

# **Jahresabschluss des Zweckverbandes**

**zum 31. Dezember 2022**

**vom 30. Juni 2023**

KULTURNY RUM HORNJA ŁUŽICA-DELNJA ŠLESKA

**KULTUR**  
Raum

OBERLAUSITZ-NIEDERSCHLESIEEN



Zweckverband  
Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien  
c/o Landratsamt Görlitz  
Lunitz 10  
02826 Görlitz  
Ansprechpartner/in: Frau Anja Mielsch  
Fachdienstete für Finanzwesen  
Tel.: 03581 / 6639404  
Fax.: 03581/ 66369404  
E-Mail: [anja.mielsch@kreis-gr.de](mailto:anja.mielsch@kreis-gr.de)  
Internet: [www.kulturraum-on.de](http://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 2022
  - D2) Lage des Zweckverbandes unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben
  - D3) Wichtigste Ergebnisse des Jahresabschlusses 2022
  - 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 31.12.2022 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 2022**
  - Projektförderung 2022
  
- H) Anlage: Richtlinie zur Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden des Zweckverbandes Kulturräum Oberlausitz-Niederschlesien (Inventur- und Bewertungsrichtlinie) vom 18.12.2018**

## **A 1) Vermögensrechnung (Bilanz)**

Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung
	in Euro		in Euro			in Euro		in Euro		
1. Anlagevermögen	19.520,39	28.854,41	-9.334,02	1.779,677,88	-298.197,46	1.481.480,42	1.779.677,88	19.091,93	19.091,93	0,00
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	19.519,39	28.853,41	-9.334,02			19.091,93	19.091,93	6.568,95	6.568,95	0,00
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen										
c) Sachanlagevermögen	1,00	1,00	0,00			1.462.388,49	1.760.585,95	1.760.585,95	1.760.585,95	355.379,75
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen						1.462.388,49	1.760.585,95	1.760.585,95	1.760.585,95	-298.197,46
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen										
cc) Infrastrukturvermögen										
dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden										
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler										
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge										
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere										
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau										
d) Finanzanlagevermögen										
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen										
bb) Beteiligungen										
cc) Sondervermögen										
dd) Ausleihung										
ee) Wertpapiere										
2. Umlaufvermögen	2.026.861,38	2.789.616,51	-762.755,13			4.892,54	6.719,63	6.719,63	6.719,63	-1.827,09
a) Vorräte	2.367,87	9.431,31	-7.063,44			4.892,54	6.719,63	6.719,63	6.719,63	-1.827,09
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00							
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.024.493,51	2.780.185,20	-755.691,69							
d) Liquide Mittel										
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten										
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag										
Bilanzsumme Aktiva	2.046.381,77	2.818.470,92	-772.089,15			12.639,31	12.639,31	12.639,31	12.639,31	0,00
Passivseite										
1. Kapitalposition										
a) Basiskapital										
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf										
b) Rücklagen										
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses										
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO										
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses										
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalaushaltsverordnung										
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzubewahrenden Zuwendungen										
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen										
c) Fehlbeträge										
aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren										
bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren										
2. Sonderposten										
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen										
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge										
c) Sonderposten für den Gebührenausgleich										
d) Sonstige Sonderposten										
3. Rückstellungen										
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Alterszeit										
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										
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Schuldverhältnissen										
f) Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten aus anhängigen Gerichts- und 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 Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind										
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren										
j) sonstige Rückstellungen										
4. Verbindlichkeiten										
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen										
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen										
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften										
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen										
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen										
f) Sonstige Verbindlichkeiten										
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten										
Bilanzsumme Passiva	2.046.381,77	2.818.470,92	-772.089,15			547.369,50	1.019.434,10	1.019.434,10	1.019.434,10	-472.064,60
Bilanzsumme	146.066,68	184.642,21	-38.575,53			146.066,68	184.642,21	184.642,21	184.642,21	-38.575,53
	0,00	9.431,31	-9.431,31			0,00	9.431,31	9.431,31	9.431,31	-9.431,31
	401.302,82	825.360,58	-424.057,76			401.302,82	825.360,58	825.360,58	825.360,58	-424.057,76
	2.046.381,77	2.818.470,92	-772.089,15			2.046.381,77	2.818.470,92	2.818.470,92	2.818.470,92	-772.089,15

## **A 2) Gesamtergebnisrechnung**

## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

	Ergebnis 2021		Üpl/Apl 2022		Deckungsmittel 2022		fortgeschr. Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ist/fort. Ansatz	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ergebnisrechnung</b>												
<b>Muster 11</b>												
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten darunter: Grundsteuer A,B,C und D Gewerbesteuer Gemeindeanteil an Einkommensteuer Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen sonstige allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen aufgelöste Sonderposten	18.858.515,01	18.620.121	0	101.840,68	101.840,68	0,00	18.721.961,68	18.880.255,06	158.293,38	18.880.255,06	158.293,38	0,00
3 + sonstige Transferträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	105,93	105,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + sonstige ordentliche Erträge	2.384,77	2.384,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>18.871.005,71</b>	<b>18.630.121</b>	<b>0</b>	<b>101.840,68</b>	<b>101.840,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18.731.961,68</b>	<b>18.894.053,11</b>	<b>162.091,43</b>	<b>18.894.053,11</b>	<b>162.091,43</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen darunter: Zuführung zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen Zeiten der Freistellung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.548,42	110.275	0	80.293,68	31.879,70	0,00	222.448,38	155.130,30	-67.318,08	155.130,30	-67.318,08	0,00
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.560,05	10.000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.881,02	881,02	10.881,02	881,02	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	816,20	816,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen darunter: Abschreibung Sonderposten geleistete Investförderungsmaßnahmen	17.830.786,34	18.531.887	0	0,00	0,00	0,00	18.531.887,00	18.449.059,90	-82.827,10	18.449.059,90	-82.827,10	0,00
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	557.914,95	583.060	0	20.000,00	-31.879,70	0,00	571.180,30	577.179,35	5.999,05	577.179,35	5.999,05	0,00
<b>18 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.515.625,96</b>	<b>19.235.222</b>	<b>0</b>	<b>100.293,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.335.515,68</b>	<b>19.192.250,57</b>	<b>-143.265,11</b>	<b>19.192.250,57</b>	<b>-143.265,11</b>	<b>0,00</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>355.379,75</b>	<b>-605.101</b>	<b>0</b>	<b>1.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-603.554,00</b>	<b>-298.197,46</b>	<b>305.356,54</b>	<b>-298.197,46</b>	<b>305.356,54</b>	<b>0,00</b>
20 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Ergebnisrechnung Muster 11	Ergebnis 2021		Üpl/Apl 2022		Deckungsmittel 2022		fortgeschr. Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ist/fortl. Ansatz	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag</b>	<b>355.379,75</b>	<b>-605.101</b>	<b>1.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-603.554,00</b>	<b>-298.197,46</b>	<b>305.356,54</b>				
24 Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 = verbleibendes Gesamtergebnis</b>	<b>355.379,75</b>	<b>-605.101</b>	<b>1.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-603.554,00</b>	<b>-298.197,46</b>	<b>305.356,54</b>				
<b>nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses</b>												
1 = Überschuss des ord. Ergebnisses, d. in d. Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses eingestellt wird darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	355.379,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 = Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen Sonderergebnisses eingestellt wird darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 = Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses verrechnet wird	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.197,46	298.197,46	298.197,46	298.197,46	0,00
4 = Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen wird	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## **A 3) Gesamtfinanzrechnung**

## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Üpl./Apl 2022		Deckungsmittel 2022		fortgeschr. Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ist/fort. Ansatz	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzrechnung</b>														
<b>Muster 12</b>														
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Grundsteuer A, B, C und D	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.901.558,39	18.620.121	18.840,68	18.620.121	101.840,68	101.840,68	101.840,68	0,00	18.721.961,68	18.887.725,41	165.763,73	165.763,73	0,00	0,00
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	12.870.054,39	12.588.617	101.840,68	12.588.617	101.840,68	101.840,68	101.840,68	0,00	12.690.457,68	12.856.221,41	165.763,73	165.763,73	0,00	0,00
sonstige allgemeine Zuweisungen	6.031.504,00	6.031.504	0,00	6.031.504	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031.504,00	6.031.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	164,78	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.287,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.862,05	1.862,05	1.862,05	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.915.010,50</b>	<b>18.630.121</b>	<b>101.840,68</b>	<b>18.630.121</b>	<b>101.840,68</b>	<b>101.840,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.731.961,68</b>	<b>18.899.587,46</b>	<b>167.625,78</b>	<b>167.625,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.479,59	110.275	81.840,68	110.275	81.840,68	81.840,68	23.914,11	216.029,79	155.377,61	-60.652,18	-60.652,18	-60.652,18	0,00	0,00
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	816,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.315.340,24	18.531.887	0,00	18.531.887	0,00	0,00	0,00	0,00	18.531.887,00	18.882.548,97	350.661,97	350.661,97	0,00	0,00
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.863,95	583.060	20.000,00	583.060	20.000,00	20.000,00	-23.914,11	579.145,89	615.805,57	36.659,68	36.659,68	36.659,68	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.921.499,98</b>	<b>19.225.222</b>	<b>101.840,68</b>	<b>19.225.222</b>	<b>101.840,68</b>	<b>101.840,68</b>	<b>0,00</b>	<b>19.327.062,68</b>	<b>19.653.732,15</b>	<b>326.669,47</b>	<b>326.669,47</b>	<b>326.669,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>993.510,52</b>	<b>-595.101</b>	<b>0,00</b>	<b>-595.101</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-595.101,00</b>	<b>-754.144,69</b>	<b>-159.043,69</b>	<b>-159.043,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.759,37	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, und sonstigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und vom Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Üpl./Apl 2022		Deckungsmittel 2022		fortgeschr. Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ist/fort. Ansatz	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzrechnung</b>														
<b>Muster 12</b>														
<b>25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	3.759,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.321,50	0	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	0,00	0,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	0,00	0,00	0,00
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	6.321,50	0	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	0,00	0,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	-2.562,13	0	-1.547,00	-1.547,00	-1.547,00	-1.547,00	0,00	0,00	-1.547,00	-1.547,00	-1.547,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	990.948,39	-595.101	-595.101	-1.547,00	-1.547,00	-1.547,00	0,00	0,00	-596.648,00	-755.691,69	-159.043,69	0,00	0,00	0,00
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	990.948,39	-595.101	-595.101	-1.547,00	-1.547,00	-1.547,00	0,00	0,00	-596.648,00	-755.691,69	-159.043,69	0,00	0,00	0,00
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr</b>	990.948,39	-595.101	-595.101	-1.547,00	-1.547,00	-1.547,00	0,00	0,00	-596.648,00	-755.691,69	-159.043,69	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Üpl./Apl 2022		Deckungsmittel 2022		fortgeschr. Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ist/fort. Ansatz	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzrechnung</b>														
<b>Muster 12</b>														
48		0,00	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
49		0,00	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr</b>		<b>990.948,39</b>	<b>-595.101</b>		<b>-1.547,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-596.648,00</b>		<b>-755.691,69</b>		<b>-159.043,69</b>	
51		0,00	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
52		0,00	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr</b>		<b>990.948,39</b>	<b>-595.101</b>		<b>-1.547,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-596.648,00</b>		<b>-755.691,69</b>		<b>-159.043,69</b>	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.789.236,81	1.300.000		0,00		0,00		1.300.000,00		2.780.185,20		1.480.185,20	
<b>55 = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>2.780.185,20</b>	<b>704.899</b>		<b>-1.547,00</b>		<b>0,00</b>		<b>703.352,00</b>		<b>2.024.493,51</b>		<b>1.321.141,51</b>	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ord. Kredittilgung und Zahlungsverpfl. kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	0,00	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	1.757.543,10	0		0,00		0,00		0,00		1.466.554,57		1.466.554,57	

## **A 4) Teilergebnisrechnung**

## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Mielsch											
			Ergebnis 2021		Üpl/Apl 2022		Deckungsmittel 2022		fortgeschr. Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ist/fort. Ansatz	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilergebnisrechnung ab 2018</b>														
<b>Muster 8</b>														
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo			18.858.515,01	18.620.121	101.840,68	18.721.961,68	18.880.255,06	158.293,38						
darunter: Umlagen			6.031.504,00	6.031.504	0,00	6.031.504,00	6.031.504,00	0,00						
aufgelöste Sonderposten			1.252,03	0	0,00	0,00	1.827,09	1.827,09						
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
+ privatrechtliche Leistungsentgelte			105,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000,00	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00						
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
+/- aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
+ sonstige ordentliche Erträge			2.384,77	0	0,00	0,00	3.798,05	3.798,05						
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>18.871.005,71</b>	<b>18.630.121</b>	<b>101.840,68</b>	<b>18.731.961,68</b>	<b>18.894.053,11</b>	<b>162.091,43</b>						
Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			116.548,42	110.275	80.293,68	222.448,38	155.130,30	-67.318,08						
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			9.560,05	10.000	0,00	10.000,00	10.881,02	881,02						
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			816,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo			17.830.786,34	18.531.887	0,00	18.531.887,00	18.449.059,90	-82.827,10						
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			557.914,95	583.060	20.000,00	571.180,30	577.179,35	5.999,05						
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>18.515.625,96</b>	<b>19.235.222</b>	<b>100.293,68</b>	<b>19.335.515,68</b>	<b>19.192.250,57</b>	<b>-143.265,11</b>						
<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis</b>			<b>355.379,75</b>	<b>-605.101</b>	<b>1.547,00</b>	<b>-603.554,00</b>	<b>-298.197,46</b>	<b>305.356,54</b>						
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
+ kalkulatorische Kosten			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>			<b>355.379,75</b>	<b>-605.101</b>	<b>1.547,00</b>	<b>-603.554,00</b>	<b>-298.197,46</b>	<b>305.356,54</b>						

## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget Gesamthaushalt	01 01.01	Kulturraum Steuerung und Verwaltung	verantwortlich: Frau Mielsch		Üpl/Apl 2022 EUR	Deckungsmittel 2022 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ist/fort. Ansatz EUR
			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR					
<b>Teilergebnisrechnung ab 2018</b>									
<b>Muster 8</b>									
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo			133.080,87		172.500	69.600,00	242.100,00	255.426,56	13.326,56
darunter: Umlagen			0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten			1.252,03		0	0,00	0,00	1.827,09	1.827,09
+ sonstige Transfererträge			0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte			105,93		0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000,00		10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge			0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen			0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>143.186,80</b>		<b>182.500</b>	<b>69.600,00</b>	<b>252.100,00</b>	<b>265.426,56</b>	<b>13.326,56</b>
Personalaufwendungen			0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen			0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			116.548,42		110.275	80.293,68	222.448,38	155.130,30	-67.318,08
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			9.560,05		10.000	0,00	10.000,00	10.881,02	881,02
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			816,20		0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo			-49.340,62		0	0,00	0,00	-9.431,31	-9.431,31
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			557.914,95		583.060	20.000,00	571.180,30	577.179,35	5.999,05
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>635.499,00</b>		<b>703.335</b>	<b>100.293,68</b>	<b>803.628,68</b>	<b>733.759,36</b>	<b>-69.869,32</b>
<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis</b>			<b>-492.312,20</b>		<b>-520.835</b>	<b>-30.693,68</b>	<b>-551.528,68</b>	<b>-468.332,80</b>	<b>83.195,88</b>
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung			0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten			0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>			<b>-492.312,20</b>		<b>-520.835</b>	<b>-30.693,68</b>	<b>-551.528,68</b>	<b>-468.332,80</b>	<b>83.195,88</b>

## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

<b>Hauptbudget</b>	<b>01</b>	<b>Kulturraum</b>		
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>01.01</b>	<b>Steuerung und Verwaltung</b>		<b>verantwortlich: Frau Mielsch</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>verantwortlich: Frau Mielsch</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. -service</b>		<b>zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats</b>
<b>Produkte</b>	<b>11.1.1</b>	<b>Organe des Kulturraumes ON</b>		<b>extern und intern</b>
<b>Leistungen</b>	<b>11.1.1.01</b>	<b>Kulturkonvent, Kulturbeirat, Facharbeitsgruppen</b>		<b>Rechtsbindung: soll</b>

### Beschreibung

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 Kulturparten bilden, deren Mitglieder ehrenamtlich tätig sind und den Kulturbeirat bei dessen Arbeit unterstützen und dessen Beschlüsse vorbereiten.

