Jahresabschluss des Zweckverbandes

zum 31. Dezember 2023

vom 31. März 2025



Zweckverband Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien c/o Landratsamt Görlitz Bahnhofstraße 24 02826 Görlitz Ansprechpartner/in: Frau Pauline Hollmann

Fachbedienstete für Finanzwesen Tel.: 03581 / 6639404 Fax.: 03581/ 66369404

E-Mail: pauline.hollmann@kreis-gr.de Internet: www.kulturraum-on.de

Inhaltsverzeichnis

A)	Vermögensrechnung (Bilanz)
-	Gesamtergebnisrechnung
	Gesamtfinanzrechnung
	Teilergebnisrechnung
	Teilfinanzrechnung

B) Anhang zum Jahresabschluss

- B1) Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
- B2) Gliederung der Bilanz und Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- B3) Erläuterung zu Posten der Vermögensrechnung Aktivseite -
- B4) Erläuterung zu Posten der Vermögensrechnung Passivseite -
- B5) Zusammengefasstes Ergebnis
- B6) Teilhaushalt- und Produktbezogene Erläuterungen zum Stand der Planerfüllung und Begründung wesentlicher Abweichungen im Ergebnishaushalt
- B7) Erläuterungen zum Stand der Planerfüllung und Begründung wesentlicher Abweichungen im Finanzhaushalt

C) Anlagen zum Anhang

- C1) Anlagenübersicht
- C2) Forderungsübersicht
- C3) Verbindlichkeitenübersicht
- C4) Übersicht zu Haushaltsermächtigungen

D) Rechenschaftsbericht

- D1) Verlauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023
- D2) Lage des Zweckverbandes unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben
- D3) Wichtigste Ergebnisse des Jahresabschlusses 2023
- D4) Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen und Bewertung der Abschlussrechnungen
- D5) Erreichung der wesentlichen Ziele
- D6) Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung
- D7) Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem 31.12.2023 eingetreten sind
- D8) Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung
- D9) Ausführung eines Haushaltsstrukturkonzeptes
- D10) Übersicht zu Rechtsstreitigkeiten (Klageverfahren)
- D11) Auswertung der für die Schlüsselprodukte gesetzten Leistungsziele anhand der zur Messung der Zielerreichung gebildeten Kennzahlen

G) Weitere Angaben

Organe und Vertretungsbefugnisse Angaben nach § 88 Abs. 3 SächsGemO

- F) Institutionelle Förderung 2023 Projektförderung 2023
- H) Anlage: Richtlinie zur Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden des Zweckverbandes Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien (Inventur- und Bewertungsrichtlinie) vom 18.12.2018

A 1) Vermögensrechnung (Bilanz)

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

Vermögensrechnung (Bilanz)

			Γ				
Aktivseite	31.12.2023	31.12.2022 Veranderung		Passivseite	31.12.2023	31.12.2022 Veranderung	eranderung
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	IN EUro				IN EUro	Uro	1000
1. Anlagevermogen	23.568,35	19.520,39	-	1. Kapitalposition	1.286.247,21	1.481.480,42	-195.233,21
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	17.830,52	19.519,39	-1.688,87	a) Basiskapital	19.091,93	19.091,93	00,0
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen				darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der	6.568.95	6.568,95	00.00
(A) Contraction in the contraction of the contracti	E 727 82	0	E 726 92	Sächeischen Gemeindeorten und auf auf			
o) Jakohaniageveningen	0, 10	0,-	0,00		1 267 166 20	1 462 200 40	25 270 75
da) Ulibebadite Grundstücke drig grundstücksgleiche Nechte all solichen				D) Nuchage!!	1.207.133,20	1.402.300,49	405.07.97.0
DD) bebaute Grundstucke und grundstucksgleiche Rechte an solchen				aa) Kuckiage aus Oberschussen des Ordentiichen Ergebnisses	1.207.135,28	1.402.388,49	195.233,21
CC) IIII asii untui vei IIII ogell				ualumen, benag del ruckiage aus del venecimung gemais			
dd) bauten au nemdem Grund und Bouen				g /z Absatz 5 Satz 5 Sacrisdemo			
ee) Kunstgegenstande und Kunddenkmaler				bb) Kuckiage aus Oberschussen des Sondereigebnisses			
tt) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge				darunter: Betrag der Kucklage aus der Verrechnung gemals § 72 Absatz 3 Satz 3			
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	5.737,83	1,00	5.736,83	SächsGemO einschließlich der Ubertragung gemäß § 24 Absatz 3			
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau				Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung			
d) Finanzanlagevermögen				cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen			
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen				dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen			
ph) Beteiligungen				C) Fehlbeträge			
Sonder/ermoden				o), rombounge as) Tahrasfablhatraa das ordantlichan Erzahnissas und Vortraa von Eablhatraaan			
				ad) talliering des Ordeningses die Vollag Vollage			
dd) Ausleinung				des ordentilichen Ergebnisses aud den Vorjahren			
ee) Wertpapiere				bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des			
2. Umlaufvermöden	1.830.877.72	2.026.861.38	-195,983,66	Sonderergebnisses aus den Voriahren			
			0)	Sondemosten	8 885 90	1 802 FJ	3 003 15
		1			0.000,00	4.092,34	04,000
b) Offentilon-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferielstungen	354,85	79,705.7	-2.013,02		8.885,88	4.892,54	3.993,45
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	00,00	0,00	00,00	b) Sonderposten für Investitionsbeiträge			
d) Liquide Mittel	1.830.522,87	2.024.493.51	-193.970,64				
3 Aktiva Rachmingsaharanzingspostan				d) Sometime Sondernostan			
4 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -			C		7 04 00	70 000	
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fenibetrag				3. Kuckstellungen	4.075,28	12.639,31	-8.504,03
Bilanzsumme Aktiva	1.854.446,07	2.046.381,77	-191.935,70	a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit			
				im Rahmen der Altersteilzeit			
				b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien			
				c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen			
				d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen			
				Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes			
				a) Riickstellingan fiir ungawissa Varhindlichkaitan aufgrund von Stauerschuldvarhältnissan			
				e) Ivackstellungen für die benade Verbillunding aufgrand von Grederschlandverhaltingsen	c c	0	0
				i) Kucksteilungen für dronende verpilichtungen aus annangigen Genons- und	0,00	0.009,9	-0.009,9
				Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und			
				wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften			
				g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr			
				h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Veröflichtungen zur	4.075.28	3,779,40	295.88
				Godoplictura de comitar die im la répadan Haushalteiahr wirtschaftlich			
				boardatturing gegenater Einer, are intractional and all the most property and the second to the second between the second to the			
				begrundet wurden und die der nome nach noch men genau bekannt sind,			
				sofern sie erheblich sind			
				i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und			
				aus laufenden Verfahren			
				i) sonstine Rickstellungen			
			4	Verbindlichkeiten	555,237,59	547,369,50	7,868,09
			<u> </u>	a) Verbindlichkeiten in Form von Anleiben)	
				a) Verbindlichkeiten alls Kreditalifnahmen			
				5) Vorbination and Traditional Conference International Adjoint Application Doubtraceuphites			
				c) veibilidikaiten aus Nieditadiialilieli wiitsciiiki gieloiikoliilieliden Neoliisgesciiaiten 4) Vortisalisaksites suolisferinses und lisferinses	100 000 00	446.066.60	10 1 10 76
				d) Verbildlichkeiten aus Eleierungen und Eelstungen	133.922,92	140.000,00	-143,70
				e) verbildiklikeiten avs Haristenerskungen f) Sonetine Merbindlichkeiten	103 967 67	0,00	207 335 15
			<u>u</u>	r) Journalige Verbillation for the first of	0, 00.00	401.302,02	51,000,162
			<u>α</u>	o. rassive necilialigaabgietizaligaposteti Bisazetimma Passiva	1 854 446 07	2 046 381 77	-191 935 70
			<u>)</u>	מוויסטווויס ו מסטיעמ	000	1,100.01	2,00

A 2) Gesamtergebnisrechnung

٥	Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung	ב202 Rechn ל	gun				
Ergebnisrechnung Muster 11	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Üpl/Apl 2023	Deckungsmittel 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/fort. Ansatz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	_	2	٣	4	2	9	
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	00'00	0	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
darunter: Grundsteuer A,B,C und D	00,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	00,00	0	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	00,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	00,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.880.255,06	19.972.552	66.990,81	3.779,40	20.043.322,21	19.951.532,83	-91.789,38
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Zuweisungen	12.846.923,97	13.657.848	66.990,81	3.779,40	13.728.618,21	13.634.472,58	-94.145,63
allgemeine Umlagen	6.031.504,00	6.314.704	0,00	0,00	6.314.704,00	6.314.704,01	0,01
aufgelöste Sonderposten	1.827,09	0	0,00	00,00	0,00	2.356,24	2.356,24
3 + sonstige Transferträge	00,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	00,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	00,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	10.468,36	468,36
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	00,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	00,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + sonstige ordentliche Erträge	3.798,05	0	0,00	0,00	0,00	16.887,95	16.887,95
10 = ordentliche Erträge	18.894.053,11	19.982.552	66.990,81	3.779,40	20.053.322,21	19.978.889,14	-74.433,07
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Zuführung zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen	00,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
Zeiten der Freistellung							
12 + Versorgungsaufwendungen	00,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.130,30	330.675	20.000,00	62.974,50	464.323,52	186.557,10	-277.766,42
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.881,02	10.000	0,00	0,00	10.000,00	10.327,48	327,48
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	00,00	0	0,00	354,85	354,85	0,00	-354,85
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten	18.449.059,90	19.341.053	46.990,81	481,07	19.388.524,88	19.353.652,51	-34.872,37
für geleistete Investitionszuwendungen							
darunter: Abschreibung Sonderposten geleistete	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investförderungsmaßnahmen	36 044 440 36	85 034	d	0,000	302 003	70 101 707	7,7
1/ + Sonstige Ordentitione Aurwendungen	57.1.7,53	003.934	0,00	-00.031,02	04,204,20	07,000,70	-1.31/,/12
18 = ordentliche Aufwendungen	19.192.250,57	20.367.662	66.990,81	3.779,40	20.489.106,23	20.175.122,35	-313.983,88
19 = ordentliches Ergebnis	-298.197,46	-385.110	00,00	00,00	-435.784,02	-196.233,21	239.550,81
20 außerordentliche Erträge	00,00	0	0,00	00'0	0,00	1.000,00	1.000,00
21 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppisch	her Budgetplan 2023 Rechnung	2023 Rechn	nng				
Ergebnisrechnung Muster 11	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Üpl/Apl 2023	Deckungsmittel 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/fort. Ansatz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-	2	3	4	2	9	7
22 = Sonderergebnis	00'0	0	0,00	00,00	00,00	1.000,00	1.000,00
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	-298.197,46	-385.110	0,00	00,00	-435.784,02	-195.233,21	240.550,81
24 Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Voriahren	00,00	0	00,00	00'0	0,00	0,00	0,00
25 Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit Basiskanital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0,00	00,00	00,00	0,00	0,00
27 Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
28 = verbleibendes Gesamtergebnis	-298.197,46	-385.110	00'0	00,00	-435.784,02	-195.233,21	240.550,81
nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses	00'0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 = Überschuss des ord. Ergebnisses, d. in d. Rücklage aus	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
Uperschussen des ord. Ergebnisses eingestellt wird darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ord. Erachifese	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
2 = Überschusses aus Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschuss Acht Sonderergebnisses eingestellt wird	00,00	0	00,00	00'0	0,00	0,00	0,00
darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
3 = Felbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschijseen des ord Fraebnisses verrachnet wird	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
4 = Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschlisten der Gandenergkeiste vorachnet wird	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
5 = Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
6 = Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorgetragen wird	00,00	0	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00

A 3) Gesamtfinanzrechnung

Ď	Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung	2023 Rechni	gur				
Finanzrechnung Muster 12	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Üpl/Apl 2023	Deckungsmittel 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/fort. Ansatz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-	2	8	4	2	9	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	00,00	00'0	0,00	0,00	00,00
darunter: Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00
Gewerbesteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	00,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	00,00
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.887.725,41	19.972.552	78.644,59	3.779,40	20.054.975,99	19.950.310,46	-104.665,53
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	00,00
sonstige allgemeine Zuweisungen	12.856.221,41	13.657.848	78.644,59	3.779,40	13.740.271,99	13.635.606,45	-104.665,54
allgemeine Umlagen	6.031.504,00	6.314.704	0,00	0,00	6.314.704,00	6.314.704,01	0,01
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen	0,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	00,00
>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	0,00	00'0	10.000,00	10.468,36	468,36
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.862,05	0	0,00	00,00	0,00	9.609,19	9.609,19
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.899.587,46	19.982.552	78.644,59	3.779,40	20.064.975,99	19.970.388,01	-94.587,98
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.377,61	330.675	11.533,75	-295,88	392.586,89	194.395,09	-198.191,80
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.882.548,97	19.341.053	46.990,81	481,07	19.388.524,88	19.334.383,16	-54.141,72
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.805,57	685.934	0,00	3.594,21	689.528,21	627.554,65	-61.973,56
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.653.732,15	20.357.662	58.524,56	3.779,40	20.470.639,98	20.156.332,90	-314.307,08
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-754.144,69	-375.110	20.120,03	0,00	-405.663,99	-185.944,89	219.719,10
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	00,0	0,00	6.349,69	6.349,69
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten fiir Investitionstätiskeit	00,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	00'00	0	0,00	00,0	00,00	0,00	00'0
Vermögensgegenständen 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden,	00,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
und sonstigen Vermögensgegenständen			•				

Finanzrechnung Muster 12	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Üpl/Apl 2023	Deckungsmittel 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/fort. Ansatz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	2	9	7
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	00'0	0	0,00	00'0	00,00	0,00	00,00
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	00'0	0	00,00	00'0	00,00	00,00	0,00
und vom Wertpapieren des Umlaufvermögens	c c	Ć	· ·	o o	o o	c c	Č
24 + Einzanlungen Tur sonstige investitionstatigkeit	0,00	0	0,00	00,00	00,00	0,00	00,00
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6.349,69	6.349,69
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.547,00	0	8.466,25	0,00	8.466,25	8.466,25	0,00
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden,	0,00	0	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	11.653,78	00,00	11.653,78	5.909,19	-5.744,59
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	00'0	00,00	00,00	0,00
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	00,00	00,00	0,00
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.547,00	0	20.120,03	00,00	20.120,03	14.375,44	-5.744,59
nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungs-							
verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	00,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.547,00	0	-20.120,03	00'0	-20.120,03	-8.025,75	12.094,28
35 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbedarf	-755.691,69	-375.110	0,00	00,00	-425.784,02	-193.970,64	231.813,38
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen	00'0	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschaften fur Investitionen	•	•	•	•	•	,	(
	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen gleichkommenden Rechtsgeschäfen für Investitionen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Auszahlungen im Kahmen von Umschuldungen مربح المحتمية وتنج مربح المحتمية وتنج المحتمية المحتمية المحتمية المحتمية المحتمية المحتمية المحتمية المحتمية	G G	c	c	c	c	c c	Ċ
20 Augustingen für die Tilma constinct Mostensionserschulding	0,0		9,0	0,00	0,00	0,0	0,0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	00,0	0	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsiahr	-755.691.69	-375.110	0.00	0.00	-425.784.02	-193.970.64	231.813.38
			î				
47 Finzahlıngen alıs Darlehensriickfliissen	000	C	000	000			

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Dopt	Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung	2023 Rechnu	gur				
Finanzrechnung Muster 12	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Üpl/Apl 2023	Deckungsmittel 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich lst/fort. Ansatz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	_	2	8	4	5	9	
43 - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	00'0	0,00	0,00	00,00
44 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	00,00	00,00	0,00	0,00
45 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	00,00	0	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-755.691,69	-375.110	0,00	00'0	-425.784,02	-193.970,64	231.813,38
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	00'0	0,00	0,00	00,00
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-755.691,69	-375.110	00,00	0,00	-425.784,02	-193.970,64	231.813,38
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	00,00	00,00	00,00
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-755.691,69	-375.110	0,00	0,00	-425.784,02	-193.970,64	231.813,38
54 Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.780.185,20	1.450.000	0,00	00,00	1.450.000,00	2.024.493,51	574.493,51
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	00,00	00,00	00,00	00,00
55 = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.024.493,51	1.074.890	0,00	0,00	1.024.215,98	1.830.522,87	806.306,89
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	00'0	0,00	0,00	00,00
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ord. Kredittilgung	00,00	0	0,00	00,00	00,00	0,00	0,00
nachrichtlich: Betrag : 2	1.466.554,57	0	00,00	00,00	0,00	1.271.564,85	1.271.564,85

A 4) Teilergebnisrechnung

		Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung	າ 2023 Rechn	nng				
Hauptbudget 01	Kulturraum			9 A	verantwortlich: Frau Hollmann	au Hollmann		
Teilergebnisrechnung ab 2018 Muster 8		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Üpl/Apl 2023	Deckungsmittel 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich lst/fort. Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	ж	4	5	9	
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	od	18.880.255,06	19.972.552	66.990,81	3.779,40	20.043.322,21	19.951.532,83	-91.789,38
darunter: Umlagen		6.031.504,00	6.314.704	0,00	00,00	6.314.704,00	6.314.704,01	0,01
aufgelöste Sonderposten		1.827,09	0	0,00	00,00	0,00	2.356,24	2.356,24
+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	10.000	0,00	00'0	10.000,00	10.468,36	468,36
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge		3.798,05	0	0,00	00,00	0,00	16.887,95	16.887,95
= anteilige ordentliche Erträge		18.894.053,11	19.982.552	66.990,81	3.779,40	20.053.322,21	19.978.889,14	-74.433,07
Personalaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	ngen	155.130,30	330.675	20.000,00	62.974,50	464.323,52	186.557,10	-277.766,42
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		10.881,02	10.000	0,00	00'0	10.000,00	10.327,48	327,48
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	354,85	354,85	0,00	-354,85
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	od	18.449.059,90	19.341.053	46.990,81	481,07	19.388.524,88	19.353.652,51	-34.872,37
+ sonstige ordentliche Aufwendungen		577.179,35	685.934	0,00	-60.031,02	625.902,98	624.585,26	-1.317,72
= anteilige ordentliche Aufwendungen		19.192.250,57	20.367.662	66.990,81	3.779,40	20.489.106,23	20.175.122,35	-313.983,88
= anteiliges ordentliches Ergebnis		-298.197,46	-385.110	00,00	00,00	-435.784,02	-196.233,21	239.550,81
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	200	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	gun	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis		00'0	0	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-298.197,46	-385.110	00,00	0,00	-435.784,02	-196.233,21	239.550,81

	Doppisc	vischer Budgetplan 2023 Rechnung	2023 Rechn	gur				
Hauptbudget 01 Gesamthaushalt 01.01	Kulturraum Steuerung und Verwaltung			>	verantwortlich: Frau Hollmann	au Hollmann		
<u>Teilergebnisrechnung ab 2018</u> Muster 8		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Üpl/Apl 2023	Deckungsmittel 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/fort. Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	2	9	7
Steuern und ähnliche Abgaben		00'0	0	0,00	00,00	00,00	00,00	00,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	0	255.426,56	458.645	20.000,00	00'0	478.645,00	189.857,23	-288.787,77
darunter: Umlagen		0,00	0	0,00	00,0	0,00	00,00	0,00
aufgelöste Sonderposten		1.827,09	0	0,00	00,00	0,00	2.356,24	2.356,24
+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00		00,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	10.46	468,36
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
+/- aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	8.859,91	8.859,91
= anteilige ordentliche Erträge		265.426,56	468.645	20.000,00	00,00	488.645,00	209.185,50	-279.459,50
7 - 1		o o	Ċ	o o	o o	o o	o o	G G
Personalautwendungen		00,00	0	0,00	00,0	00,00		00,00
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	en	155.130,30	330.675	20.000,00	62.974,50	464.323,52	186.557,10	-277.766,42
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		10.881,02	10.000	0,00	0,00	10.000,00	10.3	327,48
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	354,85	354,85		-354,85
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	0	-9.431,31	0	0,00	481,07	481,07		00,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen		577.179,35	685.934	0,00	-60.031,02	625.902,98	624.585,26	-1.317,72
= anteilige ordentliche Aufwendungen		733.759,36	1.026.609	20.000,00	3.779,40	1.101.062,42	821.950,91	-279.111,51
= anteiliges ordentliches Ergebnis		-468.332,80	-557.964	0,00	-3.779,40	-612.417,42	-612.765,41	-347,99
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	19	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis		00,00	0	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-468.332,80	-557.964	00,00	-3.779,40	-612.417,42	-612.765,41	-347,99

		Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung	
Hauptbudget Gesamthaushalt	01.01	Kulturraum Steuerung und Verwaltung	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktbereich Produktgruppe Produkte Leistungen	11.11.11.11.11.01	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung uservice Organe des Kulturraumes ON Kulturkonvent, Kulturbeirat, Facharbeitsgruppen	verantwortlich: Frau Hollmann zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats Produktart: extern und intern Rechtsbindung: soll

Organe des Kulturraumes ON sind der Kulturkonvent, der Vorsitzende des Kulturkonventes und der Kulturbeirat. Sie repräsentieren den Kulturraum ON nach außen. Sie führen und steuern die Verwaltung des Kulturraumes ON. Der Kulturkonvent beruft Kultursachverständige in den Kulturbeirat, welche ehrenamtlich tätig sind. Der Kulturbeirat kann Facharbeitsgruppen für einzelne Kultursparten bilden, deren Mitglieder ehrenamtlich tätig sind und den Kulturbeirat bei dessen Arbeit unterstützen und dessen Beschlüsse vorbereiten.

Zielgruppe

ftrag

Mitarbeiter der Kulturraumverwaltung, Konvents-, Beirats- und Facharbeitsgruppenmitglieder SächsKRG, SächsGemO,SächsRKG, Satzung des Kulturraumes ON, Entschädigungssatzung, Geschäftsordnungen

Ziele

Unterstützung des Prozesses der demokratischen Willensbildung und der Verwaltungsarbeit durch klare Beschlusslagen und zeitnahe Entscheidungen

Leistungsauftrag

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen, Mandatsverwaltung (Sitzungsgeld, Fahrtkosten-, Wegstreckenentschädigung) Antragsbewertung und Erarbeitung von Vorschlägenfür die

jährlichen Förderlisten

Kenn- u. Messzahlen

Ermittlung der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

	Doppisch	her Budgetplan 2023 Rechnung	2023 Rechn	nng				
Hauptbudget 01 Gesamthaushalt 01.01	Kulturraum Steuerung und Verwaltung				verantwortlich: Frau Hollmann	rau Hollmann		
Produktbereich 11.1 Produktgruppe 11.1.1 Produkte 11.1.1	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung uservice Organe des Kulturraumes ON Kulturkonvent, Kulturbeirat, Facharbeitsgruppen	eitsgruppen) N II II	verantwortlich: zuständig: Produktart: Rechtsbindung:	Frau Hollmann Mitarbeiter des Kultursekretariats extern und intern soll	ultursekretariats	
<u>Teilergebnisrechnung ab 2018</u> Muster 8		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Üpl/Apl 2023 EUR	Deckungsmittel 2023 EUR	fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ist/fort. Ansatz EUR
Ctorress and Shadebar Aborbar		-	2	3	4	5	9	7
steuern und annucne Abgaben + Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	0	0,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen anfaelöste Sondernosten		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00		0,00		0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00		0,00		0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00		0,00		00,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00		0,00		0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00		0,00		0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00		0,00		0,00
+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00
= anteilige ordentliche Erträge		00'0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen		0,00	0	0,00	00,00	0,00	00,00	00,00
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00		0,00		0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	en	0,00	0	0,00		0,00		0,00
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0,00		0,00		0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00		0,00		0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00
iche Aufwendun	:	3.341,26	6.000	0,00		4.455,85	4.356,35	-99,50
11.1.1.01.442110 Enrenamulche La	Enrenamulone Taugkeiten Vortiiannaamittol	7 852 02	3.000	0,0	-1.344,13	7 000 00	7 900 50	0,00
tliche Aufwendı		3.341,26	90009	0,00	-1.54	4.455,85	4.356,35	-99,50
= anteiliges ordentliches Ergebnis		-3.341,26	-6.000	0,00	1.544,15	-4.455,85	-4.356,35	99,50
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0,00	00,00	0,00	00,00	00,00
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	Si	0,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis		00,00	0	0,00	0,00	00,00	00,00	00,00

		Doppisch	Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung	2023 Rechni	gur				
Hauptbudget Gesamthaushalt	01.01	Kulturraum Steuerung und Verwaltung			>	verantwortlich: Frau Hollmann	au Hollmann		
Produktbereich Produktgruppe Produkte Leistungen	11 11.1 11.1.1 11.1.1.01	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung uservice Organe des Kulturraumes ON Kulturkonvent, Kulturbeirat, Facharbe	beitsgruppen		> Ñ G &	verantwortlich: Frau Hollmann zuständig: Mitarbeiter des Produktart: extern und inte Rechtsbindung: soll	Frau Hollmann Mitarbeiter des Kultursekretariats extern und intern soll	ltursekretariats	
Teilergebnisrechnung ab 2018 Muster 8	ω		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Üpl/Apl 2023 EUR 3	Üpl/Apl 2023 Deckungsmittel 2023 EUR EUR 3 4	fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 5	Ergebnis 2023 EUR 6	Vergleich lst/fort. Ansatz EUR 7
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	f/-überschuss		-3.341,26	-6.000	0,00	1.544,15	-4.455,85	-4.356,35	99,50

		Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung	
Hauptbudget Gesamthaushalt	01.01	Kulturraum Steuerung und Verwaltung	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktbereich Produktgruppe Produkte Leistungen	11.1 11.1 11.1.2	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung uservice innere Verwaltungsangelegenheiten Kultursekretariat	verantwortlich: Frau Hollmann zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats Produktart: extern und intern Rechtsbindung: soll

Umsetzung des Fördergeschäfts und Bewältigung allgemeiner Verwaltungs- und Koordinierungsaufgaben, Führung der laufenden Geschäfte und Verwaltung der Finanzmittel des Kulturraumes ON, Vorbereitung, der Konvents-, Beirats- und Facharbeitsgruppensitzungen, Dokumentation der Willensbildung Durchführung von bzw. Mitwirkung an Projekten, Kulturelle Bildung als Querschnittsaufgabe Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Träger von Bildungsangeboten, Schulen

Facharbeitsgruppenmitglieder, Zuwendungsempfänger unabhängig von Trägerschaft und Rechtsform Behördern, Förderinstanzen, Mitarbeiter des Kultursekretariats, Konvents-, Beirats- und SächsKRG, SächsGemO, SächsKomHVO, SächsKomKBVO,VWVKomHSys, SächsKRVO, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft, Satzung des Kulturraumes ON

Mitwirkung bei der Umsetzung der aus dem SächsKRG und den Kulturpolitischen Leitlinien sowie der Förderrichtlinie resultierenden Gestaltungsaufgaben, Gewährleistung einer ausgeglichenen und auf stetige Aufgabenerfüllung ausgerichteten Haushaltswirtschaft, rechtzeitige Leistung von Zahlungen, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel

Leistungsauftrag

Produktplanes, Haushaltsüberwachung und Controlling, Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung, Vollzug des Haushaltsplanes, Aufstellung des Jahresabschlusses, Antrags- und Bewilligungsverfahren Aufstellung der Haushaltssatzung und des Budgetplanes, Erstellung der Eröffnungsbilanz, Pflege des (Organisation, Steuerung, Abwicklung, Auswertung, Optimierung), förderstrategische Beratung, Veranstaltungen, Kulturelle Bildung: Beratung, Vernetzung und Initiierung von Aktivitäten bei Kulturinitiativen, kulturellen Einrichtungen, Trägern von Bildungsangeboten sowie Schulen; Kommunikation mit anderen Träger- und Förderebenen, Steuerung der Organisations- und Öffentlichkeitsarbeit, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Projekten und Verwaltungsstruktur, Prozessoptimierung der Arbeits- und Funktionsabläufe, qualitative Kooperation mit Partnern im Netzwerk,

		Doppisch	Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung	2023 Rechni	gur				
Hauptbudget 01 Gesamthaushalt 01.01	01	Kulturraum Steuerung und Verwaltung			Ver	verantwortlich: Frau Hollmann	au Hollmann		
Produktbereich 11.1 Produktgruppe 11.1 Produkte 11.1.2 Leistungen 11.1.2.	11. 11.1.2 11.1.2.01	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung uservice innere Verwaltungsangelegenheiten Kultursekretariat			ver. zus Pro	verantwortlich: F zuständig: A Produktart: e Rechtsbindung: s	Frau Hollmann Mitarbeiter des Kultursekretariats extern und intern soll	ıltursekretariats	
Teilergebnisrechnung ab 2018 Muster 8			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Üpl/Apl 2023	Deckungsmittel 2023 EUR	fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ist/fort. Ansatz EUR
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	ıfgelöste Sopo		255.426,56	458.645	20.000,00	00,0	478.645,00	189.857,23	-288.787,77
11.1.2.01.314010	Zuweisungen vom Bund	om Bund	0,00	130.545	00,00	0,00	130.545,00	1.350,68	-129.194,32
11.1.2.01.314110	Zuweisungen vom Land	om Land	233.599,47	328.100	0,00	0,00	328.100,00	166.150,31	-161.949,69
11.1.2.01.316110	Auflösung von	Auflösung von Sonderposten auf Zuwendungen	0,00	0	0,00	00,0	0,000	0,00	0,00
11.1.2.01.316150	Auflösung Sond Investitionsför	Auflösung Sonderposten auf Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen NEU 18	1.827,09	0	0,00	00,00	00,00	2.356,24	2.356,24
darunter: Umlagen			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	oosten		1.827,09	0	0,00	00,00	0,00	2.356,24	2.356,24
11.1.2.01.316110	Auflösung von	Auflösung von Sonderposten auf Zuwendungen	00,00	0	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
11.1.2.01.316150	Auflösung Sond Investitionsför	Auflösung Sonderposten auf Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen NEU 18	1.827,09	0	0,00	0,00	0,00	2.356,24	2.356,24
+ sonstige Transfererträge			00,00	0	0,00	00,00	0,00	00,00	00,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	sentgelte		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	elte		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2.01.342100	Verkaufserträge	eş.	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	numlagen		10.000,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	10.468,36	468,36
11.1.2.01.348110	Kostenerstattı	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2.01.348210	Kostenerstattı	Kostenerstattungen von Landkreisen, Gemeinden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	468,36	468,36
11.1.2.01.346810	Kostenerstatti ::	Kostenerstattungen ubriger bereich	10.000,00	10.000	0,0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
+ Linsen und sonstige Finanzerträge	age		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstide ordentliche Erträge			00'0	o C	00,0	00'0	0,00	8 859 91	8 859.91
11.1.2.01.358220	Auflösung von	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	8.859,91	8.859,91
= anteilige ordentliche Erträge			265.426,56	468.645	20.000,00	00,00	488.645,00	209.185,50	-279.459,50
Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2.01.401910	Honorar für fr	Honorar für freie Mitarbeiter und Sachverständige	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.1.2.01.423110	Dienstleistungen Mieten u. Pachten	ıten	155.130,30	330.675	20.000,00	62.974,50	464.323,52 39.661.27	186.557,10 39.661.27	-277.766,42

