.800
	28101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	28101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.103,63	2.400	3.100	3.100	3.100	3.200
	28101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.489,69	13.000	16.900	17.000	17.200	17.500

Produktinformationen			verantwortlich:	
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales	
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"		

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
28101.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	93,31					
28101.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe		500	100	100	100	100
28101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
28101.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
28101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
28101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.516,03	300	1.000	1.000	1.000	1.000
28101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	148,76	300	300	300	300	300
28101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
28101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-724,63	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-163,24	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.852,93	26.300	63.600	64.700	95.900	63.900
28101.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
28101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	<i>Bürgerhaus : Reparaturleistungen, Wartung, Toner</i>	8.265,80	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
28101.5231000	Mieten und Pachten						
28101.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
28101.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte						
	Erläuterungen:						
	<i>Bürgerhaus: Systemmierte Multifunktionsgerät</i>	1.032,44	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
28101.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom						
28101.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
28101.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungsmaterial	84,59	200	100	100	100	100
28101.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
28101.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen						
	Erläuterungen:						
	<i>HONORARE - Kulturveranstaltungen der Gemeinde, z.B. Konzerte, Vernissagen, Lesungen, Ausstellungen, Kinderprogramm, Clubabende im Bürgerhaus, Tag der offenen Tür, Seniorentreffen</i>						
	<i>ab 2023 - Zeuthener Ortsfest NEU</i>						
	<i>2025 - 650 Jahre Zeuthen</i>	1.700,00	8.000	23.000	23.000	35.000	23.000
28101.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
28101.5271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien u. Sachausgaben						
	Erläuterungen:						
	<i>Sachausgaben, Nebenkosten für Kulturveranstaltungen wie GEMA, Ausleihe Licht-, Bühnen- und Tontechnik, mit Kosten für Weihnachtsmarkt (Deckung in 2022 kommt aus Personalkosten Finanzverwaltung)</i>						
	<i>in 2025: 650 Jahre Zeuthen</i>	4.221,46	12.500	35.000	35.000	55.000	35.000

Produktinformationen				verantwortlich:	
Produktbereich1	2	Schule und Kultur		Amtsleiter/in Bildung und Soziales	
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"			

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
	28101.5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - periodenfremd						
	28101.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	526,03	800	800	800	800	800
	28101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen: <i>Kulturseite ZEWS+KW anteilig www.kulturwerk-info.de Wartung, Hosting, Systemgebühren, Modulerweiterung</i>	1.022,61	1.700	1.500	2.500	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	6.600,43	6.700	8.300	8.400	8.500	8.500
	28101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.574,39	2.200	3.800	3.900	4.000	4.000
	28101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.026,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	28101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	28101.5731100 Forderungsverlustkonto						
	28101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	28101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	8.087,85	19.500	39.000	19.000	39.000	19.000
	28101.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: <i>Zuschüsse gemäß Förderrichtlinie Zuschüsse zu öffentlichen VA anlässlich von Vereinsjubiläen Anträge vom 30.06. ab 1000€ Lfd. Kalenderjahr Anträge bis 1000€ Sonstige Zuschüsse: Zuschuss Weihnachtsmarkt 2025 zuzüglich Zuschüsse an Vereine anlässlich 650 Jahre Zeuthen</i>	3.923,14	12.500	35.000	15.000	35.000	15.000
	28101.5318001 Zuschüsse an Vereine Erläuterungen: <i>Zuschüsse für Vereine außerhalb der Sportförderung, Heimatfreunde Zeuthen e.V. - Abrechnung Betriebskosten Goethestraße 26a /GVT-Beschluss-Nr. BV-043/2016 v. 06.07.2016</i>	4.164,71	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	28101.5318005 Zuschuss an Bürgerverein Leben in Zeuthen e.V.						
	28101.5318901 Zuschüsse an Vereine - periodenfremd						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.811,75	6.100	4.700	5.800	7.100	6.600
	28101.5431000 Geschäftsaufwendungen	659,67	1.100	900	1.000	1.100	1.100
	28101.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienräger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: <i>Ortschronik , Bürgerhaus Präsentationsmaterial, Telefongebühren, Büromaterial, Papier, alterungsbeständige Archivboxen</i>	3.074,33	3.000	2.300	2.300	3.500	3.000
	28101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	

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
28101.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) Erläuterungen: <i>Heimatfreunde: Büroausstattung</i> <i>Bürgerhaus: Ersatzbeschaffung, Ausstattung</i>	3.077,75	2.000	1.500	2.500	2.500	2.500
28101.5431901	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienräger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd						
28101.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
28101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
28101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
28101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
28101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
28101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
28101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
28101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
28101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
28101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
28101.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	114.376,83	139.400	218.100	201.300	254.900	203.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-114.024,58	-136.300	-208.100	-191.300	-242.900	-193.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-114.024,58	-136.300	-208.100	-191.300	-242.900	-193.600
23.	Außerordentliche Erträge						
28101.4911000	Außerordentliche periodengerechte Erträge						
28101.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
28101.5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-114.024,58	-136.300	-208.100	-191.300	-242.900	-193.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28101.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	

<u>Teilergebnisplan</u>		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
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28101.5811000						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-114.024,58	-136.300	-208.100	-191.300	-242.900	-193.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
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	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	

Teilfinanzplan	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								