### Auftrag

SächsKRG, SächsGemO, SächsRKG, Satzung des Kulturraumes ON, Entschädigungssatzung, Geschäftsordnungen

### Ziele

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

### Leistungsauftrag

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

### Kenn- u. Messzahlen

Ermittlung der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

### Teilergebnisrechnung ab 2018

	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Üpl/Apl 2022		Deckungsmittel 2022		fortgeschr. Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ist/fort. Ansatz	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	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	0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
+ sonstige Transfererträge	0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 Erträge	0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
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	0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien



## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Mielsch										
Gesamthaushalt	01.01	Steuerung und Verwaltung	verantwortlich: Frau Mielsch										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats										
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	extern und intern										
Produkte	11.1.1	Organe des Kulturraumes ON	Rechtsbindung: soll										
Leistungen	11.1.1.01	Kulturkonvent, Kulturbeirat, Facharbeitsgruppen											
<u>Teilergebnisrechnung ab 2018</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/fort. Ansatz				
<u>Muster 8</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.095,59	6.000	0,00	-2.510,76	3.489,24	3.341,26	-147,98	3.341,26	-147,98	0,00	
		11.1.1.01.442110 Ehrenamtliche Tätigkeiten	602,56	3.000	0,00	-2.510,76	489,24	489,24	0,00	489,24	-147,98	0,00	
		11.1.1.01.442910 Verfügungsmittel	1.493,03	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.852,02	-147,98	2.852,02	-147,98	0,00	
		= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>2.095,59</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.510,76</b>	<b>3.489,24</b>	<b>3.341,26</b>	<b>-147,98</b>	<b>3.341,26</b>	<b>-147,98</b>	<b>0,00</b>	
		= anteiliges ordentliches Ergebnis	<b>-2.095,59</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510,76</b>	<b>-3.489,24</b>	<b>-3.341,26</b>	<b>147,98</b>	<b>-3.341,26</b>	<b>147,98</b>	<b>0,00</b>	
		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
		= kalkulatorisches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>-2.095,59</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510,76</b>	<b>-3.489,24</b>	<b>-3.341,26</b>	<b>147,98</b>	<b>-3.341,26</b>	<b>147,98</b>	<b>0,00</b>	

## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Mielsch											
Gesamthaushalt	01.01	Steuerung und Verwaltung		verantwortlich: Frau Mielsch	zuständig:	Rechtsbindung:								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Mielsch										
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		Mitarbeiter des Kultursekretariats										
Produkte	11.1.2	innere Verwaltungsangelegenheiten		extern und intern										
Leistungen	11.1.2.01	Kultursekretariat		sol										
<b>Beschreibung</b>														
Umsetzung des Fördergeschäfts und Bewältigung allgemeiner Verwaltungsaufgaben, Führung der laufenden Geschäfte und Verwaltung der Finanzmittel des Kulturraumes ON, Vorbereitung, Begleitung der Konvents-, Beirats- und Facharbeitsgruppensitzungen, Dokumentation der Willensbildung Durchführung von bzw. Mitwirkung an Projekten, Kulturelle Bildung als Querschnittsaufgabe														
<b>Auftrag</b>														
SächsKRG, SächsGemO, SächsKomHVO, SächsKomKBVO, VVVKomHSys, SächsKRVO, VwV Kommunale														
Haushaltswirtschaft, Satzung des Kulturraumes ON														
<b>Ziele</b>														
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														
<b>Leistungsauftrag</b>														
Aufstellung der Haushaltssatzung und des Budgetplanes, Erstellung der Eröffnungsbilanz, Pflege des Produktplanes, Haushaltsüberwachung und Controlling, Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung, Vollzug des Haushaltsplanes, Aufstellung des Jahresabschlusses, Antrags- und Bewilligungsverfahren (Organisation, Steuerung, Abwicklung, Auswertung, Optimierung), förderstrategische Beratung, Kommunikation mit anderen Träger- und Förderebenen, Steuerung der Organisations- und Verwaltungsstruktur, Prozessoptimierung der Arbeits- und Funktionsabläufe, qualitative Öffentlichkeitsarbeit, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Projekten und Veranstaltungen, Kulturelle Bildung: Beratung, Vernetzung und Initiierung von Aktivitäten bei Kulturinitiativen, kulturellen Einrichtungen, Trägern von Bildungsangeboten sowie Schulen; Kooperation mit Partnern im Netzwerk,														
<b>Teilergebnisrechnung ab 2018</b>														
<b>Muster 8</b>														
			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/fort. Ansatz					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo			133.080,87	172.500	69.600,00	0,00	242.100,00	255.426,56	13.326,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2.01.314010		Zuweisungen vom Bund	-137,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2.01.314110		Zuweisungen vom Land	131.966,83	172.500	49.600,00	0,00	222.100,00	233.599,47	11.499,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2.01.314310		Zuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2.01.316110		Auflösung von Sonderposten auf Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2.01.316150		Auflösung Sonderposten auf Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen NEU 18	1.252,03	0	0,00	0,00	0,00	1.827,09	1.827,09	0,00	0,00	1.827,09	1.827,09	0,00
darunter: Umlagen			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten			1.252,03	0	0,00	0,00	0,00	1.827,09	1.827,09	0,00	0,00	1.827,09	1.827,09	0,00
11.1.2.01.316110		Auflösung von Sonderposten auf Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget Gesamthaushalt	01 01.01	Kulturraum Steuerung und Verwaltung	verantwortlich: Frau Mielsch	Ergebnis 2021		Üpl/Apl 2022		Deckungsmittel 2022		fortgeschr. Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ist/fort. Ansatz EUR
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Mielsch</b>											
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. -service</b>	<b>zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats</b>											
<b>Produkte</b>	<b>11.1.2</b>	<b>innere Verwaltungsangelegenheiten</b>	<b>extern und intern</b>											
<b>Leistungen</b>	<b>11.1.2.01</b>	<b>Kultursekretariat</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>											
<b>Teilergebnisrechnung ab 2018</b>														
<b>Muster 8</b>														
11.1.2.01.316150		Auflösung Sonderposten auf Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen NEU 18		1.252,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,09	1.827,09	
+ sonstige Transfererträge				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ privatrechtliche Leistungsentgelte				105,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2.01.342100		Verkaufserträge		105,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				10.000,00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
11.1.2.01.348110		Kostenerstattungen vom Land		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2.01.348210		Kostenerstattungen von Landkreisen, Gemeinden		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2.01.348810		Kostenerstattungen übriger Bereich		10.000,00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge				0,00	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
+ sonstige ordentliche Erträge				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2.01.358220		Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>				<b>143.186,80</b>	<b>182.500</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.100,00</b>	<b>265.426,56</b>	<b>13.326,56</b>	<b>13.326,56</b>	
Personalaufwendungen														
11.1.2.01.401910		Honorar für freie Mitarbeiter und Sachverständige		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Versorgungsaufwendungen				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				116.548,42	110.275	80.293,68	31.879,70	222.448,38	155.130,30	16.174,17	16.174,17	-67.318,08	-67.318,08	
11.1.2.01.423110		Mieten u. Pachten		17.211,87	19.000	0,00	-2.825,83	16.174,17	16.174,17	16.174,17	16.174,17	0,00	0,00	
11.1.2.01.426130		Aus- und Fortbildung		187,00	2.000	0,00	1.000,00	3.000,00	2.386,50	2.386,50	2.386,50	-613,50	-613,50	
11.1.2.01.427110		Veranstaltungen		68,00	2.000	0,00	870,57	2.870,57	2.870,57	2.870,57	2.870,57	0,00	0,00	
11.1.2.01.427120		Kulturprojekte Netzwerkstelle KUBI		5.205,20	18.000	-1.547,00	-7.677,13	8.775,87	8.775,87	8.775,87	8.775,87	0,00	0,00	
11.1.2.01.427121		Projekt via cultura		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2.01.427122		Projekt Kubimobil		76.007,57	65.000	59.840,68	22.614,25	147.454,93	96.780,91	147.454,93	96.780,91	-50.674,02	-50.674,02	
11.1.2.01.427123		Projekt Landkultur		15.743,78	0	22.000,00	19.766,59	41.766,59	25.736,03	41.766,59	25.736,03	-16.030,56	-16.030,56	
11.1.2.01.427124		Projekt Verbundkatalog Bibliotheken		2.125,00	4.275	0,00	-1.868,75	2.406,25	2.406,25	2.406,25	2.406,25	0,00	0,00	
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis				9.560,05	10.000	0,00	0,00	10.000,00	10.881,02	10.000,00	10.881,02	881,02	881,02	
11.1.2.01.471110		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen (Anschaffung bis 2017)		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2.01.471150		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen (Anschaffung ab 2018)		9.560,05	10.000	0,00	0,00	10.000,00	10.881,02	10.000,00	10.881,02	881,02	881,02	

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget Gesamthaushalt	01 01.01	Kulturraum Steuerung und Verwaltung	verantwortlich: Frau Mielsch	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Üpl/Apl 2022		Deckungsmittel 2022		fortgeschr. Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ist/fort. Ansatz		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mielsch															
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats															
Produkte	11.1.2	innere Verwaltungsangelegenheiten	extern und intern															
Leistungen	11.1.2.01	Kultursekretariat	Rechtsbindung: soll															
<b>Teilergebnisrechnung ab 2018</b>																		
<b>Muster 8</b>																		
		+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		816,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11.1.2.01.459910	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen		816,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo		-49.340,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.431,31	-9.431,31	-9.431,31	-9.431,31	
	11.1.2.01.431010	Rückzahlung Zuwendungen Bund		-49.340,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.431,31	-9.431,31	-9.431,31	-9.431,31	
	11.1.2.01.431110	Rückzahlung von Zuwendungen und Zuschüssen an das Land		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ sonstige ordentliche Aufwendungen		555.819,36	577.060	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	573.838,09	6.147,03	6.147,03	6.147,03	
	11.1.2.01.442310	Datenverarbeitung		5.734,20	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,37	6.025,37	6.025,37	6.025,37	6.025,37	
	11.1.2.01.443110	Geschäftsaufwendungen		12.866,96	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.843,75	12.453,52	12.453,52	-1.390,23		
	11.1.2.01.443111	Kosten für Prüfungen, Sachverständige		4.354,30	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,30	4.354,30	4.354,30	0,00		
	11.1.2.01.444110	Versicherungen		1.164,79	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,07	839,07	839,07	0,00		
	11.1.2.01.445210	Erstattung Aufwand an Landkreis		531.699,11	538.200	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	542.628,57	550.165,83	7.537,26	7.537,26	7.537,26	
		= anteilige ordentliche Aufwendungen		<b>633.403,41</b>	<b>697.335</b>	<b>100.293,68</b>	<b>100.293,68</b>	<b>100.293,68</b>	<b>100.293,68</b>	<b>100.293,68</b>	<b>100.293,68</b>	<b>100.293,68</b>	<b>800.139,44</b>	<b>730.418,10</b>	<b>-69.721,34</b>	<b>-69.721,34</b>	<b>-69.721,34</b>	
		= anteiliges ordentliches Ergebnis		<b>-490.216,61</b>	<b>-514.835</b>	<b>-30.693,68</b>	<b>-30.693,68</b>	<b>-30.693,68</b>	<b>-30.693,68</b>	<b>-30.693,68</b>	<b>-30.693,68</b>	<b>-30.693,68</b>	<b>-548.039,44</b>	<b>-464.991,54</b>	<b>83.047,90</b>	<b>83.047,90</b>	<b>83.047,90</b>	
		Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		= kalkulatorisches Ergebnis		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		<b>-490.216,61</b>	<b>-514.835</b>	<b>-30.693,68</b>	<b>-30.693,68</b>	<b>-30.693,68</b>	<b>-30.693,68</b>	<b>-30.693,68</b>	<b>-30.693,68</b>	<b>-30.693,68</b>	<b>-548.039,44</b>	<b>-464.991,54</b>	<b>83.047,90</b>	<b>83.047,90</b>	<b>83.047,90</b>	

## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget Gesamthaushalt	01 01.02	Kulturraum Förderung	verantwortlich: Frau Mielsch						Vergleich Ist/fort. Ansatz EUR
			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Üpl/Apl 2022 EUR	Deckungsmittel 2022 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	
<b>Teilergebnisrechnung ab 2018</b>									
<b>Muster 8</b>									
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo			630.923,14	518.887	32.240,68	0,00	551.127,68	705.368,50	154.240,82
darunter: Umlagen			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			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 Erträge			2.384,77	0	0,00	0,00	0,00	3.798,05	3.798,05
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>633.307,91</b>	<b>518.887</b>	<b>32.240,68</b>	<b>0,00</b>	<b>551.127,68</b>	<b>709.166,55</b>	<b>158.038,87</b>
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			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo			17.880.126,96	18.531.887	0,00	0,00	18.531.887,00	18.458.491,21	-73.395,79
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>17.880.126,96</b>	<b>18.531.887</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.531.887,00</b>	<b>18.458.491,21</b>	<b>-73.395,79</b>
<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis</b>			<b>-17.246.819,05</b>	<b>-18.013.000</b>	<b>32.240,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.980.759,32</b>	<b>-17.749.324,66</b>	<b>231.434,66</b>
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung			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
<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>			<b>-17.246.819,05</b>	<b>-18.013.000</b>	<b>32.240,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.980.759,32</b>	<b>-17.749.324,66</b>	<b>231.434,66</b>

## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	01	Kulturraum							
Gesamthaushalt	01.02	Förderung		verantwortlich: Frau Mielsch					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Frau Mielsch					
Produktgruppe	25.4	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung		zuständig: Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Förster					
Produkte	25.4.0	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung		extern					
Leistungen	25.4.0.01	Institutionelle Förderung		Rechtsbindung: soll					
<b>Beschreibung</b>									
Förderung kultureller Einrichtungen regionaler Bedeutung (Museen, Bibliotheken, Theater, Musikschulen, Tierparks, Soziokulturelle Einrichtungen) unabhängig von ihrer Trägerschaft und Rechtsform auf Beschluss des Kulturkonventes nach Maßgabe verfügbarer Haushaltsmittel									
<b>Auftrag</b>									
SächsKRG, Kulturpolitische Leitlinien, Förderrichtlinie des Kulturraumes ON, Konzept v. 26.03.2015									
<b>Ziele</b>									
Entwicklung spartenspezifischer Konzepte, Erhalt langfristig leistungsfähiger und stabiler Strukturen									
<b>Wirtschaftlichkeit</b>									
sparsamer, effektiver und wirtschaftlicher Einsatz von Haushaltsmitteln									
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>									
Höhe des zur Verfügung stehenden Teilbudgets für die institutionelle Förderung, Anteil am Förderbudget									
<b>Teilergebnisrechnung ab 2018</b>									
<b>Muster 8</b>									
			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/fort. Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo			59.824,06	0	24.240,68	0,00	24.240,68	109.734,99	85.494,31
25.4.0.01.314110		Zuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.4.0.01.314220		Rückzahlungen von Gemeinden	59.824,06	0	24.240,68	0,00	24.240,68	106.934,99	82.694,31
25.4.0.01.314320		Rückzahlungen von Zweckverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.4.0.01.314620		Rückzahlungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
25.4.0.01.314820		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			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			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 Erträge			2.030,04	0	0,00	0,00	0,00	3.391,25	3.391,25
25.4.0.01.356220		Zinsen für zurückzahlende Zuwendungen	2.030,04	0	0,00	0,00	0,00	3.391,25	3.391,25
= anteilige ordentliche Erträge			61.854,10	0	24.240,68	0,00	24.240,68	113.126,24	88.885,56
Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget Gesamthaushalt	01 01.02	Kulturraum Förderung	verantwortlich: Frau Mielsch	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Üpl/Apl 2022		Deckungsmittel 2022		fortgeschr. Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ist/fort. Ansatz EUR
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Mielsch													
Produktgruppe	25.4	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung	zuständig: Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Förster													
Produkte	25.4.0	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung	extern													
Leistungen	25.4.0.01	Institutionelle Förderung	Rechtsbindung: soll													
<b>Teilergebnisrechnung ab 2018</b>																
<b>Muster 8</b>																
		+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo		16.268.200,00	17.313.000	16.268.200,00	17.313.000	0,00	0,00	-250.116,47	17.062.883,53	17.062.883,53	17.062.883,53	0,00	0,00	0,00
		25.4.0.01.431210	Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden	3.138.200,00	3.593.000	3.138.200,00	3.593.000	0,00	0,00	-716.951,70	2.876.048,30	2.876.048,30	2.876.048,30	0,00	0,00	0,00
		25.4.0.01.431310	Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverbände	50.000,00	148.000	50.000,00	148.000	0,00	0,00	-987,00	147.013,00	147.013,00	147.013,00	0,00	0,00	0,00
		25.4.0.01.431610	Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öff.	11.955.000,00	11.554.000	11.955.000,00	11.554.000	0,00	0,00	233.790,50	11.787.790,50	11.787.790,50	11.787.790,50	0,00	0,00	0,00
		25.4.0.01.431612	Sonderrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zuschüsse f lfd Zwecke für Mehrbedarf sonst. öff.	-26.000,00	0	-26.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Sonderrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.4.0.01.431810	Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche	1.151.000,00	2.018.000	1.151.000,00	2.018.000	0,00	0,00	234.031,73	2.252.031,73	2.252.031,73	2.252.031,73	0,00	0,00	0,00
		+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= anteilige ordentliche Aufwendungen		16.268.200,00	17.313.000	16.268.200,00	17.313.000	0,00	0,00	-250.116,47	17.062.883,53	17.062.883,53	17.062.883,53	0,00	0,00	0,00
		= anteiliges ordentliches Ergebnis		-16.206.345,90	-17.313.000	-16.206.345,90	-17.313.000	24.240,68	24.240,68	250.116,47	-17.038.642,85	-16.949.757,29	-16.949.757,29	88.885,56	88.885,56	88.885,56
		Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ kalkulatorische Kosten		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= kalkulatorisches Ergebnis		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-16.206.345,90	-17.313.000	-16.206.345,90	-17.313.000	24.240,68	24.240,68	250.116,47	-17.038.642,85	-16.949.757,29	-16.949.757,29	88.885,56	88.885,56	88.885,56

## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

<b>Hauptbudget</b>	<b>01</b>	<b>Kulturraum</b>	
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>01.02</b>	<b>Förderung</b>	verantwortlich: Frau Mielsch
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Frau Mielsch
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.4</b>	<b>Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung</b>	zuständig: Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Förster
<b>Produkte</b>	<b>25.4.0</b>	<b>Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung</b>	extern
<b>Leistungen</b>	<b>25.4.0.02</b>	<b>Projektförderung</b>	Rechtsbindung: soll

### Beschreibung

Förderung von Projekten regionaler Bedeutung in den Bereichen Museen, Bibliotheken und Literatur, Darstellende Kunst, Bildende Kunst, Heimatpflege, Musikpflege, Landschaftsparks, Soziokultur und Kulturelle Bildung. Darüber hinaus werden spartenübergreifende Projekte gefördert.

