

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"	

Produktbeschreibung
Planung, Durchführung und Nachbereitung von kulturellen Veranstaltungen der Gemeinde Zeuthen innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes Zeuthen. Koordinierung von Kulturveranstaltungen mit den Umlandgemeinden. Förderung kultureller Veranstaltungen von Dritten, Unterstützung bei Forschungen und Projekten zur Heimatgeschichte, zur Pflege und Dokumentation des Brauchtums in der Gemeinde Zeuthen, zur Pflege und Fortschreibung der Ortschronik sowie bei der Herausgabe von Publikationen.

Teilergebnisplan		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						
	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	9.036,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	<i>Einnahmen Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen der Gemeinde Zeuthen</i>	9.036,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte			100			
	28101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.483,41					
	28101.4481000 Erstattungen vom Land	967,26					
	28101.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	284,27					
	28101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	28101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.231,88					
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.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	13.519,76	3.000	3.100	3.000	3.000	3.000
11.	Personalaufwendungen	90.614,32	78.100	79.000	80.000	80.900	
	28101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	<i>inkl. Beschäftigte für die Ortschronisten, Teilzeitstelle Güterboden</i>	72.305,61	62.300	63.000	63.700	64.400	
	28101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	28101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.474,60	2.300	2.300	2.400	2.400	
	28101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.257,55	12.800	13.000	13.200	13.400	
	28101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	22,23					
	28101.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	284,27	700	700	700	700	
	28101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	28101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						

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 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
12.	28101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	28101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	724,63	300	300	300	300	
	28101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	163,24	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		-300	-300	-300	-300	
	28101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-617,81	-300	-300	-300	-300	
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.922,25	56.000	56.000	56.800	56.000	56.800
	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 Filzgleiter Bestuhlung, Entkalker Vereinshaus: Forstweg 30</i>	1.433,22	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	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: Systemmiete Multifunktionsgerät Vereinshaus Forstweg 30 :</i>	958,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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. Reinigungs- material		200	200	200	200	200
	28101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	28101.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen Erläuterungen: <i>Kulturveranstaltungen der Gemeinde, z.B. Konzerte, Vernissagen, Lesungen, Ausstellungen, Kinderprogramm</i>	10.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	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, Stromsäulen Weihnachtsmarkt , Aufbau/ Abbau Weihnachtsbeleuchtung im Ort etc.</i>	15.572,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	28101.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	323,93	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>	634,03	1.700	1.700	2.500	1.700	2.500
14.	Abschreibungen	7.150,08	5.400	5.400	5.400	5.400	

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	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
	28101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.636,57	2.200	2.200	2.200	2.200
	28101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.513,51	3.200	3.200	3.200	3.200
	28101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen					
	28101.5731100	Forderungsverlustkonto					
	28101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen					
	28101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen					
15.		Transferaufwendungen	5.414,18	51.000	51.000	51.000	51.000
	28101.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche					
		Erläuterungen:					
		<i>Vereinsförderung gemäß Förderrichtlinie 2022, Zuschuss Fischerfest und Weihnachtsmarkt 32,5 T€; weitere Kooperationsveranstaltungen 2022 mit der Gemeinde Zeuthen</i>		44.000	44.000	44.000	44.000
	28101.5318001	Zuschüsse an Vereine					
		Erläuterungen:					
		<i>Zuschüsse für Vereine außerhalb der Sportförderung, Zuwendung Mietkosten Goethestraße 26 (Heimatreunde Zeuthen e. V.)</i>	5.414,18	7.000	7.000	7.000	7.000
	28101.5318005	Zuschuss an Bürgerverein Leben in Zeuthen e.V.					
16.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.197,31	8.600	8.600	8.600	8.600
	28101.5431000	Geschäftsaufwendungen	6.197,31	1.100	1.100	1.100	1.100
	28101.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren					
		Erläuterungen:					
		<i>Heimatreunde</i>					
		<i>Bürgerhaus</i>					
		<i>Forstweg 30</i>		4.700	4.700	4.700	4.700
	28101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten					
	28101.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)					
		Erläuterungen:					
		<i>Heimatreunde: Büroausstattung</i>					
		<i>Bürgerhaus: Ersatzbeschaffung, Ausstattung</i>		2.800	2.800	2.800	2.800
	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	138.298,14	199.100	200.000	201.800	201.900

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 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
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-124.778,38	-196.100	-196.900	-198.800	-198.900	-113.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-124.778,38	-196.100	-196.900	-198.800	-198.900	-113.400
23.	Außerordentliche Erträge						
	28101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	28101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-124.778,38	-196.100	-196.900	-198.800	-198.900	-113.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	28101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.000	22.000	22.000	22.000	
	28101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.000	22.000	22.000	22.000	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-124.778,38	-218.100	-218.900	-220.800	-220.900	-113.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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