		Doppisch	Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung	2023 Rechn	nng				
Hauptbudget Gesamthaushalt	01.01	Kulturraum Steuerung und Verwaltung			9	verantwortlich: Frau Hollmann	au Hollmann		
Produktbereich Produktgruppe Produkte Leistungen	11. 11.1 11.1.2 11.1.2.01	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung uservice innere Verwaltungsangelegenheiten Kultursekretariat			ve zu Pr	verantwortlich: F zuständig: A Produktart: e Rechtsbindung: s	Frau Hollmann Mitarbeiter des Kultursekretariats extern und intern soll	ıltursekretariats	
Teilergebnisrechnung ab 2018 Muster 8	ωl		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Üpl/Apl 2023 EUR 3	Deckungsmittel 2023 EUR 4	fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 5	Ergebnis 2023 EUR 6	Vergleich Ist/fort. Ansatz EUR
11.1.2.01.426130	Aus- und Fortbildung	bildung	2.386,50	200	0,00	00,0	500,00	00'0	-500,00
11.1.2.01.427110	Veranstaltungen	gen Sen	2.870,57	2.500	0,00	-1.275,44	1.224,56	904,60	-319,96
11.1.2.01.427120	Kulturprojekt	Kulturprojekte Netzwerkstelle KUBI	8.775,87	18.000	0,00	-5.341,59	12.658,41	12.658,41	00,00
11.1.2.01.427121	Projekt via cultura	ultura	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2.01.427122	Projekt Kubimobil	nobil	96.780,91	0	20.000,00	50.160,83	120.834,85	70.160,83	-50.674,02
11.1.2.01.42/123	Projekt Landkultur	Kultur 	25.736,03	0 0	0,00	1.43/,43	1.437,43	1.43/,43	0,00
11.1.2.01.427125	Projekt Verbu Projekt Kultur	Projekt verbundkatatog bibtiotrieken Projekt Kulturentwicklung Lausitz	2.406,23	4.2/3	0,00	0.00	65.400.00	547.58	0,00
11.1.2.01.427126	Projekt Mobilität	ität	0,00	150.000	0,00	00,0	150.000,00	0,00	-150.000,00
11.1.2.01.427127	Projekt Kulturpfadfinder	rpfadfinder	0,00	70.000	0,00	0,00	70.000,00	58.579,98	-11.420,02
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	ıtlichen Ergebnis		10.881,02	10.000	0,00	0,00	10.000,00	10.327,48	327,48
11.1.2.01.471110	Abschreibung	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u.	00'0	0	0,00	00'0	00,00	00'0	00,00
11.1.2.01.471150	Sachanlagen ; Abschreibung: Sachanlagen (Sachanlagen (Anschaffung bis 2017) Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen (Anschaffung ab 2018)	10.881,02	10.000	0,00	0,00	10.000,00	10.327,48	327,48
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	nzaufwendungen		0,00	0	0,00	354,85	354,85	0,00	-354,85
11.1.2.01.459910	Zinsen für zur	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	0	0,00	354,85	354,85	0,00	-354,85
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	nd Abschr. auf Sopo		-9.431,31	0	0,00	481,07	481,07	481,07	0,00
11.1.2.01.431010	Rückzahlung i	Rückzahlung Zuwendungen Bund	-9.431,31	0	0,00	481,07	481,07	481,07	0,00
11.1.2.01.431110	Rückzahlung v Land	Rückzahlung von Zuwendungen und Zuschüssen an das I and	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	vendungen		573.838,09	679.934	0,00	-58.486,87	621.447,13	620.228,91	-1.218,22
11.1.2.01.442310	Datenverarbeitung	itung	6.025,37	10.000	0,00	-4.196,49	5.803,51	5.803,51	0,00
11.1.2.01.443110	Geschäftsaufwendungen	wendungen	12.453,52	10.000	00,00	5.674,00	15.674,00	15.674,00	0,00
11.1.2.01.443111	Kosten für Pri	Kosten für Prüfungen, Sachverständige	4.354,30	4.500	00,00	150,18	4.650,18	4.650,18	0,00
11.1.2.01.444110	Versicherungen	ue	839,07	1.200	00,00	-427,18	772,82	772,82	0,00
11.1.2.01.445210	Erstattung Au	Erstattung Aufwand an Landkreis	550.165,83	654.234	00,00	-59.687,38	594.546,62	593.328,40	-1.218,22
= anteilige ordentliche Aufwendungen	ıfwendungen		730.418,10	1.020.609	20.000,00	5.323,55	1.096.606,57	817.594,56	-279.012,01
= anteiliges ordentliches Ergebnis	Ergebnis		-464.991.54	-551,964	0.00	-5,323,55	-607.961.57	-608.409.06	-447,49
n					ì				

		Doppisch	Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung	2023 Rechnu	gur				
Hauptbudget Gesamthaushalt	01	Kulturraum Steuerung und Verwaltung			>	verantwortlich: Frau Hollmann	au Hollmann		
Produktbereich Produktgruppe Produkte Leistungen	11 11.1 11.1.2 11.1.2.01	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung uservice innere Verwaltungsangelegenheiten Kultursekretariat			> N & &	verantwortlich: F zuständig: N Produktart: e Rechtsbindung: s	Frau Hollmann Mitarbeiter des Kultursekretariats extern und intern soll	ltursekretariats	
Teilergebnisrechnung ab 2018 Muster 8	018		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Üpl/Apl 2023	Deckungsmittel 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/fort. Ansatz
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
Erträge aus interner I	Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten	n n		0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	əbnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	larf/-überschuss		-464.991,54	-551.964	0,00	-5.323,55	-607.961,57	-608.409,06	-447,49

		Doppisch	cher Budgetplan 2023 Rechnung	2023 Rechni	Sur				
Hauptbudget 01 Gesamthaushalt 01.02	Kuli	Kulturraum Förderung			>	verantwortlich: Frau Hollmann	au Hollmann		
Teilergebnisrechnung ab 2018 Muster 8			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Üpl/Apl 2023	Deckungsmittel 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/fort. Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			_	2	æ	4	5	9	7
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	00,00	00'0	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	löste Sopo		705.368,50	569.795	46.990,81	3.779,40	620.565,21	817.563,29	196.998,08
darunter: Umlagen			0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	en		0,00	0	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	gelte		0,00	0	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4		0,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	00,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	ılagen		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge			3.798,05	0	0,00	00'0	0,00	7.494,71	7.494,71
= anteilige ordentliche Erträge			709.166,55	569.795	46.990,81	3.779,40	620.565,21	825.058,00	204.492,79
Personal aufwendlingen			0.00	C	00:00	00.0	0.00	0.00	00:0
+ Versorgingsalifwendingen			00.0	C	00.0	00.0	00.00	0.00	0.00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	stleistungen		0,00	0	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	rgebnis		0,00	0	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	dungen		00,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	. auf Sopo		18.458.491,21	19.341.053	46.990,81	0,00	19.388.043,81	19.353.171,44	-34.872,37
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	ų.		0,00	0	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00
= anteilige ordentliche Aufwendungen	ıgen		18.458.491,21	19.341.053	46.990,81	00,00	19.388.043,81	19.353.171,44	-34.872,37
: :				1	•	9			1
= anteiliges ordentliches Ergebnis			-17.749.324,66	-18.771.258	0,00	3.779,40	3.779,40 -18.767.478,60 -18.528.113,44	-18.528.113,44	239.365,16
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	echnung		00,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	errechnung		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00	00'0	00,00
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	huss		-17.749.324,66	-18.771.258	0,00	3.779,40	3.779,40 -18.767.478,60 -18.528.113,44	-18.528.113,44	239.365,16

		Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung	
Hauptbudget Gesamthaushalt	01	Kulturraum Förderung	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktbereich Produktgruppe Produkte Leistungen	25 25.4 25.4.0 25.4.0.01	Kultur und Wissenschaft Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung Institutionelle Förderung	verantwortlich: Frau Hollmann zuständig: Frau Hollmann, Frau Seiffert, Frau Förster Produktart: extern Rechtsbindung: soll

Förderung kultureller Einrichtungen regionaler Bedeutung (Museen, Bibliotheken, Theater, Musikschulen, Zoologische Einrichtungen, Soziokulturelle Einrichtungen) unabhängig von ihrer Trägerschaft und Rechtsform auf Beschluss des Kulturkonventes nach Maßgabe verfügbarer Haushaltsmittel

Zuwendungsempfänger unabh. von Trägerschaft u. Rechtsform, welche die Zuwendungsvoraussetzungen Zielgruppe erfüllen SächsKRG, Kulturpolitische Leitlinien, Förderrichtlinie des Kulturraumes ON

Ziele

Entwicklung spartenspezifischer Konzepte, Erhalt langfristig leistungsfähiger und stabiler Strukturen

Kenn- u. Messzahlen

sparsamer, effektiver und wirtschaftlicher Einsatz von Haushaltsmitteln

Wirtschaftlichkeit

Höhe des zur Verfügung stehenden Teilbudgets für die institutionelle Förderung, Anteil am Förderbudget

		Doppisch	Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung	2023 Rechni	gur				
Hauptbudget Gesamthaushalt	01.02	Kulturraum Förderung			\ \ \	verantwortlich: Frau Hollmann	au Hollmann		
Produktbereich Produktgruppe Produkte Leistungen	25.4 25.4 25.4.0 25.4.0.01	Kultur und Wissenschaft Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung Institutionelle Förderung	de Förderung de Förderung		ve zu Pr	verantwortlich: F zuständig: F Produktart: e Rechtsbindung: s	Frau Hollmann Frau Hollmann, Fr extern soll	Frau Hollmann Frau Hollmann, Frau Seiffert, Frau Förster extern soll	örster
Teilergebnisrechnung ab 2018 Muster 8	ω]		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Üpl/Apl 2023 EUR 3	Deckungsmittel 2023 EUR 4	fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 5	Ergebnis 2023 EUR 6	Vergleich Ist/fort. Ansatz EUR 7
Steuern und ähnliche Abgaben	gaben		0.00	0	00.00	0.00	0.00	00.00	00.00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	and aufgelöste Sopo		109.734,99	0	37.213,09	0,00	37.213,09	209.647,42	172.434,33
25.4.0.01.314110	Zuweisungen vom Land	vom Land	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
25.4.0.01.314220	Rückzahlunge	Rückzahlungen von Gemeinden	106.934,99	0	37.213,09	0,00	37.213,09	111.656,53	74.443,44
25.4.0.01.314320	Rückzahlunge	Rückzahlungen v Zweckverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.563,00	1.563,00
25.4.0.01.314620	Rückzahlungen v Sonderrechnung	Rückzahlungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	2.800,00	0	0,00	0,00	0,00	96.427,89	96.427,89
25.4.0.01.314820	Rückzahlung v	Rückzahlung von Zuschüssen vom übrigen Bereich	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	onderposten		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	stungsentgelte		0,00	0	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	gsentgelte		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	ınzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	ıgen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	räge		3.391,25	0	0,00	0,00	0,00	3.486,87	3.486,87
25.4.0.01.356220	Zinsen für zur	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	3.391,25	0	0,00	0,00	0,00	3.486,87	3.486,87
= anteilige ordentliche Erträge	rträge		113.126,24	0	37.213,09	0,00	37.213,09	213.134,29	175.921,20
Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen	ue		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	und Dienstleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	ntlichen Ergebnis		00,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	ınzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	ind Abschr. auf Sopo		17.062.883,53	18.071.258	0,00	-26.459,34	18.044.798,66	18.044.798,66	0,00
25.4.0.01.431210	Zuschüsse f lf	Zuschüsse f Ifd Zwecke an Gemeinden	2.876.048,30	3.065.738	0,00	-15.011.810,00	-11.946.072,00	3.059.448,00	15.005.520,00
25.4.0.01.431310	Zuschüsse f lf	Zuschüsse f Ifd Zwecke an Zweckverbände	147.013,00	171.370	0,00	152.924,00	324.294,00	152.924,00	-171.370,00
25.4.0.01.431610	Zuschüsse f Ifd Zwe	Zuschüsse f Ifd Zwecke an sonst. öff. Sonderrechningen	11.787.790,50	12.636.128	0,00	12.341.415,78	24.977.543,78	12.353.490,79	-12.624.052,99
25.4.0.01.431612	Zuschüsse f lf	Zuschüsser Zuschüsser fild Zwecke für Mehrbedarf sonst. öff. Sondom	00,00	0	00,00	00,00	0,00	00,00	0,00
	onidell'ecillaligell	lige!!							

		Doppisch	her Budgetplan 2023 Rechnung	2023 Rechnu	ng				
Hauptbudget Gesamthaushalt	01 01.02	Kulturraum Förderung			, ve	verantwortlich: Frau Hollmann	au Hollmann		
Produktbereich Produktgruppe Produkte Leistungen	25 25.4 25.4.0 25.4.0.01	Kultur und Wissenschaft Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung Institutionelle Förderung	nde Förderung nde Förderung		ve zu Pr Re	verantwortlich: F zuständig: F Produktart: e Rechtsbindung: s	Frau Hollmann Frau Hollmann, Frau Seiffert, Frau Förster extern soll	au Seiffert, Frau F	irster
Teilergebnisrechnung ab 2018 Muster 8			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Üpl/Apl 2023	Deckungsmittel 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	2023	Vergleich st/fort. Ansatz
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
25.4.0.01.431810 Zus + sonstige ordentliche Aufwendungen	Zuschüsse f lf	Zuschüsse f Ifd Zwecke an übr. Bereiche Pen	2.252.031,73	2.198.022	0,00	2.491.010,88	4.689.032,88	2.478.935,87	-2.210.097,01
= anteilige ordentliche Aufwendungen	fwendungen		17.062.883,53	18.071.258	00,00		18.044.798,66 18.044.798,66	18.044.798,66	00,00
= anteiliges ordentliches Ergebnis	rgebnis		-16.949.757,29	-18.071.258	37.213,09	26.459,34 -	26.459,34 -18.007.585,57 -17.831.664,37	17.831.664,37	175.921,20
Erträge aus interner Leistungsverrechnung + Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	ungsverrechnung istungsverrechnung		0,00	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten = kalkulatorisches Ergebnis))		00,00	0 0	0,00 0,00	00,00 00,00	00,00	0,00	0,00
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	'-überschuss		-16.949.757,29	-18.071.258	37.213,09	26.459,34 -	26.459,34 -18.007.585,57 -17.831.664,37	17.831.664,37	175.921,20

		Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung	
Hauptbudget Gesamthaushalt	01.02	Kulturraum Förderung	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktbereich Produktgruppe Produkte Leistungen	25.4 25.4 25.4.0 25.4.0.02	Kultur und Wissenschaft Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung Projektförderung	verantwortlich: Frau Hollmann zuständig: Frau Hollmann, Frau Seiffert, Frau Förster Produktart: extern Rechtsbindung: soll

Förderung von Projekten regionaler Bedeutung in den Bereichen Museen, Bibliotheken und Literatur, Darstellende Kunst, Bildende Kunst, Heimatpflege, Musikpflege, Landschaftsparks, Soziokultur und Kulturelle

Ziele

Auftrag

Zuwendungsempfänger unabhängig von ihrer Trägerschaft und Rechtsform, welche die SächsKRG, Leitlinien des Kulturraumes ON, Förderrichtlinie des Kulturraumes ON

Bildung. Darüber hinaus werden spartenübergreifende Projekte gefördert.

Zuwendungsvoraussetzungen erfüllen

Zielgruppe

Kenn- u. Messzahlen

Höhe des zur Verfügung stehenden Teilbudgets für Projekte, Anteil am Förderbudget

Wirtschaftlichkeit Regionale Gestaltung, Sicherstellung der Vielfalt in den Fördergegenständen, Erfüllung von Querschnittsaufgaben

wirtschaftlicher und sparsamer Einsatz von Haushaltsmitteln

		Doppisch	her Budgetplan 2023 Rechnung	2023 Rechni	Sur				
Hauptbudget 01 Gesamthaushalt 01.02	2	Kulturraum Förderung)	verantwortlich: Frau Hollmann	au Hollmann		
Produktbereich 25 Produktgruppe 25.4 Produkte 25.4.0 Leistungen 25.4.0.02	.0	Kultur und Wissenschaft Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung Projektförderung	de Förderung de Förderung		> 1 G &	verantwortlich: F zuständig: F Produktart: 6 Rechtsbindung: s	Frau Hollmann Frau Hollmann, Fr extern soll	Frau Hollmann Frau Hollmann, Frau Seiffert, Frau Förster extern soll	örster
Teilergebnisrechnung ab 2018 Muster 8			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Üpl/Apl 2023 EUR	Deckungsmittel 2023 EUR	fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	; 2023 3	Vergleich Ist/fort. Ansatz EUR
Steuern und ähnliche Abgaben			0.00	7	3 0.00	0.00	c 0.00	9	0.00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	gelöste Sopo		595.633,51	569.795	9.777,72	3.779,40	583.352,12	607.915,87	24.563,75
	Zuweisungen vom Bund	om Bund	0,00	0	00,00	00,00	0,00	0,00	00,00
	Zuweisungen vom Land	om Land	577.715,00	569.795	9.777,72	00,0	579.572,72	579.572,72	0,00
25.4.0.02.314620 25.4.0.02.314620	Kuckzahlungen Rückzahlungen	Kuckzahlungen von Gemeinden Rückzahlungen von sonstiger öffentlicher	519,81 2.842.48	0 0	0,00	3.7/9,40	3.779,40	0,00	-3.203,55
	Sonderrechnung	SI							
	Rückzahlung vo	Rückzahlung von Zuschüssen vom übrigen Bereich	14.556,22	0	0,00	0,00	0,00	27.767,30	27.767,30
25.4.0.02.316111	Auflösung von Investitionsför	Auflösung von Sonderposten auf Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen			0,00	0	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	sten		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.4.0.02.316111	Auflösung von	Auflösung von Sonderposten auf Zuwendungen für Investitionsförrlermaßnahmen	0,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	ntgelte		0,00	0	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	lte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	ımlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	ge		00,00	0	0,00	00'0	0,00	0,00	00,00
+/- aktivierte Eigenleistungen			00,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iche Erträge			406,80	0	0,00	0,00	0,00	4.007,84	4.007,84
25.4.0.02.356220	Zinsen für zuru	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	406,80	0 0	0,00	0,00	0,00	4.007,84	4.007,84
ıtliche Erträge	10 Simpoint		596.040,31	569.795	9.777,72	3.779,40	583.352,12	611.923,71	28.571,59
Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
+ Versorgungsaufwendungen			00,00	0	0,00	00,0	00,00	0,00	00,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	enstleistungen		0,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	າ Ergebnis		00,00	0	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00
25.4.0.02.471110	Abschreibunge Sachanlagen (A	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen (Anschaffung bis 2017)	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	endungen		00,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00

		Doppische	ıer Budgetplan 2023 Rechnung	2023 Rechni	Sur				
Hauptbudget Gesamthaushalt	01.02	Kulturraum Förderung			, ve	verantwortlich: Frau Hollmann	au Hollmann		
Produktbereich Produktgruppe Produkte Leistungen	25 25.4 25.4.0 25.4.0.02	Kultur und Wissenschaft Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung Projektförderung	de Förderung de Förderung		ve zu zu Pr	verantwortlich: F zuständig: F Produktart: e Rechtsbindung: s	Frau Hollmann Frau Hollmann, Fr extern soll	Frau Hollmann Frau Hollmann, Frau Seiffert, Frau Förster extern soll	örster
Teilergebnisrechnung ab 2018 Muster 8	2018		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Üpl/Apl 2023 EUR	Deckungsmittel 2023 EUR	fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ist/fort. Ansatz EUR
			-	7	n	r	ר	0	,
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	an und Abschr. auf Sop التام	00 2 7:ond.inages D.ind	1.395.607,68	1.269.795	46.990,81	26.459,34	1.343.245,15	1.308.372,78	-34.872,37
25.4.0.02.431110	Rückzahlu	nuckzantung zuwenlaungen buna Rückzahlung von Zuwendungen und Zuschüssen an das	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Land				,				
25.4.0.02.431210 25.4.0.02.431211	Zuschüsse Zuschüsse	Zuschüsse f Ifd Zwecke an Gemeinden Zuschüsse f Ifd Zwecke an Gemeinden	69.330,10	50.000 215.000	0,00 46.990,81	-631.900,00 -444.591,04	-581.900,00 -182.600,23	18.100,00 172.194,77	600.000,00 354.795,00
25.4.0.02.431212	Struktur-Ir Zuschüsse	Struktur-Investivmaßn Zuschüsse f Ifd Zwecke an Gemeinden Kleinprojekte	0,00	0	0,00	-27.202,64	-27.202,64	0,00	27.202,64
25.4.0.02.431311	Kulturelle Bildung Zuschüsse f Ifd Zw	Kulturelle Bildung Zuschüsse f Ifd Zwecke an Zweckverbände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	00'00
25.4.0.02.431610	Struktur-Ir Zuschüsse	Struktur-Investivmaßn Zuschüsse f Ifd Zwecke an sonst. öff.	189.708,94	100.000	0,00	159.375,01	259.375,01	147.300,00	-112.075,01
25.4.0.02.431611	Sonderrechnungen Zuschüsse f lfd Zwe	Sonderrechnungen Zuschüsse f Ifd Zwecke an sonst. öff.	296.274,00	300.000	0,00	307.846,44	607.846,44	307.846,44	-300.000,00
25.4.0.02.431810	Sonderrec Zuschüsse	Sonderrechnungen Struktur-Investivmaßn Zuschüsse f Ifd Zwecke an übr. Bereiche	499.059.86	500.000	0.00	511.887.40	1.011.887.40	511.887.40	-500.000.00
25.4.0.02.431811	Zuschüsse	Zuschüsse f Ifd Zwecke an übr. Bereiche Struktur-	101.330,91	54.795	00,00	105.000,00	159.795,00	105.000,00	-54.795,00
25.4.0.02.431812	Investivmaßn Zuschüsse f lf Kleinprojekte	Investivmaßn Zuschüsse f Ifd Zwecke an übr. Bereiche Kleinproiekte Kulturelle Bildung	66.094,70	50.000	00,00	46.044,17	96.044,17	46.044,17	-50.000,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen		0,00	0	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige ordentliche Aufwendungen	e Aufwendungen		1.395.607,68	1.269.795	46.990,81	26.459,34	1.343.245,15	1.308.372,78	-34.872,37
= anteiliges ordentliches Ergebnis	hes Ergebnis		-799.567,37	-700.000	-37.213,09	-22.679,94	-759.893,03	-696.449,07	63.443,96
Erträge aus interner	Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	ne Leistungsverrechnu	gu	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten	u.		0,00	0	00,00	0,00	00'0	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	gebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	darf/-überschuss		-799.567,37	-700.000	-37.213,09	-22.679,94	-759.893,03	-696.449,07	63.443,96

	ОО	Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung	2023 Rechn	nng				
Hauptbudget 01 Gesamthaushalt 01.03	Kulturraum Finanzierung			>	verantwortlich: Frau Hollmann	au Hollmann		
Teilergebnisrechnung ab 2018 Muster 8		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Üpl/Apl 2023	Deckungsmittel 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/fort. Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		-	2	3	4	2	9	7
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo		17.919.460,00	18.944.112	0,00	0,00	18.944.112,00	18.944.112,31	0,31
darunter: Umlagen		6.031.504,00	6.314.704	00,00	00,0	6.314.704,00	6.314.704,01	0,01
aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	00,00	0,00	533,33	533,33
= anteilige ordentliche Erträge		17.919.460,00	18.944.112	0,00	00'0	18.944.112,00	18.944.645,64	533,64
Personalaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	en	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
= anteiliges ordentliches Ergebnis		17.919.460,00	18.944.112	0,00	0,00	18.944.112,00	18.944.645,64	533,64
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	jg.	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis		00,0	0	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		17.919.460,00	18.944.112	0,00	0,00	18.944.112,00	18.944.645,64	533,64

		Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung		
Hauptbudget Gesamthaushalt	01.03	Kulturraum Finanzierung	verantwortlich: Frau Hollmann	
Produktbereich Produktgruppe Produkte Leistungen	61.1 61.1.0 61.1.0	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	verantwortlich: Frau Hollmann zuständig: Frau Hollmann Produktart: Allgemeines Produkt Rechtsbindung: soll	

Das Produkt umfasst die Planung und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel wie Zuweisungen und Zuschüsse und die Kulturumlage

ıftrag

Zuwendungsgeber, Mitglieder des Kulturraumes ON SächsKRG, SächsKRVO, Satzung des Kulturraumes ON

Ziele

Beschaffung und Bereitstellung von finanziellen Mitteln für die Finanzierung der Verwaltungs- und

Förderaufgaben des Kulturraumes ON, Sicherung des Haushaltsausgleiches, Sicherstellung der

r ol del aul ga Liquidität

Leistungsauftrag

Veranschlagung, Vereinnahmung und Verwaltung der Landeszuweisung nach dem SächsKRG,

Veranschlagung, Festsetzung und Überwachung der Kulturumlage

Kenn- u. Messzahlen

Höhe der Landeszuweisungen, Höhe der Kulturumlage Betrag um den die Landeszuweisung das Zweifache der Kulturumlage unterschreitet, Anteil Landeszuweisung an finanzwirksamen Aufwendungen aller vom Kulturraum geförderten Einrichtungen und Maßnahmen

	Doppisc	Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung	2023 Rechn	Sun				
Hauptbudget 01.03 Gesamthaushalt 01.03	Kulturraum Finanzierung			>	verantwortlich: Frau Hollmann	au Hollmann		
Produktbereich 61.1 Produktgruppe 61.10 Produkte 61.1.0	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	agen agen agen		> v G &	verantwortlich: zuständig: Produktart: Rechtsbindung:	Frau Hollmann Frau Hollmann Allgemeines Produkt soll	kt	
<u>Teilergebnisrechnung ab 2018</u> Muster 8		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Üpl/Apl 2023 EUR	Deckungsmittel 2023 EUR	fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 LEUR	Vergleich Ist/fort. Ansatz EUR
Steuern und ähnliche Abgaben		0.00	0	0.00	0,00	00.00	0,00	0,00
mlagen und aufg	e Sopo	17.919.460,00	18.944.112	0,00	00,00	18.944.112,00	18.944.112,31	0,31
61.1.0.01.313110 Zuweii 61.1.0.01.313119 Ziweii	Zuweisungen für allgemeine Zwecke vom Land Zuweisungen für allgemeine Zwecke vom Land	0,00	0 0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
	Zuw f allg Zwecke vom Land	11.887.956,00	12.629.408	0,00	00,0	12.629.408,00	12.629.408,30	0,30
	Zuweisungen vom Bund	00'00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00
61.1.0.01.314110 Zuwei: 61.1.0.01.318240 Kultur	Zuweisungen vom Land Kulturumlade	0,00	0 6 314 704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gen	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	6.031.504,00	6.314.704	0,00	0,00	6.314.704,00	6.314.704,01	0,01
61.1.0.01.318240 Kultur	Kulturumlage	6.031.504,00	6.314.704	00,00	0,00	6.314.704,00	6.314.704,01	0,01
aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
+ sonstige Transfererträge		00,00	0	00,00	00,00	00'0	00,00	00,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ð	00,00	0	00,00	00,00	00'0	00,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	ue	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen		0,00	0 (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Ertrage		0,00	0	0,00	00,00	00,00	00,00	0,00
= anteilige ordentliche Erträge		17.919.460,00	18.944.112	0,00	0,00	18.944.112,00	18.944.112,31	0,31
Personalaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	istungen	0,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	onis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	gen	0,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	rf Sopo	0,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00
= anteilige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00
= anteiliges ordentliches Ergebnis		17.919.460,00	18.944.112	00,00	00,00	0,00 18.944.112,00 18.944.112,31	18.944.112,31	0,31
ח								

		Doppisch	her Budgetplan 2023 Rechnung	2023 Rechnu	Bul				
Hauptbudget Gesamthaushalt	01.03	Kulturraum Finanzierung			>	verantwortlich: Frau Hollmann	au Hollmann		
Produktbereich Produktgruppe Produkte Leistungen	61.1 61.1 61.1.0	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	agen Agen		> ½ © C	verantwortlich: F zuständig: F Produktart: A Rechtsbindung: s	Frau Hollmann Frau Hollmann Allgemeines Produkt soll	Jkt	
Teilergebnisrechnung ab 2018 Muster 8	<u>118</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Üpl/Apl 2023	Deckungsmittel 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/fort. Ansatz
			L L	EUK 2	EUK 3	4 4	EUK 5	EUR 6	EUK 7
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	eistungsverrechnung		0,00	0	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	Leistungsverrechnung		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten = kalkulatorisches Ergebnis	bnis		0,00 0,00	o o	0,00 0,0	00,00 00,0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	arf/-überschuss		17.919.460,00	18.944.112	0,00	00,00	0,00 18.944.112,00 18.944.112,31	18.944.112,31	0,31

Hauptbudget Gesamthaushalt	01	Kulturraum Finanzierung	verantwortlich: Frau Hollmann	nann
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Hollmann	lmann
Produktgruppe	61.2	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	zuständig: Frau Hollmann	lmann
Produkte	61.2.0	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Produktart: intern	
-eistungen	61.2.0.01	Sonst, allg, Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: soll	

Das Produkt beinhaltet Zinserträge aus Geldanlagen

SächsGemO, SächsKomHVO, SächsKomKBVO

Zielgruppe Kreditinstitute

Erzielung allgemeiner Deckungsmittel zur Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes Sicherung des Haushaltsausgleiches

	Doppis	Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung	2023 Rechni	gun				
Hauptbudget 01 Gesamthaushalt 01.03	Kulturraum Finanzierung			>	verantwortlich: Frau Hollmann	au Hollmann		
Produktbereich 61.2 Produktgruppe 61.2 Produkte 61.2.0	Allgemeine Finanzwirtschaft Sonst. allg. Finanzwirtschaft Sonst. allg. Finanzwirtschaft Sonst. allg. Finanzwirtschaft			> N G &	verantwortlich: zuständig: Produktart: Rechtsbindung:	Frau Hollmann Frau Hollmann intern soll		
<u>Teilergebnisrechnung ab 2018</u> Muster 8		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Üpl/Apl 2023 EUR	Deckungsmittel 2023 EUR	fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ist/fort. Ansatz EUR
South of the state		1	2	2	4	5	9	7
steuerii uitu aliiittelle Abgabeli + Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	Q.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen		0,00	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgetoste sonderposten + sonstige Transfererträge		0,00 0,00	0 0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	00,00	00,0	00,00	0,00	00,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	00,00	00,00	0,00	00,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	ge Zincerträde von Kreditinstituten	0,00	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
enleistungen		00,0	0	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	00,0	0,00	533,33	533,33
61.2.0.01.356210 Säumniszuschläge	uschläge	0,00	0	0,00	00,00	0,00	533,33	533,33
	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	00,00	00,00	0,00	00,00
= anteilige ordentliche Erträge		00,00	0	0,00	0,00	0,00	533,33	533,33
Personalaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	ıgen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0,00	00,00	00,00	0,00	00,00
tige Finanzaufwe		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsen an Kreditinstitute	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.2.0.01.451810 Linsen ubr Bereich	ir Bereich	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Italistelaul Weilduligell dild Abscill, auf Sopo + constige ordentliche Aufwendingen	00.	0,00		0,00	00,0	0,00	0,00	0,00
= anteilige ordentliche Aufwendungen		00,0	0	0,00	0,00	00,00	00,0	00,0
= anteiliges ordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	533,33	533,33
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0.0	00'0	0	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00

		Doppisc	her Budgetplan 2023 Rechnung	2023 Rechnu	Bur				
Hauptbudget Gesamthaushalt	01 01.03	Kulturraum Finanzierung			>	verantwortlich: Frau Hollmann	au Hollmann		
Produktbereich Produktgruppe Produkte Leistungen	61. 61.2 61.2.0 61.2.0.01	Allgemeine Finanzwirtschaft Sonst. allg. Finanzwirtschaft Sonst. allg. Finanzwirtschaft Sonst. allg. Finanzwirtschaft			> v G &	verantwortlich: F zuständig: F Produktart: i Rechtsbindung: s	Frau Hollmann Frau Hollmann intern		
Teilergebnisrechnung ab 2018 Muster 8			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Üpl/Apl 2023	Deckungsmittel 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich st/fort. Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			_	2	3	4	5	9	7
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	istungsverrechnung		0,00	0	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	10		00'0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-überschuss		00,00	0	0,00	00,00	0,00	533,33	533,33