### Auftrag

SächsKRG, Leitlinien des Kulturraumes ON, Förderrichtlinie des Kulturraumes ON, Konzept v. 26.03.2015

### Ziele

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

### Wirtschaftlichkeit

wirtschaftlicher und sparsamer Einsatz von Haushaltsmitteln

### Kenn- u. Messzahlen

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

### Teilergebnisrechnung ab 2018

	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Üpl/Apl 2022		Deckungsmittel 2022		fortgeschr. Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ist/fort. Ansatz	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Muster 8</b>														
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	571.099,08		518.887		8.000,00		8.000,00		526.887,00		595.633,51		68.746,51	68.746,51
25.4.0.02.314010 Zuweisungen vom Bund	0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
25.4.0.02.314110 Zuweisungen vom Land	536.366,49		518.887		0,00		0,00		518.887,00		577.715,00		58.828,00	58.828,00
25.4.0.02.314220 Rückzahlungen von Gemeinden	166,10		0		0,00		0,00		0,00		519,81		519,81	519,81
25.4.0.02.314620 Rückzahlungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	3.278,27		0		0,00		0,00		0,00		2.842,48		2.842,48	2.842,48
25.4.0.02.314820 Rückzahlung von Zuschüssen vom übrigen Bereich	31.288,22		0		8.000,00		8.000,00		8.000,00		14.556,22		6.556,22	6.556,22
25.4.0.02.316111 Auflösung von Sonderposten auf Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00		0		0,00		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	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
25.4.0.02.316111 Auflösung von Sonderposten auf Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge	0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0		0,00		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	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	354,73		0		0,00		0,00		0,00		406,80		406,80	406,80

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien



## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget Gesamthaushalt	01 01.02	Kulturraum Förderung	verantwortlich: Frau Mielsch	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Üpl/Apl 2022		Deckungsmittel 2022		fortgeschr. Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ist/fort. Ansatz EUR
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich: Frau Mielsch</b>													
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.4</b>	<b>Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung</b>	<b>zuständig: Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Förster</b>													
<b>Produkte</b>	<b>25.4.0</b>	<b>Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung</b>	<b>extern</b>													
<b>Leistungen</b>	<b>25.4.0.02</b>	<b>Projektförderung</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>													
<b>Teilergebnisrechnung ab 2018</b>																
<b>Muster 8</b>																
	25.4.0.02.356220	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen		354,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,80	406,80	0,00	406,80
	25.4.0.02.358220	Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>571.453,81</b>	<b>518.887</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>526.887,00</b>	<b>526.887,00</b>	<b>596.040,31</b>	<b>596.040,31</b>	<b>69.153,31</b>	<b>69.153,31</b>
		Personalaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.4.0.02.471110	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen (Anschaffung bis 2017)		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo		1.611.926,96	1.218.887	0,00	0,00	0,00	0,00	250.116,47	1.469.003,47	1.395.607,68	1.395.607,68	-73.395,79	-73.395,79	0,00
	25.4.0.02.431010	Rückzahlung Zuwendungen Bund		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.4.0.02.431110	Rückzahlung von Zuwendungen und Zuschüssen an das Land		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.4.0.02.431210	Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden		36.382,79	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.330,10	69.330,10	69.330,10	69.330,10	0,00	0,00	0,00
	25.4.0.02.431211	Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden Struktur-Investivmaß		243.876,08	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.160,83	173.839,17	173.839,17	173.839,17	0,00	0,00	0,00
	25.4.0.02.431212	Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden Kleinprojekte Kulturelle Bildung		2.850,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.4.0.02.431311	Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverbände		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.4.0.02.431610	Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öff. Struktur-Investivmaß		102.773,27	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	89.708,94	189.708,94	189.708,94	189.708,94	0,00	0,00	0,00
	25.4.0.02.431611	Sonderrechnungen		507.887,50	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	96.274,00	296.274,00	296.274,00	296.274,00	0,00	0,00	0,00
	25.4.0.02.431810	Sonderrechnungen Struktur-Investivmaß		401.807,51	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	54.059,56	554.059,56	499.029,86	499.029,86	-55.029,70	-55.029,70	0,00
	25.4.0.02.431811	Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche		257.518,19	118.887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.887,00	101.330,91	101.330,91	-17.556,09	-17.556,09	0,00
		Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche Struktur-Investivmaß		58.831,62	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.904,70	66.904,70	66.904,70	66.904,70	-810,00	-810,00	0,00
		Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche Kleinprojekte Kulturelle Bildung		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.611.926,96</b>	<b>1.218.887</b>	<b>1.218.887</b>	<b>1.218.887</b>	<b>1.218.887</b>	<b>1.218.887</b>	<b>1.469.003,47</b>	<b>1.469.003,47</b>	<b>1.395.607,68</b>	<b>1.395.607,68</b>	<b>-73.395,79</b>	<b>-73.395,79</b>	<b>0,00</b>

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Mielsch									
Gesamthaushalt	01.02	Förderung										
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Mielsch									
Produktgruppe	25.4	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung	zuständig: Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Förster									
Produkte	25.4.0	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung	extern									
Leistungen	25.4.0.02	Projektförderung	Rechtsbindung: soll									
<u>Teilergebnisrechnung ab 2018</u>												
Muster 8												
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/fort. Ansatz					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.040.473,15	-700.000	8.000,00	-250.116,47	-942.116,47	-799.567,37	142.549,10					
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.040.473,15	-700.000	8.000,00	-250.116,47	-942.116,47	-799.567,37	142.549,10					

## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget Gesamthaushalt	01 01.03	Kulturraum Finanzierung	verantwortlich: Frau Mielsch		Üpl/Apl 2022 EUR	Deckungsmittel 2022 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ist/fort. Ansatz EUR
			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR					
<b>Teilergebnisrechnung ab 2018</b>									
<b>Muster 8</b>									
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo			18.094.511,00	17.928.734		0,00	17.928.734,00	17.919.460,00	-9.274,00
darunter: Umlagen			6.031.504,00	6.031.504		0,00	6.031.504,00	6.031.504,00	0,00
aufgelöste Sonderposten			0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge			0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge			0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen			0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>			<b>18.094.511,00</b>	<b>17.928.734</b>		<b>0,00</b>	<b>17.928.734,00</b>	<b>17.919.460,00</b>	<b>-9.274,00</b>
Personalaufwendungen			0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen			0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo			0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis</b>			<b>18.094.511,00</b>	<b>17.928.734</b>		<b>0,00</b>	<b>17.928.734,00</b>	<b>17.919.460,00</b>	<b>-9.274,00</b>
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung			0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten			0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>			<b>18.094.511,00</b>	<b>17.928.734</b>		<b>0,00</b>	<b>17.928.734,00</b>	<b>17.919.460,00</b>	<b>-9.274,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Mielsch					
Gesamthaushalt	01.03	Finanzierung						
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Mielsch					
<b>Produktgruppe</b>	61.1	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	zuständig: Frau Mielsch					
<b>Produkte</b>	61.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Allgemeines Produkt					
<b>Leistungen</b>	61.1.0.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Rechtsbindung: soll					
<b>Beschreibung</b>								
Das Produkt umfasst die Planung und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel wie Zuweisungen und Zuschüsse und die Kulturumlage								
<b>Auftrag</b>								
SächsKRG, SächsKRVO, Satzung des Kulturraumes ON								
<b>Ziele</b>								
Zielgruppe Zuwendungsgeber, Mitglieder des Kulturraumes ON								
Beschaffung und Bereitstellung von finanziellen Mitteln für die Finanzierung der Verwaltungs- und Förderaufgaben des Kulturraumes ON, Sicherung des Haushaltsausgleiches, Sicherstellung der Liquidität								
<b>Leistungsauftrag</b>								
Veranschlagung, Vereinnahmung und Verwaltung der Landeszuweisung nach dem SächsKRG, Veranschlagung, Festsetzung und Überwachung der Kulturumlage								
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>								
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								
<b>Teilergebnisrechnung ab 2018</b>								
<b>Muster 8</b>								
Steuern und ähnliche Abgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgetöste Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.1.0.01.313110	18.094.511,00	17.928.734	0,00	0,00	17.928.734,00	17.919.460,00	-9.274,00	0,00
Zuweisungen für allgemeine Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.1.0.01.313119	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen für allgemeine Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.1.0.01.313190	12.063.007,00	11.897.230	0,00	0,00	11.897.230,00	11.887.956,00	-9.274,00	0,00
Zuw f allg Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.1.0.01.314010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.1.0.01.314110	6.031.504,00	6.031.504	0,00	0,00	6.031.504,00	6.031.504,00	0,00	0,00
Zuweisungen vom Land	6.031.504,00	6.031.504	0,00	0,00	6.031.504,00	6.031.504,00	0,00	0,00
61.1.0.01.318240	6.031.504,00	6.031.504	0,00	0,00	6.031.504,00	6.031.504,00	0,00	0,00
Kulturumlage	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.1.0.01.318240	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulturumlage	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgetöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	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	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.094.511,00</b>	<b>17.928.734</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.928.734,00</b>	<b>17.919.460,00</b>	<b>-9.274,00</b>	<b>0,00</b>

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Mielsch									
Gesamthaushalt	01.03	Finanzierung										
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Mielsch									
Produktgruppe	61.1	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	zuständig: Frau Mielsch									
Produkte	61.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Allgemeines Produkt									
Leistungen	61.1.0.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Rechtsbindung: soll									
<u>Teilergebnisrechnung ab 2018</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/fort. Ansatz			
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis</b>			<b>18.094.511,00</b>	<b>17.928.734</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.928.734,00</b>	<b>17.919.460,00</b>	<b>-9.274,00</b>			
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>			<b>18.094.511,00</b>	<b>17.928.734</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.928.734,00</b>	<b>17.919.460,00</b>	<b>-9.274,00</b>			

## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Mielsch					Vergleich									
Gesamthaushalt	01.03	Finanzierung						Ist/fort. Ansatz									
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Mielsch														
Produktgruppe	61.2	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	zuständig: Frau Mielsch														
Produkte	61.2.0	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	intern														
Leistungen	61.2.0.01	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: soll														
<b>Beschreibung</b>																	
Das Produkt beinhaltet Zinserträge aus Geldanlagen																	
<b>Auftrag</b>																	
SächsGemO, SächsKomHVO, SächsKomKBVO																	
<b>Ziele</b>																	
Erzielung allgemeiner Deckungsmittel zur Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes Sicherung des Haushaltsausgleiches																	
<b>Teilergebnisrechnung ab 2018</b>				Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Üpl/Apl 2022		Deckungsmittel 2022		fortgeschr. Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ist/fort. Ansatz	
<b>Muster 8</b>				EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
Steuern und ähnliche Abgaben				0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo				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				0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
+ sonstige Transfererträge				0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
+ privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				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	
61.2.0.01.361710				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 Erträge				0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
61.2.0.01.356210				0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
61.2.0.01.358220				0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
= anteilige ordentliche Erträge				0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
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				0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis				0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
61.2.0.01.451710				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				0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Zinsen übr Bereich				0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo				0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
+ sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Mielsch									
Gesamthaushalt	01.03	Finanzierung										
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Mielsch									
Produktgruppe	61.2	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	zuständig: Frau Mielsch									
Produkte	61.2.0	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	intern									
Leistungen	61.2.0.01	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: soll									
<u>Teilergebnisrechnung ab 2018</u>												
<u>Muster 8</u>												
			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/fort. Ansatz			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteiliges ordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **A 5) Teilfinanzrechnung**



## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Mielsch													
			Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Üpl./Apr 2022		Deckungsmittel 2022		fortgeschr. Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ist/fort. Ansatz	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilfinanzrechnung ab 2018</b>																
<b>Muster 10</b>																
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00			0			0,00			0,00			0,00	
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.			18.901.558,39			18.620.121			101.840,68			18.721.961,68			18.887.725,41	165.763,73
+ sonstige Transfereinzahlungen			0,00			0			0,00			0,00			0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00			0			0,00			0,00			0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte			164,78			0			0,00			0,00			0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000,00			10.000			0,00			10.000,00			10.000,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00			0			0,00			0,00			0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd Verwaltungst.			3.287,33			0			0,00			0,00			1.862,05	1.862,05
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.</b>			<b>18.915.010,50</b>			<b>18.630.121</b>			<b>101.840,68</b>			<b>18.731.961,68</b>			<b>18.899.587,46</b>	<b>167.625,78</b>
Personalauszahlungen			0,00			0			0,00			0,00			0,00	0,00
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			104.479,59			110.275			81.840,68			23.914,11			155.377,61	-60.652,18
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			816,20			0			0,00			0,00			0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.			17.315.340,24			18.531.887			0,00			18.531.887,00			18.882.548,97	350.661,97
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.			500.863,95			583.060			20.000,00			-23.914,11			615.805,57	36.659,68
<b>= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>17.921.499,98</b>			<b>19.225.222</b>			<b>101.840,68</b>			<b>19.327.062,68</b>			<b>19.653.732,15</b>	<b>326.669,47</b>
<b>= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>993.510,52</b>			<b>-595.101</b>			<b>0,00</b>			<b>-595.101,00</b>			<b>-754.144,69</b>	<b>-159.043,69</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.759,37			0			0,00			0,00			0,00	0,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte			0,00			0			0,00			0,00			0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände			0,00			0			0,00			0,00			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			0,00			0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen			0,00			0			0,00			0,00			0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit			0,00			0			0,00			0,00			0,00	0,00
<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>3.759,37</b>			<b>0</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände			6.321,50			0			1.547,00			0,00			1.547,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.			0,00			0			0,00			0,00			0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00			0			0,00			0,00			0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen			0,00			0			0,00			0,00			0,00	0,00
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00			0			0,00			0,00			0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit			0,00			0			0,00			0,00			0,00	0,00
<b>= Ausz. für Investitionstätigkeit</b>			<b>6.321,50</b>			<b>0</b>			<b>1.547,00</b>			<b>0,00</b>			<b>1.547,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.562,13</b>			<b>0</b>			<b>-1.547,00</b>			<b>-1.547,00</b>			<b>-1.547,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>			<b>990.948,39</b>			<b>-595.101</b>			<b>-1.547,00</b>			<b>-596.648,00</b>			<b>-755.691,69</b>	<b>-159.043,69</b>
+ Einz. aus Ermächtigungen (ohne Kreditermächt.)			0,00			0			0,00			0,00			0,00	0,00
- Ausz. aus übertragenen Ermächtigungen			0,00			0			0,00			0,00			0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget Gesamthaushalt	01 01.01	Kulturraum Steuerung und Verwaltung	verantwortlich: Frau Mielsch													
			Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Üpl/Apl 2022		Deckungsmittel 2022		fortgeschr. Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ist/fort. Ansatz	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilfinanzrechnung ab 2018</b>																
<b>Muster 10</b>																
				0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Steuern und ähnliche Abgaben		172.524,25	172.500	69.600,00	172.500	69.600,00	0,00	0,00	242.100,00	263.030,78	20.930,78	0,00	0,00	0,00
		+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		164,78	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	10.000	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ son. haushaltswirk. Einz. lfd. Verwaltungst.		182.689,03	182.500	69.600,00	182.500	69.600,00	0,00	0,00	252.100,00	273.030,78	20.930,78	0,00	0,00	0,00
		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.</b>		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Personalauszahlungen		104.479,59	110.275	81.840,68	110.275	81.840,68	23.914,11	216.029,79	155.377,61	-60.652,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		816,20	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.		500.863,95	583.060	20.000,00	583.060	20.000,00	-23.914,11	579.145,89	615.805,57	36.659,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.		606.159,74	693.335	101.840,68	693.335	101.840,68	0,00	795.175,68	771.183,18	-23.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		= <b>Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>		-423.470,71	-510.835	-32.240,68	-510.835	-32.240,68	0,00	-543.075,68	-498.152,40	44.923,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		= <b>Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		3.759,37	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit		3.759,37	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		6.321,50	0	1.547,00	6.321,50	1.547,00	0,00	1.547,00	1.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= <b>Ausz. für Investitionstätigkeit</b>		6.321,50	0	1.547,00	6.321,50	1.547,00	0,00	1.547,00	1.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= <b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>		-2.562,13	0	-1.547,00	-2.562,13	-1.547,00	0,00	-1.547,00	-1.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		-426.032,84	-510.835	-33.787,68	-510.835	-33.787,68	0,00	-544.622,68	-499.699,40	44.923,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Einz. aus Ermächtigungen (ohne Kreditermächt.)		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Ausz. aus übertragene Ermächtigungen		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Mielsch					Ergebnis 2022	Vergleich
Gesamthaushalt	01.01	Steuerung und Verwaltung		Deckungsmittel	fortgeschr.	Ergebnis 2022	Ist/fort. Ansatz		
				2022	Ansatz 2022	EUR	EUR	EUR	
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Mielsch</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. -service</b>	<b>zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats</b>						
<b>Produkte</b>	<b>11.1.1</b>	<b>Organe des Kulturraumes ON</b>	<b>extern und intern</b>						
<b>Leistungen</b>	<b>11.1.1.01</b>	<b>Kulturkonvent, Kulturbeirat, Facharbeitsgruppen</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>						
<b>Beschreibung</b>									
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.									
<b>Auftrag</b>									
SächsKRG, SächsGemO, SächsRKG, Satzung des Kulturraumes ON, Entschädigungssatzung, Mitarbeiter der Kulturraumverwaltung, Konvents-, Beirats- und Facharbeitsgruppenmitglieder									
<b>Ziele</b>									
Unterstützung des Prozesses der demokratischen Willensbildung und der Verwaltungsarbeit durch klare Beschlüssen und zeitnahe Entscheidungen									
<b>Leistungsauftrag</b>									
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen, Mandatsverwaltung (Sitzungsgeld, Fahrtkosten-, Wegstreckenentschädigung) Antragsbewertung und Erarbeitung von Vorschlägen für die jährlichen Förderlisten									
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>									
Ermittlung der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit									
<b>Teilfinanzrechnung ab 2018</b>									
<b>Muster 10</b>									
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfereinzahlungen				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd Verwaltungst.				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Personalauszahlungen				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferaus.				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.				2.095,59	6.000	0,00	0,00	3.341,26	-2.658,74
11.1.1.01.742110 Ehrenamtliche Tätigkeiten				602,56	3.000	0,00	0,00	489,24	-2.510,76
11.1.1.01.742910 Verfügungsmittel				1.493,03	3.000	0,00	0,00	2.852,02	-147,98
= <b>Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>				<b>2.095,59</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.341,26</b>	<b>-2.658,74</b>

