

Produktinformationen			verantwortlich: Geschäftsbereich des Bürgermeisters/ Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	
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 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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV						
	28101.4132000						
	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	28101.4147000						
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
	28101.4161000						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.020,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	28101.4321000						
	Erläuterungen:						
	<i>Einnahmen Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen der Gemeinde Zeuthen (z.B. Neujahrskonzert, Klassik Populär),</i>						
	<i>Vermietung Güterboden (nur inhaltlich, z.B. Bestuhlung)</i>	18.020,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	28101.4461000						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	Erstattungen von privaten Unternehmen						
	28101.4487000						
	Erstattungen von übrigen Bereichen						
	28101.4488000						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	28101.4571000						
	Erträge aus Zuschreibungen						
	28101.4581000						
	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	28101.4591000						
	Skontoertrag						
	28101.4599000						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	18.020,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.	Personalaufwendungen	94.802,70	79.800	87.900	88.500	89.200	89.900
	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	28101.5012000						
	Erläuterungen:						
	<i>inkl. Beschäftigte für die Ortschronisten, Teilzeitstelle Güterboden</i>	75.742,01	63.000	69.100	69.500	70.000	70.500
	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	28101.5019000						
	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	28101.5022000	2.612,48	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	28101.5032000	16.344,25	13.900	15.600	15.800	16.000	16.200
	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	28101.5039000	103,96					

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Geschäftsbereich des Bürgermeisters/ 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 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
28101.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe		700	700	700	700	700
	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
28101.5052000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
28101.5061000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
28101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		300	300	300	300	
28101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		300	300	300	300	
28101.5081002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
28101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-300	-300	-300	-300	
28101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-300	-300	-300	-300	
28101.5082002							
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.892,31	63.800	61.100	60.300	60.300	66.100
28101.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
28101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	<i>Reparaturleistungen, Wartung, Toner, Pflegeprodukte für die Geräte und Anlagen mit Standort Güterboden,</i>	2.129,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Mieten und Pachten						
28101.5231000	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
28101.5231001	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte						
28101.5231002	Erläuterungen:						
	<i>Systemmiete Multifunktionsgerät Güterboden</i>	971,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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. Reinigungsmaterial		100	100	100	100	100
28101.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
28101.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen						
	Erläuterungen:						
	<i>Kulturveranstaltungen der Gemeinde, Neujahrskonzert, Konzerte, Vernissagen, Lesungen, Ausstellungen, Kinderprogramm, Künstlerhonorare</i>	19.700,92	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28101.5271012	<i>Einnahmen werden auf 28101.4321000 verbucht</i>						
	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 in der Ortslage, Klavierstimmen, Blumen, Deko, Absicherung Veranstaltungen (Straßensperrung, Security etc.),</i>	32.819,06	36.500	35.000	35.000	35.000	40.000
28101.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	90,43	200	200	200	200	200

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Geschäftsbereich des Bürgermeisters/ 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 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
28101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen Erläuterungen: Kulturseite ZEWS+KW anteilig www.kulturwerk-info.de Wartung, Hosting, Systemgebühren, Modulerweiterung 2020-Überarbeitung der Webseite	1.181,43	1.700	2.500	1.700	1.700	2.500
14.	Abschreibungen		200	200	200	200	
28101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		200	200	200	200	
28101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
28101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
28101.5731100	Forderungsverlustkonto						
28101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
28101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	57.244,06	66.000	66.000	66.000	66.000	54.000
28101.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Vereinsförderung gemäß Förderrichtlinie 2020 ca.11T€ ; 34,0 T€ für Fischerfest, 7,5T€ Weihnachtsmarkt; weitere Kooperationsveranstaltungen 2020 mit der Gemeinde Zeuthen ca.1,5 T€	51.707,70	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
28101.5318001	Zuschüsse an Vereine Erläuterungen: Zuschüsse für Vereine außerhalb der Sportförderung, Zuwendung Mietkosten Goethestraße 26 (Heimattreunde Zeuthen e. V.)	5.536,36	12.000	12.000	12.000	12.000	
28101.5318005	Zuschuss an Bürgerverein Leben in Zeuthen e.V.						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.135,69	5.200	7.400	4.700	4.600	4.600
28101.5431002	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf Erläuterungen: Bürgerhaus und Heimattreunde : Kopierpapier , sonst. Büromaterial - 0,8T€ Umstellung auf alterungsbeständige Archivboxen für die Ortschronik in 2020 - 1T€ Druckereikosten	424,18	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000
28101.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterungen: TK Anlage Bürgerhaus Telefongebühren, Grundgebühren, Brief - Porto	1.127,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten						
28101.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) Erläuterungen: Heimattreunde 1.200€: Büroausstattung, Softwarelizenzen für Umstellung auf Betriebssystem Win10, Bodenschutzmatten Arbeitsplätze Bürgerhaus 1.800€ : Galerieausstattung für Ausstellungen, Ausstattungsgegenstände Bürgerhaus, Ersatzbeschaffung Geschirr, Gläser	459,50	1.600	3.000	1.600	1.500	1.500
28101.5431007	Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	124,30	600	600	600	600	600
28101.5431008	Geschäftsaufwendungen für Raumausstattung (z.B.Tep- pich,Gardinen,Vorhänge u.Deko)		500	500			

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Geschäftsbereich des Bürgermeisters/ 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 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
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	211.074,76	215.000	222.600	219.700	220.300	214.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-193.054,06	-197.000	-204.600	-201.700	-202.300	-196.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-193.054,06	-197.000	-204.600	-201.700	-202.300	-196.600
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.)	-193.054,06	-197.000	-204.600	-201.700	-202.300	-196.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-193.054,06	-197.000	-204.600	-201.700	-202.300	-196.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Geschäftsbereich des Bürgermeisters/ 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>	Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8