A 5) Teilfinanzrechnung

		Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung	າ 2023 Rechnເ	ıng				
Hauptbudget 01	Kulturraum			>	verantwortlich: Frau Hollmann	au Hollmann		
Teilfinanzrechnung ab 2018 Muster 10		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Üpl/Apl 2023	Deckungsmittel 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich lst/fort. Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		~	7	۳	4	2	9	7
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	ltungst.	18.887.725,41	19.972.552	78.644,59	3.779,40	20.054.975,99	19.950.310,46	-104.665,53
+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	ilte	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	agen	10.000,00	10.000	0,00	00,00	10.000,00	10.468,36	468,36
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	gen	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00
+ son. haushaltswirk. Einz. Ifd Verwaltungst.	tungst.	1.862,05	0	0,00	00,00	0,00	9.609,19	9.609,19
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	ltungst.	18.899.587,46	19.982.552	78.644,59	3.779,40	20.064.975,99	19.970.388,01	-94.587,98
Personalauszahlungen		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	istungen	155.377,61	330.675	11.533,75	-295,88	392.586,89	194.395,09	-198.191,80
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	ıgen	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst.Transferausz.	erausz.	18.882.548,97	19.341.053	46.990,81	481,07	19.388.524,88	19.334.383,16	-54.141,72
+ son. haushaltswirk. Ausz. Ifd. Verwaltungstät.	ltungstät.	615.805,57	685.934	0,00	3.594,21	689.528,21	627.554,65	-61.973,56
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	ystätigkeit	19.653.732,15	20.357.662	58.524,56	3.779,40	20.470.639,98	20.156.332,90	-314.307,08
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	ıgstätigkeit	-754.144,69	-375.110	20.120,03	0,00	-405.663,99	-185.944,89	219.719,10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	dungen	00,00	0	0,00	0,00	0,00	6.349,69	6.349,69
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	Entgelte	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	genstände	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	/ermög.	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	nögen	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	ätigkeit	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	æit	00'0	0	0,00	00,00	0,00	6.349,69	6.349,69
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	genstände	1.547,00	0	8.466,25	00,00	8.466,25	8.466,25	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög	egl. Vermög.	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	rmögen	0,00	0	11.653,78	00,00	11.653,78	5.909,19	-5.744,59
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	men	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	eit	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit		1.547,00	0	20.120,03	00,00	20.120,03	14.375,44	-5.744,59
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	nstätigkeit	-1.547,00	0	-20.120,03	00,00	-20.120,03	-8.025,75	12.094,28
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	edarf	-755.691,69	-375.110	00,00	00,00	-425.784,02	-193.970,64	231.813,38
+ Einz. aus Ermächtigungen (ohne Kreditermächt.)	ditermächt.)	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. aus übertragenen Ermächtigungen	gen	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00

	Оорр	Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung	2023 Rechnu	ıng				
Hauptbudget 01 Gesamthaushalt 01.01	Kulturraum Steuerung und Verwaltung			¥ ¥	verantwortlich: Frau Hollmann	au Hollmann		
Teilfinanzrechnung ab 2018 Muster 10		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Üpl/Apl 2023	Deckungsmittel 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich lst/fort. Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		_	2	3	4	വ	9	7
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen Ifd. Verwaltungst.	ngst.	263.030,78	458.645	20.000,00	00,0	478.645,00	188.500,99	-290.144,01
+ sonstige Transfereinzahlungen		00,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		00,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	u.	10.000,00	10.000	0,00	00,00	10.000,00	10.468,36	468,36
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	u	00,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	00,00
+ son. haushaltswirk. Einz. Ifd Verwaltungst.	igst.	00,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	00,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	ingst.	273.030,78	468.645	20.000,00	0,00	488.645,00	198.969,35	-289.675,65
Personalauszahlungen		00,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	ungen	155.377,61	330.675	11.533,75	-295,88	392.586,89	194.395,09	-198.191,80
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	Ç	00,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst.Transferausz.	ıusz.	00,00	0	0,00	481,07	481,07	481,07	00,00
+ son. haushaltswirk. Ausz. Ifd. Verwaltungstät.	ngstät.	615.805,57	685.934	0,00	3.594,21	689.528,21	627.554,65	-61.973,56
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	ätigkeit	771.183,18	1.016.609	11.533,75	3.779,40	1.082.596,17	822.430,81	-260.165,36
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	tätigkeit	-498.152,40	-547.964	8.466,25	-3.779,40	-593.951,17	-623.461,46	-29.510,29
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	ugen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6.349,69	6.349,69
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	gelte	00,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	ıstände	00,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	00,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	mög.	00,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	gen	00,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	00,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen		00,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	00,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	igkeit	00,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	00,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit		00'0	0	0,00	00,00	00,00	6.349,69	6.349,69
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	ıstände	1.547,00	0	8.466,25	00,00	8.466,25	8.466,25	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	. Vermög.	00,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	00,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		00,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	00,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	ögen	00,00	0	11.653,78	00,0	11.653,78	5.909,19	-5.744,59
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	L.	0,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	00,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit		00,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	00,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit		1.547,00	0	20.120,03	00,00	20.120,03	14.375,44	-5.744,59
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	ätigkeit	-1.547,00	0	-20.120,03	00,00	-20.120,03	-8.025,75	12.094,28
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	arf	-499.699,40	-547.964	-11.653,78	-3.779,40	-614.071,20	-631.487,21	-17.416,01
+ Einz. aus Ermächtigungen (ohne Kreditermächt.)	ermächt.)	00,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	00,00
- Ausz. aus übertragenen Ermächtigungen	C	00,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00

		Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung	
Hauptbudget Gesamthaushalt	01.01	Kulturraum Steuerung und Verwaltung	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktbereich Produktgruppe Produkte Leistungen	11.11.11.11.11.01	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung uservice Organe des Kulturraumes ON Kulturkonvent, Kulturbeirat, Facharbeitsgruppen	verantwortlich: Frau Hollmann zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats Produktart: extern und intern Rechtsbindung: soll

Organe des Kulturraumes ON sind der Kulturkonvent, der Vorsitzende des Kulturkonventes und der Kulturbeirat. Sie repräsentieren den Kulturraum ON nach außen. Sie führen und steuern die Verwaltung des Kulturraumes ON. Der Kulturkonvent beruft Kultursachverständige in den Kulturbeirat, welche ehrenamtlich tätig sind. Der Kulturbeirat kann Facharbeitsgruppen für einzelne Kultursparten bilden, deren Mitglieder ehrenamtlich tätig sind und den Kulturbeirat bei dessen Arbeit unterstützen und dessen Beschlüsse vorbereiten.

Zielgruppe

Mitarbeiter der Kulturraumverwaltung, Konvents-, Beirats- und Facharbeitsgruppenmitglieder SächsKRG, SächsGemO,SächsRKG, Satzung des Kulturraumes ON, Entschädigungssatzung, Geschäftsordnungen

Ziele

Unterstützung des Prozesses der demokratischen Willensbildung und der Verwaltungsarbeit durch klare

Beschlusslagen und zeitnahe Entscheidungen

Leistungsauftrag

Fahrtkosten-, Wegstreckenentschädigung) Antragsbewertung und Erarbeitung von Vorschlägenfür die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen, Mandatsverwaltung (Sitzungsgeld, jährlichen Förderlisten

Kenn- u. Messzahlen

Ermittlung der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

	Doppisch	Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung	2023 Rechn	nng				
Hauptbudget 01 Gesamthaushalt 01.01	Kulturraum Steuerung und Verwaltung			>	verantwortlich: Frau Hollmann	rau Hollmann		
Produktbereich 11.1 Produktgruppe 11.1 Produkte 11.1.1	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung uservice Organe des Kulturraumes ON Kulturkonvent, Kulturbeirat, Facharbeitsgruppen	beitsgruppen		> x q x	verantwortlich: zuständig: Produktart: Rechtsbindung:	Frau Hollmann Mitarbeiter des Kultursekretariats extern und intern soll	ultursekretariats	
Teilfinanzrechnung ab 2018 Muster 10		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Üpl/Apl 2023 EUR	Deckungsmittel 2023 EUR	fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ist/fort. Ansatz EUR
		-	2	3	4	2	9	7
Steuern und ähnliche Abgaben + Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.		0,0	0 0	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + nrivatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	00,0		0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. Ifd Verwaltungst.		0,00	0	0,00	00,00		00'0	00,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	ıi	0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00
Personalauszahlungen	5	0,00	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszantungen Iul Sach- und Dienstreistunge + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00		0,00	0.00
+ Zuwend., Umlagen und sonst.Transferausz.		0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	ät.	3.341,26	9.000	0,00	00,00	6.000,00	3.784,95	-2.215,05
	Ehrenamtliche Tätigkeiten	489,24	3.000	0,00	0,00		1.210,85	-1.789,15
11.1.1.01.742910 Verfügungsmittel	mittel	2.852,02	3.000	0,00	0,00		2.574,10	-425,90
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	eit	3.341,26	9.000	0,00	0,00		3.784,95	-2.215,05
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	gkeit	-3.341,26	-6.000	0,00	0,00	-6.000,00	-3.784,95	2.215,05
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	U	0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	de	0,00	0	0,00	00,00		0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.		0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	ī	0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit		00,00	0	0,00	0,00		00'0	00,00
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	qe	0,00	0	0,00	00,0		00'0	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	rmög.	0,00	0	0,00	0,00		00'0	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	00,00		00'0	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Doppisch	her Budgetplan 2023 Rechnung	2023 Rechnu	gur				
Hauptbudget Gesamthaushalt	01.01	Kulturraum Steuerung und Verwaltung			3	verantwortlich: Frau Hollmann	au Hollmann		
Produktbereich Produktgruppe Produkte Leistungen	11.1 11.1.1 11.1.1.01	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung uservice Organe des Kulturraumes ON Kulturkonvent, Kulturbeirat, Facharbo	eitsgruppen		> N G &	verantwortlich: F zuständig: N Produktart: e Rechtsbindung: s	Frau Hollmann Mitarbeiter des Kultursekretariats extern und intern soll	ltursekretariats	
Teilfinanzrechnung ab 2018 Muster 10			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Üpl/Apl 2023	Deckungsmittel 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/fort. Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			_	2	٣	4	2	9	7
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	.ungsmaßnahmen		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	titionstätigkeit		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	ätigkeit		00'0	0	0,00	00,00	00,00	00,00	00,00
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	us Investitionstätigkei:	·	00'0	0	0,00	00,00	00,00	00,00	00,00
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	erschuss/-bedarf		-3.341,26	-6.000	0,00	00,00	-6.000,00	-3.784,95	2.215,05
+ Einz. aus Ermächtigungen (ohne Kreditermächt.)	en (ohne Kreditermäch	ıt.)	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. aus übertragenen Ermächtigungen	Ermächtigungen		00,00	0	0,00	0,00	00'0	00'0	00'0

		Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung	
Hauptbudget Gesamthaushalt	01.01	Kulturraum Steuerung und Verwaltung	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktbereich Produktgruppe Produkte Leistungen	11.1 11.1 11.1.2	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung uservice innere Verwaltungsangelegenheiten Kultursekretariat	verantwortlich: Frau Hollmann zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats Produktart: extern und intern Rechtsbindung: soll

Umsetzung des Fördergeschäfts und Bewältigung allgemeiner Verwaltungs- und Koordinierungsaufgaben, Führung der laufenden Geschäfte und Verwaltung der Finanzmittel des Kulturraumes ON, Vorbereitung, der Konvents-, Beirats- und Facharbeitsgruppensitzungen, Dokumentation der Willensbildung Durchführung von bzw. Mitwirkung an Projekten, Kulturelle Bildung als Querschnittsaufgabe Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Träger von Bildungsangeboten, Schulen

Facharbeitsgruppenmitglieder, Zuwendungsempfänger unabhängig von Trägerschaft und Rechtsform Behördern, Förderinstanzen, Mitarbeiter des Kultursekretariats, Konvents-, Beirats- und SächsKRG, SächsGemO, SächsKomHVO, SächsKomKBVO,VWVKomHSys, SächsKRVO, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft, Satzung des Kulturraumes ON

Mitwirkung bei der Umsetzung der aus dem SächsKRG und den Kulturpolitischen Leitlinien sowie der Förderrichtlinie resultierenden Gestaltungsaufgaben, Gewährleistung einer ausgeglichenen und auf stetige Aufgabenerfüllung ausgerichteten Haushaltswirtschaft, rechtzeitige Leistung von Zahlungen, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel

Leistungsauftrag

Produktplanes, Haushaltsüberwachung und Controlling, Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung, Vollzug des Haushaltsplanes, Aufstellung des Jahresabschlusses, Antrags- und Bewilligungsverfahren Aufstellung der Haushaltssatzung und des Budgetplanes, Erstellung der Eröffnungsbilanz, Pflege des (Organisation, Steuerung, Abwicklung, Auswertung, Optimierung), förderstrategische Beratung, Veranstaltungen, Kulturelle Bildung: Beratung, Vernetzung und Initiierung von Aktivitäten bei Kulturinitiativen, kulturellen Einrichtungen, Trägern von Bildungsangeboten sowie Schulen; Kommunikation mit anderen Träger- und Förderebenen, Steuerung der Organisations- und Öffentlichkeitsarbeit, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Projekten und Verwaltungsstruktur, Prozessoptimierung der Arbeits- und Funktionsabläufe, qualitative Kooperation mit Partnern im Netzwerk,

Production Pro			Doppisch	Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung	2023 Rechn	nng				
11.1 Verwaltunger Verwaltung Vermaltung Vermaltun	Hauptbudget Gesamthaushalt	01.01	Kulturraum Steuerung und Verwaltung			>	erantwortlich: Fr	au Hollmann		
EUR	Produktbereich Produktgruppe Produkte Leistungen	11 11.1 11.1.2 11.1.2.01	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung uservice innere Verwaltungsangelegenheiten Kultursekretariat			> v q &	ich: Ing:	Frau Hollmann Mitarbeiter des Ku extern und intern soll	ıltursekretariats	
Intiche Magaben Uniagen Ifd. Verwaltungst. Uniagen Ind. V	Teilfinanzrechnung ab 2018 Muster 10			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Üpl/Apl 2023 EUR	Deckungsmittel 2023 EUR	fortgeschr. Ansatz 2023 EUR		Vergleich Ist/fort. Ansatz EUR
This continuity cont	Stellern und ähnliche Ah	yahen					4			
Lose of the control of the control of Enzahlungen von Land (a.g. 0,000 0,	+ Zuweisungen u. Umlagen	ı lfd. Verwaltungst.		263.030,78	458.645	20.000,00		478.645,00	188.500,99	-290.144,01
Einzahlungen der Zuw f lid. Zwecke v ZV 20.000,00 0 0.00 0.00 0.00 1.00 1.000,00 1.00 1.000,00 1.00 1.000,00 1.00 1.00 1.000,00 1.00	11.1.2.01.614010	Zuschüsse vo	m Bund vom Land	9.431,31	130.545	0,00		130.545,00	1.350,68	-129.194,32
Rückzahlung von Zuschüssen vom übrgen Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 0,00 1,000 0,00 1,000 0,00 1,000	11.1.2.01.614310	Einzahlungen	J Zuw f lfd. Zwecke v ZV	20.000,00	0	20.000,00		20.000,00	20.000,00	00,00
Filtratifurgen Filtratifurgen Filtratifurgen Filtratifurgen Filtratifurgen Filtratifurgen Filtratifurgen Filtratifurgen crigete Filtratifurgen Filtratifurgen avertaett Filtratifurgen avertaettung vom Land Filtratifurgen avertaette vom Variatifurgen Filtratifurgen avertaette vom Variatifurgen avertaette vom Variatifurgen avertaette vom Variatifurgen avertaette vom Variatifurgen	11.1.2.01.614820		von Zuschüssen vom übrigen Bereich	0,00	0	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
Electronized control of the control	+ sonstige Transfereinzahlı	ungen		0,00	0 0	0,00		0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Verkauf Einzahlung aus Verkauf Einzahlung aus Verkauf Einzahlung aus Verkauf Einzahlung son Einzahlung köstenerstattung von Lah Einzahlung köstenerstattung ibr Bereich 10.000, 00 10.000	+ privatrechtliche Leistung	sentgelte		0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00
rige Finzahlung Kostenerstattung vom Land 6,000 6	11.1.2.01.642100	Einzahlung at	us Verkauf	0,00	0	0,00		0,00	0,00	00,00
Einzahlung Kostenerstattung vom Land 0,00	+ Kostenerstattungen und	Kostenumlagen		10.000,00	10.000	0,00		10.000,00	10.468,36	468,36
Kostemerstattungen von LK, GV 0,00	11.1.2.01.648110	Einzahlung Ke	ostenerstattung vom Land	00,00	0	0,00		0,00	0,00	00,00
Einzahlung Kostenerstattung übr Bereich 10,000,00 0,00 0,00 10,000,00 10,000,00 stige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wrik. Einz. Ifd Verwaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ust latender Verwaltungst. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ulungen Honorace für freie Mitarbeiter und Sachverständige 0,00	11.1.2.01.648210	Kostenerstati	tungen von LK, GV	0,00	0	0,00		0,00	468,36	468,36
tinge inarterioral bunder of the first emittarbeiter and Sachwerständingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	11.1.2.01.648810	Einzahlung Ko	ostenerstattung übr Bereich	10.000,00	10.000	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00
ilungen Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	+ Zinsen und sonstige Fina + son hallshalfswirk Finz	nzeinzahlungen Ifd Verwaltiingst		00,0	o c	0,00		0,00	0,00	00,00
ulungen Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige 0,00	= Einzahlungen aus laufer	nder Verwaltungst.		273.030,78	468.645	20.000,00		488.645,00	198.969,35	-289.675,65
dir. Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.33,75 1.93.58,89 194.395,09 1.108 <t< td=""><td>Personalauszahlungen</td><td>•</td><td></td><td>0,00</td><td>0</td><td>00,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></t<>	Personalauszahlungen	•		0,00	0	00,00		0,00	0,00	0,00
ür Sach- und Dienstleistungen 155.377,61 33.675 11.533,75 -295,88 392.586,89 194.395,09 -198 Mieten und Pachten 16.174,17 20.000 0,00 20.000,00 38.902,89 18 Aus- und Fortbildung 2.386,50 500 0,00 0,00 500,00 0,00 Veranstaltungen 2.870,57 2.500 0,00 -295,88 2.204,12 904,60 -19 Kulturprojekte Netzwerkstelle Kubi 9.049,68 18.000 0,00 11.006,09 -295,88 2.204,12 904,60 -19 Projekt Valturprojekte Netzwerkstelle Kubi 9.049,68 18.000 0,00 0,00 11.006,09 -10 -10 Projekt Valturprojekte Netzwerkstelle Kubi 97.918,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.022,37 2.607,00 2.607,00 2.607,00 2.607,00 2.607,00 2.607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.607,00 2.607	11.1.2.01.701910	Honorare für	freie Mitarbeiter und Sachverständige	0,00	0	0,00		0,00	0,00	00,00
Mieten und Pachten 16.174,17 20.000 0,00 20.000,00 38.902,89 18 Aus- und Fortbildung 2.386,50 500 0,00 0,00 500,00 0,00 Veranstaltungen 2.870,57 2.500 0,00 -295,88 2.204,12 904,60 -1 Kulturprojekte Netzwerkstelle Kubi 9.049,68 18.000 0,00 0,00 18.000,00 11.006,09 -6 Projekt Kulturprojekt Naturu 97.918,87 0 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	+ Auszahlungen für Sach- L	and Dienstleistungen		155.377,61	330.675	11.533,75	-295,88	392.586,89	194.395,09	-198.191,80
Aus- und Fortbildung 2.386,50 500 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 Veranstaltungen 2.870,57 2.500 0,00 -295,88 2.204,12 904,60 -11 Kulturprojekte Netzwerkstelle Kubi 9.049,68 18.000 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 Projekt via cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	11.1.2.01.723110	Mieten und P	achten	16.174,17	20.000	0,00		20.000,00	38.902,89	18.902,89
Veranstaltungen 2.870,57 2.500 0,00 -295,88 2.204,12 904,60 -1.2 Kulturprojekte Netzwerkstelle Kubi 9.049,68 18.000 0,00 0,00 11.006,09 -6.9 Projekt via cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projekt Kubimobil 24.571,57 0 0,00 0,00 0,00 5.022,37 5.07 Projekt Landkultur 2.4571,57 0 0,00 0,00 2.607,00 1.6 1.6 Projekt Verbundkatalog Bibliotheken 2.406,25 4.275 0,00 0,00 2.607,00 1.6<	11.1.2.01.726130	Aus- und Fort	tbildung	2.386,50	200	0,00		500,00	0,00	-500,00
Kulturprojekte Netzwerkstelle Kubi 9.049,68 18.000 0,00 0,00 10.006,09 -6.99 Projekt via cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.025,37 5.07 5.07 1.6 Projekt Kubimobil 24.571,57 0 0,00 0,00 0,00 5.022,37 5.07 1.6 1	11.1.2.01.727110	Veranstaltung	gen	2.870,57	2.500	0,00	-29	2.204,12	904,60	-1.299,52
Projekt via cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.88 6.88 6.88 Projekt Kubimobil 24.571,57 0 0,00 0,00 0,00 5.022,37 5.07 Projekt Landkultur 2.406,25 4.275 0,00 0,00 4.275,00 2.607,00 -1.6 Projekt Wulturentwicklung Lausitz 0,00 65.400 0,00 547,58 -64.8 Projekt Mobilität 0,00 150.000 0,00 0,00 150.000,00 0,00 -150.00 Projekt Kulturpfadfinder 0,00 70.000 -8.466,25 0,00 61.533,75 57.837,48 -3.56	11.1.2.01.727120	Kulturprojekt	te Netzwerkstelle Kubi	9.049,68	18.000	0,00		18.000,00	11.006,09	-6.993,91
Projekt Kubimobil 97.918,87 0 20.000,00 0,00 70.674,02 77.567,08 Projekt Landkultur 24.571,57 0 0,00 0,00 0,00 5.022,37 Projekt Verbundkatalog Bibliotheken 2.406,25 4.275 0,00 0,00 4.275,00 2.607,00 Projekt Kulturentwicklung Lausitz 0,00 65.400 0,00 65.400,00 547,58 Projekt Mobilität 0,00 150.000 0,00 150.000,00 0,00 Projekt Kulturpfadfinder 0,00 -8.466,25 0,00 61.533,75 57.837,48	11.1.2.01.727121	Projekt via cı	ultura	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00
Projekt Landkultur 24.571,57 0 0,00 0,00 5.022,37 Projekt Verbundkatalog Bibliotheken 2.406,25 4.275 0,00 0,00 4.275,00 2.607,00 Projekt Kulturentwicklung Lausitz 0,00 65.400 0,00 65.400 0,00 547,58 Projekt Mobilität 0,00 150.000 0,00 150.000 0,00 150.000 0,00 Projekt Kulturpfadfinder 0,00 70.000 -8.466,25 0,00 61.533,75 57.837,48	11.1.2.01.727122	Projekt Kubin	mobil	97.918,87	0	20.000,00		70.674,02	77.567,08	6.893,06
Projekt Verbundkatalog Bibliotheken 2.406,25 4.275 0,00 0,00 4.275,00 2.607,00 Projekt Kulturentwicklung Lausitz 0,00 65.400 0,00 65.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.1533,75 57.837,48	11.1.2.01.727123	Projekt Land	kultur	24.571,57	0	0,00		0,00	5.022,37	5.022,37
Projekt Kulturentwicklung Lausitz 0,00 65.400 0,00 65.400 57.58 Projekt Mobilität 0,00 150.000 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 Projekt Kulturpfadfinder 0,00 70.000 -8.466,25 0,00 61.533,75 57.837,48	11.1.2.01.727124	Projekt Verbu	undkatalog Bibliotheken	2.406,25	4.275	0,00		4.275,00	2.607,00	-1.668,00
Projekt Mobilität 0,00 150.000 0,00 0,00 150.000 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.1.2.01.727125	Projekt Kultu	ırentwicklung Lausitz	0,00	65.400	0,00		65.400,00	547,58	-64.852,42
Projekt Kulturpfadfinder 0,00 70.000 -8.466,25 0,00 61.533,75 57.837,48	11.1.2.01.727126	Projekt Mobil	lität	0,00	150.000	0,00		150.000,00	0,00	-150.000,00
	11.1.2.01.727127	Projekt Kultu	ırpfadfinder	0,00	70.000	-8.466,25	0,00	61.533,75	57.837,48	-3.696,27

		Doppische	her Budgetplan 2023 Rechnung	. 2023 Rechn	nng				
Hauptbudget 01 Gesamthaushalt 01	01.01	Kulturraum Steuerung und Verwaltung			>	verantwortlich: Frau Hollmann	au Hollmann		
Produktbereich Produktgruppe 1 Produkte 1 Leistungen	11 11.1 11.1.2 11.1.2.01	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung uservice innere Verwaltungsangelegenheiten Kultursekretariat			> <u>v</u> <u>c</u> <u>x</u>	verantwortlich: F zuständig: / Produktart: 6 Rechtsbindung: s	Frau Hollmann Mitarbeiter des Kultursekretariats extern und intern soll	ltursekretariats	
Teilfinanzrechnung ab 2018 Muster 10			Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Üpl/Apl 2023 EUR 3	Deckungsmittel 2023 EUR 4	fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 5	Ergebnis 2023 EUR 6	Vergleich Ist/fort. Ansatz EUR
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 11.1.2.01.759910 Zinsausz	auszahlungen Zinsauszahlung	ahlungen Zinsauszahlungen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst.Transferausz. 11.1.2.01.731010 Rückzahlun	st.Transferausz. Rückzahlung Z	ansferausz. Rückzahlung Zuweisung Bund	0,00	0	0,00	481,07	481,07	481,07 481,07	0,00
11.1.2.01.731110 Ruckzahl Luwe + son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	Rückzahl Zuwe d. Verwaltungstät.	Rückzahl Zuweisung an das Land erwaltungstät.	0,00 612.464,31	0 679.934	0,00	0,00 3.594,21	0,00 683.528,21	0,00 623.769,70	0,00
11.1.2.01.742310	Datenverarbeitung Geschäftsauszahlungen	tung ahlungen	6.251,47	10.000	0,00	-2.000,00	8.000,00	5.460,79	3.128,62
11.1.2.01.743111	Kosten f Prüfung	Kosten f Prüfungen, Sachverst. Varsicheringen	8.133,70	4.500	0,00	4.075,28	8.575,28	4.354,30	-4.220,98
11.1.2.01.745210 Erstattung Ausz Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	Erstattung Aus	Fright of Auszahlung an Landkreis Itungstätigkeit	584.996,15 767.841,92	654.234 1.010.609	0,00 11.533,75	3.779,40	653.752,93	598.053,17 818.645,86	-55.699,76 -257.950,31
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	erwaltungstätigke	ij	-494.811,14	-541.964	8.466,25	-3.779,40	-587.951,17	-619.676,51	-31.725,34
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 11.1.2.01/1000.681190	nszuwendungen Investitionszuv	iwendungen Investitionszuwendungen vom Land für Investitionsfärdermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6.349,69 6.349,69	6.349,69
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte + Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	u. ähnl. Entgelte nögensgegenstände		0,00	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög	n, unb. Vermög.		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veraus, von ubrigeni sacianiageverniogen + Veräuß, von Finanzanlagevermögen	ındgeveriilogeri ermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	estitionstätigkeit onstätigkeit		0,00 0,00	o o	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.349,69	0,00
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände 11.1.2.01/1000.783111 Erwerb von im	ögensgegenstände Erwerb von im	nsgegenstände Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen iiher om Erus	1.547,00	0	8.466,25	0,00	8.466,25 8.466,25	8.466,25	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	n, unbewegl. Vermi	.gg.	0,00	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	anlagevermögen		00,00	0	11.653,78	00,0	11.653,78	5.909,19	-5.744,59
11.1.2.01/1000.783210 Erwerb v + Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	Erwerb von be smaßnahmen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Snahmen	0,00	0 0	11.653,78	0,00	11.653,78 0,00	5.909,19	-5.744,59
									`

		Doppisch	her Budgetplan 2023 Rechnung	2023 Rechnu	Bur				
Hauptbudget Gesamthaushalt	01.01	Kulturraum Steuerung und Verwaltung			>	verantwortlich: Frau Hollmann	au Hollmann		
Produktbereich Produktgruppe Produkte Leistungen	11 11.1 11.1.2 11.1.2.01	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung uservice innere Verwaltungsangelegenheiten Kultursekretariat			> N G &	verantwortlich: F zuständig: A Produktart: e Rechtsbindung: s	Frau Hollmann Mitarbeiter des Kultursekretariats extern und intern soll	ltursekretariats	
Teilfinanzrechnung ab 2018 Muster 10	∞ I		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Üpl/Apl 2023	Deckungsmittel 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/fort. Ansatz
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit = Ausz. für Investitionstätigkeit	restitionstätigkeit Istätigkeit		0,00	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	aus Investitionstätigk überschuss/-bedarf	keit	-1.547,00	0-541.964	-20.120,03	0,00	-20.120,03	-8.025,75	12.094,28
+ Einz. aus Ermächtigungen (ohne Kreditermächt.) - Ausz. aus übertragenen Ermächtigungen	ngen (ohne Kreditermė en Ermächtigungen	ächt.)	0,00	0 0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00

		Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung	າ 2023 Rechnu	ıng				
Hauptbudget 01 Gesamthaushalt 01.02	Kulturraum Förderung			vel	verantwortlich: Frau Hollmann	au Hollmann		
Teilfinanzrechnung ab 2018 Muster 10		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Üpl/Apl 2023	Deckungsmittel 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/fort. Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		-	2	3	4	Ŋ	9	7
Steuern und ähnliche Abgaben		00'00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	waltungst.	705.234,63	569.795	58.644,59	3.779,40	632.218,99	817.697,16	185.478,17
+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	tgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	e	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	mlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	lungen	0,00	0	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00
+ son. haushaltswirk. Einz. Ifd Verwaltungst.	valtungst.	1.862,05	0	0,00	0,00	00,00	9.075,86	9.075,86
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	waltungst.	707.096,68	569.795	58.644,59	3.779,40	632.218,99	826.773,02	194.554,03
Personalauszahlungen		00,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	stleistungen	00'00	0	0,00	00,0	00,00	0,00	00,00
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	ılungen	00,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst.Transferausz.	nsferausz.	18.882.548,97	19.341.053	46.990,81	0,00	19.388.043,81	19.333.902,09	-54.141,72
+ son. haushaltswirk. Ausz. Ifd. Verwaltungstät.	waltungstät.	00,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	ungstätigkeit	18.882.548,97	19.341.053	46.990,81	0,00	19.388.043,81	19.333.902,09	-54.141,72
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	tungstätigkeit	-18.175.452,29	-18.771.258	11.653,78	3.779,40	-18.755.824,82	-18.507.129,07	248.695,75
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	rendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	าl. Entgelte	00,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	sgegenstände	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	o. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	/ermögen	0,00	0	0,00	00,0	00,00	0,00	00,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	ne	00,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	ınstätigkeit	00'00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	igkeit	0,00	0	00,00	0,00	0,00	0,00	00,00
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	gegenstände	00,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	ewegl. Vermög.	00,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		00,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	evermögen	00,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	ıahmen	00,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	igkeit	00,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit		00,00	0	00,00	0,00	0,00	00'0	00'0
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	tionstätigkeit	00'0	0	00,00	0,00	0,00	0,00	00,00
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	'-bedarf	-18.175.452,29	-18.771.258	11.653,78	3.779,40	3.779,40 -18.755.824,82 -18.507.129,07	-18.507.129,07	248.695,75
+ Einz. aus Ermächtigungen (ohne Kreditermächt.)	⟨reditermächt.)	00,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	00,00
- Ausz. aus übertragenen Ermächtigungen	gungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00

		Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung	
Hauptbudget Gesamthaushalt	01	Kulturraum Förderung	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktbereich Produktgruppe Produkte Leistungen	25 25.4 25.4.0 25.4.0.01	Kultur und Wissenschaft Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung Institutionelle Förderung	verantwortlich: Frau Hollmann zuständig: Frau Hollmann, Frau Seiffert, Frau Förster Produktart: extern Rechtsbindung: soll