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget Gesamthaushalt	01 01.01	Kulturraum Steuerung und Verwaltung	verantwortlich: Frau Mielsch	Ergebnis 2021		Üpl/Apl 2022		Deckungsmittel 2022		fortgeschr. Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ist/fort. Ansatz EUR
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mielsch											
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats											
Produkte	11.1.1	Organe des Kulturraumes ON	extern und intern											
Leistungen	11.1.1.01	Kulturkonvent, Kulturbeirat, Facharbeitsgruppen	Rechtsbindung: soll											
<b>Teilfinanzrechnung ab 2018</b>														
<b>Muster 10</b>														
<b>= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-2.095,59</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-3.341,26</b>	<b>2.658,74</b>		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>= Ausz. für Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-2.095,59</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-3.341,26</b>	<b>2.658,74</b>		
<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
+ Einz. aus Ermächtigungen (ohne Kreditermächt.)				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Ausz. aus übertragene Ermächtigungen				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Mielsch											
Gesamthaushalt	01.01	Steuerung und Verwaltung		verantwortlich: Frau Mielsch	zuständig:	Rechtsbindung:								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Mielsch										
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		Mitarbeiter des Kultursekretariats										
Produkte	11.1.2	innere Verwaltungsangelegenheiten		extern und intern										
Leistungen	11.1.2.01	Kultursekretariat		sohl										
<b>Beschreibung</b>														
Umsetzung des Fördergeschäfts und Bewältigung allgemeiner Verwaltungsaufgaben, Führung der laufenden Geschäfte und Verwaltung der Finanzmittel des Kulturraumes ON, Vorbereitung, Begleitung der Konvents-, Beirats- und Facharbeitsgruppensitzungen, Dokumentation der Willensbildung Durchführung von bzw. Mitwirkung an Projekten, Kulturelle Bildung als Querschnittsaufgabe														
<b>Auftrag</b>														
SächsKRG, SächsGemO, SächsKomHVO, SächsKomKBVO, VVVKomHSys, SächsKRVO, VwV Kommunale														
Haushaltswirtschaft, Satzung des Kulturraumes ON														
<b>Ziele</b>														
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														
<b>Leistungsauftrag</b>														
Aufstellung der Haushaltssatzung und des Budgetplanes, Erstellung der Eröffnungsbilanz, Pflege des Produktplanes, Haushaltsüberwachung und Controlling, Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung, Vollzug des Haushaltsplanes, Aufstellung des Jahresabschlusses, Antrags- und Bewilligungsverfahren (Organisation, Steuerung, Abwicklung, Auswertung, Optimierung), förderstrategische Beratung, Kommunikation mit anderen Träger- und Förderebenen, Steuerung der Organisations- und Verwaltungsstruktur, Prozessoptimierung der Arbeits- und Funktionsabläufe, qualitative Öffentlichkeitsarbeit, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Projekten und Veranstaltungen, Kulturelle Bildung: Beratung, Vernetzung und Initiierung von Aktivitäten bei Kulturinitiativen, kulturellen Einrichtungen, Trägern von Bildungsangeboten sowie Schulen; Kooperation mit Partnern im Netzwerk,														
<b>Teilfinanzrechnung ab 2018</b>														
<b>Muster 10</b>														
			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/fort. Ansatz					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.			172.524,25	172.500	69.600,00	0,00	242.100,00	263.030,78	20.930,78					
11.1.2.01.614010		Zuschüsse vom Bund	40.557,42	0	0,00	0,00	0,00	9.431,31	9.431,31					
11.1.2.01.614110		Zuweisungen vom Land	131.966,83	172.500	49.600,00	0,00	222.100,00	233.599,47	11.499,47					
11.1.2.01.614310		Einzahlung v. Zuwendungen v. Zweckverbänden	0,00	0	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00					
11.1.2.01.614820		Rückzahlung von Zuschüssen vom übrigen Bereich	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ privatrechtliche Leistungsentgelte			164,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.1.2.01.642100		Einzahlung aus Verkauf	164,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00					

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget Gesamthaushalt	01 01.01	Kulturraum Steuerung und Verwaltung	verantwortlich: Frau Mielsch	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Üpl/Apl 2022		Deckungsmittel 2022		fortgeschr. Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ist/fort. Ansatz EUR	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Mielsch</b>														
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. -service</b>	<b>zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats</b>														
<b>Produkte</b>	<b>11.1.2</b>	<b>innere Verwaltungsangelegenheiten</b>	<b>extern und intern</b>														
<b>Leistungen</b>	<b>11.1.2.01</b>	<b>Kultursekretariat</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>														
<b>Teilfinanzrechnung ab 2018</b>																	
<b>Muster 10</b>																	
	11.1.2.01.648110	Einzahlung Kostenerstattung vom Land		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11.1.2.01.648210	Kostenerstattungen von LK, GV		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11.1.2.01.648810	Einzahlung Kostenerstattung übr Bereich		10.000,00	10.000	10.000,00	10.000	10.000,00	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ son. haushaltswirk. Einz. lfd Verwaltungst.		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.</b>		<b>182.689,03</b>	<b>182.500</b>	<b>182.600,00</b>	<b>182.500</b>	<b>182.600,00</b>	<b>182.500</b>	<b>182.600,00</b>	<b>182.600,00</b>	<b>182.600,00</b>	<b>182.600,00</b>	<b>182.600,00</b>	<b>182.600,00</b>	<b>20.930,78</b>	<b>20.930,78</b>
		Personalauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11.1.2.01.701910	Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		104.479,59	110.275	81.840,68	110.275	81.840,68	110.275	81.840,68	23.914,11	216.029,79	155.377,61	155.377,61	-60.652,18	-60.652,18	
	11.1.2.01.723110	Mieten und Pachten		17.211,87	19.000	0,00	19.000	0,00	19.000	-5.779,40	13.220,60	16.174,17	16.174,17	2.953,57	2.953,57	2.953,57	
	11.1.2.01.726130	Aus- und Fortbildung		187,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	1.000,00	3.000,00	2.386,50	2.386,50	-613,50	-613,50	-613,50	
	11.1.2.01.727110	Veranstaltungen		68,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	1.000,00	3.000,00	2.870,57	2.870,57	-129,43	-129,43	-129,43	
	11.1.2.01.727120	Kulturprojekte Netzwerkstelle Kubi		3.197,09	18.000	0,00	18.000	0,00	18.000	0,00	18.000,00	9.049,68	9.049,68	-8.950,32	-8.950,32	-8.950,32	
	11.1.2.01.727121	Projekt via cultura		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11.1.2.01.727122	Projekt Kubimobil		67.651,33	65.000	59.840,68	65.000	59.840,68	65.000	27.537,26	152.377,94	97.918,87	97.918,87	-54.459,07	-54.459,07	-54.459,07	
	11.1.2.01.727123	Projekt Landkultur		14.039,30	0	22.000,00	0	22.000,00	0	0,00	22.000,00	24.571,57	24.571,57	2.571,57	2.571,57	2.571,57	
	11.1.2.01.727124	Projekt Verbundkatalog Bibliotheken		2.125,00	4.275	0,00	4.275	0,00	4.275	156,25	4.431,25	2.406,25	2.406,25	-2.025,00	-2.025,00	-2.025,00	
		+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		816,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11.1.2.01.759910	Zinsauszahlungen für zurückzahlende Zuwendungen		816,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11.1.2.01.731010	Rückzahlung Zuweisung Bund		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11.1.2.01.731110	Rückzahl Zuweisung an das Land		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.		498.768,36	577.060	20.000,00	577.060	20.000,00	577.060	-23.914,11	573.145,89	612.464,31	612.464,31	39.318,42	39.318,42	39.318,42	
	11.1.2.01.742310	Datenverarbeitung		5.508,10	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	-10.000,00	20.000,00	6.251,47	6.251,47	-13.748,53	-13.748,53	-13.748,53	
	11.1.2.01.743110	Geschäftsauszahlungen		13.098,56	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	9.843,75	13.843,75	12.243,92	12.243,92	-1.599,83	-1.599,83	-1.599,83	
	11.1.2.01.743111	Kosten f Prüfungen, Sachverst.		574,90	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	3.779,40	7.779,40	8.133,70	8.133,70	354,30	354,30	354,30	
	11.1.2.01.744110	Versicherungen		1.164,79	860	0,00	860	0,00	860	0,00	860,00	839,07	839,07	-20,93	-20,93	-20,93	
	11.1.2.01.745210	Erstattung Auszahlung an Landkreis		478.422,01	538.200	20.000,00	538.200	20.000,00	538.200	-27.537,26	530.662,74	584.996,15	584.996,15	54.333,41	54.333,41	54.333,41	
		<b>= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>604.064,15</b>	<b>687.335</b>	<b>101.840,68</b>	<b>687.335</b>	<b>101.840,68</b>	<b>687.335</b>	<b>0,00</b>	<b>789.175,68</b>	<b>767.841,92</b>	<b>767.841,92</b>	<b>-21.333,76</b>	<b>-21.333,76</b>	<b>-21.333,76</b>	
		<b>= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-421.375,12</b>	<b>-504.835</b>	<b>-32.240,68</b>	<b>-504.835</b>	<b>-32.240,68</b>	<b>-504.835</b>	<b>0,00</b>	<b>-537.075,68</b>	<b>-494.811,14</b>	<b>-494.811,14</b>	<b>42.264,54</b>	<b>42.264,54</b>	<b>42.264,54</b>	

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget Gesamthaushalt	01 01.01	Kulturraum Steuerung und Verwaltung	verantwortlich: Frau Mielsch	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Üpl/Apl 2022		Deckungsmittel 2022		fortgeschr. Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ist/fort. Ansatz EUR
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mielsch													
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats													
Produkte	11.1.2	innere Verwaltungsangelegenheiten	extern und intern													
Leistungen	11.1.2.01	Kultursekretariat	Rechtsbindung: soll													
<b>Teilfinanzrechnung ab 2018</b>																
<b>Muster 10</b>																
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.759,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.1.2.01/1000.681190	Investitionszuwendungen vom Land für Investitionsfördermaßnahmen		3.759,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>3.759,37</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände		6.321,50	0	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	0,00	0,00
	11.1.2.01/1000.783111	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro		6.321,50	0	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	0,00	0,00
		+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Ausz. Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= <b>Ausz. für Investitionstätigkeit</b>		<b>6.321,50</b>	<b>0</b>	<b>1.547,00</b>	<b>1.547,00</b>	<b>1.547,00</b>	<b>1.547,00</b>	<b>1.547,00</b>	<b>1.547,00</b>	<b>1.547,00</b>	<b>1.547,00</b>	<b>1.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		= <b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.562,13</b>	<b>0</b>	<b>-1.547,00</b>	<b>-1.547,00</b>	<b>-1.547,00</b>	<b>-1.547,00</b>	<b>-1.547,00</b>	<b>-1.547,00</b>	<b>-1.547,00</b>	<b>-1.547,00</b>	<b>-1.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		= <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>-423.937,25</b>	<b>-504.835</b>	<b>-33.787,68</b>	<b>-33.787,68</b>	<b>-33.787,68</b>	<b>-33.787,68</b>	<b>-538.622,68</b>	<b>-496.358,14</b>	<b>-42.264,54</b>	<b>42.264,54</b>	<b>42.264,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		+ Einz. aus Ermächtigungen (ohne Kreditermächt.)		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Ausz. aus übertragene Ermächtigungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget Gesamthaushalt	01 01.02	Kulturraum Förderung	verantwortlich: Frau Mielsch									
			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/fort. Ansatz			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Teilfinanzrechnung ab 2018</b>												
<b>Muster 10</b>												
		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
		+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	634.523,14	518.887		32.240,68		551.127,68	705.234,63		154.106,95	
		+ sonstige Transfereinzahlungen	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		0,00	
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
		+ son. haushaltswirk. Einz. lfd Verwaltungst.	3.287,33		0		0,00		0,00		1.862,05	
		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.</b>	<b>637.810,47</b>	<b>518.887</b>		<b>32.240,68</b>		<b>551.127,68</b>	<b>707.096,68</b>		<b>155.969,00</b>	
		Personalauszahlungen	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
		+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
		+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.	17.315.340,24	18.531.887		0,00		18.531.887,00	18.882.548,97		350.661,97	
		+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
		<b>= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.315.340,24</b>	<b>18.531.887</b>		<b>0,00</b>		<b>18.531.887,00</b>	<b>18.882.548,97</b>		<b>350.661,97</b>	
		<b>= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.677.529,77</b>	<b>-18.013.000</b>		<b>32.240,68</b>		<b>-17.980.759,32</b>	<b>-18.175.452,29</b>		<b>-194.692,97</b>	
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
		+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
		+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
		+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
		+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
		+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
		+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
		<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
		+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
		+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
		+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
		+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
		<b>= Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-16.677.529,77</b>	<b>-18.013.000</b>		<b>32.240,68</b>		<b>-17.980.759,32</b>	<b>-18.175.452,29</b>		<b>-194.692,97</b>	
		+ Einz. aus Ermächtigungen (ohne Kreditermächt.)	0,00		0		0,00		0,00		0,00	
		- Ausz. aus übertragenen Ermächtigungen	0,00		0		0,00		0,00		0,00	



## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget Gesamthaushalt	01 01.02	Kulturraum Förderung	verantwortlich: Frau Mielsch							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Mielsch							
Produktgruppe	25.4	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung	zuständig: Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Förster							
Produkte	25.4.0	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung	extern							
Leistungen	25.4.0.01	Institutionelle Förderung	Rechtsbindung: soll							
<b>Beschreibung</b>										
Förderung kultureller Einrichtungen regionaler Bedeutung (Museen, Bibliotheken, Theater, Musikschulen, Tierparks, Soziokulturelle Einrichtungen) unabhängig von ihrer Trägerschaft und Rechtsform auf Beschluss des Kulturkonventes nach Maßgabe verfügbarer Haushaltsmittel										
<b>Auftrag</b>										
SächsKRG, Kulturpolitische Leitlinien, Förderrichtlinie des Kulturraumes ON, Konzept v. 26.03.2015										
<b>Ziele</b>										
Entwicklung spartenspezifischer Konzepte, Erhalt langfristig leistungsfähiger und stabiler Strukturen										
<b>Wirtschaftlichkeit</b>										
sparsamer, effektiver und wirtschaftlicher Einsatz von Haushaltsmitteln										
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>										
Höhe des zur Verfügung stehenden Teilbudgets für die institutionelle Förderung, Anteil am Förderbudget										
<b>Teilfinanzrechnung ab 2018</b>										
<b>Muster 10</b>										
				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/fort. Ansatz
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60.924,06	0	24.240,68	0,00	24.240,68	109.734,99	85.494,31
				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59.824,06	0	24.240,68	0,00	24.240,68	106.934,99	82.694,31
				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
				1.100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.932,60	0	0,00	0,00	0,00	1.455,25	1.455,25
				2.932,60	0	0,00	0,00	0,00	1.455,25	1.455,25
				<b>63.856,66</b>	<b>0</b>	<b>24.240,68</b>	<b>0,00</b>	<b>24.240,68</b>	<b>111.190,24</b>	<b>86.949,56</b>
				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.294.200,00	17.313.000	0,00	0,00	17.313.000,00	17.062.883,53	-250.116,47
				3.138.200,00	3.593.000	0,00	0,00	3.593.000,00	2.876.048,30	-716.951,70
Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien										

## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget Gesamthaushalt	01 01.02	Kulturraum Förderung	verantwortlich: Frau Mielsch	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Üpl/Apl 2022		Deckungsmittel 2022		fortgeschr. Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ist/fort. Ansatz EUR
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich: Frau Mielsch</b>													
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.4</b>	<b>Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung</b>	<b>zuständig: Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Förster</b>													
<b>Produkte</b>	<b>25.4.0</b>	<b>Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung</b>	<b>extern</b>													
<b>Leistungen</b>	<b>25.4.0.01</b>	<b>Institutionelle Förderung</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>													
<b>Teilfinanzrechnung ab 2018</b>																
<b>Muster 10</b>																
25.4.0.01.731310		Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverbände		50.000,00	148.000	0,00	0,00	0,00	148.000,00	147.013,00	-987,00					
25.4.0.01.731610		Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öff. Sonderrechnungen		11.955.000,00	11.554.000	0,00	0,00	11.554.000,00	11.787.790,50	233.790,50						
25.4.0.01.731612		Zuschüsse f lfd Zwecke für Mehrbedarf sonst. öff. Sonderrechnungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
25.4.0.01.731810		Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche + son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.		1.151.000,00	2.018.000	0,00	0,00	2.018.000,00	2.252.031,73	234.031,73						
		<b>= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>16.294.200,00</b>	<b>17.313.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.313.000,00</b>	<b>17.062.883,53</b>	<b>-250.116,47</b>						
		<b>= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-16.230.343,34</b>	<b>-17.313.000</b>	<b>24.240,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.288.759,32</b>	<b>-16.951.693,29</b>	<b>337.066,03</b>						
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
		Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		<b>= Ausz. für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
		<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
		<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>-16.230.343,34</b>	<b>-17.313.000</b>	<b>24.240,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.288.759,32</b>	<b>-16.951.693,29</b>	<b>337.066,03</b>						
		+ Einz. aus Ermächtigungen (ohne Kreditermächt.)		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		- Ausz. aus übertragene Ermächtigungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Mielsch			
Gesamthaushalt	01.02	Förderung				
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich: Frau Mielsch</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.4</b>	<b>Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung</b>	<b>zuständig: Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Förster</b>			
<b>Produkte</b>	<b>25.4.0</b>	<b>Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung</b>	<b>extern</b>			
<b>Leistungen</b>	<b>25.4.0.02</b>	<b>Projektförderung</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>			
<b>Beschreibung</b>						
Förderung von Projekten regionaler Bedeutung in den Bereichen Museen, Bibliotheken und Literatur, Darstellende Kunst, Bildende Kunst, Heimatpflege, Musikpflege, Landschaftsparks, Soziokultur und Kulturelle Bildung. Darüber hinaus werden spartenübergreifende Projekte gefördert.						
<b>Auftrag</b>						
SächsKRG, Leitlinien des Kulturraumes ON, Förderrichtlinie des Kulturraumes ON, Konzept v. 26.03.2015						
<b>Ziele</b>						
Regionale Gestaltung, Sicherstellung der Vielfalt in den Fördergegenständen, Erfüllung von Querschnittsaufgaben						
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>						
Höhe des zur Verfügung stehenden Teilbudgets für Projekte, Anteil am Förderbudget						
<b>Teilfinanzrechnung ab 2018</b>						
<b>Muster 10</b>						
		Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/fort. Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	573.599,08	8.000,00	0,00	526.887,00	595.499,64	68.612,64
25.4.0.02.614010 Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.4.0.02.614110 Zuweisungen vom Land	536.366,49	518.887	0,00	518.887,00	577.715,00	58.828,00
25.4.0.02.614220 Rückzahlungen von Gemeinden	2.666,10	0	0,00	0,00	519,81	519,81
25.4.0.02.614620 Rückzahlungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	3.278,27	0	0,00	0,00	2.842,48	2.842,48
25.4.0.02.614820 Rückzahlung von Zuschüssen vom übrigen Bereich	31.288,22	0	8.000,00	0,00	14.422,35	6.422,35
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd Verwaltungst.	354,73	0	0,00	0,00	406,80	406,80
25.4.0.02.656220 Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	354,73	0	0,00	0,00	406,80	406,80
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.</b>	<b>573.953,81</b>	<b>518.887</b>	<b>8.000,00</b>	<b>526.887,00</b>	<b>595.906,44</b>	<b>69.019,44</b>
Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.	1.021.140,24	1.218.887	0,00	1.218.887,00	1.819.665,44	600.778,44

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget Gesamthaushalt	01 01.02	Kulturraum Förderung	verantwortlich: Frau Mielsch	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Üpl/Apl 2022		Deckungsmittel 2022		fortgeschr. Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ist/fort. Ansatz EUR
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Mielsch													
Produktgruppe	25.4	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung	zuständig: Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Förster													
Produkte	25.4.0	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung	extern													
Leistungen	25.4.0.02	Projektförderung	Rechtsbindung: soll													
<b>Teilfinanzrechnung ab 2018</b>																
<b>Muster 10</b>																
	25.4.0.02.731010	Rückzahlung Zuweisung Bund		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.4.0.02.731110	Rückzahl Zuweisung an das Land		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.4.0.02.731210	Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden		36.382,79	50.000	36.382,79	50.000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	69.330,10	19.330,10		
	25.4.0.02.731211	Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden Struktur-Investivmaßn		187.988,08	200.000	187.988,08	200.000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	209.251,00	9.251,00		
	25.4.0.02.731212	Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden Kleinprojekte		2.850,00	0	2.850,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.4.0.02.731311	Kulturelle Bildung		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.4.0.02.731610	Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öff. Struktur-Investivmaßn		102.773,27	100.000	102.773,27	100.000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	189.708,94	89.708,94		
	25.4.0.02.731611	Sonderrechnungen Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öff.		58.364,50	200.000	58.364,50	200.000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	509.906,85	309.906,85		
	25.4.0.02.731810	Sonderrechnungen Struktur-Investivmaßn Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche		481.037,37	500.000	481.037,37	500.000	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	537.737,36	37.737,36		
	25.4.0.02.731811	Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche Struktur-Investivmaßn		92.101,28	118.887	92.101,28	118.887	0,00	0,00	0,00	118.887,00	118.887,00	236.747,82	117.860,82		
	25.4.0.02.731812	Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche Kleinprojekte Kulturelle Bildung		59.642,95	50.000	59.642,95	50.000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	66.983,37	16.983,37		
		+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= <b>Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.021.140,24</b>	<b>1.218.887</b>	<b>1.021.140,24</b>	<b>1.218.887</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.887,00</b>	<b>1.218.887,00</b>	<b>1.819.665,44</b>	<b>600.778,44</b>		
		= <b>Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-447.186,43</b>	<b>-700.000</b>	<b>-447.186,43</b>	<b>-700.000</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-692.000,00</b>	<b>-1.223.759,00</b>	<b>-531.759,00</b>			
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Mielsch					Vergleich
Gesamthaushalt	01.02	Förderung						Ist/fort. Ansatz
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Mielsch					EUR
Produktgruppe	25.4	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung	zuständig: Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Förster					EUR
Produkte	25.4.0	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung	extern					EUR
Leistungen	25.4.0.02	Projektförderung	Rechtsbindung: soll					EUR
<b>Teilfinanzrechnung ab 2018</b>								
<b>Muster 10</b>								
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.4.0.02/2100.781310 Investitionszuschüsse an Zweckverbände		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.4.0.02/2100.781610 Investitionszuschüsse an sonst. öff. Sonderrechnungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.4.0.02/2100.781810 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-447.186,43	-700.000	8.000,00	0,00	-692.000,00	-1.223.759,00	-531.759,00
+ Einz. aus Ermächtigungen (ohne Kreditermächt.)		0,00	0	0,00	0,00	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 2022 Rechnung

Hauptbudget Gesamthaushalt	01 01.03	Kulturraum Finanzierung	verantwortlich: Frau Mielsch													
			Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Üpl./Apl 2022		Deckungsmittel 2022		fortgeschr. Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ist/fort. Ansatz	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilfinanzrechnung ab 2018</b>																
<b>Muster 10</b>																
				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.			18.094.511,00	17.928.734		0,00	0,00	0,00	0,00	17.928.734,00	0,00	0,00	17.919.460,00	-9.274,00	0,00	
+ sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd. Verwaltungst.			0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.</b>			<b>18.094.511,00</b>	<b>17.928.734</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.928.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.919.460,00</b>	<b>-9.274,00</b>	<b>0,00</b>	
Personalauszahlungen			0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferaus.			0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.			0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= <b>Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
= <b>Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>18.094.511,00</b>	<b>17.928.734</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.928.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.919.460,00</b>	<b>-9.274,00</b>	<b>0,00</b>	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte			0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände			0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.			0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen			0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit			0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände			0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.			0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= <b>Ausz. für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
= <b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>18.094.511,00</b>	<b>17.928.734</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.928.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.919.460,00</b>	<b>-9.274,00</b>	<b>0,00</b>	
= <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
+ Einz. aus Ermächtigungen (ohne Kreditermächt.)			0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Ausz. aus übertragenden Ermächtigungen			0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget	01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Mielsch					
Gesamthaushalt	01.03	Finanzierung						
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Mielsch					
<b>Produktgruppe</b>	61.1	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	zuständig: Frau Mielsch					
<b>Produkte</b>	61.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Allgemeines Produkt					
<b>Leistungen</b>	61.1.0.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Rechtsbindung: soll					
<b>Beschreibung</b>								
Das Produkt umfasst die Planung und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel wie Zuweisungen und Zuschüsse und die Kulturumlage								
<b>Auftrag</b>								
SächskRG, SächskRVO, Satzung des Kulturraumes ON								
<b>Ziele</b>								
Zielgruppe Zuwendungsgeber, Mitglieder des Kulturraumes ON								
Beschaffung und Bereitstellung von finanziellen Mitteln für die Finanzierung der Verwaltungs- und Förderaufgaben des Kulturraumes ON, Sicherung des Haushaltsausgleiches, Sicherstellung der Liquidität								
<b>Leistungsauftrag</b>								
Veranschlagung, Vereinnahmung und Verwaltung der Landeszuweisung nach dem SächskRG, Veranschlagung, Festsetzung und Überwachung der Kulturumlage								
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>								
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								
<b>Teilfinanzrechnung ab 2018</b>								
<b>Muster 10</b>								
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/fort. Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.		18.094.511,00	17.928.734	0,00	0,00	17.928.734,00	17.919.460,00	-9.274,00
61.1.0.01.613110		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen v. Zuweisungen und Zuschüssen f. allgemeine Zwecke vom Land								
61.1.0.01.613119		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen v. Zuweisungen und Zuschüssen f. allgemeine Zwecke vom Land								
61.1.0.01.613190		12.063.007,00	11.897.230	0,00	0,00	11.897.230,00	11.887.956,00	-9.274,00
Zuw alg Zwecke v Land								
61.1.0.01.614010		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen vom Bund								
61.1.0.01.614110		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen vom Land								
61.1.0.01.618240		6.031.504,00	6.031.504	0,00	0,00	6.031.504,00	6.031.504,00	0,00
Kulturumlage								
+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd Verwaltungst.		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.</b>		<b>18.094.511,00</b>	<b>17.928.734</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.928.734,00</b>	<b>17.919.460,00</b>	<b>-9.274,00</b>
Personalauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget Gesamthaushalt	01 01.03	Kulturraum Finanzierung	verantwortlich: Frau Mielsch	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Üpl/Apl 2022		Deckungsmittel 2022		fortgeschr. Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ist/fort. Ansatz EUR
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Mielsch													
Produktgruppe	61.1	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	zuständig: Frau Mielsch													
Produkte	61.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Allgemeines Produkt													
Leistungen	61.1.0.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Rechtsbindung: soll													
<b>Teilfinanzrechnung ab 2018</b>																
<b>Muster 10</b>																
		+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit		18.094.511,00	17.928.734	17.928.734					0,00	17.928.734,00	17.919.460,00		-9.274,00	
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= <b>Ausz. für Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= <b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		18.094.511,00	17.928.734	17.928.734					0,00	17.928.734,00	17.919.460,00		-9.274,00	
		+ Einz. aus Ermächtigungen (ohne Kreditermächt.)		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Ausz. aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung**

Hauptbudget	01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Mielsch				
Gesamthaushalt	01.03	Finanzierung					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Mielsch				
Produktgruppe	61.2	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	zuständig: Frau Mielsch				
Produkte	61.2.0	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	intern				
Leistungen	61.2.0.01	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: soll				
<b>Beschreibung</b>							
Das Produkt beinhaltet Zinserträge aus Geldanlagen							
<b>Auftrag</b>							
SächsGemO, SächsKomHVO, SächsKomKBVO							
<b>Ziele</b>							
Erzielung allgemeiner Deckungsmittel zur Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes Sicherung des Haushaltsausgleiches							
<b>Teilfinanzrechnung ab 2018</b>							
<b>Muster 10</b>							
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Üpl/Apl 2022	Deckungsmittel 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/fort. Ansatz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.2.0.01.661710	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd Verwaltungst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.2.0.01.656210	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.2.0.01.751710	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.2.0.01.751810	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst. Transferausz.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

## Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Hauptbudget Gesamthaushalt	01 01.03	Kulturraum Finanzierung	verantwortlich: Frau Mielsch	Üpl/Apl 2022		Deckungsmittel 2022		fortgeschr. Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ist/fort. Ansatz EUR
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Mielsch									
Produktgruppe	61.2	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	zuständig: Frau Mielsch									
Produkte	61.2.0	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	intern									
Leistungen	61.2.0.01	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: soll									
<b>Teilfinanzrechnung ab 2018</b>												
<b>Muster 10</b>												
				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= <b>Ausz. für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		= <b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		= <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		+ Einz. aus Ermächtigungen (ohne Kreditermächt.)		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Ausz. aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **B) Anhang zum Jahresabschluss**

### **B 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 Gemeindegewirtschaft entsprechend.

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

<b>Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse</b>	<b>Feststellungsbeschluss Kulturkonvent</b>
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

## Haushaltssatzung 2022

Bekanntgabe der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2022	Sächsischen Amtsblatt (Amtlicher Anzeiger) vom 09. September 2021
Auslegung Entwurf Haushaltssatzung 2022	13. September bis 21. September 2021
Beschluss	01. Oktober 2021 (Beschluss Nr. 557)
Bescheid SMWK	13. Oktober 2021
Bekanntmachung Haushaltssatzung 2022	Sächsischen Amtsblatt (Amtlicher Anzeiger) vom 11. November 2021
Auslegung Haushaltssatzung 2022	15. November bis 24. November 2021

## 1. Nachtragssatzung 2022

Bekanntgabe der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der Nachtragssatzung 2022	Sächsischen Amtsblatt (Amtlicher Anzeiger) vom 29. September 2022
Auslegung Entwurf Nachtragssatzung 2022	04. Oktober bis 12. Oktober 2022
Beschluss	25. Oktober 2022 (Beschluss Nr. 578)
Bescheid SMWK	09. November 2022
Bekanntmachung Nachtragssatzung 2022	Sächsischen Amtsblatt (Amtlicher Anzeiger) vom 01. Dezember 2022
Auslegung Nachtragssatzung 2022	08. Dezember bis 16. Dezember 2022

## **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 19.520,39 Euro**

<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>31.12.2022 / 01.01.2023</b>	<b>31.12.2021 / 01.01.2022</b>
	19.519,39 Euro	28.853,41 Euro

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

Die Änderung der Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Buchwert 31.12.2021	28.853,41 Euro
Zugang	1.547,00 Euro
Abschreibungen (auf Vermögensgegenstände, welche nach dem 31.12.2017 zugegangen sind)	10.881,02 Euro
Buchwert 31.12.2022	19.519,39 Euro

<b>Sachanlagevermögen</b>	<b>31.12.2022 / 01.01.2023</b>	<b>31.12.2021 / 01.01.2022</b>
	1,00 Euro	1,00 Euro

Die vorhandene Betriebs- und Geschäftsausstattung ist inventarisiert.

Das Sachanlagevermögen des Kulturraumes umfasst zum 31.12.2022 nur ein Diktiergerät.

#### **B 3.2) Umlaufvermögen 2.026.861,38 Euro**

<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>31.12.2022 / 01.01.2023</b>	<b>31.12.2021 / 01.01.2022</b>
	2.367,87 Euro	9.431,31 Euro

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

Die Forderungen weisen zum 31.12.2022 einen Betrag i. H. v. 2.367,87 Euro aus. Dabei handelt es sich größtenteils um Zinsforderungen im Ergebnis der Prüfung von Verwendungsnachweisen.

<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>31.12.2022 / 01.01.2023</b>	<b>31.12.2021 / 01.01.2022</b>
	0,00 Euro	0,00 Euro

Zum 31.12.2022 bestehen keine privatrechtlichen Forderungen.

<b>Liquide Mittel</b>	<b>31.12.2022 / 01.01.2023</b>	<b>31.12.2021 / 01.01.2022</b>
	2.024.493,51 Euro	2.780.185,20 Euro

Die liquiden Mittel haben sich zum 31. Dezember 2022 auf 2.024.493,51 Euro ermäßigt.

## B 4) Erläuterung zu Posten der Vermögensrechnung - Passivseite -

### B 4.1) Kapitalposition 1.481.480,42 Euro

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

	31.12.2022 / 01.01.2023	31.12.2021 / 01.01.2022
<b>Kapitalposition</b>	<b>1.481.480,42 Euro</b>	<b>1.779.677,88 Euro</b>
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	1.462.388,49 Euro	1.760.585,95 Euro
darunter: Betrag der Rücklage aus der 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. -298.197,46 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 1.760.585,95 Euro auf 1.462.388,49 Euro. Fehlbeträge sind keine vorhanden.