Förderung kultureller Einrichtungen regionaler Bedeutung (Museen, Bibliotheken, Theater, Musikschulen, Zoologische Einrichtungen, Soziokulturelle Einrichtungen) unabhängig von ihrer Trägerschaft und Rechtsform auf Beschluss des Kulturkonventes nach Maßgabe verfügbarer Haushaltsmittel

Zielgruppe

erfüllen

SächsKRG, Kulturpolitische Leitlinien, Förderrichtlinie des Kulturraumes ON

Ziele

Entwicklung spartenspezifischer Konzepte, Erhalt langfristig leistungsfähiger und stabiler Strukturen

sparsamer, effektiver und wirtschaftlicher Einsatz von Haushaltsmitteln

Wirtschaftlichkeit

Zuwendungsempfänger unabh. von Trägerschaft u. Rechtsform, welche die Zuwendungsvoraussetzungen

Kenn- u. Messzahlen

Höhe des zur Verfügung stehenden Teilbudgets für die institutionelle Förderung, Anteil am Förderbudget

		Doppisch	her Budgetplan 2023 Rechnung	2023 Rechni	Sun				
Hauptbudget 01 Gesamthaushalt 01	01.02	Kulturraum Förderung			>	verantwortlich: Frau Hollmann	au Hollmann		
Produktbereich 25 Produktgruppe 25. Produkte 25.	25 25.4 25.4.0 25.4.01	Kultur und Wissenschaft Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung Institutionelle Förderung	de Förderung ide Förderung		> v c x	verantwortlich: Lauständig: Produktart: Rechtsbindung:	Frau Hollmann Frau Hollmann, Fr extern soll	Frau Hollmann Frau Hollmann, Frau Seiffert, Frau Förster extern soll	örster
Teilfinanzrechnung ab 2018 Muster 10			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Üpl/Apl 2023 EUR 3	Deckungsmittel 2023 EUR 4	fortgeschr. Ansatz 2023 EUR 5	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ist/fort. Ansatz EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	Sen		0,00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	I. Verwaltungst.		109.734,99	0	48.866,87	00,00	48.866,87	209.647,42	160.780,55
25.4.0.01.614110	Zuweisungen vom Land	Zuweisungen vom Land Biirlzasklungen vom Gemeinden	0,00	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.4.0.01.614320	Rückzahlunger	nachzankungen von gemeinen Rückzahlungen v Zweckverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.563,00	1.563,00
25.4.0.01.614620	Rückzahlunger	Rückzahlungen von sonstiger öffentlicher	2.800,00	0	11.653,78	00,00	11.653,78	96.427,89	84.774,11
25.4.0.01.614820		Sonderrechnung Rückzahlung von Zuschüssen vom übrigen Bereich	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfereinzahlungen	ue		00,00	0	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	ngsentgelte		0,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	ıtgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	stenumlagen 		0,00	0 (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	inzahlungen Wagualtunget		0,00	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ soil. Haushattswirk. Eiliz. tid verwattungst 25.4.0.01.656220	ı verwattungst. Zinsen für zuri	i watturigst. Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	1.455.25	0	0,00	0,00	0,00	5.068,02	5.068,02
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	r Verwaltungst.		111.190,24	0	48.866,87	0,00	48.866,87	214.715,44	165.848,57
Personalauszahlungen			0,00	0	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Dienstleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	uszahlungen		0,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst.Transferausz.	t.Transferausz.		17.062.883,53	18.071.258	0,00	00,00	18.071.258,00	18.044.798,66	-26.459,34
25.4.0.01.731210	Zuschüsse f Ifo	Zuschüsse f Ifd Zwecke an Gemeinden	2.876.048,30	3.065.738	0,00	0,00	3.065.738,00	3.059.448,00	-6.290,00
25.4.0.01.731310	Zuschüsse f Ifo	Zuschüsse f Ifd Zwecke an Zweckverbände	147.013,00	171.370	0,00	0,00	171.370,00	152.924,00	-18.446,00
25.4.0.01.731610	Zuschüsse f Ifd Zwe	Zuschüsse f Ifd Zwecke an sonst. öff. Sonderrechningen	11.787.790,50	12.636.128	0,00	0,00	12.636.128,00	12.353.490,79	-282.637,21
25.4.0.01.731612	Zuschüsse f lfc	Zuschüsse f Ifd Zwecke für Mehrbedarf sonst. öff.	0,00	0	0,00	00,00	00,00	0,00	00,00
25.4.0.01.731810	Sonderrechnungen Zuschüsse f lfd Zwe	Sonderrechnungen Zuschüsse f Ifd Zwecke an übr. Bereiche	2.252.031,73	2.198.022	0,00	0,00	2.198.022,00	2.478.935,87	280.913,87
+ son. haushaltswirk. Ausz. Ifd. Verwaltungstät.	1. Verwaltungstät.		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	waltungstätigkeit		17.062.883,53	18.071.258	0,00	0,00	18.071.258,00	18.044.798,66	-26.459,34
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	erwaltungstätigke		-16.951.693,29	-18.071.258	48.866,87	00,00	-18.022.391,13	-17.830.083,22	192.307,91
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	nszuwendungen		0,00	0	0,00	00'0	00'00	0,00	0,00

		Doppisch	her Budgetplan 2023 Rechnung	2023 Rechnu	ng				
Hauptbudget Gesamthaushalt	01 01.02	Kulturraum Förderung			ve	verantwortlich: Frau Hollmann	่งน Hollmann		
Produktbereich Produktgruppe Produkte Leistungen	25 25.4 25.4.0 25.4.0	Kultur und Wissenschaft Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung Institutionelle Förderung	nde Förderung nde Förderung		ve zu Pr	verantwortlich: F zuständig: F Produktart: e Rechtsbindung: s	Frau Hollmann Frau Hollmann, Frau Seiffert, Frau Förster extern soll	ıu Seiffert, Frau F	örster
Teilfinanzrechnung ab 2018 Muster 10			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Üpl/Apl 2023 EUR	Deckungsmittel 2023 EUR	fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ist/fort. Ansatz EUR
			_	2	3	4	2	9	
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	en u. ähnl. Entgelte		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	ermögensgegenstände		0,00	0	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	uden, unb. Vermög.		0,00	0	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	chanlagevermögen		0,00	0	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	evermögen		0,00	0	00,00	00,00	0,00	00,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit		0,00	0	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	titionstätigkeit		00'0	0	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	ermögensgegenstände		0,00	0	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	ıden, unbewegl. Verm	ög.	0,00	0	00,00	00,00	0,00	00,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	ւßnahmen		0,00	0	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	achanlagevermögen		0,00	0	00,00	00,00	0,00	00,00	0,00
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	ungsmaßnahmen		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	itionstätigkeit		0,00	0	00,00	00,00	0,00	00,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	itigkeit		00'0	0	00,00	00,00	00,00	00'00	00,00
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	s Investitionstätigkei	ţ	00'0	0	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	erschuss/-bedarf		-16.951.693,29	-18.071.258	48.866,87	- 00,00	18.022.391,13 -	17.830.083,22	192.307,91
+ Einz. aus Ermächtigungen (ohne Kreditermächt.)	en (ohne Kreditermäch	nt.)	0,00	0	00,00	00,00	0,00	00,00	0,00
- Ausz. aus übertragenen Ermächtigungen	Ermächtigungen		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00

		Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung	
Hauptbudget Gesamthaushalt	01	Kulturraum Förderung	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktbereich Produktgruppe Produkte Leistungen	25 25.4 25.4.0 25.4.0.02	Kultur und Wissenschaft Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung Projektförderung	verantwortlich: Frau Hollmann zuständig: Frau Hollmann, Frau Seiffert, Frau Förster Produktart: extern Rechtsbindung: soll

Förderung von Projekten regionaler Bedeutung in den Bereichen Museen, Bibliotheken und Literatur, Darstellende Kunst, Bildende Kunst, Heimatpflege, Musikpflege, Landschaftsparks, Soziokultur und Kulturelle

Auftrag

SächsKRG, Leitlinien des Kulturraumes ON, Förderrichtlinie des Kulturraumes ON

Bildung. Darüber hinaus werden spartenübergreifende Projekte gefördert.

Zuwendungsempfänger unabhängig von ihrer Trägerschaft und Rechtsform, welche die

Zuwendungsvoraussetzungen erfüllen

Zielgruppe

Ziele

Regionale Gestaltung, Sicherstellung der Vielfalt in den Fördergegenständen, Erfüllung von Querschnittsaufgaben

wirtschaftlicher und sparsamer Einsatz von Haushaltsmitteln

Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Höhe des zur Verfügung stehenden Teilbudgets für Projekte, Anteil am Förderbudget

		Doppisch	her Budgetplan 2023 Rechnung	2023 Rechni	Sur				
Hauptbudget Gesamthaushalt	01 01.02	Kulturraum Förderung			9 x	verantwortlich: Frau Hollmann	au Hollmann		
Produktbereich Produktgruppe Produkte Leistungen	25.4.0 25.4.0 25.4.0.02	Kultur und Wissenschaft Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung Projektförderung	de Förderung de Förderung		3, 12 E	verantwortlich: F zuständig: F Produktart: e Rechtsbindung: s	Frau Hollmann Frau Hollmann, Fr extern soll	Frau Hollmann Frau Hollmann, Frau Seiffert, Frau Förster extern soll	örster
Teilfinanzrechnung ab 2018 Muster 10			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Üpl/Apl 2023 EUR	Deckungsmittel 2023 EUR	fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ist/fort. Ansatz EUR
Cterent und ähnliche Ahashen	hoden		1	2	3	4	2	9	7
Stedern und amittene Ausgaben + Zuweisungen u. Umlagen Ifd. Verwaltungst.	in Ifd. Verwaltungst.		595.499,64	569.795	9.777,72	3.779,40	583.352,12	608.049,74	24.697,62
25.4.0.02.614010	Zuweisungen vom Bund	vom Bund	0,00	0 70 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.4.0.02.614220	zuweisungen vom Land Rückzahlungen von Gen	zuweisuligeli volli Laliu Rückzahlungen von Gemeinden	519.81	0	0.00	3.779.40	3.779.40	575.85	-3.203.55
25.4.0.02.614620	Rückzahlunge	Rückzahlungen von sonstiger öffentlicher	2.842,48	0	00,00	00,0	00,0	0,00	00,00
25.4.0.02.614820	Sonderrechnung Rückzahlung von	Sonderrechnung Rückzahlung von Zuschüssen vom übrigen Bereich	14.422,35	0	0,00	00'0	0,00	27.901,17	27.901,17
+ sonstige Transfereinzahlungen	lungen		0,00	0	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	eistungsentgelte		0,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	ıgsentgelte		0,00	0	0,00	00'0	0,00	0,00	00,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	d Kostenumlagen		00,00	0	00,00	00'0	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	anzeinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. Ifd Verwaltungst.	z. Ifd Verwaltungst.		406,80	0	0,00	0,00	0,00	4.007,84	4.007,84
25.4.0.02.656220	Zinsen für zu	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	406,80	0 1	0,00	00,0	0,00	4.007,84	4.007,84
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	ender Verwaltungst.		595.906,44	569.795	9.777,72	3.779,40	583.352,12	612.057,58	28.705,46
L Auszahlungen für Cach, und Dienetleistungen	generation part		8,0		8,6	0,0	8,6	6,0	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	anzauszahlungen		0,00	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst.Transferausz.	sonst.Transferausz.		1.819.665,44	1.269.795	46.990,81	0,00	1.316.785,81	1.289.103,43	-27.682,38
25.4.0.02.731010	Rückzahlung	Rückzahlung Zuweisung Bund	00,00	0	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00
25.4.0.02.731110	Rückzahl Zuw	Rückzahl Zuweisung an das Land	0,00	0	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00
25.4.0.02.731210	Zuschüsse f l	Zuschüsse f Ifd Zwecke an Gemeinden	69.330,10	50.000	0,00	00'0	50.000,00	18.100,00	-31.900,00
25.4.0.02.731211	Zuschüsse f l	Zuschüsse f Ifd Zwecke an Gemeinden	209.251,00	215.000	46.990,81	00,00	261.990,81	19.439,77	-242.551,04
25.4.0.02.731212	Struktur-Investivmaisn Zuschüsse f lfd Zweck«	octuktur-investivmaion Zuschüsse f Ifd Zwecke an Gemeinden Kleinprojekte	0,00	0	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.4.0.02.731311	Kulturelle Bildung Zuschüsse f Ifd Zw	Kulturelle Bildung Zuschüsse f Ifd Zwecke an Zweckverbände	0,00	0	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00
25.4.0.02.731610	Struktur-Investivmalsn Zuschüsse f Ifd Zwecke	Struktur-Investivmalsn Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öff.	189.708,94	100.000	0,00	0,00	100.000,00	147.300,00	47.300,00
25.4.0.02.731611	Sonderrechnungen Zuschüsse f Ifd Zwe Sonderrechnungen	Sonderrechnungen Zuschüsse f Ifd Zwecke an sonst. öff. Sonderrechnungen Struktur-Investivmaßn	509.906,85	300.000	0,00	0,00	300.000,00	410.089,59	110.089,59

		Doppisch	her Budgetplan 2023 Rechnung	2023 Rechni	ung				
Hauptbudget 01 Gesamthaushalt 01.02		Kulturraum Förderung			ver	verantwortlich: Frau Hollmann	au Hollmann		
Produktbereich 25 Produktgruppe 25.4 Produkte 25.4.0	02	Kultur und Wissenschaft Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung Projektförderung	nde Förderung nde Förderung		ver zus Prc Rec	verantwortlich: F zuständig: F Produktart: e Rechtsbindung: s	Frau Hollmann Frau Hollmann, Frau Seiffert, Frau Förster extern soll	au Seiffert, Frau F	örster
<u>Teilfinanzrechnung ab 2018</u> Muster 10			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Üpl/Apl 2023 EUR	Deckungsmittel 2023 EUR	fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ist/fort. Ansatz EUR
25.4.0.02.731810 25.4.0.02.731811	Zuschüsse f Ifd Z Zuschüsse f Ifd Z	Zuschüsse f Ifd Zwecke an übr. Bereiche Zuschüsse f Ifd Zwecke an übr. Bereiche	537.737,36 236.747,82	500.000	00,0	00,0	500.000,00	513.129,90 135.000,00	13.129,90
25.4.0.02.731812	Struktur-Investivmaßn Zuschüsse f Ifd Zwecke an übr. E Kleinnmiekte Kulturelle Bildung	Struktur-Investivmaßn Zuschüsse f Ifd Zwecke an übr. Bereiche Kleinnrojekte Kulturelle Bildung	66.983,37	50.000	0,00	00,00	50.000,00	46.044,17	-3.955,83
+ son. haushaltswirk. Ausz. Ifd. Verwaltungstät. = Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit = Zahlungsmittelsaldo Ifd. Verwaltungstätigkeit	ferwaltungstät. I <mark>ltungstätigkeit</mark> altungstätigkeit		0,00 1.819.665,44 -1.223.759,00	0 1.269.795 -700.000	0,00 46.990,81 -37.213,09	0,00 0,00 3.779,40	0,00 1.316.785,81 -733.433,69	0,00 1.289.103,43 -677.045,85	0,00 -27.682,38 56.387,84
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	uwendungen hnl. Entgelte		0,00	0 0	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00
 + Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände + Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög. + Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen 	ensgegenstände Inb. Vermög. evermögen		0,00	0 0 0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
 + Veräuß. von Finanzanlagevermögen + Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 	ögen :ionstätigkeit ätigkeit		0,00	0 0 0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände + Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög. + Auszahlungen für Raumaßnahmen	nsgegenstände 1bewegl. Vermög en		0,00	000	00,0 00,0	00,0	0,0 00,0	00,0 00,0	0,00
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	igevermögen ßnahmen Invertitionezuerb	gevermögen ßnahmen Invertitioneruschijese an Zweckvarhände	0,00	0000	0,00 00,0	00,0	6,00 00,00 00,00	00°0 00°0 00°0	0,00
	Investitionszuschus Investitionszuschüs Sonderrechnungen Investitionszuschüs	investitionszuschusse an zwechverbande Investitionszuschüsse an sonst. öff. Sonderrechnungen Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00 0,00 0,00		0,00	00,00	0,00 00,00 00,00	00,00	0,00
estitionstä stätigkeit	ätigkeit	1	00,00	0 0 (00,00	00,0 00,0	0,00 0,00	00,00	0,00
 Lahlungsmittelsaldo aus investitionstatigkeit Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf + Einz. aus Ermächtigungen (ohne Kreditermächt.) - Ausz. aus übertragenen Ermächtigungen 	titionstatigkeit ss/-bedarf e Kreditermächt. tigungen		0,00 -1.223.759,00 0,00 0,00	-700.000 0	0,00 -37.213,09 0,00 0,00	3.779,40 0,00 0,00	0,00 -733.433,69 0,00 0,00	0,00 -677.045,85 0,00 0,00	0,00 56.387,84 0,00 0,00

	ă	Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung	2023 Rechnu	Ing				
Hauptbudget 01 Gesamthaushalt 01.03	Kulturraum Finanzierung			9	verantwortlich: Frau Hollmann	au Hollmann		
Teilfinanzrechnung ab 2018 Muster 10		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Üpl/Apl 2023	Deckungsmittel 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/fort. Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		_	2	3	4	2	9	7
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	ngst.	17.919.460,00	18.944.112	0,00	00,0	18.944.112,00	18.944.112,31	0,31
+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. Ifd Verwaltungst.	gst.	0,00	0	0,00	00,00	0,00	533,33	533,33
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	ngst.	17.919.460,00	18.944.112	0,00	00,00	18.944.112,00	18.944.645,64	533,64
Personalauszahlungen		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	nngen	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	_	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst.Transferausz.	usz.	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Ausz. Ifd. Verwaltungstät.	ngstät.	0,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	itigkeit	00'0	0	0,00	00,00	00,00	00'0	00,00
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	ätigkeit	17.919.460,00	18.944.112	0,00	00,00	18.944.112,00	18.944.645,64	533,64
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	gen	0,00	0	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	gelte	00,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	stände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög	nög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	gen	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	gkeit	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit		00'0	0	0,00	00,00	0,00	00'0	00,00
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	stände	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	. Vermög.	0,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	jgen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	-	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit		00'0	0	0,00	00,00	0,00	00'0	00,00
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	atigkeit	00'0	0	0,00	00,00	0,00	00'0	00,00
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Έ	17.919.460,00	18.944.112	00,00	00,00	18.944.112,00	18.944.645,64	533,64
+ Einz. aus Ermächtigungen (ohne Kreditermächt.)	ermächt.)	0,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00
- Ausz. aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung		
Hauptbudget Gesamthaushalt	01.03	Kulturraum Finanzierung	verantwortlich: Frau Hollmann	
Produktbereich Produktgruppe Produkte Leistungen	61.1 61.1.0 61.1.0	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	verantwortlich: Frau Hollmann zuständig: Frau Hollmann Produktart: Allgemeines Produkt Rechtsbindung: soll	

Das Produkt umfasst die Planung und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel wie Zuweisungen und Zuschüsse und die Kulturumlage

ıftrag

Zuwendungsgeber, Mitglieder des Kulturraumes ON SächsKRG, SächsKRVO, Satzung des Kulturraumes ON

Ziele

Beschaffung und Bereitstellung von finanziellen Mitteln für die Finanzierung der Verwaltungs- und

Förderaufgaben des Kulturraumes ON, Sicherung des Haushaltsausgleiches, Sicherstellung der

r ol del aul ga Liquidität

Leistungsauftrag

Veranschlagung, Vereinnahmung und Verwaltung der Landeszuweisung nach dem SächsKRG,

Veranschlagung, Festsetzung und Überwachung der Kulturumlage

Kenn- u. Messzahlen

Höhe der Landeszuweisungen, Höhe der Kulturumlage Betrag um den die Landeszuweisung das Zweifache der Kulturumlage unterschreitet, Anteil Landeszuweisung an finanzwirksamen Aufwendungen aller vom Kulturraum geförderten Einrichtungen und Maßnahmen

shalt eich ppe								
	Kulturraum Finanzierung			>	verantwortlich: Frau Hollmann	au Hollmann		
Leistungen ol.1.0.01	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	nlagen nlagen nlagen		> x G &	verantwortlich: I zuständig: I Produktart: /	Frau Hollmann Frau Hollmann Allgemeines Produkt soll	kt	
<u>Teilfinanzrechnung ab 2018</u> Muster 10		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Üpl/Apl 2023 EUR	Deckungsmittel 2023 EUR	fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ist/fort. Ansatz EUR
		-	2	3	4	5	9	7
Steuern und ahnliche Abgaben + Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	ngst.	0,00 17.919.460.00	0 18.944.112	0,00	0,00	0,00 18.944.112.00	0,00 18.944.112.31	0,00
61.1.0.01.613110 Einzahlt	Einzahlungen v. Zuweisungen und Zuschüssen f.	00,00	0	0,00	00,0	00,00	00,0	00,00
augeme 61.1.0.01.613119 Einzahlu alloeme	augemeine zwecke vom Land Einzahlungen v. Zuweisungen und Zuschüssen f. allgemeine Zwecke vom Land	00,00	0	0,00	00,00	0,00	00,00	00,00
augenie 61.1.0.01.613190 Zuw allg	augemente zwecke vom Land Zuw allg Zwecke v Land	11.887.956,00	12.629.408	0,00	0,00	12.629.408,00	12.629.408,30	0,30
	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	00,0	00'0	0,00	00,00
61.1.0.01.618240 Kulturumlage	ımlage	6.031.504,00	6.314.704	0,00	00,0	6.314.704,00	6.314.704,01	0,01
+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Li	0,00	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0 0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
+ son: naushatuswirk. Einz. tid verwattungst. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	igst. møst.	0,00	18.944.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalauszahlungen	n n	00,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	ungen	0,00	0	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	Ç.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst.Transferausz.	lusz.	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	ıngstät.	0,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	ätigkeit	00,00	0	0,00	0,00	0,00	00'0	00,00
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	tätigkeit	17.919.460,00	18.944.112	0,00	00,00	18.944.112,00	18.944.112,31	0,31
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	ngen	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	gelte	00,00	0	0,00	00'0	0,00	0,00	00,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	ıstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	mög.	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	00,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	igkeit	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00

		Doppisch	her Budgetplan 2023 Rechnung	2023 Rechnu	Bur				
Hauptbudget Gesamthaushalt	01	Kulturraum Finanzierung			*	verantwortlich: Frau Hollmann	au Hollmann		
Produktbereich Produktgruppe Produkte Leistungen	61 61.1 61.1.0 61.1.0.01	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	agen agen		> ½ g g	verantwortlich: I zuständig: I Produktart: /	Frau Hollmann Frau Hollmann Allgemeines Produkt soll	ukt	
Teilfinanzrechnung ab 2018 Muster 10			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Üpl/Apl 2023	Deckungsmittel 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/fort. Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			_	2	м	4	2	9	
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	stitionstätigkeit		00'0	0	00,00	00,00	0,00	00'0	00,00
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	ermögensgegenstände		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	uden, unbewegl. Vermi	öö	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	aßnahmen		0,00	0	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	achanlagevermögen		0,00	0	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	ungsmaßnahmen		0,00	0	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	titionstätigkeit		0,00	0	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	ätigkeit		00'0	0	00,00	0,00	0,00	00'0	00,00
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	ıs Investitionstätigkeit	+	00'0	0	00,00	00,00	0,00	00'0	00,00
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	erschuss/-bedarf		17.919.460,00	18.944.112	00,00	00,00	18.944.112,00	18.944.112,31	0,31
+ Einz. aus Ermächtigungen (ohne Kreditermächt.)	en (ohne Kreditermäch	ıt.)	0,00	0	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00
- Ausz. aus übertragenen Ermächtigungen	Ermächtigungen		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00

		-	•	
Hauptbudget Gesamthaushalt	01.03	Kulturraum Finanzierung	verantwortlich: Frau Hollmann	Hollmann
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Hollmann	ı Hollmann
Produktgruppe	61.2	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	zuständig: Frau	Frau Hollmann
Produkte	61.2.0	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Produktart: intern	rn
Leistungen	61.2.0.01	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: soll	

Das Produkt beinhaltet Zinserträge aus Geldanlagen

Auftrag

SächsGemO, SächsKomHVO, SächsKomKBVO

Zielgruppe Kreditinstitute

Ziele

Erzielung allgemeiner Deckungsmittel zur Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes Sicherung des Haushaltsausgleiches

	Doppis	Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung	2023 Rechn	nng				
Hauptbudget 01.03 Gesamthaushalt 01.03	Kulturraum Finanzierung			>	verantwortlich: Frau Hollmann	rau Hollmann		
Produktbereich 61.2 Produktgruppe 61.2 Produkte 61.2.0	Allgemeine Finanzwirtschaft Sonst, allg. Finanzwirtschaft Sonst, allg. Finanzwirtschaft Sonst, allg. Finanzwirtschaft			> v G &	verantwortlich: zuständig: Produktart: Rechtsbindung:	Frau Hollmann Frau Hollmann intern		
Teilfinanzrechnung ab 2018 Muster 10		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Üpl/Apl 2023 EUR	Deckungsmittel 2023 EUR	fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ist/fort. Ansatz EUR
Stellern und ähnliche Abgahen		00:0	7	3 0.00	4 00.00	00 · 0	00.00	00.00
+ Zuweisungen u. Umlagen Ifd. Verwaltungst.	jst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
+ sonstige Transfereinzahlungen		0,0	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Orienticial Fedical Ediscul Series + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,0	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		00,00	0	00,00	00,00	00,00	0,00	00,00
tige Finanzeinza		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.2.0.01.661710 Zinseinza	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. nausnattswirk. Einz. Ifd Verwaltungst. 61.2.0.01.656210	st. uschläge	0,00	0 0	0,00	0,00	0,00	533,33	533,33
aus laufender Ve	gst.	00'0	0	00,00	00,0	00,00	533,33	533,33
Personalauszahlungen		0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	ıgen	00,00	0	0,00	00,00	00,00	0,00	00,00
tige Finanzausz	77.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.7	0,00	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.2.0.01.751710 Ziliseli ali Zinseli ali	Zinsen an Kreditilistitute Zinsanszahl ühr Bereich	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gen und sonst.Tr	52.	0,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	gstät.	0,00	0	0,00	00,00	00,00	0,00	00,00
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	igkeit	00'0	0	0,00	0,00	00,00	00,00	00,00
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	tigkeit	00,00	0	0,00	0,00	0,00	533,33	533,33
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	en	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	elte	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	tände	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	ög	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	ue	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	00,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	keit	0,00	0	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit		00'00	0	0,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	ände	0,00	0	0,00	00,0	0,00	0,00	00,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	Vermög.	0,00	0	0,00	00,0	00,00	0,00	0,00

		Doppisch	her Budgetplan 2023 Rechnung	2023 Rechnu	gur				
Hauptbudget Gesamthaushalt	01.03	Kulturraum Finanzierung			ve	verantwortlich: Frau Hollmann	au Hollmann		
Produktbereich Produktgruppe Produkte Leistungen	61.2 61.2.0 61.2.0	Allgemeine Finanzwirtschaft Sonst. allg. Finanzwirtschaft Sonst. allg. Finanzwirtschaft Sonst. allg. Finanzwirtschaft			ve zu Pr	verantwortlich: F zuständig: F Produktart: i Rechtsbindung: s	Frau Hollmann Frau Hollmann intern soll		
Teilfinanzrechnung ab 2018 Muster 10			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Üpl/Apl 2023	Deckungsmittel 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich st/fort. Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			_	2	3	4	5	9	7
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	naßnahmen		00,00	0	00,00	00,00	00,00	0,00	00,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	Sachanlagevermögen		00,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	erungsmaßnahmen		00,00	0	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	stitionstätigkeit		0,00	0	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	tätigkeit		00,00	0	00,00	0,00	00,00	00'0	00'0
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	aus Investitionstätigkei	יי	00,00	0	00,00	00,00	00,00	00'0	00,00
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	berschuss/-bedarf		00'0	0	00,00	00,00	0,00	533,33	533,33
+ Einz. aus Ermächtigungen (ohne Kreditermächt.)	gen (ohne Kreditermäch	ht.)	00,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. aus übertragenen Ermächtigungen	n Ermächtigungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) Anhang zum JahresabschlussB 1) Allgemeine Angaben

Im Freistaat Sachsen ist die Kulturpflege eine Pflichtaufgabe der Gemeinden und Landkreise.

Der Zweckverband Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien (Kulturraum ON) ist ein Pflichtzweckverband nach dem Gesetz über die Kulturräume in Sachsen. Seine Hauptaufgabe besteht in der finanziellen Unterstützung der Träger regional bedeutsamer kultureller Einrichtungen und Maßnahmen aus Finanzmitteln des Freistaates Sachsen und der Kulturumlage der Mitglieder.

Der Kulturraum ON ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und verwaltet seine Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung. Organe des Verbandes sind der Kulturkonvent, der Konventsvorsitzende und der Kulturbeirat.

Die Belange des sorbischen Volkes werden vertreten durch die Stiftung für das sorbische Volk. Sie erhält Sitz und Stimmrecht im Kulturkonvent Oberlausitz-Niederschlesien.

Für die Geschäftsführung des Kulturraum ON ist ein Kultursekretariat eingerichtet. Es wird vom Vorsitzenden des Kulturkonventes geleitet.

Zur Bewirtschaftung seiner Finanzmittel führt der Kulturraum ON eine Kulturkasse beim Vorsitzenden des Kulturkonventes.

Für die Wirtschaftsführung der Kulturkasse gelten die Vorschriften über die Gemeindewirtschaft entsprechend.

Der Kulturraum ON hat seine Buchführung zum 01. Januar 2013 auf das doppische Haushalts- und Rechnungswesen umgestellt.

Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse	Feststellungsbeschluss Kulturkonvent
Eröffnungsbilanz	07. April 2014;
	20. Juli 2015 uneingeschränkter Bestätigungsvermerk über den Abschluss der überörtlichen Prüfung
Jahresabschluss 2013	14. Oktober 2015
Jahresabschluss 2014	15. Dezember 2016
Jahresabschluss 2015	19. Oktober 2017
Jahresabschluss 2016	25. April 2018
Jahresabschluss 2017	13. Dezember 2018
Jahresabschluss 2018	12. Dezember 2019
Jahresabschluss 2019	11. März 2021
Jahresabschluss 2020	03. Dezember 2021
Jahresabschluss 2021	03. Februar 2023
Jahresabschluss 2022	06. Dezember 2023

Haushaltssatzung 2023

Bekanntgabe der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2023	Sächsischen Amtsblatt (Amtlicher Anzeiger) vom 05. Januar 2023
Auslegung Entwurf Haushaltssatzung 2023	16. Januar bis 24. Januar 2023
Beschluss	03. Februar 2023 (Beschluss Nr. 585)
Bescheid SMWK	13. Februar 2023
Bekanntmachung Haushaltssatzung 2023	Sächsischen Amtsblatt (Amtlicher Anzeiger) vom 09. März 2023
Auslegung Haushaltssatzung 2023	16. März bis 24. März 2023

1. Nachtragssatzung 2023

Bekanntgabe der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der Nachtragssatzung 2023	Sächsischen Amtsblatt (Amtlicher Anzeiger) vom 23. März 2023
Auslegung Entwurf Nachtragssatzung 2023	28. März bis 05. April 2023
Beschluss	19. April 2023 (Beschluss Nr. 595)
Bescheid SMWK	02. Mai 2023
Bekanntmachung Nachtragssatzung 2023	Sächsischen Amtsblatt (Amtlicher Anzeiger) vom 08. Juni 2023
Auslegung Nachtragssatzung 2023	12. Juni bis 20. Juni 2023

B 2) Gliederung der Bilanz und Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der Bilanz richtet sich nach § 51 SächsKomHVO i. V. m. Anlage 5 der VwV KomHSys (Muster 13).

Gemäß § 34 Abs. 1 SächsKomHVO ist zu Beginn des ersten Haushaltsjahres mit einer Rechnungsführung nach den Regeln der doppelten Buchführung und danach für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres das Inventar zu verzeichnen und dabei der Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben.