### B 4.2) Sonderposten 4.892,54 Euro

<b>Sonderposten</b> (für empfangene Investitionszuwendungen)	31.12.2022 / 01.01.2023	31.12.2021 / 01.01.2022
	4.892,54 Euro	6.719,63 Euro

Investitionszuwendungen wurden in der Höhe der bewilligten Zuwendung als Sonderposten passiviert und entsprechend aufgelöst. Die Sonderposten setzen sich zum 31.12.2022 wie folgt zusammen:

Kulturwegweiser	1,00 Euro
Website „KuBiMobil“	257,28 Euro
Website „KuBiMobil - Fläche trifft Kultur“	638,63 Euro
Erklärvideo „KuBiMobil“	1.164,94 Euro
Relaunch Website Kulturwegweiser	513,19 Euro
Imagefilm KuBiMobil	2.317,50 Euro



## B 4.3) Rückstellungen 12.639,31 Euro

<b>Rückstellungen</b>	<b>31.12.2022 / 01.01.2023</b>	<b>31.12.2021 / 01.01.2022</b>
- für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtsch. gleichkommenden Rechtsgeschäften	8.859,91 Euro	8.859,91 Euro
- für sonstige vertragliche Verpflichtungen	3.779,40 Euro	3.779,40 Euro
<b>Gesamt</b>	<b>12.639,31 Euro</b>	<b>12.639,31 Euro</b>

§ 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:

<b>Art der Rückstellung</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>Rückstellungen für Gerichtsverfahren</b>	<b>8.859,91 Euro</b>	<b>8.859,91 Euro</b>
- Klageverfahren Kulturraumförderung 2012	8.859,91 Euro	8.859,91 Euro
<b>Rückstellung f. vertragliche Verpflichtung</b>	<b>3.779,40 Euro</b>	<b>3.779,40 Euro</b>
- örtliche Rechnungsprüfung Jahresabschluss 2022	3.779,40 Euro	3.779,40 Euro

## B 4.4) Verbindlichkeiten 547.369,50 Euro

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

<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>31.12.2022 / 01.01.2023</b>	<b>31.12.2021 / 01.01.2022</b>
	146.066,68 Euro	184.642,21 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 2022 146.066,68 Euro. Sie betreffen u.a.

- Aufwendungen für Projekte im Bereich der Kulturellen Bildung (13.023,49 Euro),

- Aufwendungen für die Erstattung von Personal-u. Sachkosten, Verwaltungsaufwand und Reisekosten an den Landkreis Görlitz (133.043,19 Euro) deren Fälligkeit im Jahr 2023 liegt.

<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>31.12.2022 / 01.01.2023</b>	<b>31.12.2021 / 01.01.2022</b>
	0,00 Euro	9.431,31 Euro

Bei den 9.431,31 Euro handelte es sich um Zuwendungen der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung an den Kulturraum für das Projekt Fläche trifft Kultur. Die Zuwendungen betreffen die Jahre 2020 bis 2022 und sind zum Stichtag 31.12.2022 zweckentsprechend verwendet.

<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>31.12.2022 / 01.01.2023</b>	<b>31.12.2021 / 01.01.2022</b>
	401.302,82 Euro	825.360,58 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 401.302,82 Euro und setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Zuwendungsempfänger</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Betrag in Euro</b>
Stadt Görlitz	Schaffung der baulichen Voraussetzungen zur musealen Erschließung des Biblischen Hauses (Wanddurchbruch)	30.945,00
Stadt Bautzen	Einbau einer Lüftungsanlage im Keller des Museums Bautzen	103.225,17
Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen	Beschallungsanlage	87.196,11
Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen	Erneuerung Tontechnik	55.633,44
Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen	Ersatzbeschaffung 7,5t-Lkw mit Doppelkabine, Kofferaufbau u. Ladebordwand, 1 Transporter, 1 Anhänger	93.060,60
Ev. Luth. Kirchgemeinde Medingen-Großdittmannsdorf	Konzerte und Abendmusiken 2022	1.242,50

Tierpark Zittau	Buschschliefer/ Erdmännchenanlage	30.000,00
	<b>Summe</b>	<b>401.302,82</b>

## B 5) Zusammengefasstes Ergebnis

### Bilanz

Aktivseite	01.01.2023	01.01.2022	Passivseite	01.01.2023	01.01.2022
Anlagevermögen	19.520,39 €	28.854,41 €	Kapitalposition	1.481.480,42 €	1.779.677,88 €
Umlaufvermögen	2.026.861,38 €	2.789.616,51 €	Sonderposten	4.892,54 €	6.719,63 €
ARAP			Rückstellungen	12.639,31 €	12.639,31 €
nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag			Verbindlichkeiten	547.369,50 €	1.019.434,10 €
			PRAP		
<b>Summe Aktivseite</b>	<b>2.046.381,77 €</b>	<b>2.818.470,92 €</b>	<b>Summe Passivseite</b>	<b>2.046.381,77 €</b>	<b>2.818.470,92 €</b>

Die Bilanz zum 31. Dezember 2022/ 01. Januar 2023 weist in der Kapitalposition einen Wert i. H. v. 1.481.480,42 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 ermäßigt. 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 2023 liegt.

Die Bilanz weist zum 31.12.2022 auf der Aktivseite keinen Fehlbetrag aus.

Anlagevermögen wurde in geringem Umfang beschafft. Infolge planmäßiger Abschreibungen hat sich der Wert des Anlagevermögens zum 31.12.2022 ermäßigt. Die liquiden Mittel, welche Bestandteile des Umlaufvermögens sind, betragen zum 31.12.2022 2.024.493,51 Euro.

Eine Ermäßigung ist bei den Forderungen (auf 2.367,87 Euro) zu verzeichnen, welche ebenfalls Bestandteil des Umlaufvermögens sind.

Das Vermögen beträgt zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 / 01. Januar 2023 2.046.381,77 Euro.

### Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung wird im Gesamtergebnis ein Fehlbetrag i. H. v. -298.197,46 Euro ausgewiesen. Das geplante Gesamtergebnis lag bei -605.101,00 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 595.101,00 Euro verringern. Im Ergebnis wird er sich um 755.691,69 Euro verringern. Die Gründe für die Abweichungen sind bei der Ergebnisrechnung aufgeführt. Hinzu kommt, dass sich Auszahlungen für Fördermittel (hauptsächlich bei Investitionen) von 2021 nach 2022 verschoben haben.

## **Haushaltsausgleich**

Der Kulturraum ON hat keine Fehlbeträge aus Vorjahren. Der Haushaltsausgleich nach § 24 SächsKomHVO wurde im Haushaltsjahr 2022 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. 489,24 Euro.

Die veranschlagten Verfügungsmittel i. H. v. 3.000,00 Euro wurden nicht voll in Anspruch genommen. Das Rechnungsergebnis beträgt 2.852,02 Euro.

#### **B 6.1.2) Produkt „Kultursekretariat“**

##### Erträge

Die ordentlichen Erträge haben sich im Vergleich zum Planansatz um 82.926,56 Euro auf 265.426,56 Euro erhöht.

Für das Projekt "Netzwerkstelle Kulturelle Bildung im Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien" wurde durch das SMWK mit Bescheid vom 23. Mai 2022 eine Zuwendung in Höhe von 75 TEUR bewilligt (Plan 75,0 TEUR).

Im Ergebnis der Prüfung des Verwendungsnachweises 2021 wurden dem SMWK 4,6 TEUR erstattet.

Für das Projekt "KuBiMobil - Ein Mobilitätsprojekt für Kulturelle Bildung im Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien" wurde mit Bescheid des SMWK vom 02. Juni 2022 eine Zuwendung i. H. v. 97,5 TEUR bewilligt. (Plan 97,5 TEUR)

Für „Projekte im Bereich Kulturelle Bildung, die den Einrichtungen ermöglichen, in und nach der Corona-Pandemie ihre Arbeit gesichert und konstant weiterzuführen“ wurde mit Bescheid der SAB vom 20. Oktober 2022 außerplanmäßig eine Zuwendung i. H. v. 32,0 TEUR bewilligt. (kein Planansatz)

Für das Jahr 2022 wurde durch die SAB eine Zuwendung i. H. v. 33,68 TEUR für das Projekt „Kubi-Mobil - Fahrtkostenerstattungsmodell zur Verbesserung der Mobilität für generationsübergreifenden Zugang zu Kultureller Bildung im ländlichen Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien“ bewilligt.

Für kulturelle Arbeit im Verbandsgebiet wurde vom ZVON mit Bescheid vom 21. September 2022 eine Zuwendung i. H. v. 20,0 TEUR bewilligt.

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 (1.827,09 Euro).

### Aufwendungen

Der Planansatz der ordentlichen Aufwendungen wurde um 32.273,31 Euro überschritten.

Mehraufwendungen gab es u. a. bei den Positionen: Aus- u. Fortbildung, Veranstaltungen, Abschreibungen, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Prüfung und bei der Erstattung von Aufwendungen an den Landkreis Görlitz.

Infolge der außerplanmäßigen Bewilligung von Zuwendungen erfolgten Mehraufwendungen bei den Mobilitätsprojekten.

Einsparungen gab es hingegen bei den Aufwendungen für Mieten, Projekte der Netzwerkstelle Kulturelle Bildung, Projekt Verbundkatalog Bibliotheken, Datenverarbeitung und Versicherungen.

Bei den Rückzahlungen an den Bund handelt es sich um Zuwendungen der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung für das Projekt Fläche trifft Kultur. Die Zuwendung i. H. v. 9.431,31 Euro war zum Stichtag 31.12.2022 zweckentsprechend verwendet.

## **B 6.2) Teilhaushalt Förderung**

### **B 6.2.1) Produkt „Institutionelle Förderung“**

#### Erträge

Im Ergebnis wurden Erträge i. H. v. 113.126,24 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. 17.062.883,53 Euro aus.

Eine Übersicht zur institutionellen Förderung des Jahres 2022 ist unter Buchst. F dargestellt.

### **B 6.2.2) Produkt „Sparten- und regionsübergreifende Förderung“ (Projektförderung)**

#### Erträge

Die ordentlichen Erträge weisen im Vergleich zum Planansatz mit 518.887,00 Euro einen Betrag i. H. v. 596.040,31 Euro aus. Diese setzen sich zusammen aus:

- Zuwendungen des SMWK aus investiven Verstärkungsmitteln i. H. v. 392.352,00 Euro,
- Investitionsmittel nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG i. H. v. 185.353,00 Euro,
- Rückerstattungen von Zuwendungsempfängern (einschließlich Erstattungszinsen) i. H. v. insgesamt 18.325,31 Euro im Ergebnis der Prüfung von Verwendungsnachweisen.

#### Aufwendungen

Die Transferaufwendungen weisen im Ergebnis einen Betrag i. H. v. 1.395.607,68 Euro aus.

Diese Summe setzt sich zusammen aus:

- Zuwendungen für Projekte (767.084,78 Euro)
- Zuwendungen für Kleinprojekte Kulturelle Bildung (66.094,70 Euro)
- Zuwendungen für Investitionen (571.444,08 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 2022 ist unter Buchstabe F dargestellt.

- Kassenreste wurden i. H. v. 9.015,88 Euro in Abgang gebracht. Dabei handelt es sich Projekte, bei denen sich der Bewilligungszeitraum von 2021 nach 2022 verlängert hat und sich jedoch kein Auszahlungsbedarf ergeben hat.
- Übertragene Haushaltermächtigungen: Für Aufwendungen im Rahmen von Mobilitätsprojekten im Bereich der Kulturellen Bildung, die durch Verschiebung des Bewilligungszeitraumes erst 2023 anfallen, wurden Haushaltsmittel i. H. v. 50.674,02 Euro nach 2023 übertragen.

## **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 11.897.230,00 Euro veranschlagt.

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

Mit Bescheid des SMWK vom 01. Juni 2022 wurden dem Kulturraum Landeszuweisungen i. H. v. 11.887.956,00 Euro bewilligt. Im Vergleich zum Planansatz beläuft sich die Differenz auf 9.274,00 Euro.

Die Veranschlagung der Kulturumlage erfolgte wie im Vorjahr mit einem Betrag in Höhe von 6.031.504,00 Euro. Nach § 6 Absatz 4 SächsKRG darf die Landeszuweisung nicht höher ausfallen als das Zweifache der Kulturumlage.

Mittels einer 1. Nachtragssatzung für 2022 wurde der Umlagesatz angepasst, um die geplante Kulturumlage i. H. v. 6.031.504 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 2022 wurden am 25. Februar 2022 bekannt gegeben. Die Kulturumlagebeträge für die Mitglieder des Kulturraumes ON werden nachfolgend dargestellt.

Mitglied des Kulturraumes ON	Umlagegrundlagen 2022	Umlagesatz Nachtragssatzung 2022	Höhe der Kulturumlage 2022
Landkreis Bautzen	451.308.417,83 €	0,7333827402	3.309.818,04 €
Landkreis Görlitz	288.960.217,06 €	0,7333827402	2.119.184,36 €
Stadt Görlitz	82.153.774,22 €	0,7333827402	602.501,60 €
Gesamt	822.422.409,11 €	0,7333827402	6.031.504,00 €

### **B 6.3.2) Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“**

Die Finanzerträge (hier: Zinserträge durch Geldanlagen) wurden für 2022 mit 0,00 Euro veranschlagt. Hier sind keine Änderungen zum Planansatz zu verzeichnen.

## **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 -595.101 Euro aus. Im Ergebnis der Haushaltsdurchführung 2022 wurde ein Zahlungsmittelsaldo i. H. v. -755.691,69 Euro erzielt. Die Gründe für die Abweichungen sind bei der Ergebnisrechnung aufgeführt. Hinzu kommt, dass sich Auszahlungen für Fördermittel (hauptsächlich bei Investitionen) von 2021 nach 2022 verschoben haben.

### **Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

Ein- und Auszahlungen für Investitionen waren nicht geplant.

Auszahlungen erfolgten i. H. v. 1.547,00 Euro für die Programmierung einer Videoausgabe auf der Website des Kulturraumes.



## 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 Planaufstellung	2.024.493,51 Euro (31.12.2022)
abzgl. fremde Mittel (durchlauf. Gelder)	
abzgl. zweckgebundene Mittel (Zuwendungen)	in kurzfristigen Verbindlichkeiten enthalten
abzgl. kurzfristige Verbindlichkeiten	547.369,50 Euro
abzgl. erhaltene Anzahlungen	
abzgl. gebundene Liquidität aus Rückstellungen	12.639,31 Euro
abzgl. übertragene Ermächtigungen	
zzgl. kurzfristig realisierbare Forderungen	2.069,87 Euro
= Bestand der verfügbaren Liquidität	1.466.554,57 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 31.12.2022

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellkosten						Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember 2021	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember 2022	Stand am 31. Dezember 2022	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Aufhebungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember 2022	Stand am 31. Dezember 2021	Stand am 31. Dezember 2022	Stand am 31. Dezember 2021	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	92.598,42	1.547,00			94.145,42	63.745,01	10.881,02			74.826,03	28.853,41	19.519,39		
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>														
<b>1.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen</b>														
<b>1.3. Sachanlagevermögen</b>														
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen														
1.3.1.1 Grünflächen														
1.3.1.2 Ackerland														
1.3.1.3 Wald und Forsten														
1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen														
1.3.1.5 Gewässer														
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke														
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen														
1.3.2.1 Wohnbauten														
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen														
1.3.2.3 Schulen														
1.3.2.4 Kulturanlagen														
1.3.2.5 Sportanlagen														
1.3.2.6 Gartenanlagen														
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude														
1.3.2.8 Sonstige Gebäude														
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen														
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen														
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen														
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen														
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen														
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen														
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen														
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen														
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen														
1.3.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden														
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler														
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge														
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	6.561,84				6.561,84	6.560,84				6.560,84	1,00	1,00		
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau														
<b>1.4 Finanzanlagen</b>														
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen														
1.4.2 Beteiligungen														
1.4.3 Sondervermögen														
1.4.4 Ausleihungen														
1.4.5 Wertpapiere														
<b>Summe</b>	99.160,26	1.547,00	0,00	0,00	100.707,26	70.305,85	10.881,02	0,00	0,00	81.186,87	28.854,41	19.520,39		

## **C 2) Forderungsübersicht**

Die Forderungsübersicht, 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 31.12.2022

Arten der Forderungen	Stand zum 01.01.2022	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren					Stand zum 31.12.2022
		1	2	3	4	5	
Euro							
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>9.431,31</b>	<b>2.367,87</b>				<b>2.367,87</b>	
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen							
1.2 Steuerforderungen							
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	9.431,31	2.367,87				2.367,87	
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen							
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>9.431,31</b>	<b>2.367,87</b>				<b>2.367,87</b>	

### **C 3) Verbindlichkeitenübersicht**

Die Verbindlichkeitenübersicht 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 31.12.2022**

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zum 01.01.2022	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit				Stand zum 31.12.2022
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	Euro	
	1	2	3	4	5	
<b>1. Anleihen</b>						
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>						
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						
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
3.1 vom öffentlichen Bereich						
3.2 vom privaten Kreditmarkt						
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>						
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	184.642,21	146.066,68			146.066,68	
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	9.431,31					
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	825.360,58	401.302,82			401.302,82	
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>1.019.434,10</b>	<b>547.369,50</b>			<b>547.369,50</b>	

## **C 4) Übersicht zu Haushaltsermächtigungen**



## Übersicht über zu übertragende Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2022

hier: Aufstellung der zu übertragenden Auszahlungsermächtigungen

Nr.	Teilhaushalt / Produkt	Konto / Position Bezeichnung	Bemerkung Erläuterung	Übertrag Ermächtigung in das folgende Jahr i. H. v.	davon bereits gebunden	davon frei verfügbar
1	11.1.2.01.427122	Projekt KuBiMobil	betrifft Mobilitätsprojekte	50.674,02 Euro	42.755,10 Euro	7.918,92 Euro

## **D) Rechenschaftsbericht**

### **D 1) Verlauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022**

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 2022 notwendig, um den Umlagesatz für die Erhebung der Kulturumlage dahingehend anzupassen (abzusenken), 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 Haushaltsmittel zu treffen.