Die Inventur- und Bewertungsrichtlinie des Kulturraumes ON vom 18.12.2018 ist die Grundlage für die Durchführung von Inventuren und für die Aufstellung von Inventaren als Basis für die Erstellung der Bilanz.

Die Inventur- und Bewertungsrichtlinie soll sicherstellen, dass das Vermögen und die Schulden ordnungsgemäß erfasst, einheitlich im Inventar abgebildet und nach gleichen Bewertungskriterien bewertet werden.

B 3) Erläuterung zu Posten der Vermögensrechnung - Aktivseite -

Dargestellt und erläutert sind nur die Posten der Bilanz, die für den Kulturraum ON zutreffend und nicht mit 0,00 Euro angegeben sind.

B 3.1) Anlagevermögen

23.568,35 Euro

Immaterielle Vermögensgegenstände	31.12.2023 / 01.01.2024	31.12.2022 / 01.01.2023
	17.830,52 Euro	19.519,39 Euro

Das Anlagevermögen ist gemäß § 61 Abs. 2 Satz 1 der SächsKomHVO zu Anschaffungsoder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Die Änderung der Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Buchwert 31.12.2022	19.519,39 Euro
Zugang	8.466,25 Euro
Abschreibungen (auf Vermögensgegenstände, welche nach dem	10.155,12 Euro
31.12.2017 zugegangen sind)	
Buchwert 31.12.2023	17.830,52 Euro

Sachanlagevermögen	31.12.2023 / 01.01.2024	31.12.2022 / 01.01.2023
	5.737,83 Euro	1,00 Euro

Das Anlagevermögen ist gemäß § 61 Abs. 2 Satz 1 der SächsKomHVO zu Anschaffungsoder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Die Änderung der Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Buchwert 31.12.2022	1,00 Euro
Zugang	5.909,19 Euro
Abschreibungen (auf Vermögensgegenstände, welche nach dem	172,36 Euro
31.12.2017 zugegangen sind)	
Buchwert 31.12.2023	5.737,83 Euro

Die vorhandene Betriebs- und Geschäftsausstattung ist inventarisiert.

Das Sachanlagevermögen des Kulturraumes umfasst zum 31.12.2023 ein Diktiergerät sowie vier Schreibtische.

B 3.2) Umlaufvermögen

1.830.877,72 Euro

Öffentlich-rechtliche Forderungen Forderungen aus Transferleistungen	und	31.12.2023 / 01.01.2024	31.12.2022 / 01.01.2023
		354,85 Euro	2.367,87 Euro

Die Restlaufzeiten der Forderungen werden in der Forderungsübersicht (siehe Buchst. C "Anlagen zum Anhang") abgebildet.

Die Forderungen weisen zum 31.12.2023 einen Betrag i. H. v. 354,85 Euro aus. Dabei handelt es sich um eine Zinsforderung im Ergebnis der Prüfung von Verwendungsnachweisen.

Privatrechtliche Forderungen	31.12.2023 / 01.01.2024	31.12.2022 / 01.01.2023
	0,00 Euro	0,00 Euro

Zum 31.12.2023 bestehen keine privatrechtlichen Forderungen.

Liquide Mittel	31.12.2023 / 01.01.2024	31.12.2022 / 01.01.2023
	1.830.522,87 Euro	2.024.493,51 Euro

Die liquiden Mittel haben sich zum 31. Dezember 2023 auf 1.830.522,87 Euro ermäßigt.

B 4) Erläuterung zu Posten der Vermögensrechnung - Passivseite -

B 4.1) Kapitalposition

1.286.247,21 Euro

Die Kapitalposition teilt sich auf in das Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge.

	31.12.2023 / 01.01.2024	31.12.2022 / 01.01.2023
Kapitalposition	1.286.247,21 Euro	1.481.480,42 Euro
Basiskapital	19.091,93 Euro	19.091,93 Euro
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Abs. 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	6.568,95 Euro	6.568,95 Euro
Rücklagen, hier: Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der	1.267.155,28 Euro	1.462.388,49 Euro
Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00 Euro	0,00 Euro
Fehlbeträge	0,00 Euro	0,00 Euro

Das ordentliche Ergebnis i. H. v. -195.233,21 Euro entspricht dem Gesamtergebnis. Es wurde mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ermäßigt sich von 1.462.388,49 Euro auf 1.267.155,28 Euro. Fehlbeträge sind keine vorhanden.

B 4.2) Sonderposten

8.885,99 Euro

Sonderposten (für empfangene Investitionszuwendungen)	31.12.2023 / 01.01.2024	31.12.2022 / 01.01.2023
	8.885,99 Euro	4.892,54 Euro

Investitionszuwendungen wurden in der Höhe der bewilligten Zuwendung als Sonderposten passiviert und entsprechend aufgelöst. Die Sonderposten setzen sich zum 31.12.2023 wie folgt zusammen:

Kulturwegweiser	1,00 Euro
Website "KuBiMobil"	123,05 Euro
Website "KuBiMobil - Fläche trifft Kultur"	305,43 Euro
Erklärvideo "KuBiMobil"	557,15 Euro
Relaunch Website Kulturwegweiser	379,31 Euro
Imagefilm KuBiMobil	1.699,50 Euro
Website "Kulturpfadfinder"	5.820,55 Euro

B 4.3) Rückstellungen

4.075,28 Euro

Rückstellungen	31.12.2023 / 01.01.2024	31.12.2022 / 01.01.2023
- für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtsch. gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00 Euro	8.859,91 Euro
- für sonstige vertragliche Verpflichtungen	4.075,28 Euro	3.779,40 Euro
Gesamt	4.075,28 Euro	12.639,31 Euro

§ 41 SächsKomHVO schreibt für verschiedene dem Grunde bzw. der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen die Bildung von Rückstellungen vor. Die Rückstellungen wurden nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht gebildet.

Die Rückstellungen gliedern sich wie folgt:

Art der Rückstellung	31.12.2023	31.12.2022
Rückstellungen für Gerichtsverfahren	0,00 Euro	8.859,91 Euro
- Klageverfahren Kulturraumförderung 2012	0,00 Euro	8.859,91 Euro
Rückstellung f. vertragliche Verpflichtung	4.075,28 Euro	3.779,40 Euro
- örtliche Rechnungsprüfung Jahresabschluss 2023	4.075,28 Euro	3.779,40 Euro

B 4.4) Verbindlichkeiten

555.237,59 Euro

Gemäß § 42 SächsKomHVO sind Verbindlichkeiten in Höhe des Rückzahlungsbetrages auszuweisen.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2023 / 01.01.2024	31.12.2022 / 01.01.2023
	133.922,92 Euro	146.066,68 Euro

Unter diesem Posten befinden sich die üblichen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die entstehen, wenn seitens des Kulturraumes Waren beschafft oder Dienstleistungen in Anspruch genommen wurden, jedoch noch keine Zahlung erfolgte.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen zum 31. Dezember 2023 133.922,92 Euro. Sie betreffen u.a.

• Aufwendungen für Projekte im Bereich der Kulturellen Bildung (4.129,12 Euro),

- Aufwendungen für die Erstattung von Personal-u. Sachkosten, Verwaltungsaufwand und Reisekosten an den Landkreis Görlitz (128.318,42 Euro)
- Sonstige (1.475,38 Euro)
 deren Fälligkeit im Jahr 2024 liegt.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.12.2023 / 01.01.2024	31.12.2022 / 01.01.2023	
	317.347,00 Euro	0,00 Euro	

Bei dieser Position werden Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsempfängern ausgewiesen, bei deren Zuwendungsmaßnahme der Bewilligungszeitraum aus sachlichen Gründen verlängert wurde und sich die Auszahlung der Zuwendung in das Folgejahr verschoben hat. Die Gesamtsumme der betreffenden Maßnahmen beläuft sich auf insgesamt 317.347,00 Euro und setzt sich wie folgt zusammen:

Zuwendungsempfänger	Maßnahme	Betrag in Euro
Große Kreisstadt Radeberg	Ausbau des Dachgeschosses der Stadtbibliothek Radeberg	15.000,00
Stadt Bautzen	Museum Bautzen - Erneuerung der Einbruchmeldeanlage	168.700,00
Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen	Umrüstung der Lichtstellanlagen	108.000,00
Sorbisches National- Ensemble gGmbH	Erneuerung IT-Technik und Telefonanlage	25.647,00
	Summe	317.347,00

In den Vorjahren wurden die Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsempfängern unter sonstigen Verbindlichkeiten dargestellt. Da es sich hierbei jedoch um Förderungen von Einrichtungen handelt, werden diese unter Verbindlichkeiten aus Transferleistungen dargestellt.

Sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2023 / 01.01.2024	31.12.2022 / 01.01.2023	
	103.967,67 Euro	401.302,82 Euro	

Die Gesamtsumme der sonstigen Verbindlichkeiten setzt sich zusammen aus Aufwendungen für das Projekt Kulturpfadfinder und sonstige Verbindlichkeiten.

B 5) Zusammengefasstes Ergebnis

Bilanz

Aktivseite	01.01.2024	01.01.2023	Passivseite	01.01.2024	01.01.2023
Anlagevermögen	23.568,35 €	19.520,39€	Kapitalposition	1.286.247,21 €	1.481.480,42€
Umlaufvermögen	1.830.877,72€	2.026.861,38€	Sonderposten	8.885,99 €	4.892,54 €
ARAP			Rückstellungen	4.075,28 €	12.639,31 €
nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag			Verbindlichkeiten	555.237,59 €	547.369,50 €
			PRAP		
Summe Aktivseite	1.854.446,07 €	2.046.381,77€	Summe Passivseite	1.854.446,07€	2.046.381,77 €

Die Bilanz zum 31. Dezember 2023/ 01. Januar 2024 weist in der Kapitalposition einen Wert i. H. v. 1.286.247,21 Euro aus. Die Veränderung ist auf einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zurückzuführen, welcher mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wurde.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Verbindlichkeiten erhöht. Unter der Position werden zum einen Verbindlichkeiten für Maßnahmen ausgewiesen, bei welchen sich der Bewilligungszeitraum verlängert hat und sich die Auszahlung der Zuwendungen in das Folgejahr verschoben hat. Ebenso werden bei dieser Position Rechnungsbeträge für Lieferungen und Leistungen erfasst, deren Fälligkeit im Jahr 2024 liegt.

Die Bilanz weist zum 31.12.2023 auf der Aktivseite keinen Fehlbetrag aus.

Die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung hat den Bestand des Anlagevermögen zum 31.12.2023 erhöht. Die liquiden Mittel, welche Bestandteile des Umlaufvermögens sind, betragen zum 31.12.2023 1.830.522,87 Euro.

Eine Ermäßigung ist bei den Forderungen (auf 354,85 Euro) zu verzeichnen, welche ebenfalls Bestandteil des Umlaufvermögens sind.

Das Vermögen beträgt zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 / 01. Januar 2024 1.854.446,07 Euro.

Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung wird im Gesamtergebnis ein Fehlbetrag i. H. v. -195.233,21 Euro ausgewiesen. Das geplante Gesamtergebnis lag bei -385.110,00 Euro. Der Fehlbetrag wurde mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet. Ausschlaggebend für dieses Ergebnis waren maßgeblich Mehrerträge aus Zuwendungen und nicht geplante Rückzahlungen von Zuwendungen im Ergebnis der Prüfung von Verwendungsnachweisen.

Im Bereich der institutionellen Förderung und der Projektförderung gab es bei einigen Zuwendungsempfängern einen geringeren Auszahlungsbedarf.

Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelbestand sollte sich planmäßig um 375.110,00 Euro verringern. Im Ergebnis wird er sich um 193.970,64 Euro verringern. Die Gründe für die Abweichungen sind bei der Ergebnisrechnung aufgeführt. Hinzu kommt, dass sich Auszahlungen für Fördermittel von 2022 nach 2023 verschoben haben.

Haushaltsausgleich

Der Kulturraum ON hat keine Fehlbeträge aus Vorjahren. Der Haushaltsausgleich nach § 24 SächsKomHVO wurde im Haushaltsjahr 2023 erreicht.

B 6) Teilhaushalt- und produktbezogene Erläuterungen zum Stand der Planerfüllung und Begründung wesentlicher Abweichungen im Ergebnishaushalt

B 6.1) Teilhaushalt Steuerung und Verwaltung B 6.1.1) Produkt "Organe des Kulturraumes"

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten wiesen im Haushaltsplan einen Betrag i. H. v. 3.000,00 Euro aus. Im Ergebnis belaufen sie sich auf einen Betrag i. H. v. 1.455,85 Euro. Die veranschlagten Verfügungsmittel i. H. v. 3.000,00 Euro wurden nicht voll in Anspruch genommen. Das Rechnungsergebnis beträgt 2.900,50 Euro.

B 6.1.2) Produkt "Kultursekretariat"

<u>Erträge</u>

Die ordentlichen Erträge haben sich im Vergleich zum Planansatz um 259.459,50 Euro auf 209.185,50 Euro verringert.

Für das Projekt "Koordinierungsstelle Kulturentwicklung Lausitz" wurde durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle mit Bescheid vom 14.07.2023 eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 821.321,99 Euro für die Jahre 2023-2026 bewilligt. In 2023 beträgt die Zuwendung laut Bescheid bis zu 79.542,99 (Plan 130,5 TEUR). Davon wurden 1.350,68 TEUR beim Bund abgerufen.

Für das Projekt "Netzwerkstelle Kulturelle Bildung 2023 – Koordinierung-, -Beratungsstelle und Projektbüro im Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien" sowie die kulturraumeigenen Projekte "Förderrichtlinie für regionale Kooperationsprojekte der kulturellen Bildung" und "KulturPfadFinder - Ein Fahrkostenerstattungsmodell für einen niedrigschwelligen Zugang zu vertiefenden kulturellen Bildungsangeboten für Schulen und Kitas" wurde durch das SMWK mit Bescheid vom 26. April 2023 eine Zuwendung in Höhe von 172,5 TEUR bewilligt (Plan 172,5 TEUR).

Für das Jahr 2023 wurde durch die SAB eine Förderantrag auf Gewährung einer Zuwendung für das Mobilitätsprojekt "Kultur-erfahren" abgelehnt.

Für kulturelle Arbeit im Verbandsgebiet wurde vom ZVON mit Bescheid vom 20. Juni 2023 eine Zuwendung i. H. v. 20,0 TEUR bewilligt.

Dem Kulturraum hat dem Landratsamt Görlitz Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ansatzplatte) zur Verfügung gestellt, wofür der Kulturraum eine Kostenerstattung in Höhe von 468,36 Euro erhalten hat.

Im Rahmen des Kooperationsprojektes Neisse:GO ist ein Ertrag i. H. v. 10,0 TEUR vom Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH (VON GmbH) zu verzeichnen. Der Ertrag entspricht dem Planansatz.

Sonderposten auf Zuwendungen wurden ertragswirksam aufgelöst (2.356,24 Euro).

Aufgrund der Beendigung eines anhängig Klageverfahrens konnte eine entsprechende Rückstellung aufgelöst werden.

<u>Aufwendungen</u>

Der Planansatz der ordentlichen Aufwendungen wurde um 203.014,44 Euro unterschritten. Mehraufwendungen gab es u. a. bei den Positionen: Mieten und Pachten, Projekt Landkultur, Abschreibungen, Geschäftsaufwendungen und bei den Aufwendungen für Prüfungen. Infolge der außerplanmäßigen Bewilligung von Zuwendungen erfolgten Mehraufwendungen beim Mobilitätsprojekt Kubimobil.

Einsparungen gab es hingegen bei den Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Veranstaltungen, Kulturprojekte der Netzwerkstelle Kulturelle Bildung, Projekt Verbundkatalog Bibliotheken, Projekt Kulturentwicklung Lausitz, Projekt Kulturpfadfinder, Datenverarbeitung, Versicherungen und bei der Erstattung von Aufwendungen an den Landkreis Görlitz.

Bei den Rückzahlungen an den Bund handelt es sich um die Zuwendungen der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung für das Projekt Fläche trifft Kultur. Im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung erfolgte eine Rückforderung in Höhe von 481,07 Euro.

B 6.2) Teilhaushalt FörderungB 6.2.1) Produkt "Institutionelle Förderung"

<u>Erträge</u>

Im Ergebnis wurden Erträge i. H. v. 213.134,29 Euro erzielt.

Dabei handelt es sich um zurückerstattete Zuwendungen und Erstattungszinsen im Ergebnis der Prüfung von Verwendungsnachweisen institutionell geförderter Einrichtungen.

Aufwendungen

Transferaufwendungen beinhalten Zuwendungen / Zuschüsse an Dritte (darunter Landkreise, Kommunen, Zweckverbände, GmbH's, Vereine etc.) im Wege der institutionellen Förderung.

Die Aufwendungen weisen im Ergebnis einen Betrag i. H. v. 18.044.798,66 Euro aus.

Eine Übersicht zur institutionellen Förderung des Jahres 2023 ist unter Buchst. F dargestellt.

B 6.2.2) Produkt "Sparten- und regionsübergreifende Förderung" (Projektförderung)

<u>Erträge</u>

Die ordentlichen Erträge weisen im Vergleich zum Planansatz mit 596.795,00 Euro einen Betrag i. H. v. 611.923,71 Euro aus. Diese setzen sich zusammen aus:

- Zuwendungen des SMWK aus investiven Verstärkungsmitteln i. H. v. 395.438,10 Euro,
- Investitionsmittel nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG i. H. v. 184.134,61 Euro,
- Rückerstattungen von Zuwendungsempfängern (einschließlich Erstattungszinsen) i. H. v. insgesamt 32.350,99 Euro im Ergebnis der Prüfung von Verwendungsnachweisen.

Aufwendungen

Die Transferaufwendungen weisen im Ergebnis einen Betrag i. H. v. 1.308.372,78 Euro aus. Diese Summe setzt sich zusammen aus:

- Zuwendungen für Projekte (677.287,40 Euro)
- Zuwendungen für Kleinprojekte Kulturelle Bildung (46.044,17 Euro)
- Zuwendungen für Investitionen (615.986,21 Euro)
 Die Auszahlung an die entsprechenden Zuwendungsempfänger erfolgte jeweils bedarfsgerecht auf der Grundlage der durch die Zuwendungsempfänger vorzulegenden Auszahlungsanträge.

Eine Übersicht zur Projektförderung des Jahres 2023 ist unter Buchstabe F dargestellt.

Kassenreste wurden i. H. v. 30.945,00 Euro in Abgang gebracht. Dabei handelt es sich Projekte, bei denen sich der Bewilligungszeitraum von 2022 nach 2023 verlängert hat und sich jedoch kein Auszahlungsbedarf ergeben hat.

B 6.3) Teilhaushalt Finanzierung

B 6.3.1) Produkt "Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen"

Die Landeszuweisungen des interregionalen Kulturlastenausgleichs nach § 6 Abs. 2 Buchst. a SächsKRG wurden in Höhe von 12.629.408,00 Euro veranschlagt.

Für die Berechnung der Landeszuweisungen sind die gesetzlichen Grundlagen Sächsisches Kulturraumgesetz, Sächsische Kulturraumverordnung und Sächsisches Finanzausgleichsgesetz maßgeblich.

Mit Bescheid des SMWK vom 15. Februar 2023 wurden dem Kulturraum Landeszuweisungen i. H. v. 12.629.408,30 Euro bewilligt.

Die Veranschlagung der Kulturumlage erfolgte in Höhe von 6.314.704,00 Euro. Nach § 6 Absatz 4 SächsKRG darf die Landeszuweisung nicht höher ausfallen als das Zweifache der Kulturumlage.

Mittels einer 1. Nachtragssatzung für 2023 wurde der Umlagesatz angepasst, um die geplante Kulturumlage i. H. v. 6.314.704,00 Euro zu vereinnahmen.

Die Höhe der Kulturumlage errechnet sich gemäß § 27 Abs. 2 Satz 1 SächsFAG durch Anwendung des Umlagesatzes auf die Umlagegrundlagen der Mitglieder des Kulturraumes ON.

Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kulturumlage 2023 wurden am 03. März 2023 bekannt gegeben. Die Kulturumlagebeträge für die Mitglieder des Kulturraumes ON werden nachfolgend dargestellt.

Mitglied des Kulturraumes ON	Umlagegrundlagen 2023	Umlagesatz Nachtragssatzung 2023	Höhe der Kulturumlage 2023
Landkreis Bautzen	493.106.804,74 €	0,6809906060	3.358.011,02€
Landkreis Görlitz	328.903.751,39 €	0,6809906060	2.239.803,65 €
Stadt Görlitz	105.271.545,61 €	0,6809906060	716.889,34 €
Gesamt	927.282.101,74 €	0,6809906060	6.314.704,00 €

B 6.3.2) Produkt "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"

Die Finanzerträge wurden für 2023 mit 0,00 Euro veranschlagt. Aufgrund von verspäteten Zahlungen der Kulturumlage erließ der Kulturraum Zinsbescheide gegenüber Mitgliedern des Kulturraumes. Im Ergebnis wurden Erträge i. H. v. 533,33 Euro erzielt.

B 7) Erläuterungen zum Stand der Planerfüllung und Begründung wesentlicher Abweichungen im Finanzhaushalt

Die Finanzrechnung als Gegenstück zum Finanzhaushalt dokumentiert die geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt ohne nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen), Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen in der Planung einen Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -375.110,00 Euro aus. Im Ergebnis der Haushaltsdurchführung 2023 wurde ein Zahlungsmittelsaldo i. H. v. -185.944,89 Euro erzielt. Die Gründe für die Abweichungen sind bei der Ergebnisrechnung aufgeführt. Hinzu kommt, dass sich Auszahlungen für Fördermittel (hauptsächlich bei Investitionen) von 2022 nach 2023 verschoben haben.

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungen für Investitionen waren nicht geplant.

Auszahlungen erfolgten i. H. v. 14.375,44 Euro für das Corporate Design und die Website des Projekts Kulturpfadfinder sowie für neue Schreibtische.

Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Im Finanzhaushalt wurden keine Ein- oder Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung) geplant. Im Ergebnis ist keine Abweichung von der Planung zu verzeichnen.

Ausgleichsverpflichtungen im Finanzhaushalt

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit muss nach § 72 Abs. 4 SächsGemO mindestens einen Betrag erreichen, um daraus die ordentlichen Kredittilgungen sowie die Verpflichtungen aus diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften zu bedienen.

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit darf hinsichtlich des Mindestbetrages insoweit geringer ausfallen, als

- Überschüsse im Zahlungsmittel aus Investitionstätigkeit, etwa aus nachgehend finanzierten Zuwendungen,
- Überschüsse im Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen oder
- sonstige, nicht zweckgebundene liquide Mittel

zur Verfügung stehen.

Sonstige, nicht zweckgebundene liquide Mittel sind Mittel, die nicht gesetzlich, vertraglich oder in sonstiger Weise gebunden und deren Auszahlung zulässig sein muss.

In Ermangelung eines verbindlichen Schemas wird zur Ermittlung der verfügbaren Liquidität folgende Berechnung angewandt, die die verschiedenen Bindungen der Liquidität berücksichtigt (Quelle: Quecke/ Schmid/ Menke/ Rehak/ Wahl/ Vinke/ Blazek/ Schaffarzik – Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen, Ergänzbarer Kommentar, Ausführungen zu § 72 SächsGemO):

Bestand der Liquidität zum Stichtag der	1.830.522,87 Euro
Planaufstellung	(31.12.2023)
abzgl. fremde Mittel (durchlauf. Gelder)	
abzgl. zweckgebundene Mittel	in kurzfristigen Verbindlichkeiten enthalten
(Zuwendungen)	
abzgl. kurzfristige Verbindlichkeiten	555.237,59 Euro
abzgl. erhaltene Anzahlungen	
abzgl. gebundene Liquidität aus	4.075,28 Euro
Rückstellungen	
abzgl. übertragene Ermächtigungen	
zzgl. kurzfristig realisierbare Forderungen	354,85 Euro
= Bestand der verfügbaren Liquidität	1.271.564,85 Euro

Der Bestand der verfügbaren Liquidität liegt deutlich über dem im Finanzhaushalt ausgewiesenen Zahlungsmittelsaldo.

C) Anlagen zum Anhang

Die gemäß § 54 SächsKomHVO zur Eröffnungsbilanz und den darauffolgenden Jahresabschlüssen erforderlichen Übersichten über

- das Anlagevermögen
- die Forderungen und
- die Verbindlichkeiten

werden nachfolgend dargestellt.

C 1) Anlagenübersicht

In der Anlagenübersicht sind gemäß § 54 Abs. 1 SächsKomHVO ausgehend von den gesamten Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Stand des Anlagevermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge, die Umbuchungen sowie die Zuschreibungen und Abschreibungen des Haushaltsjahres sowie die kumulierten Abschreibungen anzugeben. Die Gliederung der Anlagenübersicht richtet sich nach der Anlage 5 der VwV KomHSys (Muster 14).

Anlagenübersicht zum 31.12.2023

Stand and Particularies Aniighoverning-particularies Ani		Entwicklu	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten	fungs- oder	Herstellungs	kosten		ш Ш	twicklung der	Entwicklung der Abschreibungen	u.		Buchwerte	verte
Immerate the Verningening generation of the Continue of the	Anlagevermögen	Stand am Z 31. Dezember Ht	ugänge im Ab aushaltsjahr Hau				Stand am 31. Dezember 2022	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Auflösungen im Haushaltsiahr²	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreit bungen im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember 2023 ³	am 31. De- zember 2022	am 31. De- zember 2023
1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2														
13.1 Workeringsprinkingering problems 14.1 Killer 10.55 kill			-	-	-	1		ento	4	1				
Standarbostien for gelelatede hissestitionstativered langen Standarbostien for gelelatede hissestitions and standarbost st		1 04 145 42	2 466.25	3	4	5	6 274 676 03	10 155 12	8	6	10	11	10 510 30	13
1.3.1.2 Septembergerendigment		100	0.400			0,110.30	1.050,00	2,00				2.5	2,5	20,000
1.3.1 Unbefaulte Curvisition and Unstanciation and Institute Curvisition Curvision and Institute Curvision Cu														
1.3.1.1 Controllation 1.3.1.2 Advancing 1.3.1.3 Advancing 1.3.1.4 Advancing 1.3.1.4 Advancing 1.3.1.5 Exercises 1.3.1.5 Exercises 1.3.1.5 Exercises 1.3.2 Behavior guintstroic-speiche Rechte an solchen 1.3.2 Behavior guintstroic-speiche Rechte an solchen 1.3.2.2 Soution er mit guintstroic-speiche Rechte an solchen 1.3.2.3 Soution er mit guintstroic-speiche Rechte an solchen 1.3.2.4 Soution guintstroic-speiche Rechte an solchen 1.3.2 Soution er guintstroic-speiche Rechte 1.3.3 Expressorgungsandigen														
1.3.1.3 Subdured Forester 1.3.1.4 Schriftz and Anagolichs Bladnen 1.3.1.5 Schriftz und Anagolichs Bladnen 1.3.1.5 Gewässen 1.3.1.5 Gewässen 1.3.1.5 Gerafige unbehäufe Grundstücke gleiche Rechte an solchen 1.3.2.4 Wehrbauten 1.3.2.4 Wehrbauten 1.3.2.5 Behäufer 1.3.2.5 Gerafinge Gründstücke und grundstückegleiche Rechte 1.3.2.5 Gerafingen Gründstücken 1.3.2.5 Gerafingen Gründstücken 1.3.2.5 Gerafingen mit Streckenausstätung und Sicherheitsanlagen 1.3.2.5 Gerafingen mit Streckenausstätung und Sicherheitsanlagen 1.3.3.2 Gelesenlagen mit Streckenausstätung mit Streckenausstätungen 1.3.3.2 Gelesenlagen mit Streckenausstätungen 1.3.3.2 Kandingstänlagen 1.3.3.2 Kandingstänlagen 1.3.3.2 Kandingsperieber Prinzen und Verkentslerkungeningen 1.3.3.4 Gerafingen Weiter Prinzen und Verkentslerkungeningen 1.3.3.5 Kandingsperieber und Geschaftslerungen Feinzen und Verkentslerkungen feinzen Weiter mit Baue 1.3.3.5 Kandingsperieber und Geschaftslerungen 1.3.4.4 Anteile mit verbundenen Unternehmen 1.3.5 Kandingsperieber und Geschaftslerung geraphienen 1.3.5 Kand	1.3.1.1 Grünflächen													
1.3.1.4 Subtilize und Fostein 1.3.1.5 Gewässer und Fostein 1.3.1.5 Gewässer und Fostein 1.3.1.5 Gewässer und Fostein 1.3.1.5 Gewässer und Feundstücke und Feundstücksgleiche Rechte an solchen 1.3.2 Behaufe Gundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.3.2.3 Vorbrauflagen 1.3.2.5 Sonderlagen 1.3.2.5 Garden gegenen der Gundstücksgleiche Rechte 1.3.2.5 Garden gegenen der Scholanden 1.3.2.5 Garden gegenen der Scholanden 1.3.3.5 Garden gegenen mit Scholanden 1.3.3.6 Sondergangen mit Scholanden 1.3.3.8 Sondergangen mit Scholanden 1.3.4.1 Auf Gereben Gund und Beden 1.3.5.2 Sondergangen mit Gereben 1.3.4.2 Berinden und Rechtern Gund und Beden 1.3.5.4 Sondergangen der Mit Gereben 1.3.5 Sondergangen mit Gereben 1.4.2 Berinden und Rechtern Gund und Beden 1.4.3. Sondersv	1.3.1.2 Ackerland													
1.3.1.6 Schustzucht und Ausgelechsflechen 1.3.1.5 Gerasige unbedaust Grundstücke 1.3.1.5 Ebbaute Grundstücke und grunderingen und klunderingen und klunderi	1.3.1.3 Wald und Forsten													
1.3.1 & Sonstigue unbetaute Grundstücke 1.3.1 & Sonstigue unbetaute Grundstücke 1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen 1.3.2 Ebbaute Grundstücke 1.3.2 Sonstigue Einzeitungen 1.3.2 Schullen 1.3.2 Sonstigue Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.3.2 Schullen 1.3.2 Sonstigue Grandstücker 1.3.2 Schullen 1.3.2 Sonstigue Grandstücker 1.3.2 Perwählungsgebaude 1.3.2 Sonstigue Grandstücker 1.3.2 Perwählungsgebaude 1.3.3 Sonstigue Singeringer 1.3.3 Singeringsrängen mit Streckonsunstatung und Stoherheitsanlagen 1.3.3.3 Bürden. Tunnel und ingenieurlechtreiste Anlagen 1.3.3 Stoherheiser ständer 1.3.3.4 Bürden. Tunnel und Scharberseitgungsanlagen 1.3.3 Stoherheiser ständer 1.3.3.5 Stoherheiser ständer 1.3.3 Stoherheiser ständer 1.3.3.5 Stoherheiser ständer und Kulturderknungsanlagen 1.3.3 Stoherheiser ständer und Kulturderknungsanlagen 1.3.3.5 Stoherheiser Anzehlungen Anlagen Fahrzeuge 1.3.4 Merkheisen vor Kulturderknungen 1.3.3 Berießer- und Geschäftsungsanlagen 1.2.4 Merkheisen Anzehlungen, Anlagen in Bau 1.3.3 Berießer- und Geschäftsungsanlagen 1.2.4 Merkheisen Anzehlungen, Anlagen in Bau 1.3.3 Berießer- und Geschäftsungsanlagen 1.2.4 Merkheisen Grand und Kulturderknungen 1.3.3 Berießer- und Geschäftsungsanlagen 1.2.4 Merkheisen vor kulturderknungen 1.3.3 Berießer- und Geschäftsungsanlagen	1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen													
1.3.2 I Workbrigue Grandstücke 1.3.2 Kabensteiner Grundstücke gesche an solchen 1.3.2 I Workbrigue Grandstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen 1.3.2 Kabenständer Grundstücksgleiche Rechte 1.3.2 Schulle Filmchtungen 1.3.2 Kahuranlagen 1.3.2 Schulle Filmchtungen 1.3.2 Kahuranlagen 1.3.2 Schulle Spezider Begebreiter Berchte 1.3.2 Gartanlagen 1.3.2 Schulle Grandstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.3.2 Gartanlagen 1.3.2 Schulle Grandstücker Begebreiter Berchte 1.3.2 Gartanlagen 1.3.2 Schulle Grandstücker Berchte Begebreiter Berchte 1.3.2 Gartanlagen 1.3.2 Schulle Grandstücker Berchte Berchte 1.3.2 Gartanlagen 1.3.3 Schreuwergungsanlagen 1.3.3 Gartanlagen 1.3.3 Schreuwergungsanlagen 1.3.3 Schreuwergungsanlagen 1.3.3 Schreuwergungsanlagen 1.3.3 Schreuwergungsanlagen 1.3.3 Schreuwergungsanlagen 1.3.3 Bauten Mitteller Anklagen 1.3.3 Ernden, Wage, Patza und Verkehtsleinkungsanlagen 1.3.3 Bauten Mitteller Anklagen 1.3.3 Bauten auf Tendfach Anklagen Fahrzunge 1.3.4 Bauten auf Tendfach Anklagen Fahrzunge 1.3.4 Bauten Anklagen in Bau 1.3.4 Bauten auf Tendfach Anklagen Fahrzunge 1.3.4 Bauten Anklagen in Bau 1.3.4 Bauten auf Bauten Anklagen 1.3.4 Bauten auf Berchieren Unternehmen 6.561.84 1.4.4 Anklei en verbrundenen Unternehmen 1.4.4 Anklei en verbrundenen Unter	1.3.1.5 Gewässer													
1.3.2 Beckeld formusktürke und grundstücksgleiche Rechte an solchen 1.3.2 Beckeld formusktücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen 1.3.2.2 Soziale Errichtungen 1.3.2.2 Soziale Errichtungen 1.3.2.2 Soziale Errichtungen 1.3.2.3 Kulturanlagen 1.3.2.2 Soziale Errichtungen 1.3.2.4 Kulturanlagen 1.3.2.3 Forstanlaggen 1.3.2.6 Sorstige Gekäude 1.3.2.3 Fürsten Sorstige Gekäude 1.3.2.6 Minsten Vermingen einschließlich Grundstücke und grundstücke gekäude 1.3.3.1 Birdischen Turnel und ingeniertrechnische Anlagen 1.3.3.4 Gekänden Sorstige Gekäude 1.3.3.2 Birdischen Zurner Sorgungsanlagen 1.3.3.4 Gekänden Sorgungsanlagen 1.3.3.3 Birdischen Zurner Sorgungsanlagen 1.3.3.4 Gekänden Winderen Winderen Sorgungsanlagen 1.3.3.5 Fürwässeren gegen und Autwassenterseitigungsanlagen 1.3.3.5 Anlatilleseitigungsanlagen 1.3.3.5 Fürwässeren gegen und Autwassenterseitigungsanlagen 1.3.3.5 Fürwässeren gegen mit sein in Statt ein Verkerrsienkrungsanlagen 1.3.3.5 Geriesten Anzahlungen in Statt ein Verkerrsien kund geken nacht freinferen und Geschaffstausstättung, Tiere 1.3.4 Gekeiter Anzahlungen in Bau 1.3.5 Gewiesten Anzahlungen in Rau 1.3.5 Gewiesten Anzahlungen in Rau 1.4.2 Berieber und Verkerrsien nacht in Rau 1.4.2 Berieber und Geschaffstausstättung, Tiere 1.4.3 Sondervernögen 1.4.3 Sondervernögen 1.4.3 Sondervernögen 1.4.3 Sondervernögen	1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke													
1.3.2.3 Schuler 1.3.2.3 Schuler Einrichtungen 1.3.2.3 Schuler Einrichtungen 1.3.2.4 Kulturalingen 1.3.2.4 Kulturalingen 1.3.2.5 Wernaturlagen 1.3.2.5 Wernaturlagen 1.3.2.1 Verwalturgsgeblade 1.3.2.1 Verwalturgsgeblade 1.3.2.2 Geleisenflegen 1.3.2.3 Einrichen Verwalturgsgeblade 1.3.3.2 Geleisenflegen mit Streckenaus disturg und Sicherheitsanflagen 1.3.3.3 Sinningenensche werden 1.3.3.4 Kalturgegensingen 1.3.3.5 Abzeinersengungsanlegen 1.3.3.4 Kalturgegensingen mit Streckenaus disturg und Sicherheitsanflagen 1.3.3.5 Abzeinersengungsanlegen 1.3.3.5 Abzeinersengungsanlegen 1.3.3.6 Abzeinersengungsanlegen 1.3.4 Bauten auf Irendem Gund und Boden 1.3.5 Abzeinersen und Verkehrsteren und Verkehr														
1.3.2.5 Soziale Emirichtungen 1.3.2.5 Soziale Emirchtungen 1.3.2.4 Kulturaniagen 1.3.2.5 Sportanialegen 1.3.2.6 Sozialengen 1.3.2.6 Sozialengen 1.3.2.7 Verwaltungsgebäude 1.3.2.8 Sorsialge einschließlich Grundstücke und grundstückegleiche Rechte 1.3.2.8 Losselbe einschließlich Grundstücke und grundstückegleiche Rechte 1.3.3.2 Borsialen Sozialengen mit Strekknausstängen 1.3.3.5 Gelsealhabseiligungsanlagen 1.3.3.5 Gelsealhabseiligungsanlagen 1.3.3.5 Sozialen wurd Verkentralenkungsanlagen 1.3.3.5 Strateu, wurd Verkentralenkungsanlagen 1.3.3.5 Strateu auf frenden Grund und Boden 1.3.3.5 Strateu auf frenden Grund und Boden 1.3.3.5 Strateu auf frenden Grund und Boden 1.3.3.6 Masschiren, hangen im Bau Finanzanlagevernögen 1.3.4 Masschiren, hangen im Bau Finanzanlagevernögen 1.4.1 Antelle an verbunderen Unternehmen 1.4.2 Beteiligungsanlagen 1.4.3 Beteiligungsanlagen 1.4.3 Beteiligungsanlagen 1.4.4 Schotenermögen 1.4.4 Antelle an verbunderen Unternehmen 1.4.3 Beteiligungsanlagen 1.4.3 Beteiligungsanlagen 1.4.3 Beteiligungsanlagen 1.4.4 Schotenermögen	1.3.2.1 Wohnbauten													
1.3.2.3 Schulen 1.3.2.4 Kulturaniagen 1.3.2.5 Sportaliagen 1.3.2.6 Sordieraliagen 1.3.2.8 Sorasitie Gebaude 1.3.2.1 Eurokaniurgagelaufelle Orundstücke und grundstückegleiche Rechte 1.3.2.3. Brücken, Trunie und ingenieutrachnische Anlagen 1.3.3.1 Brücken, Trunie und ingenieutrachnische Anlagen 1.3.3.2 Streinweisorgungsanlagen 1.3.3.3 Streinweisorgungsanlagen 1.3.3.5 Aktalibeseitigungsanlagen 1.3.3.5 Enwässerversorgungsanlagen 1.3.3.5 Masserversorgungsanlagen 1.3.3.5 Streinweisserverserbeseitigungsanlagen 1.3.3.5 Streinweisserverserbeseitigungsanlagen 1.3.3.5 Masserversorgungsanlagen 1.3.3.6 Aktalibeseitigungsanlagen 1.3.3.6 Aktalibeseitigungsanlagen 1.3.3.6 Streinweisserverserbeseitigungsanlagen 1.3.3.6 Aktalibeseitigungsanlagen 1.3.3.6 Brücken, Vurgege Jazze und Verkerkrisehrungsen 1.3.3.8 Straitäne durf katultureinkringen 1.3.5 Kunstgegenstände und Kultureinkringen 1.3.6 Beleitebe- und Geschäftsaussättlung, Tere 1.3.6 Beleitebe- und Geschäftsaussättlung, Tere 1.3.6 Beleitebe- und Geschäftsaussättlung, Tere 1.3.7 Beleitligungen 1.4.1 Antenderen Unternehmen 1.4.2 Beleitligungen 1.4.3 Beleitligungen	1.3.2.2 Soziale Einrichtungen													
1.3.2.6 Suprainagen 1.3.2.6 Suprainagen 1.3.2.5 Suprainagen 1.3.2.6 Suprainagen 1.3.2.6 Suprainagen 1.3.2.6 Carterial agen 1.3.2.7.8 Soviety elegebalde 1.3.3 Mirast ukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücke gleiche Rechte 1.3.3. Unstankturvermögen einschließlich Grundstücke und gründ und Boden 1.3.3. Sinstempersongungständstücke und grund und Boden 1.3.6 Maschinen, lechnische Anlagen in Fahrzeuge 1.3.6 Maschinen, lechnische Anlagen in Bau 1.2.7.1.0 1.3.6 Beitstelte Anzahlagen auf hernehm Grundstücken und Geschäftlatungs, Tere 1.3.6 Geitstelte Anzahlagen in Bau 1.2.7.1.0 1.3.6 Beitstelte Anzahlagen in Fahrzeuge 6.561,84 5.909.19 1.2.471.03 1.3.1 Antelle an vebrundenen Unternehmen 1.3. Geitstelte Anzahlagen in Bau 1.3. Geitstelte Anzahlagen in Bau 1.3. Geitstelte Anzahlagen in Bau 1.4.1 Antelle an vebrundenen Unternehmen 1.4. Sondervermögen 1.4. Sondervermögen 1.4. Sondervermögen	1.3.2.3 Schulen													
1.3.2.6 Sportaniagen 1.3.2.6 Cateraniagen 1.3.2.6 Cateraniagen 1.3.2.8 Sonstige Gebäude 1.3.3 Infrastruktuvermögen auchstücke und grundstückgleiche Rechte 1.3.3 Infrastruktuvermögen auchstücken auchstücken der Anlagen 1.3.3.2 Gelssanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 1.3.3.3 Ermusel und ingeneutrechnische Anlagen 1.3.3.5 Wassenversorgungsanlagen 1.3.3.5 Wassenversorgungsanlagen 1.3.3.6 Britische Singungsanlagen 1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsteinkurvermögen 1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsteinkurvermögen 1.3.3.6 Britische Mzehlungen in Buur der Anlagen in Bau 1.3.5 Maschinen, iechnische Anzahlungen in Rau Finanzanlagevermögen 1.3.1.3 Gelseites Anzahlungen in Rau Finanzanlagevermögen 1.4.1.3 Ratikel auf verbundenen Unternehmen 1.4.1.4 Ratikel au verbundenen Unternehmen 1.4.2 Hartella an verbundenen Unternehmen 1.4.2 Hartelle an verbundenen Unternehmen 1.4.2 Hartelle an verbundenen Unternehmen 1.4.2 Ratikel gelegen untermögen	1.3.2.4 Kulturanlagen													
1.3.2.6 Cartenaniagea 1.3.2.6 Cartenaniagea 1.3.2.7 Sonsitige Gebäude 1.3.2.7 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstückegleiche Rechte 1.3.3.1 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücke und grundstücke und Sicherheitsanlagen 1.3.3.1.2.3.2 Gelesaniagean mis Strackenausrüstung und Sicherheitsanlagen 1.3.3.2 Gelesaniagean mis Strackenausrüstung und Sicherheitsanlagen 1.3.3.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	1.3.2.5 Sportanlagen													
1.3.2 T Verwaltungsgebäude 1.3.2 Bonstige Gebäude 1.3.1 Brücken, Turnel und rigenischter Rechte 1.3.1 Brücken, Turnel und rigenischter Anlagen 1.3.3 Einzelle Grundstücke und grundstückegleiche Rechte 1.3.3 Gebändigen mit Streckenaus nistung und Sicherheitsanlagen 1.3.3.2 Gebändigen mit Streckenaus nistung und Sicherheitsanlagen 1.3.3.3 Gebändigen mit Streckenaus nistung und Sicherheitsanlagen 1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen 1.3.3.5 Gebändigen mit Streckenaus nistung und Sicherheitsanlagen 1.3.3.6 Masserversorgungsanlagen 1.3.3.7 Envälle vor Abwasserungs 1.3.4.7.1.0.3 Envälle vor Abw	1.3.2.6 Gartenanlagen													
1.3.2.8 Sonstige Gebäude 1.3.2.8 Sonstige Gebäude 1.3.3 Infrastrukturvemögen einschließlich Grundstücksgleiche Rechte 1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausritstung und Sichenbeitsanlagen 1.3.3.4 Masservengungsanlagen 1.3.3.6 Ellegen Mitsantkurvenmögen 1.3.3.6 Masservengungsanlagen 1.3.4.1 Mas	1.3.2.7 Verwaltungsgebäude													
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücke jungenieurtechnische Anlagen 1.3.3.1 Brücken. Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 1.3.3.1 Brücken. Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 1.3.3.2 Brücken. Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 1.3.3.4 Brücken. Tunnel und Sicherheitsanlagen 1.3.3.4 Brücken. Tunnel und Sicherheitsanlagen 1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen 1.3.3.5 Wassenversorgungsanlagen 1.3.3.6 Wassenversorgungsanlagen 1.3.3.6 Wassenversorgungsanlagen 1.3.3.6 Wassenversorgungsanlagen 1.3.3.8 Wassenversorgungsanlagen 1.3.4 Wassenversor	1.3.2.8 Sonstige Gebäude													
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und nigenieurtechnische Anlagen 1.3.3.2 Gleisanlagen mit Strackenausrüstung und Sicherheitsanlagen 1.3.3.2 Gleisanlagen mit Strackenausrüstung und Sicherheitsanlagen 1.3.3.3.5 Gleisanlagen mit Strackenausrüstung und Sicherheitsanlagen 1.3.3.5 Grackenausrüstung und Sicherheitsanlagen 1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen 1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen 1.3.3.5 Abfallbesentigungsanlagen 1.3.3.5 Abfallbes														
1.3.3.2 Gleisenlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 1.3.3.2 Greissenlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 1.3.3.4 Gleisenlagen mit Streckenausrüstungsanlagen 1.3.3.4 Abfallzeseltigungsanlagen 1.3.3.5 Kransenversorgungsanlagen 1.3.3.6 Abfallzeseltigungsanlagen 1.3.4 Braiten auf fremdem Grund und Boden 1.3.4 Braiten auf fremdem Grund mit Braiten Br	1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen													
1.3.3.3 Stromversongungsanlagen 1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen 1.3.3.5 Wasseversorgungsanlagen 8 1.3.3.7 Entwässerungs und Abwasserbeseitigungsanlagen 8 1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 1.3.3.9 Entwässerungs und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.3.3.8 Straßen Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 1.3.3.9 Entwässerungs und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.3.3.8 Dastiges Infrastrukturvermögen 1.3.4 Bauten auf Rinnden Grund und Boden 1.3.5 Maschinen, technische Anlagen ir Fahrzeuge 6.560,84 1.3.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung. Tiere 6.560,84 1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung. Tiere 6.560,84 1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 12.477,03 Flanzanlagevermögen 1.4.4 Anteile auf verbundenen Unternehmen 1.4.4 Anteile auf verbundenen Unternehmen 1.4.2 Beteiligungen 1.4.2 Beteiligungen	1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen													
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen 1.3.3.6 Wasserversorgungsanlagen 1.3.3.6 Wasserversorgungsanlagen 1.3.3.6 Wasserversorgungsanlagen 1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Abwasserbeseltigungsanlagen 1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsienkungsanlagen 1.3.3.8 Bauten auf fremdem Gund und Boden 1.3.3.8 Bauten auf fremdem Gund und Boden 1.3.5 Kunstgess infrastrukturvermögen 1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 1.3.6 Baschinen, technische Anlagen im Bau 1.2.471.03 1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere 1.2.471.03 1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.2.471.03 1.4.1 Anteile and verbundenen Unternehmen 1.4.1 Anteile and verbundenen Unternehmen 1.4.2 Beteiligungen 1.4.2 Beteiligungen	1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen													
1.3.3.5 Wasservetsorgungsanlagen 1.3.3.5 Wasservetsorgungsanlagen 1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen 1.3.3.2 Abfallbeseitigungsanlagen 1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen 1.3.3.9 Bauten auf fremderm Grund und Boden 1.3.4 Bauten auf fremderm Grund und Boden 1.3.5 Bartisen erwisken und Kulturdenkmäfer 1.3.6 Maschinen, technische Anlagen Fahrzeuge 1.3.6 Maschinen, technische Anlagen Fahrzeuge 1.2.471,03 6.560.84 1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung. Tiere 1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.2.471,03 6.560.84 1.3.4 Ratuelian vertundenen Unternehmen 1.4.4 Antalien auf vertundenen Unternehmen 1.4.4 Sondervermögen 1.4.3 Sondervermögen	1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen													
1.3.3.6 Abfallbeseligungsanlagen 1.3.3.6 Abfallbeseligungsanlagen 1.3.3.2 Brakes. Weisserungs- und Abwasserbesligungsanlagen 1.3.3.8 Straßen, Weiser Plätzer und Abwasserbeseligungsanlagen 1.3.3.8 Straßen, Weiser Plätzer und Verkerhstenkungsanlagen 1.3.3.8 Straßen, Weiser Plätzer und Verkerhstenkungsanlagen 1.3.4.3 Bauten auf fremdem Gund und Boden 1.3.4.2 Berlieben und Gund und Boden 1.3.5 Maschinen, technischen und Baugenstähren und Baugenständigen und Baugenständigen und Baugenständigen 1.2.471,03 6.560.84 1.3.7 Berlieber und Geschäftsausstätung. Tiere 1.3.4.2 Berliefigungen 1.2.471,03 6.560.84 1.4.2 Berliefigungen 1.4.2 Berliefigungen 1.4.3 Sondervermögen 1.4.3 Sondervermögen 1.4.3 Sondervermögen	1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen													
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 1.3.3.9 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsen 1.3.3.9 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkmäler 1.3.4.8 Geleisten Anlagen, Fahrzeuge 1.3.5.8 Geleisten Anlagen, Fahrzeuge 1.3.6 Maschinen, technische Anlagen im Bau 1.2.471,03 6.560,84 1.3.7 Betriebs- und Geschäftsaussistitung. Tiere 1.3.7 Betriebs- und Geschäftsaussistitung. Tiere 1.2.471,03 6.560,84 1.3.8 Geleisten Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.4.1 Antelien en verbundenen Unternehmen 1.4.1 Antelien en verbundenen Unternehmen 1.4.1 Antelien en verbundenen Unternehmen 1.4.2 Beteiligungen 1.4.2 Sondervermögen 1.4.3 Sondervermögen 1.4.3 Sondervermögen 1.4.3 Sondervermögen	1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen													
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrstenkungsanlagen 1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrstenkungsanlagen 1.3.4. Bauten auf mit mehr Grund und Boden 1.3.4. Bauten auf kulturdenkmäler 1.3.5. Kunstgesperstände und Kulturdenkmäler 1.3.5. Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge 1.3.6. Maschinen, technische Anlagen im Bau 1.2.471.03 Finanzanlagevermögen 1.2.471.03 1.4.1 Antelien averbundenen Unternehmen 1.4.1 Antelien averbundenen Unternehmen 1.4.2. Beteiligungen 1.4.2 Beteiligungen	1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen													
1.3.3.9 Sonstigos Infrastruktuvemögen 1.3.5.9 Sonstigos Infrastruktuvemögen 1.3.5 Bauten auf Irendem Gund und Boden 1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere 1.3.8 Geleistere Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.4.1 Anteile av verbundenen Unternehmen 1.4.2 Beteiligungen 1.4.3 Sondervermögen	1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen													
1.3.4 Bauten auf fermdem Grund und Boden 1.3.6 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäter 1.3.6 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäter 1.3.6 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäter 1.3.7 Betriebs - und Geschäftsausstattung. Tiere 1.3.7 Betriebs - und Geschäftsausstattung. Tiere 1.3.7 Betriebs - und Geschäftsausstattung. Tiere 1.3.7 Anteile an verbundenen im Bau 1.2.471,03 6.560,84 1.3.7 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.4.2 Beteiligungen 1.4.2 Beteiligungen 1.4.3 Sondervermögen 1.4.3 Sondervermögen 1.4.3 Sondervermögen 1.4.3 Sondervermögen	1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen													
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 1.3.6 Maschiner technische Andergen, Fahrzeuge 1.2.771,03 6.560,84 1.3.6 Maschiner, technische Andergen, Fahrzeuge 1.3.7 Berliebs von Gesehältung Tiere 1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.2.471,03 6.560,84 1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.3.1 Anteile an vebundenen Unternehmen 1.4.1 Anteile an vebundenen Unternehmen 1.4.2 Berliingen 1.4.2 Berliingen 1.4.3 Sondervermögen 1.4.3 Sondervermögen	1.3.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden													
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 6.561.84 5.909.19 12.471.03 6.560.84 1.3.7 Berliebs- und Geschäftsausstattung, Tiere 1.3.7 Berl	1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler													
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung. Tiere 6.560,64 5.909,19 12.471,03 6.560,84 1.3.8 Geleistete Anzaltungen- Anlagen im Bau 1.2.471,03 6.560,84 1.2.471,03 6.560,84 1.3.8 Geleistete Anzaltungen- Anlagen im Bau 1.2.471,03 1.2.471,03 6.560,84 1.4.1 Antelie an verbundenen Unternehmen 1.4.1 Antelie an verbundenen Unternehmen 1.4.2 Beteiligungen 1.4.3 Sondervermögen	1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge													
	1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	6.561,84	5.909,19			12.471,03	6.560,84	172,36				6.733,20	1,00	5.737,83
	1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau													
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.4.2 Beteiligungen 8 8 8 8 8 1 1 1.4.3 Sondervermögen 9 9 8 9 8 9														
1.4.2 Beteiligungen 1.4.2 Beteiligungen 1.4.3 Sondervermögen 8	1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen													
1.4.3 Sondervermögen 1.4.5 Sondervermögen 1.8.5 Son	1.4.2 Beteiligungen													
	1.4.3 Sondervermögen													
1.4.4 Ausleihungen	1.4.4 Ausleihungen													
4.5 Wertpapiere	1.4.5 Wertpapiere													
Summe 100,707,26 14,375,44 0,00 115,082,70 81,186,87 10,327,48 0,00	nmme	100.707,26	14.375,44	00,00	00,00	115.082,70	81.186,87	10.327,48	00,00	00'0	00'0	91.514,35	19.520,39	23.568,35

¹ Planmäßge und außerplanmäßge Abschreibungen, nicht jedoch Aufwand aus Vermögensabgang.
² Kumulierte Abschreibungen im Zeitpunkt des Vermögensabgangs.
³ Vermögensabgänge im Haushalisjahr sind in den Spalten 7 und 8 zu berücksichtigen; der Saldo aus Abschreibungen (Spalten 6 und 7) und Auflösungen (Spalte 8) beträgt bei Vermögensabgäng 0 Euro; folglich sind in den Spalten 7 und 8 zu berücksichtigen; der Saldo aus Abschreibungen (Spalten 6 und 7) und Auflösungen (Spalte 8) beträgt bei Vermögensabgäng im Haushalisjahr sind in den Spalten 7 und 8 zu berücksichtigen; der Saldo aus Abschreibungen (Spalten 6 und 7) und Auflösungen (Spalten 6) beträgt bei Vermögensabgäng 0 Euro; folglich sind in den Spalten 7 und 8 zu berücksichtigen; der Spalten 8 zu berücksicht

C 2) Forderungsübersicht

Die <u>Forderungsübersicht</u>, welche nach Muster 15 der Anlage 5 zur VwVKomHSys erstellt wird, enthält alle Forderungen des ZV Kulturraum ON. Anzugeben sind gemäß § 54 Abs. 2 der SächsKomHVO der Gesamtbetrag zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres unterteilt nach der Restlaufzeit der Forderungen bis zu einem Jahr, von mehr als einem bis zu fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren.

Forderungsübersicht zum 31.12.2023

354,85 354,85 354,85 Stand zum 31.12.2023 von mehr als fünf Jahren Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren Enro 354,85 0,00 354,85 bis zu einem Jahr 0,00 Stand zum 01.01.2023 2.367,87 2.367,87 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen Steuerforderungen
 Forderungen aus Transferleistungen
 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen
 Privatrechtliche Forderungen
 davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
 Summe aller Forderungen Arten der Forderungen

C 3) Verbindlichkeitenübersicht

Die <u>Verbindlichkeitenübersicht</u> nach dem Muster 16 der Anlage 5 der VwVKomHSys, enthält alle Arten der Leistungsverpflichtungen des Zweckverbandes. Anzugeben sind gemäß § 54 Abs. 3 der SächsKomHVO der Gesamtbetrag zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres und die Restlaufzeit unterteilt in Laufzeiten bis zu einem Jahr, von mehr als einem bis zu fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren.

Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2023

L			Verbindlichkeiten zum	Verhindlichkeiten zum Ende des Haushaltsiahres mit einer Bestlaufzeit	mit einer Restlaufzeit	
			100000	בוומס מסס ווממטומוטלמוויסס	ייייי פוויס וויייי פוויס ווייייי	
	Arten der Verbindlichkeiten	Stand zm 01.01.2023	bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	Stand zum 31.12.2023
				Euro		
		1	2	3	4	5
1.	Anleihen					
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
	2.1 von verbundenen Unternehmen					
	2.2 von Beteiligungen					
	2.3 von Sondervermögen					
	2.4 vom öffentlichen Bereich					
	2.4.1 vom Bund					
	2.4.2 vom Land					
	2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
	2.4.4 von Zweckverbänden					
	2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
	2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
	2.5 vom privaten Kreditmarkt					
	2.5.1 von Banken und Kreditinstituten					
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
	3.1 vom öffentlichen Bereich					
	3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	146.066,68	133.922,92			133.922,92
9.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		317.347,00			317.347,00
۷.	Sonstige Verbindlichkeiten	401.302,82	103.967,67			103.967,67
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	547.369,50	555.237,59			555.237,59

C 4) Übersicht zu Haushaltsermächtigungen

Übersicht über zu übertragende Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2023

hier: Aufstellung der zu übertragenden Auszahlungsermächtigungen

davon frei verfügbar	
davon fre	
davon bereits gebunden	
Übertrag Ermächtigung in davon bereits das folgende Jahr i. H. v. gebunden	
Bemerkung Erläuterung	
Konto / Position Bezeichnung	
Nr. Teilhaushalt / Produkt	
Ž	

Zum 31.12.2023 liegen keine Ermächtigungen vor.

D) Rechenschaftsbericht

D 1) Verlauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Der Kulturraum ON verfügte über eine stabile Kassen- und Wirtschaftslage. Die Deckung kurzfristiger Verbindlichkeiten ist durch liquide Mittel stets möglich gewesen.

Der Erlass einer 1. Nachtragssatzung war in 2023 notwendig, um den Umlagesatz für die Erhebung der Kulturumlage dahingehend anzupassen, dass der tatsächlich veranschlagte Betrag der Kulturumlage vereinnahmt werden konnte. Im Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung wurde ein Fehlbetrag erwirtschaftet. Dieser wurde mit der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis verrechnet. Der Haushaltsausgleich nach § 24 SächsKomHVO wurde erreicht.

D 2) Lage des Zweckverbandes unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben

Der Kulturraum ON erhält jährlich Landeszuweisungen auf der Grundlage des § 6 Abs. 2 Buchst. a SächsKRG, Strukturmittel auf der Grundlage des § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG sowie Mittel der Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG, um seine Aufgaben, die sich aus dem SächsKRG ergeben und im Wesentlichen in der Förderung kultureller Einrichtungen und Maßnahmen besteht, zu erfüllen. Darüber hinaus standen investive Verstärkungsmittel zweckgebunden für Investitionen in kulturellen Einrichtungen gemäß § 3 Abs. 1 SächsKRG zur Verfügung.

Festzustellen ist, dass das Antragsvolumen infolge steigender Personal- und Sachausgaben in den geförderten Kultureinrichtungen jedes Jahr über den zur Verfügung stehenden Mitteln des Kulturraumes liegt.

Des Weiteren ist in der mittelfristigen Finanzplanung von deutlich steigenden Personalaufwendungen im Bereich der Inneren Verwaltung des Kulturraumes aber auch in Bezug auf Projektstellen auszugehen, insbesondere wenn sich die hohen Tarifabschlüsse von 2023/2024 weiter fortsetzen.

Der Kulturraum ON kann jedoch nur in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel Ausgaben leisten oder Einrichtungen / Projekte fördern. Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ist es daher wichtig, Festlegungen für eine transparente und konstante Verteilung der zur Verfügung stehenden Haushaltmittel zu treffen.

D 3) Wichtigste Ergebnisse der Jahresrechnung 2023

Ergebnisrechnung

Der erzielte Fehlbetrag i. H. v. -195.233,21 Euro wurde mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet. Die Rücklage weist zum 31.12.2023 einen Betrag i. H. v. 1.267.155,28 Euro aus.

Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelbestand hat sich um 193.970,64 Euro auf 1.830.522,87 Euro ermäßigt.

Bilanz

Die Bilanz zum 31. Dezember 2023/ 01. Januar 2024 weist in der Kapitalposition einen Wert i. H. v. 1.286.247,21 Euro aus. Die Veränderung ist maßgeblich auf den Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zurückzuführen, welcher mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wurde. Das Basiskapital (als Bestandteil der Kapitalposition) bleibt unverändert bei 19.091,93 Euro.

Zum vorhergehenden Haushaltsjahr haben sich die Verbindlichkeiten auf 555.237,59 Euro erhöht. Unter der Position werden zum einen Verbindlichkeiten für Maßnahmen (hauptsächlich im investiven Bereich) ausgewiesen, bei welchen sich der Bewilligungszeitraum verlängert hat und sich die Auszahlung der Zuwendungen in das Folgejahr verschoben hat. Rechnungen, welche in 2023 eingegangen sind und deren Fälligkeit in 2024 liegt werden ebenfalls bei den Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist auf der Aktivseite keinen Fehlbetrag aus. Das Vermögen beträgt zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 / 01. Januar 2024 1.854.446.07 Euro.

D 4) Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen und Bewertung der Abschlussrechnungen

Budget "Steuerung und Verwaltung":

Geringere Aufwendungen sind beim Projekt Kulturentwicklung Lausitz zu verzeichnen, da sich das notwendigen Stellenbesetzungsverfahren verzögerte.

Höhere Aufwendungen gab es bei den Mobilitätsprojekten, welche sich in Trägerschaft des Kulturraumes befinden. Möglich wurde dies durch die außerplanmäßige Bewilligung von Zuwendungen gegenüber dem Kulturraum ON. Darüber hinaus führten Einsparungen bei anderen Aufwandspositionen zu einer Verbesserung des Ergebnisses.

Budget "Förderung"

Die Anträge auf institutionelle Förderung und Projektförderung wurden in den Sitzungen der Facharbeitsgruppen und des Kulturbeirates fachlich beurteilt und die Förderempfehlungen für die institutionelle Förderung und die Projektförderung durch entsprechende Konventsbeschlüsse bestätigt. Die beschlossenen Förderlisten wurden weitestgehend umgesetzt. Abweichungen gab es im Bereich der institutionellen Förderung und bei der Projektförderung dahingehend, dass sich bei einigen Zuwendungsempfängern aufgrund eines reduzierten Mittelbedarfs geringere Aufwendungen/Auszahlungen ergeben haben.

Außerplanmäßige Erträge (Rückzahlungen von Zuwendungen im Ergebnis der Prüfung von Verwendungsnachweisen) führten ebenfalls zu einer Verbesserung des Ergebnisses.

Budget "Finanzierung"

Bei den Landeszuweisungen und bei der Kulturumlage sind keine nennenswerten Abweichungen zum Planansatz zu verzeichnen.