## **D 3) Wichtigste Ergebnisse der Jahresrechnung 2022**

### **Ergebnisrechnung**

Der erzielte Fehlbetrag i. H. v. -298.197,46 Euro wurde mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet. Die Rücklage weist zum 31.12.2022 einen Betrag i. H. v. 1.462.388,49 Euro aus.

### **Finanzrechnung**

Der Zahlungsmittelbestand hat sich um 755.691,69 Euro auf 2.024.493,51 Euro ermäßigt.

### **Bilanz**

Die Bilanz zum 31. Dezember 2022/ 01. Januar 2023 weist in der Kapitalposition einen Wert i. H. v. 1.481.480,42 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 547.369,50 Euro ermäßigt. 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 2022 eingegangen sind und deren Fälligkeit in 2023 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 2022 / 01. Januar 2023 2.046.381,77 Euro.

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

Budget „Verwaltung“:

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“

Die Kulturumlage entspricht im Ergebnis dem Planansatz. Eine Abweichung von der Planung ist bei den Landeszuweisungen zu verzeichnen, welche um 9.274,00 Euro niedriger ausgefallen sind.

## **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 2022 vom 03. Dezember 2021
- die Haushaltssatzung 2022, 1. Nachtragssatzung 2022 sowie
- die jährlichen beschlossenen Förderlisten.

Im Jahr 2022 wurden 47 Einrichtungen institutionell gefördert. Im Bereich der Projektförderung wurden 41 Projekte und 15 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 2022 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 2022 28 Projekte bezuschusst.

Durch die zusätzliche finanzielle Unterstützung des Freistaates Sachsen (Förderrichtlinie 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 außerplanmäßige 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 2022 wurden 47 Einrichtungen institutionell gefördert. Im Bereich der Projektförderung wurden 41 Projekte und 15 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 2022 28 Projekte bezuschusst.

## **D 7) Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem 31. Dezember 2022 eingetreten sind**

Nach dem Schluss des Haushaltsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

## **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) unerwartet um 6.000.000 Euro erhöht.

Gemäß Haushaltsplan des Freistaates Sachsen 2023 stehen im Jahr 2023 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 1.410.912 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 2023 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 SMWK im Einvernehmen mit dem Sächsischen Staatsministerium der Finanzen 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 aktuelles 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 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 Haushaltsmittel zu treffen.

Die Tarifsteigerungen haben auch erhebliche Auswirkungen auf die personalintensiven Theater- und Orchestereinrichtungen des Kulturraumes. Dabei deckt die institutionelle Förderung des Freistaates Sachsen als Fortsetzung der „Kulturpaktfinanzierung“ trotz einer Erhöhung um insgesamt 2.000 TEUR den steigenden Finanzbedarf ab dem Jahr 2023 nicht mehr ab.

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.

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**

Zum 31.12.2022 ist 1 Klageverfahren anhängig. Die Entscheidung zu diesem steht noch aus.



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

Produkt	Kennzahl	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Bemerkungen
Kulturkonvent, Kulturbeirat, Facharbeitsgruppen	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	602,56 €	489,24 €	
Institutionelle Förderung	Höhe des Teilbudgets für institutionelle Förderung	16.294.200,00 €	17.062.883,53 €	
Projektförderung	Höhe des Teilbudgets für Projekte	1.623.406,96 €	1.404.623,56 €	
		129.801,00 €	185.353,00 €	Strukturmittel (f. Investitionen) nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG (Ertrag)
		407.329,00 €	392.352,00 €	Investive Verstärkungsmittel (Ertrag)
		18.515.625,96 €	19.192.250,57 €	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen lt. Jahresabschluss
		17.880.126,96 €	18.449.869,90 €	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen für die Förderung
		91,2 %	92,48 %	Anteil institutionelle Förderung am Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen für die Förderung
		8,8 %	7,61%	Anteil Projektförderung am Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen für die Förderung
		17.380.476,96 €	17.872.883,53 €	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen für die Förderung ohne Struktur- und Investitionsmittel
		1.086.276,96 €	826.918,56 €	Höhe der Projektförderung ohne Struktur- u. Investitionsmittel
		16.294.200,00 €	17.062.883,53 €	Höhe der institutionellen Förderung
		6,2 %	4,48%	Anteil Projektförderung am Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen für die Förderung
		93,8 %	92,48%	Anteil institutionelle Förderung am Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen für die Förderung

allg. Zuweisungen und Umlagen (Landeszuweisung und Kulturumlage)	Höhe der Landeszuweisungen	12.063.007,00 €	11.887.956,00 €	
	Höhe der Kulturumlage	6.031.504,00 €	6.031.504,00 €	
	Die Zuweisung der Mittel nach Absatz 2 Buchst. a SächsKRG darf bei den einzelnen Kulturräumen 30 Prozent der Summe der Ausgaben oder der finanzwirksamen Aufwendungen aller vom Kulturraum geförderten Einrichtungen und Maßnahmen nicht übersteigen und sie darf bei den ländlichen Kulturräumen nicht höher sein als das Zweifache der Kulturumlage.	1,00 €	175.052,00 €	Betrag um den die Landeszuweisung das Zweifache der Kulturumlage unterschreitet
		68.344.631,61 €	70.733.618,00 €	Summe der Ausgaben oder der finanzwirksamen Aufwendungen aller vom Kulturraum geförderten Einrichtungen und Maßnahmen ( <i>Für den Fall, dass im Einzelfall noch die Verwendungsnachweisprüfung noch nicht abgeschlossen wurde, sind stattdessen die Plan-Zahlen lt. Beschluss des Konventes über die Förderliste enthalten</i> )
		17,65 %	16,81 %	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 2022 aus 9 Mitgliedern. In den Kulturbeirat werden Vertreter der im Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien geförderten Kultursparten berufen.

### **Mitglieder (Stimmen) des Kulturkonventes zum 31. Dezember 2022:**

- 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 2022**

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Landkreis Bautzen:              | - Herr Landrat Udo Witschas (stimmberechtigt) (ab Sept. 2022)<br><b>stellvertretender Vorsitzender des Kulturkonventes</b><br>Herr Michael Harig (bis Aug 2022) |
|                                 | - Herr Dawid Statnik (beratendes Mitglied)  |
|                                 | - Herr Peter Schulze (beratendes Mitglied)  |
| Landkreis Görlitz               | - Herr Landrat Dr. Stephan Meyer (stimmberechtigt)<br>(ab Sept. 2022)<br><b>Vorsitzender des Kulturkonventes</b><br>Herr Bernd Lange (bis Sept. 2022)           |
|                                 | - Herr Mario Kumpf (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 Alexander Ahrens (bis Aug. 2022)  
Herr Oberbürgermeister Karsten Vogt (ab Aug. 2022)

Herr Oberbürgermeister Thomas Zenker  
Herr Oberbürgermeister Torsten Ruban-Zeh  
Herr Oberbürgermeister Roland Dantz  
Vorsitzender des Kulturbeirates Herr Torsten Wiegel

### **Mitglieder des Kulturbeirates**

Vorsitzender des Kulturbeirates: Herr Torsten Wiegel

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
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 sind 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,
2. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. 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 2022.

<b>Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen</b>
Dr. Stephan Meyer (ab Sept. 2022)
<b>Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien</b>
stimmberechtigtes Mitglied im Kulturkonvent, Vorsitzender des Kulturkonventes
<b>Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Görlitz mbH (Aufsichtsratsmitglied) ab 14.02.2022</li></ul>
<b>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</b>
Ab 05.09.2022 Mitglied der Gesellschafterversammlung der: <ul style="list-style-type: none"><li>- Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Görlitz mbH</li><li>- Entsorgungsgesellschaft Görlitz-Löbau-Zittau mbH</li><li>- Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH</li><li>- Flächenentwicklungsgesellschaft Landkreis Görlitz mbH</li><li>- Gerhart Hauptmann -Theater Görlitz-Zittau GmbH</li><li>- Beteiligungsgesellschaft der Gesundheitszentren des Landkreises Görlitz mbH</li><li>- Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH</li><li>- Managementgesellschaft Gesundheitszentrum des Landkreises Görlitz mbH</li><li>- Schlesisch - Oberlausitzer Museumsverbund gGmbH</li><li>- WEM Gesellschaft zur Betreibung der Waldeisenbahn Muskau mbH</li><li>- Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH</li><li>- Niederschlesischen Entsorgungsgesellschaft mbH</li></ul>
<b>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung</b>

<b>Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen</b>
Lange, Bernd (bis Sept. 2022)
<b>Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien</b>
stimmberechtigtes Mitglied im Kulturkonvent, Vorsitzender des Kulturkonventes
<b>Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Görlitz mbH (Aufsichtsratsmitglied)</li> <li>- Ostdeutsche Kommunalversicherung auf Gegenseitigkeit (Aufsichtsratsmitglied)</li> <li>- Mitglied des Kommunalbeirates der Sparkassen-Versicherung Holding AG</li> </ul>
<b>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</b>
<p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Görlitz mbH</li> <li>- Entsorgungsgesellschaft Görlitz-Löbau-Zittau mbH</li> <li>- Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH</li> <li>- Flächenentwicklungsgesellschaft Landkreis Görlitz mbH</li> <li>- Gerhart Hauptmann -Theater Görlitz-Zittau GmbH</li> <li>- Beteiligungsgesellschaft der Gesundheitszentren des Landkreises Görlitz mbH</li> <li>- Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH</li> <li>- Managementgesellschaft Gesundheitszentrum des Landkreises Görlitz mbH</li> <li>- Schlesisch - Oberlausitzer Museumsverbund gGmbH</li> <li>- WEM Gesellschaft zur Betreibung der Waldeisenbahn Muskau mbH</li> <li>- Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH</li> <li>- Niederschlesischen Entsorgungsgesellschaft mbH</li> </ul>
<b>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung</b>

<b>Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen</b>
Udo Witschas (ab 01.09.2022)
<b>Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien</b>
stimmberechtigtes Mitglied im Kulturkonvent, stellvertretender Vorsitzender des Kulturkonventes
<b>Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung</b>
<u>Aufsichtsrat in landkreiseigenen Unternehmen:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oberlausitz-Kliniken gGmbH (Aufsichtsratsvorsitzender)</li> <li>- Regionalbus Oberlausitz GmbH (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender)</li> <li>- Verkehrsverbund Oberelbe GmbH (VVO) (Aufsichtsrat)</li> <li>- Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH (Aufsichtsrat)</li> </ul>
<b>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</b>
<u>Gesellschaftervertreter in landkreiseigenen Unternehmen</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marketing-Gesellschaft Oberlausitz/Niederschlesien mbH (Vorsitzender der Gesellschafterversammlung)</li> <li>- Regionalbus Oberlausitz GmbH (Mitglied Gesellschafterversammlung)</li> <li>- Verkehrsverbund Oberelbe GmbH (mittelbar)</li> <li>- Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH (mittelbar)</li> <li>- Tourismus Marketinggesellschaft Sachsen mbH (Mitglied)</li> </ul>
<b>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung</b>
<u>Sonstige Funktionen</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Landestourismusverband Sachsen e. V. (Vorstandsmitglied)</li> <li>- Tourismusverband Lausitzer Seenland e.V. (Vorstandsmitglied)</li> <li>- Zweckverband Lausitzer Seenland Sachsen (Verbandsvorsitzender)</li> <li>- Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe (Mitglied Verbandsversammlung/ Verwaltungsrat)</li> <li>- Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (Verbandsvorsitzender/ Verwaltungsrat)</li> <li>- Zweckverband Verbundsparkasse Ostsächsische Sparkasse Dresden (Mitglied Verbandsversammlung)</li> <li>- Zweckverband Sparkasse Elbtal-Westlausitz für die Verbundsparkasse Ostsächsische Sparkasse Dresden (Mitglied Verbandsversammlung)</li> <li>- Kommunaler Sozialverband (Mitglied Verbandsversammlung)</li> <li>- Euroregion Neiße e. V. (stellv. Präsident)</li> <li>- POLYSAX Bildungszentrum Kunststoffe e.V. (Mitglied)</li> <li>- Kreissparkasse Bautzen (Vorsitzender des Verwaltungsrates)</li> <li>- Ostsächsische Sparkasse Dresden (Verwaltungsrat)</li> <li>- Sachsen Finanzgruppe (Mitglied Anteilseignerversammlung)</li> </ul>



- 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)

<b>Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen</b>
Harig, Michael (bis 31.08.2022)
<b>Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien</b>
stimmberechtigtes Mitglied im Kulturkonvent, stellvertretender Vorsitzender des Kulturkonventes
<b>Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung</b>
<u>Aufsichtsrat (* Vorsitzender) in landkreiseigenen Unternehmen:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oberlausitz-Kliniken gGmbH *</li> <li>- Marketing-Gesellschaft Oberlausitz/Niederschlesien mbH *</li> <li>- Regionalbus Oberlausitz GmbH (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender)</li> <li>- Verkehrsverbund Oberelbe GmbH (VVO)</li> <li>- Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH *</li> </ul>
<b>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</b>
<u>Gesellschaftervertreter in landkreiseigenen Unternehmen</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marketing-Gesellschaft Oberlausitz/Niederschlesien mbH</li> <li>- Regionalbus Oberlausitz GmbH</li> <li>- Verkehrsverbund Oberelbe GmbH (mittelbar)</li> <li>- Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH (mittelbar)</li> <li>- Polysax GmbH</li> <li>- Tourismus-Marketinggesellschaft Sachsen mbH</li> </ul>
<b>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung</b>
<u>Sonstige Funktionen</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorstandsmitglied Landestourismusverband Sachsen</li> <li>- Vorstandsmitglied Tourismusverband Lausitzer Seenland e.V.</li> <li>- Vorstandsmitglied Zweckverband Lausitzer Seenland Sachsen</li> <li>- Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe</li> <li>- Vorsitzender Verbandsversammlung Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien</li> <li>- Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Verbundsparkasse Ostsächsische Sparkasse Dresden</li> <li>- Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Elbtal-Westlausitz für die Verbundsparkasse Ostsächsische Sparkasse Dresden</li> <li>- Präsident Kommunaler Arbeitgeberverband Sachsen e.V.</li> <li>- 2. Stellv. Präsident Vereinigung Kommunaler Arbeitgeberverbände e.V.</li> <li>- Mitglied Verbandsversammlung Kommunaler Sozialverband</li> <li>- Stellv. Präsident Euroregion Neiße e. V.</li> <li>- Vorsitzender Verbandsversammlung Regionaler Planungsverband Oberlausitz-</li> </ul>

Niederschlesien

- Mitglied Lenkungsgremium Europabüro
- Vorsitzender des Verwaltungsrates Kreissparkasse Bautzen
- Verwaltungsrat Ostsächsische Sparkasse Dresden
- Sachsen Finanzgruppe
- Mitglied Anteilseignerversammlung Sachsen Finanzgruppe
- Vorsitzender Verbandsversammlung Ostdeutscher Sparkassenverband
- Mitglied Stiftungsrat Sparkassenstiftung für den Landkreis Bautzen
- Mitglied Stiftungsrat Regionalstiftung Kunst und Kultur Ostsächsische Sparkasse Dresden
- Mitglied Stiftungsrat Regionalstiftung Jugend und Sport Ostsächsische Sparkasse Dresden
- Mitgliederversammlung Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.
- Vorsitzender Mitgliederversammlung Landesbeirat Sachsen des Ostdeutschen Sparkassenverbandes
- Mitglied Landeskonzferenz Sachsen des Ostdeutschen Sparkassenverbandes
- Mitglied Kommunalbeirat Sparkassenversicherung Holding AG
- Mitglied Stiftungsrat Stiftung für das Sorbische Volk
- Stiftungsvorstand Sammelstiftung des Landkreises Bautzen

<b>Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen</b>	
Budar, Jan	
<b>Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien</b>	
stimmberechtigtes Mitglied im Kulturkonvent seit 01.10.2016	
<b>Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung</b>	
Bezeichnung	-
<b>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</b>	
Bezeichnung	-
<b>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung</b>	
Bezeichnung	- Domowina-Verlag GmbH (Gesellschafterversammlung) - Sorbisches National-Ensemble gGmbH (Gesellschafterversammlung)