D 5) Erreichung der wesentlichen Ziele

Gemäß § 2 Absatz 2 SächsKRG unterstützt der Kulturraum Träger kommunaler Kultur bei deren Finanzierung und Koordinierung. Die finanzielle Unterstützung der Zuwendungsempfänger erfolgt, in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, mit der Zielstellung, langfristig leistungsfähige und stabile Strukturen zu erhalten.

Maßgeblich für die Entwicklungs- und Förderziele sowie deren Umsetzung sind für den Betrachtungszeitraum:

- die Leitlinien der Kulturellen Entwicklung (Beschluss Nr. 327 vom 06. September 2011),
- Richtlinie des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien über die Gewährung von Zuwendungen an kulturelle Einrichtungen und für kulturelle Projekte (FörderRL KR ON) vom 11. März 2021
- Richtlinie des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien über die Gewährung von Zuwendungen für Kooperationsprojekte im Bereich der Kulturellen Bildung für das Haushaltsjahr 2023 vom 03. Februar 2023
- die Haushaltssatzung 2023, 1. Nachtragssatzung 2023 sowie
- die jährlichen beschlossenen Förderlisten.

Im Jahr 2023 wurden 47 Einrichtungen institutionell gefördert. Im Bereich der Projektförderung wurden 37 Projekte und 17 Investitionsmaßnahmen gefördert.

Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 SächsKRG hat der Kulturraum bei der Förderung Einrichtungen und Maßnahmen der Kulturellen Bildung angemessen zu berücksichtigen.

Die Netzwerkstelle für Kulturelle Bildung trug auch im Jahr 2023 zur weiteren Vernetzung und Entwicklung kultureller Bildungsangebote im Kulturraum ON bei.

Aufgabe der Netzwerkstelle war auch die Gewährung von Fördermitteln für Kleinprojekte der Kulturellen Bildung. So wurden im Jahr 2023 21 Projekte bezuschusst.

Durch die zusätzliche finanzielle Unterstützung des Freistaates Sachsen (Förderrichtline Kulturelle Bildung) kann der Kulturraum die gesetzlich übertragene Aufgabe der Kulturellen Bildung erfüllen.

Zudem wurden im Rahmen der Kulturellen Bildung Mobilitätsprojekte fortgesetzt. Möglich wurde dies auch durch die Bewilligung von Zuwendungen gegenüber dem Kulturraum ON.

D 6) Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung

Mit den jährlichen Beschlüssen des Kulturkonventes zu den Förderlisten und deren Umsetzung wird die Hauptaufgabe, welche nach den Bestimmungen des SächsKRG in der finanziellen Unterstützung der Träger regional bedeutsamer kultureller Einrichtungen und Maßnahmen aus Finanzmitteln des Freistaates Sachsen und der Kulturumlage liegt, erfüllt. Der Umfang der jährlichen Förderung richtet sich nach der regionalen Schwerpunktsetzung, der Höhe der für das entsprechende Haushaltsjahr zur Verfügung stehenden Landeszuweisungen sowie der Höhe der Kulturumlage. Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass gerade im Bereich der institutionellen Förderung infolge von Tarifentwicklungen und sonstigen Kostensteigerungen der jährliche Förderbedarf der Antragsteller deutlich über den zur Verfügung stehenden Mitteln des Kulturraumes ON liegt. Im Jahr 2023 wurden 47 Einrichtungen institutionell gefördert. Im Bereich der Projektförderung wurden 37 Projekte und 17 Investitionsmaßnahmen gefördert.

Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 SächsKRG hat der Kulturraum bei der Förderung Einrichtungen und Maßnahmen der Kulturellen Bildung angemessen zu berücksichtigen.

Aufgabe der Netzwerkstelle war unter anderem die Umsetzung der Richtlinie des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien über die Gewährung von Zuwendungen für Kooperationsprojekte im Bereich der Kulturellen Bildung. So wurden im Jahr 2023 21 Projekte bezuschusst.

D 7) Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem 31. Dezember 2023 eingetreten sind

Der Kulturkonvent hat in seiner Sitzung am 03.02.2023 einen Beschluss gefasst, der den Vorsitzenden des Kulturkonvents beauftragt, ein Konzept (einschließlich Terminplan) für die Erarbeitung der Kulturpolitischen Leitlinien erstellen zu lassen. In der Sitzung des Kulturkonvents am 19.04.2023 wurde ein Arbeitsplan zur Aktualisierung der Kulturpolitischen Leitlinien des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien beschlossen. Dieser sieht die Verabschiedung der überarbeiteten Leitlinien in 2024 sowie die Erarbeitung einer Förderrichtlinie auf der Basis der Kulturpolitischen Leitlinien in 2025 vor. Aufgrund der seit 2024 stattfindenden Evaluation des Sächsischen Kulturraumgesetztes und eines umfassenden Diskussionsprozesses befinden sich die Kulturpolitischen Leitlinien auch 2025 noch in Überarbeitung. Mit der Überarbeitung der Kulturpolitischen Leitlinien können sich die Fördergrundlagen des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien ändern.

D 8) Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

Die Finanzmasse für die laufende Landeszuweisung an die Kulturräume hat sich mit Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates Sachsen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Haushaltsgesetz 2023/2024 - HG 2023/2024) um 6.000.000 Euro erhöht.

Gemäß Haushaltsplan des Freistaates Sachsen stehen auch im Jahr 2024 für Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. a SächsKRG insgesamt 102.200.000 Euro, für investive Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG insgesamt 1.025.000 Euro (einschl. im Zuweisungsjahr nicht verbrauchte Mittel für Strukturmaßnahmen) sowie 3.200.000 Euro investive Verstärkungsmittel zur Verfügung.

Die ländlichen Kulturräume erhalten von den Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. a und b SächsKRG jeweils einen Anteil in Höhe von 48,73 Prozent (vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Satz 2 SächsKRVO). Die im Jahr 2024 zur Verfügung stehenden investiven Verstärkungsmittel werden analog den Landesmitteln nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG verteilt.

Gemäß § 6 Abs. 2 Satz 2 SächsKRG hat das Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (SMWK) im Einvernehmen mit dem Sächsischen Staatsministerium der Finanzen (SMF) das Nähere über die Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. a SächsKRG und die Zuweisung von Investitionsmitteln nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG in einer Rechtsverordnung geregelt (Sächsische Kulturraumverordnung vom 3. März 2009, die zuletzt durch die Verordnung vom 3. Mai 2022 geändert worden ist).

Jeder ländliche Kulturraum erhält als Zuweisung einen Anteil an den zur Verfügung stehenden Landeszuweisungen, der dem Mittelwert seiner Referenzjahresanteile des letzten bereits abgeschlossenen Fünfjahreszyklus (2017-2021) vor dem Zuweisungsjahr entspricht. Der für die Jahre 2022 bis einschließlich 2026 für den Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien errechnete Mittelwert seiner Referenzjahresanteile beträgt 25,36 Prozent (vgl. § 2 SächsKRVO). Dies verbessert die Ertragslage des Kulturraumes im Jahr 2023 und 2024 um rund 741 TEUR.

Ob die Erhöhungen im nächsten Doppelhaushalt des Freistaates Sachsen vollständig übernommen werden, stellt ein Risiko dar.

Des Weiteren ist in der mittelfristigen Finanzplanung von deutlich steigenden Personalaufwendungen im Bereich der Inneren Verwaltung des Kulturraumes aber auch in Bezug auf Projektstellen auszugehen, insbesondere wenn sich die hohen Tarifabschlüsse von 2023/2024 weiter fortsetzen.

Dementsprechend wird auch das Antragsfördervolumen durch höhere Personalausgaben in den geförderten Kultureinrichtungen jährlich ansteigen, dem der Kulturraum angemessen gerecht werden muss.

Die Tarifsteigerungen haben auch erhebliche Auswirkungen auf die personalintensiven Theater- und Orchestereinrichtungen des Kulturraumes. Ohne eine dynamische Entwicklung der institutionellen Förderung für die Theater- und Orchestereinrichtungen sind eine Einkommensverbesserung für die Beschäftigten und der Erhalt eines flächendeckenden, künstlerischen Konzert- und Theaterangebotes nicht mehr finanzierbar.

Sind die Rücklagenbestände des Kulturraumes bis auf eine Liquiditätsreserve aufgebraucht, sind Kürzungen in den freiwilligen Zuschüssen zum Zwecke eines Haushaltsausgleiches unumgänglich.

Die Kulturpolitischen Leitlinien und die daraus resultierenden Förderschwerpunkte werden derzeit überarbeitet. Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ist es daher wichtig, Festlegungen für eine transparente und konstante Verteilung der begrenzten Haushaltmittel zu treffen.

Im Abstand von jeweils sieben Jahren prüft die Staatsregierung, ob sich das Sächsische Kulturraumgesetz im Hinblick auf die Erhaltung und Förderung kultureller Einrichtungen und Maßnahmen von regionaler Bedeutung bewährt hat. Dabei sind die Sachgerechtigkeit der in diesem Gesetz geregelten Organisations- und Finanzstrukturen, die Anzahl und der Zuschnitt der Kulturräume sowie das Verfahren und die Kriterien zur Verteilung der Landesmittel an die Kulturräume zu untersuchen. Über das Ergebnis der Prüfung ist dem

Landtag erstmals bis zum 31. Dezember 2025 zu berichten (vgl. § 9 SächsKRG). Aus den Ergebnissen der Evaluation können sich Änderungen für die Kulturräume ergeben.

Mit dem Haushaltsjahr 2027 beginnt der neue Fünfjahreszyklus für die Verteilung der Landeszuweisung für laufende und investive Förderzwecke, der finanzielle Auswirkungen auf die Haushaltsführung des Kulturraumes bis zum Jahr 2031 haben kann.

Dabei können sich der demografische Wandel und der damit zusammenhängende Bevölkerungsrückgang im Kulturraum auf die Entwicklung der statistischen Ausgaben für Kulturpflege der Kommunen auswirken.

Dazu ist der durch das SMWK ermittelte Referenzjahresanteil bis zum Jahr 2026 weiter zu beobachten, um für den Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien frühzeitig eine Tendenz der laufenden Landeszuweisung für den nächsten 5-Jahres-Zeitraum ab 2027-2031 ableiten zu können.

D 9) Ausführung eines Haushaltsstrukturkonzeptes

Auf Grund dessen, dass Ausgaben nur in dem Rahmen geleistet wurden, wie Mittel aus Landeszuweisungen, Kulturumlage und sonstigen liquiden Mitteln zur Verfügung standen, musste bisher kein Haushaltsstrukturkonzept aufgestellt werden.

D 10) Übersicht zu Rechtsstreitigkeiten /Klageverfahren

Im Jahr 2023 wurde ein Klageverfahren aufgrund Auflösung auf der Klägerseite endgültig weggelegt und damit abgeschlossen. Zum 31.12.2023 sind keine Rechtsstreitigkeiten und kein Klageverfahren anhängig.

D 11) Auswertung der für die Schlüsselprodukte gesetzten Leistungsziele anhand der zur Messung der Zielerreichung gebildeten Kennzahlen

Produkt	Kennzahl	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Bemerkungen
Kulturkonvent, Kulturbeirat, Fach-	Aufwendungen f. ehrenamtl.			<u> </u>
arbeitsgruppen	Tätigkeit	489,24€	1.455,85 €	
Institutionelle Förderung	Höhe des Teilbudgets für institutionelle Förderung	17.062.883,53€	18.044.798,66 €	
Projekt- förderung	Höhe des Teilbudgets für Projekte	1.404.623,56 €		
Torderding	Fiojekte	1.404.023,30 €	1.339.317,78 €	
		185.353,00 €	184.134,61 €	Strukturmittel (f. Investitionen) nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG (Ertrag)
		392.352,00 €	395.438,10 €	Investive Verstärkungsmittel (Ertrag)
		19.192.250,57 €	20.175.122,35 €	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen lt. Jahresabschluss
		18.449.869,90 €	19.353.171,44 €	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen für die Förderung
		92,48 %	93,24 %	Anteil institutionelle Förderung am Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen für die Förderung
		7,61 %	6,92 %	Anteil Projektförderung am Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen für die Förderung
		17.872.883,53 €	18.773.598,73 €	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen für die Förderung ohne Struktur- und Investitionsmittel
		826.918,56 €	759.745,07 €	Höhe der Projektförderung ohne Struktur- u. Investitionsmittel
		17.062.883,53€	18.044.798,66 €	Höhe der institutionellen Förderung
		4,48 %	3,93 %	Anteil Projektförderung am Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen für die Förderung
		92,48 %	93,24 %	Anteil institutionelle Förderung am Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen für die Förderung

allg. Zuweisungen und Umlagen (Landeszuweis ung und Kulturumlage)	Höhe der Landes- zuweisungen	11.887.956,00 €	12.629.408,30 €	
	Höhe der Kulturumlage	6.031.504,00€	6.314.704,01 €	
	Die Zuweisung der Mittel nach Absatz 2 Buchst. a	175.052,00 €	-0,28 €	Betrag um den die Landeszuweisung das Zweifache der Kulturumlage unterschreitet
	SächsKRG darf bei den einzelnen Kulturräumen 30 Prozent der Summe der Ausgaben oder der finanzwirksamen Aufwendungen aller vom Kulturraum geförderten Einrichtungen und Maßnahmen nicht	70.733.618,00 €	98.999.936,00 €	Summe der Ausgaben oder der finanzwirksamen Aufwendungen aller vom Kulturraum geförderten Einrichtungen und Maßnahmen (Für den Fall, dass im Einzelfall noch die Verwendungsnachweis-prüfung noch nicht abgeschlossen wurde, sind stattdessen die Plan-Zahlen It. Beschluss des Konventes über die Förderliste enthalten)
	übersteigen und sie darf bei den ländlichen Kulturräumen nicht höher sein als das Zweifache der der Kulturumlage.	16,81 %	12,76 %	Anteil Landeszuweisung an finanzwirksamen Aufwendungen aller vom Kulturraum geförderten Einrichtungen und Maßnahmen

G) Weitere Angaben

Organe des ZV Kulturraum ON

Organe des Kulturraumes sind der Kulturkonvent, der Vorsitzende des Kulturkonventes und der Kulturbeirat.

Dem Kulturkonvent gehören die Landräte bzw. Oberbürgermeister der Mitglieder des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien (Landkreis Bautzen, Landkreis Görlitz, Stadt Görlitz) als stimmberechtigte Mitglieder sowie je zwei vom Kreistag gewählte Vertreter und der Vorsitzende des Kulturbeirates als Mitglied mit beratender Stimme an. Die Belange des sorbischen Volkes werden vertreten durch die Stiftung für das sorbische Volk. Die Stiftung für das sorbische Volk hat Sitz und Stimmrecht im Kulturkonvent.

Der Kulturbeirat besteht zum 31. Dezember 2023 aus 9 Mitgliedern. In den Kulturbeirat werden Vertreter der im Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien geförderten Kultursparten berufen.

Mitglieder (Stimmen) des Kulturkonventes zum 31. Dezember 2023:

- Landkreis Bautzen (1)
- Landkreis Görlitz (1)
- Die Stiftung für das Sorbische Volk hat Sitz und Stimme im Kulturkonvent (1)
- Stadt Görlitz (1)

Vertreter der Mitgliedskörperschaften zum 31. Dezember 2023

Landkreis Bautzen: - Herr Landrat Udo Witschas (stimmberechtigt)

stellvertretender Vorsitzender des Kulturkonventes

Herr Dawid Statnik (beratendes Mitglied)Herr Peter Schulze (beratendes Mitglied)

Landkreis Görlitz - Herr Landrat Dr. Stephan Meyer (stimmberechtigt)

Vorsitzender des Kulturkonventes
- Herr Mario Kumpf (beratendes Mitglied)
Herr Motthiae Lehmann (beratendes Mitglied

- Herr Matthias Lehmann (beratendes Mitglied)

Stiftung für das

sorbische Volk - Herr Jan Budar (stimmberechtigt)

Stadt Görlitz - Herr Octavian Ursu (stimmberechtigt)

weitere beratende Mitglieder im Kulturkonvent:

Herr Oberbürgermeister Karsten Vogt

Herr Oberbürgermeister Thomas Zenker

Herr Oberbürgermeister Torsten Ruban-Zeh

Herr Oberbürgermeister Roland Dantz

Vorsitzender des Kulturbeirates Herr Torsten Wiegel (bis 25.10.2023)

Mitglieder des Kulturbeirates

Vorsitzender des Kulturbeirates: Herr Torsten Wiegel bis 25.10.2023

(Herr Bernd Großer ab 20.03.2024)

Vertreter der Kultursparten:

Sparte Heimatpflege: Herr Marko Suchy

Sparte Musikpflege / Musikschulen: Herr Torsten Tannenberg

Sparte Museen / Sammlungen: Frau Kerstin Noack Sparte Bildende Kunst: Frau Lydia Hempel

Sparte Soziokultur: Herr Torsten Wiegel bis 25.10.2023

Frau Kristin Zinke ab 25.10.2023

Sparte Darstellende Kunst: Herr Lutz Hillmann Sparte Bibliotheken / Literatur: Frau Marion Kutter

Sparte Tiergärten / Schlossgärten

und Landschaftsparks: Herr Bernd Großer ohne Sparte Herr Markus Köhler

Angaben nach § 88 Abs. 3 SächsGemO

Gemäß § 88 Abs. 3 SächsGemO sind im Rechenschaftsbericht für den Bürgermeister und den Fachbediensteten für das Finanzwesen sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben:

- 1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125
 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBI. I S. 1089), das
 zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBI. I S. 2637)
 geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung,
- 3. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung, und
- 4. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung.

Für den Zweckverband Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien gelten die Vorschriften der Sächsischen Gemeindeordnung entsprechend.

Im Zweckverband Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien entspricht der Konvent von seiner Funktion her dem Gemeinderat. Also sind für alle Konventsmitglieder (Landräte, Beiratsvorsitzender und weitere beratende Konventsmitglieder, ggf. Vertreter der Städte mit ordentlicher Verbandsmitgliedschaft, etc.), unabhängig davon, ob sie über ein Stimmrecht verfügen, die Angaben nach § 88 Abs. 3 SächsGemO zu machen. Diese werden durch den Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien periodisch abgefragt. Der Beirat ist hingegen kein beschließendes (allzuständiges) Organ und damit einem Gemeinderat in einem wesentlichen Punkt nicht vergleichbar.

Die Angaben nach § 88 Abs. 3 SächsGemO werden im Fall des Zweckverbandes Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien für die vom Gesetz (Landräte) bzw. vom Konvent berufenen ordentlichen Mitglieder des Kulturkonventes zusammengetragen. Zu den im Einzelfall tätigen Stellvertretern der ordentlichen Mitglieder werden keine Angaben gemacht.

Die nachfolgenden Angaben beruhen auf einer schriftlichen Abfrage gegenüber dem betreffenden Personenkreis zum Stichtag 31. Dezember 2023.

Dr. Stephan Meyer

Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

stimmberechtigtes Mitglied im Kulturkonvent, Vorsitzender des Kulturkonventes

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBI. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBI. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung

- Aufsichtsratsmitglied Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Görlitz mbH
- Mitglied Kommunalbeirat der Sparkassenversicherung Holding AG

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung

Mitglied der Gesellschafterversammlung der:

- Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Görlitz mbH
- Entsorgungsgesellschaft Görlitz-Löbau-Zittau mbH
- Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH
- Flächenentwicklungsgesellschaft Landkreis Görlitz mbH
- Gerhart Hauptmann -Theater Görlitz-Zittau GmbH
- Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH
- Managementgesellschaft Gesundheitszentrum des Landkreises Görlitz mbH
- Schlesisch Oberlausitzer Museumsverbund gGmbH
- WEM Gesellschaft zur Betreibung der Waldeisenbahn Muskau mbH
- Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH
- Niederschlesischen Entsorgungsgesellschaft mbH

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung

Udo Witschas

Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

stimmberechtigtes Mitglied im Kulturkonvent, stellvertretender Vorsitzender des Kulturkonventes

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBI. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBI. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung

Aufsichtsrat in landkreiseigenen Unternehmen:

- Oberlausitz-Kliniken gGmbH (Aufsichtsratsvorsitzender)
- Regionalbus Oberlausitz GmbH (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender)
- Verkehrsverbund Oberelbe GmbH (VVO) (Aufsichtsrat)
- Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH (Aufsichtsrat)

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung

Gesellschaftervertreter in landkreiseigenen Unternehmen

- Marketing-Gesellschaft Oberlausitz/Niederschlesien mbH (Vorsitzender der Gesellschafterversammlung)
- Regionalbus Oberlausitz GmbH (Mitglied Gesellschafterversammlung)
- Verkehrsverbund Oberelbe GmbH (mittelbar)
- Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH (mittelbar)
- Tourismus Marketinggesellschaft Sachsen mbH (Mitglied)

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung

Sonstige Funktionen

- Landestourismusverband Sachsen e. V. (Vorstandsmitglied)
- Tourismusverband Lausitzer Seenland e.V. (Vorstandsmitglied)
- Zweckverband Lausitzer Seenland Sachsen (Verbandsvorsitzender)
- Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe (Mitglied Verbandsversammlung/ Verwaltungsrat)
- Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (Verbandsvorsitzender/ Verwaltungsrat)
- Zweckverband Verbundsparkasse Ostsächsische Sparkasse Dresden (Mitglied Verbandsversammlung)
- Zweckverband Sparkasse Elbtal-Westlausitz für die Verbundsparkasse Ostsächsische Sparkasse Dresden (Mitglied Verbandsversammlung)
- Kommunaler Sozialverband (Mitglied Verbandsversammlung)
- Euroregion Neiße e. V. (stellv. Präsident)
- Kreissparkasse Bautzen (Vorsitzender des Verwaltungsrates)
- Ostsächsische Sparkasse Dresden (Verwaltungsrat)
- Sachsen Finanzgruppe (Mitglied Anteilseignerversammlung)
- Sparkassenstiftung für den Landkreis Bautzen (Mitglied Stiftungsrat)

- Regionalstiftung Kunst und Kultur Ostsächsische Sparkasse Dresden (Mitglied Stiftungsrat)
- Regionalstiftung Jugend und Sport Ostsächsische Sparkasse Dresden (Mitglied Stiftungsrat)
- Stiftung für das Sorbische Volk (Mitglied Stiftungsrat)

Budar, Jan

Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

stimmberechtigtes Mitglied im Kulturkonvent seit 01.10.2016

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBI. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBI. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung

Bezeichnung

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung

Bezeichnung -

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung

- Domowina-Verlag GmbH (Gesellschafterversammlung)
- Sorbisches National-Ensemble gGmbH (Gesellschafterversammlung)

Herr Torsten Ruban-Zeh

Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

beratendes Mitglied im Kulturkonvent (ab 2020)

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBI. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBI. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung

Bezeichnung

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung

Bezeichnung

- ZV Lausitzer Seenland Sachsen (Mitglied der Verbandsversammlung)
- Sachsen-Finanzgruppe (Mitglied der Anteilseignerversammlung)
- ZV Sparkasse Elbtal Westlausitz (Mitglied der Verbandsversammlung)
- Ostsächsische Sparkasse Dresden (Mitglied der Verbandsversammlung)
- Ostsächsische Sparkasse Dresden (Mitglied des Verwaltungsrates)
- Stiftung der Sparkasse Elbtal Westlausitz f
 ür Kunst, Kultur und Denkmalpflege (Stiftungsratsmitglied)
- Stiftung der Sparkasse Elbtal Westlausitz für Jugend und Sport (Stiftungsratsmitglied)
- Ostdeutscher Sparkassenverband (Mitglied der Verbandsversammlung)
- Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden (Mitglied der Verbandsversammlung)
- Kommunaler Arbeitgeberverband Sachsen e. V. (Mitglied der Mitgliederversammlung)
- SWH Städtische Wirtschaftsbetriebe Hoyerswerda GmbH (Aufsichtsratsmitglied)
- Lausitzbad Hoyerswerda GmbH (Aufsichtratsmitglied)
- Lausitzer Seenland Klinikum GmbH (Aufsichtsratsmitglied)
- Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda mbH (Aufsichtsratsmitglied)
- Tourismusverband Lausitzer Seenland e. V. (Vorstandsmitglied)
- ZCOM- Stiftung (Mitglied des Stiftungsrates)
- Lausitzer Seenland Stiftung (Mitglied des Stiftungsrates)
- AWO Landesverband Sachsen (Vorstandsmitglied)
- SPD Landesverband Sachsen (stellv. Landesvorstand)

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung

Ursu, Octavian

Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

stimmberechtigtes Mitglied im Kulturkonvent

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBI. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBI. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung

Bezeichnung

- Mitglied des Aufsichtsrates der Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH
- Mitglied des Aufsichtsrates der Europastadt Görlitz-Zgorzelec GmbH
- Mitglied des Aufsichtsrates der Görlitzer Kultur- und Service GmbH (GKSG)
- Mitglied des Aufsichtsrates der Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH
- Mitglied des Aufsichtsrates der Theater-Servicegesellschaft mbH
- Mitglied des Aufsichtsrates der Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH
- Mitglied des Aufsichtsrates der Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Görlitz mbH
- Mitglied des Aufsichtsrates der Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung

Bezeichnung

- Mitglied der Gesellschafterversammlung, der:
 - a. Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH
 - b. KommWohnen Görlitz GmbH
 - c. Europastadt Görlitz/Zgorzelec GmbH
 - d. Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH
 - e. Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH
 - f. Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost
 - g. Görlitzer Verkehrsbetriebe GmbH (GVB)
 - h. Stadtwerke Görlitz AG

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung

Karsten Vogt

Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

beratendes Mitglied im Kulturkonvent

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBI. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBI. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung

Bezeichnung

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung

Bezeichnung -

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung

- Aufsichtsratsvorsitzender der Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen GmbH
- Aufsichtsratsvorsitzender der Bautzener Wohnungsbaugesellschaft mbH
- Mitglied sowie Verbandsvorsitzender des Zweckverband Fernwasserversorgung Sdier
- 1. Stellvertreter des Abwasserzweckverband Bautzen
- Mitglied im Zweckverband Wasserversorgung Landkreis Bautzen
- Stellv. Mitglied im Landesvorstand Sächsischer Städte- und Gemeindetag
- Beisitzer/Vertreter der Stadt Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft
- Ordentliches Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung für das Sorbische Volk
- Mitglied Baubeirat Lauenareal
- Mitglied Preisgericht Lauenareal
- Mitglied sowie zweiter Stellvertreter des Vorstandsvorsitzenden des TFV. – Technologieförderverein Bautzen e.V.

Zenker, Thomas

Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

beratendes Mitglied im Kulturkonvent

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBI. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBI. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung

Bezeichnung

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung

Bezeichnung

- Städtische Beteiligungs-GmbH Zittau (SBG) als Aufsichtsratsvorsitzender
- Wohnungsbaugesellschaft Zittau mbH (WBGZ) als Aufsichtsratsvorsitzender
- Zittauer Alten- und Pflegeheim GmbH "St. Jakob" (APH) als Aufsichtsratsvorsitzender
- Zittauer Service GmbH "St. Jakob"(SGS) als Aufsichtsratsvorsitzender
- Zittauer Kindertagesstätten gGmbH (ZKG) als Aufsichtsratsvorsitzender
- Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (ZSG) als Aufsichtsratsvorsitzender
- Stadtwerke Zittau GmbH (SZW) als Aufsichtsratsmitglied
- Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahn-Gesellschaft mbH (SOEG) als Aufsichtsratsmitglied (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender)
- Abwasserzweckverband "Untere Mandau" als 2. Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden /Vertreter der Stadt Zittau
- Zweckverband Industriegebiet Zittau Nord / Ost als Verbandsvorsitzender
- Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH (GHT) als Aufsichtsratsmitglied
- Managementgesellschaft Gesundheitszentrum des Landkreises Görlitz mbH (MGLG) als Aufsichtsratsmitglied
- Beteiligungsgesellschaft der Gesundheitszentren des Landkreises Görlitz mbH (BGG) als Aufsichtsratsmitglied

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung

- Mitglied im Beirat der Thüga AG (bis März 2023)
- Mitglied im SachsenEnergie-Gebietsbeirat

Dantz, Roland

Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

beratendes Mitglied im Kulturkonvent

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBI. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBI. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung

Bezeichnung

- Aufsichtsratsmitglied der Energie und
 - Wasserversorgung Aktiengesellschaft Kamenz (ewag kamenz),
- Mitglied im Gebietsbeirat der ENSO Energie Sachsen Ost AG

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung

Bezeichnung

- Aufsichtsratsvorsitzender und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Flugplatz Kamenz GmbH,
- Vorsitzender in der Gesellschafterversammlung der Kommunale Dienste Kamenz GmbH,
- gesetzlicher Vertreter der Stadt Kamenz in der Gesellschafterversammlung der KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost,
- Mitglied des Verwaltungsrates des Zweckverband Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden,
- gesetzlicher Vertreter der Stadt Kamenz in der Verbandsversammlung Wasser und Abwasser Zweckverband Lausitz.
- Vorsitzender der Verbandsversammlung Abwasserzweckverband Obere Schwarze Elster

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung

Bezeichnung

_

Statnik, Dawid

Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

beratendes Mitglied im Kulturkonvent

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBI. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBI. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung

Bezeichnung - KRABAT-Mühle GmbH (Mitglied des Aufsichtsrats)

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung

Bezeichnung

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung

Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamei	Familienname	mit minde	stens einem	ausgeschriebene	en Vornamer
---	--------------	-----------	-------------	-----------------	-------------

Torsten Wiegel

Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

Vorsitzender des Kulturbeirates (bis 25.10.2023)

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBI. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBI. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung

Bezeichnung

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung

Bezeichnung ·

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung

Schulze, Peter

Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

beratendes Mitglied im Kulturkonvent (seit September 2019)

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBI. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBI. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung

Bezeichnung

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung

Bezeichnung -

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung

Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen

Kumpf, Mario

Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

beratendes Mitglied im Kulturkonvent (seit September 2019)

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBI. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBI. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung

Bezeichnung

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung

Bezeichnung

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung

Bezeichnung

Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen	Familienname	mit mindesten	s einem aus	sgeschriebenen	Vornamen
---	--------------	---------------	-------------	----------------	----------

Lehmann, Matthias

Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

beratendes Mitglied im Kulturkonvent (seit September 2019)

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBI. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBI. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung

Bezeichnung

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung

Bezeichnung -

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung

Bezeichnung

Familienname	mit	mindestens	einem	ausgeschriebenen	Vornamen
. ammommamo			0	aacgccciiiicaciicii	· oiliailioil

Hollmann, Pauline

Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

Fachbedienstete für Finanzwesen

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBI. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBI. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung

Bezeichnung

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung

Bezeichnung ·

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung

Bezeichnung

F 1) Institutionelle Förderung 2023

18.044.798,66 €

Zuwendungsempfänger	Bezeichnung der Einrichtung	Förderung 2023
Zoologische Einrichtungen		1.262.611,00 €
Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung e.V.	Tierpark Bischofswerda	100.597,00 €
Zoo, Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH	Zoo Hoyerswerda	432.197,00€
Tierpark Zittau e. V.	Tierpark Zittau	177.525,00 €
Naturschutz-Tierpark Görlitz e. V.	Naturschutz-Tierpark Görlitz	433.792,00 €
Tierparkgesellschaft Weißwasser e.V.	Tierpark Weißwasser	118.500,00€
Musikschulen		1.638.534,00 €
Zoo, Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH	Musikschule Hoyerswerda	145.741,00 €
Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH	Kreismusikschule Dreiländereck	508.380,00 €
Kreismusikschule Bautzen, Eigenbetrieb des Landkreises Bautzen	Kreismusikschule Bautzen	718.800,00€
Musikschulverein "J. A. Hiller" e. V.	Musikschule "J. A. Hiller" Görlitz	265.613,00€
Darstellende Kunst		9.896.000,00 €
Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen, Eigenbetrieb des Landkreises Bautzen	Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen	2.563.498,00 €
Sorbisches National-Ensemble gGmbH	Sorbisches National-Ensemble	260.000,00 €
Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz- Zittau GmbH	Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau	7.072.502,00 €
Soziokultur		974.718,87 €
Hillersche Villa gGmbH	Hillersche Villa	250.000,00 €
Mobile Jugendarbeit und Soziokultur e.V.	Soziokulturelles Zentrum Telux	96.317,87 €
Kulturfabrik Hoyerswerda e. V.	Kulturfabrik Hoyerswerda	210.000,00 €
Steinhaus e.V.	Steinhaus Bautzen	216.401,00 €

Second Attempt e.V.	Jugend- und Soziokultur im Werk I	202.000,00 €
Sonstige Einrichtungen		29.560,00 €
Umweltbibliothek Großhennersdorf e. V.	Umweltbibliothek Großhennersdorf	29.560,00 €
Museen		2.593.773,66 €
Stadt Herrnhut	Heimatmuseum Herrnhut	40.365,00 €
Stadt Pulsnitz	Stadt- u. Pfefferkuchenmuseum Pulsnitz	45.288,00 €
Stadt Bautzen	Stadtmuseum Bautzen	234.954,00 €
Landkreis Bautzen	Sorbisches Museum	145.412,50€
Stadt Löbau	Stadtmuseum Löbau	48.724,00 €
Stadt Zittau	Städtische Museen Zittau	261.826,00 €
Gemeinde Großschönau	Dt. Damast- u. Frottiermuseum Großschönau	52.751,25€
Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbund GmbH	SchlOberl. Museumsverbund GmbH	280.914,00 €
Stadt Weißwasser O.L.	Glasmuseum Weißwasser	43.176,00 €
Stadt Görlitz	Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur	399.133,00 €
Landkreis Bautzen	Lessing-Museum Kamenz	184.367,00 €
Landkreis Bautzen	Museum der Westlausitz	308.194,00 €
Zoo, Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH	Stadtmuseum Schloss Hoyerswerda	123.607,91 €
Stadt Radeberg	Museum Schloß Klippenstein	112.838,00€
ZV Sächsisches Industriemuseum	Energiefabrik Knappenrode	152.924,00€
Stadt Niesky	Fachmuseum historischer Holzhausbau	61.583,00 €
ZCOM Stiftung	Zuse Computer Museum	97.716,00€
Bibliotheken		1.649.601,13 €
Stadt Bautzen	Stadtbibliothek Bautzen	314.858,00 €
Stadt Bischofswerda	Stadtbibliothek Bischofswerda	45.000,00€
Stadt Kamenz	Stadtbibliothek Kamenz	93.569,00€

Zoo, Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH	Städtische Bibliotheken Hoyerswerda	170.233,88 €
Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH	Kreisergänzungsbibliothek Zittau	82.717,00€
Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH	Christian-Weise Bibliothek	275.814,00 €
Stadt Weißwasser / O.L.	Stadtbibliothek Weißwasser	104.360,00 €
Stadt Niesky	Stadtbibliothek Niesky	98.774,00€
Stadt Görlitz	Stadtbibliothek Görlitz	259.182,00 €
Stadt Radeberg	Stadtbibliothek Radeberg	85.960,00 €
Stadt Ebersbach-Neugersdorf	Stadtbibliothek Ebersbach- Neugersdorf	65.392,00 €
Landkreis Bautzen	Kreisergänzungsbibliothek Bautzen	53.741,25€

F 2) Projektförderung 2023

1.339.317,78 €

Zuwendungsempfänger	Bezeichnung des Projektes	Förderung 2023
Projekte	Summe	677.287,40 €
Bernd Cramer - Dipl-Fotograf	GRENZERFAHRUNGEN - Menschen an der Oder-Neiße- Grenze	11.100,00 €
Domowina - Bund Lausitzer Sorben e.V.	XIV. Internationales Folklorefestival "Łužica/Lausitz 2023"	62.200,00€
Krabatmühle Schwarzkollm gGmbH	Komm nach Schwarzkollm, komm an die Mühle – Krabat entdecken, erleben und verstehen	67.100,00€
Stiftung Umgebindehaus	Tag des offenen Umgebindehauses 2023	6.400,00 €
Stiftung für das sorbische Volk	Buch "Zwischen Lausitzer Holzbaukunst u. industriellem Bauen. Der Bauing. Eberhard Deutschmann/Dučmann 1926- 2005"	7.500,00€

Ernst-Rietschel-Kulturring e.V.	Kunstvernetzung - Ausstellungen und Veranstaltungen	21.000,00€
Bautzener Kunstverein e. V.	Galerie Budissin	15.200,00€
Oberlausitzer Kunstverein e.V.	Ausstellungen und Veranstaltungen in der Galerie Kunstlade Zittau, Galerie Arkadenhof Löbau und Annenkapelle Görlitz	14.100,00€
Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz	Kunstbegegnungsort Schloss Königshain 2023	25.300,00€
NEISSE CENTRE FOR CONTEMPORARY ARTS e.V.	ZUKUNFTSVISIONEN 2023	17.400,00 €
STRE!FEN e.V.	stre!fen performance art festival 2023	21.800,00 €
Lausitzhalle Hoyerswerda GmbH	56. Musikfesttage Hoyerswerda	17.400,00 €
kulturzuschlag e.V.	27. Jazztage Görlitz	24.400,00 €
"Jugend musiziert" Sachsen/Lausitz e.V.	Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" Sachsen/Lausitz 2023	8.700,00 €
Landkreis Bautzen	Schülerkonzerte im Landkreis Bautzen 2023	11.300,00 €
EvLuth. Kirchgemeinde St. Petri	Kirchenmusik St. Petri	19.300,00€
EvLuth. Kirchgemeinde Kamenz	Weihnachtskonzerte in Hoyerswerda (16.12.2023) und Kamenz (12.12.2023)	5.000,00€
EvLuth. Kirchenbezirk Löbau Zittau	Mit Bach und Schubert durch 2023	12.075,01€

EvLuth. Kirchenbezirk Löbau Zittau	Aufarbeitung und Aufführung von Musik aus dem Sechsstädtebund	5.800,00 €
EvLuth. Kirchenbezirk Löbau Zittau	Oberlausitzer Orgelsommer	8.700,00 €
Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH	Schülerkonzerte des Landkreises Görlitz 2023	14.900,00€
Stiftung für das sorbische Volk	Konzertreihe "musica nova sorabica. tradition + experiment"	7.000,00 €
Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH	Dreiklang - Musikschulen in der Oberlausitz und der Euroregion vereint	47.900,00 €
Förderverein "Kommen und Gehen" - Das Sechsstädtebundfestival	"Kommen und Gehen" - Das Sechsstädtebundfestival! 2023	8.700,00 €
Oratorienchor Hoyerswerda	Credo (Oratorium)	7.712,39 €
EvLuth. Kirchspiel Oberes Spreetal	Oratorische Werke von Händel und Homilius in Ebersbach und Zittau	13.500,00 €
Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz	Kammermusikfest Oberlausitz 2023	21.800,00 €
Evangelische Brüdergemeine Herrnhut	J. S. Bach: Weihnachtsoratorium, Kantaten 1-3	6.000,00 €
Kunstbauerkino e.V.	20. NEISSE FILMFESTIVAL 2023	61.000,00€
Filmclub von der Rolle '94	LandKinoTour 2023 - 4 Orte, 4 Filme und vieles mehr -	5.900,00 €
Kollision der Künste e.V.	Kollision der Künste Weißwasser 2023	17.400,00€

Axel Matz	LAND.SCHAFFT.SOUND - Der Klang von Draußen	5.200,00 €
Theaterscheune Neugersdorf	"Götterdämmerung oder die Renaissance der Nibelungen"	7.300,00 €
Spielgemeinschaft Gojko Mitic e.V.	"Winnetou I" 30 Jahre Karl-May- Spiele Bischofswerda	8.700,00 €
Stadt Großröhrsdorf	"Heute keine Zeit, ich lese! Mein Rendezvous mit der Bibliothek"	6.800,00€
Stiftung Haus Schminke	Kuration und Einrichtung Sonderausstellungen 2023 inkl. Begleitprogramm	21.400,00€
Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz	KunstBus - der Kulturbus der Oberlausitz 2023	34.300,00 €
Investitionen (Strukturmaßnahmen und investive Verstärkung)	Summe	615.986,21 €
Sorbisches National-Ensemble	Ausstattung des Besprechungs- und Abstimmungsraumes im SNE	32.796,00 €
Stadt Zittau (Städtische Museen)	Einrichtung Audioanlage Museum Kirche zum Heiligen Kreuz	5.000,00 €
Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen	Umrüstung der Lichtstellanlagen	108.000,00 €
Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen	Ersatzbeschaffung PKW	27.500,00 €
Naturschutz-Tierpark Görlitz e.V.	Begehbarkeit der Voliere für exotische Heimvögel	49.000,00 €
	Qualifizierung der	
Zoo, Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH	Pinguinanlage/Vergrößerung der Stallfläche	29.750,00€

Gudrun Feuerriegel	Kunsthandwerk - selbst gestaltet	1.499,74 €
Kleinprojekte Kulturelle Bildung	Summe	46.044,17 €
Stadtverwaltung Bautzen	Museum Bautzen - Erneuerung der Einbruchmeldeanlage	168.700,00 €
Sorbisches National-Ensemble gGmbH	Erneuerung IT-Technik und Telefonanlage	25.647,00 €
Große Kreisstadt Radeberg	Ausbau des Dachgeschosses der Stadtbibliothek Radeberg	15.000,00€
Stadt Görlitz	Anschaffung von Klimatechnik im Barockhaus Neißstr. 30, Görlitz	5.398,11 €
Tierpark Zittau e.V.	Anschaffung von Arbeitsgeräten (1 Radlader, 1 Futterladetechnik, 1 Rasenmähtraktor)	40.000,00€
Spielgemeinschaft Gojko Mitic	Sanierung Bühnenkulisse See und Eisenbahnstrecke	8.500,00 €
Zoo, Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH	Erneuerung der Heizungsregler im Stadtmuseum	5.000,00 €
Kreismusikschule Bautzen	Anschaffung von Instrumenten	27.500,00 €
Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz- Zittau	Betriebssicherung im Bereich Arbeitssicherheit/betrieblicher Gesundheitsschutz	51.653,44 €
Landkreis Bautzen - Museum der Westlausitz	Umrüstung der Ausstellungsbeleuchtung auf LED	9.041,66 €
Hillersche Villa e.V.	Reparatur der Lichtkuppel incl. Dachverblechung am Gebäude Hillersche Villa	7.500,00 €

Kunsttöpferei Katrin Schreier	Töpfern und Kneipp - ein ganzheitliches Erleben	1.500,00€
Werkstatt für Theaterfiguren	Dreieck, Kreis, Quadrat - Kreative Anwendung geometrischer Grundformen	1.500,00€
ChamäleonKultTour e.V.	KunstHandwerk	1.500,00€
Olaf Bretschneider	Film ab!	1.500,00 €
PANTA RHEI gGmbH	Together	1.500,00 €
Kita Schlumpfenhaus Deschka	Die Farben der Welt/eine bunte imaginäre Reise in Landschaften und Länder	1.499,87 €
Beate Büchner	Kunterbuntes für Villa und Garten	1.500,00€
AWO Pflege und Betreuungs gGmbH	Theaterknirpse	1.500,00 €
KITA "Haselmäuse" Bischheim	"Die Geschichte der Haselmaus" - ein Tanztheater für Jung und Alt	1.500,00 €
Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e. V.	Farmzirkus Hoywoj	6.770,89 €
Christlicher Schulverein Radeberger Land e.V.	Das Labor für Langweile – Eine Theaterwerkstatt	1.452,27 €
ASB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe gGmbH	Sonnenwegkids werden Superstars	2.807,60€
Leichtfuß & Liederliesel GbR	Wir produzieren unser eigenes Lied	1.553,80 €

Meetingpoint Memory Messiaen e.V.	Kindermiasto Zgorlitz 2023	3.750,00 €
Stiftung Pro Gemeinsinn in Sachsen	Sagenhaftes Kamenz – ein Projekt der kulturellen Bildung	7.500,00 €
Domowina RV Jakub Lorenc-Zaleski e.V.	Gestaltung einer Sagenwand nach Motiven der Sage vom Katharinen-Schlösschen in der Kita Schleife	1.500,00 €
Wilhelm- Busch- Grundschule	Mitmachtheater "Willkommen im WIR"	1.500,00€
Sohland lebt! e.V.	Buch- und Druckkunst lebt im Dorfcafé	1.450,00 €
AWO KV Bautzen e.V.	Tanzalarm im Zirkus	1.400,00 €
Evang. Kirchgemeinde Friedersdorf	"Junges Blech" Musikalische Ausbildung im Kinderposaunenchor Friedersdorf	1.360,00 €

Görlitz, den 31. März 2025

Dr. Stephan Meyer Konventsvorsitzender H) Anlage: Richtlinie zur Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden des Zweckverbandes Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien (Inventur- und Bewertungsrichtlinie) vom 18.12.2018



Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

Richtlinie zur Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden des Zweckverbandes Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien (Inventur- und Bewertungsrichtlinie)

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines
1.1.	Grundlagen und Zweck
1.2.	Geltungsbereich
1.3.	Zuständigkeiten
1.4.	Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur
1.4.1.	Vollständigkeit der Bestandsaufnahme
1.4.2.	Richtigkeit, Willkürfreiheit der Bestandsaufnahme
1.4.3.	Einzelerfassung und Einzelbewertung der Bestände
1.4.4.	Grundsatz der Klarheit
1.4.5.	Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit
1.4.6.	Grundsatz der Nachprüfbarkeit der Bestandsaufnahme
1.5.	Inventurplanung
2.	Durchführung der Inventur
2.1.	Allgemeines
2.2.	Umfang der Inventur
2.3.	Körperliche Inventur
2.4.	Buch- und Beleginventur
3.	Aufstellung des Inventars
3.1.	Aufstellungszeitpunkt und Frist
3.2.	Form und Gliederung
3.3.	Unterzeichnung
4.	Bewertung
4.1.	Wertansätze für Vermögensgegenstände
4.1.1.	Anschaffungs- und Herstellungskosten
4.1.2.	Abschreibungen
4.1.3.	Erinnerungswert
4.1.4.	Bruttowerte
4.2.	Wertgrenzen nach § 44 Absatz 5 SächsKomHVO-Doppik
4.3.	Aktivierungswahlrecht =1.000 Euro in der Eröffnungsbilanz</td
5.	Besondere Bilanzierungs- und Bewertungsregelungen
5.1.	Aktivseite
5.1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände
5.1.2.	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen
5.1.3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung
5.1.4.	Geleistete Anzahlungen
5.1.5.	Forderungen

5.1.6.	Liquide Mittel
5.1.7.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
5.1.8.	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag
5.2	Passivseite
5.2.1.	Kapitalposition
5.2.2.	Sonderposten
5.2.3.	Rückstellungen
5.2.4.	Verbindlichkeiten
5.2.5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten
6.	Aufstellungspflicht der Vermögensrechnung
7.	Aufbewahrung der Unterlagen
8.	Inkrafttreten

1. Allgemeines

1.1 Grundlagen und Zweck

Gemäß § 34 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik ist zu Beginn des ersten Haushaltsjahres mit einer Rechnungsführung nach den Regeln der doppelten Buchführung und danach für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres das Inventar zu verzeichnen und dabei der Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben.

Die Inventur- und Bewertungsrichtlinie ist die Grundlage für die Durchführung von Inventuren und für die Aufstellung von Inventaren als Basis für die Erstellung der Bilanz. Die Inventur- und Bewertungsrichtlinie soll sicherstellen, dass das Vermögen und die Schulden ordnungsgemäß erfasst, einheitlich im Inventar abgebildet und nach gleichen Bewertungskriterien bewertet werden.

1.2 Geltungsbereich

Die Inventur- und Bewertungsrichtlinie gilt für alle Mitarbeiter/innen des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien.

1.3 Zuständigkeiten

Die Inventurleitung obliegt dem Kulturkämmerer / der Kulturkämmerin. In Vertretung übernimmt ein Sachbearbeiter der Kulturkasse diese Aufgaben.

Die Inventurleitung wird bei der Bestandsaufnahme durch die Mitarbeiter/innen der Kulturkasse unterstützt.

Die Aufgaben der Anlagenbuchhaltung werden grundsätzlich durch den Kulturkämmerer / der Kulturkämmerin getätigt.

1.4 Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur

Für die Vorbereitung, Durchführung, Überwachung und Aufbereitung der Inventur sind die nachfolgend aufgeführten Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur zu beachten:

1.4.1 Vollständigkeit der Bestandsaufnahme

Als Ergebnis der Inventur muss ein Verzeichnis (Inventar) vorliegen, das sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien vollständig enthält. Bei der Erfassung der Vermögensgegenstände sind alle für die Bewertung relevanten Informationen (qualitativer Zustand, Beschädigungen und Mängel, verminderte oder fehlende Verwertbarkeit) festzuhalten.

Vollständig abgeschriebene, aber noch genutzte Wirtschaftsgüter sind weiterhin mit einem Erinnerungswert von 1 Euro nachzuweisen (Vollständigkeitsgrundsatz).

1.4.2 Richtigkeit und Willkürfreiheit der Bestandsaufnahme

Bei allen Inventurverfahren sind genaue Beschreibung, Art, Menge und Wert der einzelnen Vermögensgegenstände zweifelsfrei festzustellen. Zur Überprüfung müssen, sowohl für

den Mengennachweis als auch für die Bewertung, alle vorhandenen Informationen für eine zutreffende Identifizierung bereitgestellt werden.

1.4.3 Einzelerfassung und Einzelbewertung der Bestände

Grundsätzlich sind alle Vermögensgegenstände und Schulden einzeln nach Art, Menge und Wert zu erfassen. Ausnahmen wie Stichprobeninventur, Festbewertung und Gruppenbewertung sind nur ausnahmsweise und nur nach vorheriger Absprache mit der Inventurleitung anwendbar. Die Gründe sind zu dokumentieren.

1.4.4 Grundsatz der Klarheit

Die aufgenommenen Bestände müssen eindeutig zuordenbar sein. Das heißt, die einzelnen Inventurposten sind durch eine eindeutige Bezeichnung inhaltlich scharf zu umreißen und von anderen Posten eindeutig abzugrenzen. Sämtliche Inventurangaben und das Inventar sind zudem sowohl verständlich als auch übersichtlich darzustellen.

1.4.5 Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit

Der Aufwand, der im Rahmen der Durchführung der Inventur erforderlich ist, muss in angemessener Relation zu den zu erwartenden Ergebnissen stehen. Zulässige Vereinfachungen (z.B. verlegte Inventur), Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung (z.B. Festbewertung) und Einschränkungen bei der geforderten Genauigkeit (z.B. Grundsatz der Vollständigkeit) sind nur in Absprache mit dem Kulturkämmerer / der Kulturkämmerin möglich. Die Gründe sind zu dokumentieren. Prüfkriterium ist stets die Wesentlichkeit der betreffenden Bestände und dem im Vergleich zu einer genaueren Erfassung entstehenden Abweichungsrisiken.

1.4.6 Grundsatz der Nachprüfbarkeit der Bestandsaufnahme

Der Grundsatz der Nachprüfbarkeit der Bestandsaufnahme verlangt, dass sowohl die Vorgehensweise bei der Inventur als auch die Ergebnisse der Bestandsaufnahme so dokumentiert werden, dass sich ein sachverständiger Dritter innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über Art, Menge und Wert der Bestände verschaffen kann.

1.5 Inventurplanung

Der Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien, als eigenständiger Zweckverband, verfügt über wenige Vermögensgegenstände. Aus diesem Grund wird von einer Inventurplanung abgesehen.

2. Durchführung der Inventur

2.1 Allgemeines

Die Inventur erfolgt nach den Vorschriften der jeweils geltenden Fassung der SächsKomHVO-Doppik, sowie nach den Vorgaben dieser Inventurrichtlinie.

Welches Inventurverfahren Anwendung findet, hängt im Wesentlichen davon ab, ob es sich um physisch erfassbare Vermögensgegenstände (körperliche Inventur) oder um nicht physisch erfassbare Vermögensgegenstände (Buch- oder Beleginventur) handelt.

Im Zuge der Erfassung erhält jeder Vermögensgegenstand eine Inventarnummer. Die Inventarnummer wird durch die Inventurleitung zur Verfügung gestellt. Sie gilt als eindeutiges Identifikationsmerkmal. Die Inventarnummern sind an die Vermögensgegenstände anzubringen oder die Vergabe ist, sofern keine Markierung stattfindet, eindeutig zu dokumentieren.

2.2 Umfang der Inventur

Bei der Inventur sind alle Vermögensgegenstände zu erfassen, welche als Inventar des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien gekennzeichnet sind. Dies wird deutlich durch den Barcode des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien und der angebrachten Inventarnummer am Vermögensgegenstand. Zu erfassen sind Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten oder Herstellkosten (AHK) mindestens 800 Euro/brutto betragen.

Nicht aufzunehmen sind:

- nicht entgeltlich erworbene oder selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte (z.B. selbstentwickelte Software),
- kurzlebiges Vermögen mit einer Nutzungsdauer von unter einem Jahr,
- Büromaterial.

Eine körperliche Bestandsaufnahme der Vermögensgegenstände des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien ist spätestens alle 3 Jahre durchzuführen.

Sollte es zu Verlust, Beschädigung o. ä. der Vermögensgegenstände kommen, ist dies der Inventurleitung für Dokumentationszwecke umgehend zu melden. Dabei ist die entsprechende Inventarnummer des Vermögengenstandes anzugeben.

Bei Neuzugängen von Vermögensgegenständen, ist der Inventurleitung die Rechnung vorzulegen. Diese trägt den Vermögensgegenstand in das Inventarverzeichnis und vergibt die entsprechende Inventarnummer, die der Mitarbeiter dann auf dem Vermögensgegenstand anbringt.

2.3 Körperliche Inventur

Zur Erfassung der materiellen Vermögensgegenstände des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien, ist eine körperliche Inventur durchzuführen. Dabei sind die vorhandenen Vermögensgegenstände in Augenschein zu nehmen und in den Zähllisten zu erfassen (Anlage 1).

Während der Inventur ist zu prüfen, ob sich die Vermögensgegenstände in einem einwandfreien Zustand befinden. Kann der einwandfreie Zustand nicht festgestellt werden, so ist dies in der Spalte "Bemerkungen" zu vermerken.

Die Inventur wird von der Inventurleitung und einem weiteren Mitarbeiter / einer Mitarbeiterin durchgeführt (vier-Augen-Prinzip).

Die Zähllisten werden während des Zählvorgangs dokumentenecht ausgefüllt und fortlaufend nummeriert. Eintragungen in den Zähllisten dürfen nicht nachträglich entfernt werden. Sind falsche Eintragungen gemacht worden, so sind diese durchzustreichen und die Korrektur ist in einer neuen Zeile einzutragen. Dabei ist zu beachten, dass der ursprüngliche Eintrag lesbar bleiben muss (§ 22 Abs. 3 SächsKomKBVO). Die Zähllisten dürfen keine freien Zeilen enthalten, diese sind zu entwerten.

Jede Zählliste ist von dem dazu beauftragten Mitarbeiter und der Inventurleitung zu unterzeichnen.

2.4 Buch- und Beleginventur

Für physisch nicht erfassbare Vermögensgegenstände ist die Buch- und Beleginventur anzuwenden.

Dabei werden Art, Menge und Wert der Vermögensgegenstände und der Schulden anhand der Buchführung ermittelt.

3. Aufstellung des Inventars

3.1. Aufstellungszeitpunkt und Frist

Der Kulturraum hat das Inventar mit Einführung der doppelten Buchführung erstmals zum 01.01.2013 und danach zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres zu erstellen. Die Erstellung des Inventars ist innerhalb der einem ordnungsgemäßen Geschäftsgang entsprechenden Zeit zu bewirken, das heißt zeitnah zum Abschlussstichtag.

3.2 Form und Gliederung

Die Form und Gliederung ergeben sich aus den geltenden gesetzlichen Vorgaben.

3.3. Unterzeichnung

Das Inventar ist durch die Inventurleitung und dem Kultursekretär / der Kultursekretärin gegenzuzeichnen.

4. Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

4.1. Wertansätze für Vermögensgegenstände

4.1.1. Anschaffungs- und Herstellkosten

Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Zu den Anschaffungskosten gehören auch Nebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungskosten. Minderungen des Anschaffungspreises sind abzusetzen (vgl. § 38 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik).

Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Dazu gehören die Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung.

Bei der Berechnung der Herstellungskosten dürfen auch angemessene Teile der notwendigen Materialgemeinkosten, der notwendigen Fertigungsgemeinkosten und des Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit er durch die Fertigung veranlasst ist, eingerechnet werden (vgl. § 38 Absatz 2 SächsKomHVO-Doppik).

4.1.2. Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungskosten/Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann (siehe Abschreibungstabelle in der Anlage zur SächsKomHVO-Doppik). Die Abschreibung beginnt am 1. des Monats der Anschaffung oder Herstellung bzw. Inbetriebnahme.

4.1.3. Erinnerungswert

Vollständig abgeschriebene, aber noch genutzte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, sowie diesen nach § 40 Absatz 2 SächsKomHVO-Doppik zugeordneten Sonderposten sind weiterhin in der Buchhaltung nachzuweisen. In diesem Falle ist ein Erinnerungswert von 1 Euro anzusetzen.

4.1.4. Bruttowerte

Für den Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien ist der Bruttowert wertgrenzenrelevant, da es sich um keinen Betrieb gewerblicher Art handelt.

4.2. Wertgrenzen nach § 44 Absatz 5 SächKomHVO-Doppik

Die Anschaffungs- und Herstellkosten von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können und deren Anschaffungs- und Herstellkosten 800 Euro/brutto nicht übersteigen, stellen zum Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe Aufwand dar. Vermögensgegenstände deren Anschaffungs- und Herstellkosten 800 Euro/brutto übersteigen, werden nach ihrer wirtschaftlichen Nutzungsdauer gemäß der Abschreibungstabelle in der Anlage zur SächsKomHVO-Doppik in gleichen Jahresraten abgeschrieben.

4.3. Aktivierungswahlrecht </= 1.000 Euro in der Eröffnungsbilanz

Von dem Aktivierungswahlrecht macht der Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien keinen Gebrauch.

5. Besondere Bilanzierungs- und Bewertungsregelungen

5.1. Aktivseite

5.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Eine Aktivierung unentgeltlich erworbener immaterieller Vermögensgegenstände ist nicht zulässig (z.B. selbst entwickelte und erstellte Software)

5.1.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Aufgrund der Regelung in § 36 Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik wird auf die Bildung von Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen verzichtet.

5.1.3. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzusetzen, die um planmäßige Abschreibungen für die Zeit der bisherigen Nutzung zu vermindern sind.

5.1.4. Geleistete Anzahlungen

Unter den geleisteten Anzahlungen sind Anzahlungen auf noch nicht gelieferte oder erstellte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens auszuweisen.

Sie sind mit den tatsächlich gezahlten Beträgen anzusetzen. Der Ausweis erfolgt auf einem gesonderten Konto. Solange der Vorgang der Anschaffung oder Herstellung nicht abgeschlossen ist, darf der Vermögensgegenstand als solches weder ausgewiesen noch abgeschrieben werden. Indizien für die Fertigstellung des Vermögensgegenstandes können die Abnahme bzw. das Versetzen in einen betriebsbereiten Zustand sein.

5.1.5. Forderungen

Forderungen sind wirklichkeitsgetreu zu bewerten und soweit erforderlich wertzuberichtigen.

Sie sind mit dem entweder durch Einzel- oder Pauschalwertberichtigung verminderten Nominalbetrag anzusetzen (vgl. § 38 SächsKomHVO-Doppik). In der Regel erlischt die Forderung bei Zahlungseingang.

Die Höhe des Pauschalwertberichtigungssatzes richtet sich nach den individuellen Erfahrungswerten und sollte sich an den Zahlungsausfällen der letzten 3 Jahre des Kulturraumes orientieren.

Auf zweifelhafte Forderungen sind in Höhe des erwarteten Zahlungsausfalls Einzelwertberichtigungen vorzunehmen. Derartige Forderungen sind auf den beizulegenden Stichtagswert (wahrscheinlich zu erwartender Zahlungsbetrag zum Bilanzstichtag) abzuschreiben.

Wird eine Forderung ganz erlassen oder unbefristet niedergeschlagen, ist sie als uneinbringlich zu qualifizieren und in voller Höhe wertzuberichtigen.

Auf bereits einzelwertberichtigte Forderungen darf keine Pauschalwertberichtigung vorgenommen werden.

5.1.6. Liquide Mittel

Guthaben bei Kreditinstituten in Euro sind mit dem Nominalwert anzusetzen.

5.1.7. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.

Die Höhe des Rechnungsabgrenzungspostens wird mit dem Betrag berechnet, der der Zeit nach dem Bilanzstichtag wirtschaftlich zuzurechnen ist.

Liegt eine Zahlung von weniger als 410,00 Euro im Einzelfall vor, so wird auf die Bildung eines Rechnungsabgrenzungspostens verzichtet.

5.1.8. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag

Ergibt sich in der Eröffnungsbilanz ein Überschuss der Passivposten über die Aktivposten, ist dieser auf der Aktivseite der Bilanz als "Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag" gesondert auszuweisen.

5.2 Passivseite

5.2.1. Kapitalposition

Die Kapitalposition gliedert sich in das Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge. Das Basiskapital ergibt sich als Überschuss der Aktivposten über den gesondert auszuweisenden Passivposten "Sonderposten", "Rückstellungen", "Verbindlichkeiten" und "Passive Rechnungsabgrenzungsposten".

5.2.2. Sonderposten

Sonderposten sind grundsätzlich mit den tatsächlichen Zuführungsbeträgen anzusetzen. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt ertragswirksam, entsprechend der Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes. Soweit die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes abgelaufen ist, ist dieser mit einem Erinnerungswert von 1,00 Euro zu bilanzieren. Der Sonderposten ist in einem solchen Fall mit 1,00 Euro zu bilanzieren.

5.2.3. Rückstellungen

Rückstellungen werden in der Bilanz für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Sie sind hinsichtlich dem Grunde, dem Auszahlungszeitpunkt oder der Höhe nach im Zeitpunkt der Bilanzerstellung noch nicht genau bestimmt. Der Ansatz erfolgt mit dem Betrag der voraussichtlichen Inanspruchnahme und die Auflösung, soweit der Grund für Ihre Bildung entfallen ist. Ab einem Betrag von 1.000,00 Euro (netto) im Einzelfall ist eine Rückstellung zu bilden. Diese ist auf volle 100,00 Euro aufzurunden.

5.2.4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind durch eine Erfassung aller zum Bilanzstichtag bestehenden Verpflichtungen zu ermitteln und zu ihrem Erfüllungsbetrag anzusetzen.

5.2.5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.

Die Höhe des Rechnungsabgrenzungspostens wird mit dem Betrag berechnet, der der Zeit nach dem Bilanzstichtag wirtschaftlich zuzurechnen ist.

Liegt eine Zahlung von weniger als 410,00 Euro im Einzelfall vor, so wird auf die Bildung eines Rechnungsabgrenzungspostens verzichtet.

6. Aufstellungspflicht der Vermögensrechnung

Der Kulturraum hat zum 01. Januar 2013 eine Eröffnungsbilanz nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt. Des Weiteren muss zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres eine Bilanz (Vermögensrechnung) erstellt werden. Die Werte in der Schlussbilanz stellen gleichzeitig die Anfangsbestände des darauffolgenden Haushaltsjahres dar.

7. Aufbewahrung der Unterlagen

Die Aufbewahrungsfrist für alle in Ausführung dieser Inventurrichtlinie erforderlichen Unterlagen, die die Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden dokumentieren, sowie für das Inventar selbst beträgt 10 Jahre (§ 34 Abs. 2 Satz 2 SächsKomKBVO).

8. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt mit dem Tag der Unterzeichnung in Kraft.

Görlitz, den 18.12.2018

Bernd Lange

Vorsitzender des Kulturkonventes

Joachim Muhle Kultursekretär Anja Kramer Kulturkämmerin

Anlage:

Inventur-Zählliste