<b>Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen</b>
Herr Torsten Ruban-Zeh
<b>Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien</b>
beratendes Mitglied im Kulturkonvent (ab 2020)
<b>Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung</b>
Bezeichnung -
<b>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</b>
<p>Bezeichnung -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ZV Lausitzer Seenland Sachsen (Mitglied der Verbandsversammlung)</li> <li>- Sachsen-Finanzgruppe (Mitglied der Anteilseignerversammlung)</li> <li>- ZV Sparkasse Elbtal Westlausitz (Mitglied der Verbandsversammlung)</li> <li>- Ostsächsische Sparkasse Dresden (Mitglied der Verbandsversammlung)</li> <li>- Ostsächsische Sparkasse Dresden (Mitglied des Verwaltungsrates)</li> <li>- Stiftung der Sparkasse Elbtal Westlausitz für Kunst, Kultur und Denkmalpflege (Stiftungsratsmitglied)</li> <li>- Stiftung der Sparkasse Elbtal Westlausitz für Jugend und Sport (Stiftungsratsmitglied)</li> <li>- Ostdeutscher Sparkassenverband (Mitglied der Verbandsversammlung)</li> <li>- Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden (Mitglied der Verbandsversammlung)</li> <li>- Kommunaler Arbeitgeberverband Sachsen e. V. (Mitglied der Mitgliederversammlung)</li> <li>- SWH Städtische Wirtschaftsbetriebe Hoyerswerda GmbH (Aufsichtsratsmitglied)</li> <li>- Lausitzbad Hoyerswerda GmbH (Aufsichtsratsmitglied)</li> <li>- Lausitzer Seenland Klinikum GmbH (Aufsichtsratsmitglied)</li> <li>- Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda mbH (Aufsichtsratsmitglied)</li> <li>- Tourismusverband Lausitzer Seenland e. V. (Vorstandsmitglied)</li> <li>- ZCOM- Stiftung (Mitglied des Stiftungsrates)</li> <li>- Lausitzer Seenland Stiftung (Mitglied des Stiftungsrates)</li> <li>- AWO Landesverband Sachsen (Vorstandsmitglied)</li> <li>- SPD Landesverband Sachsen (stellv. Landesvorstand)</li> </ul>
<b>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung</b>
Bezeichnung -

<b>Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen</b>	
Ursu, Octavian	
<b>Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien</b>	
stimmberechtigtes Mitglied im Kulturkonvent	
<b>Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung</b>	
Bezeichnung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied des Aufsichtsrates der Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH</li> <li>- Mitglied des Aufsichtsrates der Europastadt Görlitz-Zgorzelec GmbH (Vorsitzender)</li> <li>- Mitglied des Aufsichtsrates der Görlitzer Verkehrsbetriebe GmbH (Vorsitzender) bis 14.09.2022</li> <li>- Mitglied des Aufsichtsrates der Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH ab 15.09.2022 (Vorsitzender ab 11.10.2022)</li> <li>- Mitglied des Aufsichtsrates der Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH (stellv. Vorsitzender)</li> <li>- Mitglied des Aufsichtsrates der Theater-Servicegesellschaft mbH (stellv. Vorsitzender)</li> <li>- Mitglied des Aufsichtsrates der Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien GmbH</li> <li>- Mitglied des Aufsichtsrates der Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Görlitz mbH (Vorsitzender)</li> <li>- Mitglied des Aufsichtsrates der Verkehrsverbund OL/NL GmbH (VON)</li> </ul>
<b>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</b>	
Bezeichnung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eigenbetrieb Städtischer Friedhof Görlitz (Vorsitzender des Betriebsausschusses)</li> <li>- Mitglied der Gesellschafterversammlung, der: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH</li> <li>b. KommWohnen Görlitz GmbH</li> <li>c. Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH</li> <li>d. Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH</li> <li>e. Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau gGmbH</li> <li>f. Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost</li> <li>g. Görlitzer Verkehrsbetriebe GmbH (GVB)</li> </ul> </li> </ul>
<b>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung</b>	
Bezeichnung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied der Gesellschaft zur Verleihung des Internationalen Brückepreises der Europastadt Görlitz/Zgorzelec</li> </ul>

<b>Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen</b>	
Karsten Vogt	
<b>Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien</b>	
beratendes Mitglied im Kulturkonvent (ab Aug 2022)	
<b>Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung</b>	
Bezeichnung	-
<b>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</b>	
Bezeichnung	-
<b>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung</b>	
Bezeichnung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufsichtsratsvorsitzender der Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen GmbH</li> <li>- Aufsichtsratsvorsitzender der Bautzener Wohnungsbaugesellschaft mbH</li> <li>- Gesetzlicher Vertreter der Stadt Bautzen in der Gesellschafterversammlung der KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost</li> <li>- Verbandsvorsitzender des Zweckverband Fernwasserversorgung Sdier</li> <li>- 1. Stellvertreter des Abwasserzweckverband Bautzen</li> <li>- Mitglied im Zweckverband Wasserversorgung Landkreis Bautzen</li> <li>- Stellv. Mitglied im Landesvorstand Sächsischer Städte- und Gemeindetag</li> <li>- Beisitzer/Vertreter der Stadt Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft</li> <li>- Ordentliches Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung für das Sorbische Volk</li> <li>- Mitglied Baubeirat Lauenareal</li> <li>- Mitglied Preisgericht Lauenareal</li> </ul>

<b>Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen</b>	
Ahrens, Alexander	
<b>Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien</b>	
beratendes Mitglied im Kulturkonvent (bis Aug 2022)	
<b>Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung</b>	
Bezeichnung	- Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen mbH (Aufsichtsratsvorsitzender) - Bautzener Wohnungsbaugesellschaft mbH (Aufsichtsratsvorsitzender)
<b>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</b>	
Bezeichnung	-
<b>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung</b>	
Bezeichnung	- Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft sächsischer Kommunen zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs e. V. - Mitglied im Koordinierungskreis Strukturentwicklung Oberlausitz



<b>Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen</b>	
Zenker, Thomas	
<b>Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien</b>	
beratendes Mitglied im Kulturkonvent	
<b>Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung</b>	
Bezeichnung	-
<b>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</b>	
Bezeichnung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Städtische Beteiligungs-GmbH Zittau (SBG) als Aufsichtsratsvorsitzender</li> <li>- Wohnungsbaugesellschaft Zittau mbH (WBGZ) als Aufsichtsratsvorsitzender</li> <li>- Zittauer Alten- und Pflegeheim GmbH „St. Jakob“ (APH) als Aufsichtsratsvorsitzender</li> <li>- Zittauer Service GmbH „St. Jakob“(SGS) als Aufsichtsratsvorsitzender</li> <li>- Zittauer Kindertagesstätten gGmbH (ZKG) als Aufsichtsratsvorsitzender</li> <li>- Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (ZSG) als Aufsichtsratsvorsitzender</li> <li>- Stadtwerke Zittau GmbH (SZW) als Aufsichtsratsmitglied</li> <li>- Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahn-Gesellschaft mbH (SOEG) als Aufsichtsratsmitglied (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender)</li> <li>- Abwasserzweckverband „Untere Mandau“ als 2. Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden /Vertreter der Stadt Zittau</li> <li>- Zweckverband Industriegebiet Zittau Nord / Ost als Verbandsvorsitzender</li> <li>- Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH (GHT) als Aufsichtsratsmitglied</li> <li>- Managementgesellschaft Gesundheitszentrum des Landkreises Görlitz mbH (MGLG) als Aufsichtsratsmitglied</li> <li>- Beteiligungsgesellschaft der Gesundheitszentren des Landkreises Görlitz mbH (BGG) als Aufsichtsratsmitglied</li> </ul>
<b>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied im Beirat der Thüga AG</li> <li>- Mitglied im SachsenEnergie-Gebietsbeirat</li> </ul>

<b>Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen</b>	
Dantz, Roland	
<b>Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien</b>	
beratendes Mitglied im Kulturkonvent	
<b>Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung</b>	
Bezeichnung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufsichtsratsmitglied der Energie und Wasserversorgung Aktiengesellschaft Kamenz (ewag kamenz),</li> <li>- Mitglied im Gebietsbeirat der SachsenEnergie AG</li> </ul>
<b>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</b>	
Bezeichnung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufsichtsratsvorsitzender und gesetzlicher Vertreter der Stadt Kamenz in der Gesellschafterversammlung der Flugplatz Kamenz GmbH,</li> <li>- gesetzlicher Vertreter der Stadt Kamenz in der Gesellschafterversammlung der Kommunale Dienste Kamenz GmbH,</li> <li>- gesetzlicher Vertreter der Stadt Kamenz in der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft der Energieversorgung Sachsen Ost GmbH</li> </ul>
<b>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung</b>	
Bezeichnung	-

<b>Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen</b>
Statnik, Dawid
<b>Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien</b>
beratendes Mitglied im Kulturkonvent
<b>Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung</b>
Bezeichnung - KRABAT-Mühle GmbH (Mitglied des Aufsichtsrats)
<b>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</b>
Bezeichnung -
<b>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung</b>
Bezeichnung -

<b>Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen</b>
Torsten Wiegel
<b>Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien</b>
Vorsitzender des Kulturbeirates (ab 21.06.2021)
<b>Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung</b>
Bezeichnung -
<b>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</b>
Bezeichnung -
<b>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung</b>
Bezeichnung -

<b>Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen</b>
Schulze, Peter
<b>Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien</b>
beratendes Mitglied im Kulturkonvent (seit September 2019)
<b>Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung</b>
Bezeichnung -
<b>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</b>
Bezeichnung -
<b>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung</b>
Bezeichnung -

<b>Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen</b>
Kumpf, Mario
<b>Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien</b>
beratendes Mitglied im Kulturkonvent (seit September 2019)
<b>Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung</b>
Bezeichnung -
<b>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</b>
Bezeichnung -
<b>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung</b>
Bezeichnung -

<b>Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen</b>
Lehmann, Matthias
<b>Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien</b>
beratendes Mitglied im Kulturkonvent (seit September 2019)
<b>Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung</b>
Bezeichnung -
<b>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</b>
Bezeichnung -
<b>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung</b>
Bezeichnung -

<b>Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen</b>
Mielsch, Anja
<b>Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien</b>
Fachbedienstete für Finanzwesen
<b>Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung</b>
Bezeichnung -
<b>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</b>
Bezeichnung -
<b>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung</b>
Bezeichnung -



## F 1) Institutionelle Förderung 2022

**17.062.883,53 €**

Zuwendungsempfänger	Bezeichnung der Einrichtung	Förderung 2022
<b>Zoologische Einrichtungen</b>		<b>1.122.677,00 €</b>
Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung e.V.	Tierpark Bischofswerda	88.459,00 €
Zoo, Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH	Zoo Hoyerswerda	399.193,00 €
Tierpark Zittau e. V.	Tierpark Zittau	159.075,00 €
Naturschutz-Tierpark Görlitz e. V.	Naturschutz-Tierpark Görlitz	374.800,00 €
Tierparkgesellschaft Weißwasser e.V.	Tierpark Weißwasser	101.150,00 €
<b>Musikschulen</b>		<b>1.564.149,00 €</b>
Zoo, Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH	Musikschule Hoyerswerda	141.621,00 €
Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH	Kreismusikschule Dreiländereck	475.533,00 €
Kreismusikschule Bautzen, Eigenbetrieb des Landkreises Bautzen	Kreismusikschule Bautzen	690.795,00 €
Musikschulverein "J. A. Hiller" e. V.	Musikschule "J. A. Hiller" Görlitz	256.200,00 €
<b>Darstellende Kunst</b>		<b>9.396.000,00 €</b>
Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen, Eigenbetrieb des Landkreises Bautzen	Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen	2.306.000,00 €
Sorbisches National-Ensemble gGmbH	Sorbisches National-Ensemble	260.000,00 €
Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH	Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau	6.830.000,00 €
<b>Soziokultur</b>		<b>807.487,73 €</b>
Hillersche Villa gGmbH	Hillersche Villa	211.200,00 €
Kulturfabrik Hoyerswerda e. V.	Kulturfabrik Hoyerswerda	179.550,00 €
Steinhaus e.V.	Steinhaus Bautzen	200.294,00 €
Mobile Jugendarbeit und Soziokultur e.V.	Soziokulturelles Zentrum Telux	91.443,73 €

Second Attempt e.V.	Jugend- und Soziokultur im Werk I	125.000,00 €
<b>Sonstige Einrichtungen</b>		<b>29.560,00 €</b>
Umweltbibliothek Großhennersdorf e. V.	Umweltbibliothek Großhennersdorf	29.560,00 €
<b>Museen</b>		<b>2.516.658,80 €</b>
ZV Sächsisches Industriemuseum	Energiefabrik Knappenrode	147.013,00 €
Landkreis Bautzen	Sorbisches Museum	119.952,50 €
Stadt Herrnhut	Heimatismuseum Herrnhut	31.140,00 €
Stadt Pulsnitz	Stadt- u. Pfefferkuchenmuseum Pulsnitz	44.010,00 €
Stadt Bautzen	Museum Bautzen	224.969,00 €
Stadt Löbau	Stadtmuseum Löbau	39.600,00 €
Stadt Zittau	Städtische Museen Zittau	264.205,80 €
Gemeinde Großschönau	Dt. Damast- u. Frottiermuseum Großschönau	106.267,50 €
Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbund GmbH	Schl.-Oberl. Museumsverbund GmbH	350.000,00 €
Stadt Weißwasser O.L.	Glasmuseum Weißwasser	29.745,00 €
Stadt Görlitz	Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur	361.665,00 €
Landkreis Bautzen	Lessing-Museum Kamenz	149.014,00 €
Landkreis Bautzen	Museum der Westlausitz	282.740,00 €
Zoo, Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH	Stadtmuseum Schloss Hoyerswerda	117.560,00 €
Stadt Radeberg	Museum Schloß Klippenstein	112.838,00 €
Stadt Niesky	Fachmuseum historischer Holzhausbau	50.639,00 €
ZCOM Stiftung	Zuse Computer Museum	85.300,00 €
<b>Bibliotheken</b>		<b>1.626.351,00 €</b>
Stadt Bautzen	Stadtbibliothek Bautzen	300.767,00 €
Stadt Bischofswerda	Stadtbibliothek Bischofswerda	45.000,00 €
Stadt Kamenz	Stadtbibliothek Kamenz	96.942,00 €

Zoo, Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH	Städtische Bibliotheken Hoyerswerda	178.687,00 €
Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH	Kreisergänzungsbibliothek Zittau	80.138,00 €
Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH	Christian-Weise Bibliothek	275.256,00 €
Stadt Weißwasser / O.L.	Stadtbibliothek Weißwasser	108.753,00 €
Stadt Niesky	Stadtbibliothek Niesky	89.767,00 €
Stadt Görlitz	Stadtbibliothek Görlitz	244.046,00 €
Stadt Radeberg	Stadtbibliothek Radeberg	85.000,00 €
Stadt Ebersbach-Neugersdorf	Stadtbibliothek Ebersbach-Neugersdorf	63.045,00 €
Landkreis Bautzen	Kreisergänzungsbibliothek Bautzen	58.950,00 €

## F 2) Projektförderung 2022

**1.404.623,56 €**

Zuwendungsempfänger	Bezeichnung des Projektes	Förderung 2022
<b>Projekte</b>	<b>Summe</b>	<b>767.084,78 €</b>
Domowina Regionalverband Jakob Lorenc-Zalěski e.V.	9. Int. Dudelsackfestival	10.000,00 €
Krabatmühle Schwarzkollm gGmbH	Projekte (Kulturelle Bildung und Heimatpflege, Raum für sorbische Sprache und Kultur, Traditionelles Bäckerhandwerk und Umweltbildung im Backhaus)	57.000,00 €
Stiftung Umgebindehaus	Tag des offenen Umgebindehauses 2022	7.563,00 €
Archivverbund Stadtarchiv/Staatsfilialarchiv Bautzen	Publikation „Geschichte und Geschichten. 500 Jahre Taucherfriedhof Bautzen“ (Arbeitstitel)	7.100,00 €
Ernst-Rietschel-Kulturring e.V.	Freiraum Kunst - Ausstellungen und Veranstaltungen 2022	23.883,00 €

Bautzener Kunstverein e. V.	Galerie Budissin	14.430,12 €
Steinleicht e. V. - Kamjenjak	16. Internationale Bildhauerwerkstatt "Am Krabatstein" Miltitz	15.000,00 €
Oberlausitzer Kunstverein e.V.	Ausstellungen und Veranstaltungen in der Galerie Kunstlade Zittau, Galerie Arkadenhof Löbau und Annenkapelle Görlitz	14.500,00 €
Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz	Kunstbegegnungsort Schloss Königshain 2022	26.055,88 €
NEISSE CENTRE FOR CONTEMPORARY ARTS e.V.	ZUKUNFTSVISIONEN 2022	20.000,00 €
Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz	KunstBus 2022 - der Kunstbus der Oberlausitz	35.624,98 €
Wildwuchs e. V.	STREIFEN Performance Art Görlitz-Zgorzelec	20.000,00 €
Lausitzhalle Hoyerswerda GmbH	55. Musikfesttage Hoyerswerda	20.000,00 €
Stadtverwaltung Bautzen	Lausitzer Musiksommer 2022	35.000,00 €
kulturzuschlag e.V.	26. Jazztage Görlitz	28.000,00 €
"Jugend musiziert" Sachsen/Lausitz e.V.	Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" Sachsen/Lausitz 2022	10.000,00 €
Landkreis Bautzen	Schülerkonzerte im Landkreis Bautzen 2022	11.506,00 €
Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Petri	Kirchenmusik in St. Petri	17.200,00 €

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Kamenz	J. S. Bach: Hohe Messe in h-Moll BWV 232, Aufführungen in Görlitz und Kamenz	9.752,00 €
Spielmannszug Oberlichtenau	Teilnahme World Music Contest (WMC) Kerkrade Juli 2022	6.670,00 €
Kirchgemeinde Medingen-Großdittmannsdorf	Konzerte und Abendmusiken 2022	5.500,00 €
Ev.-Luth. Kirchenbezirk Löbau-Zittau	Überregionale Musikveranstaltungen des Ev.-Luth. Kirchenbezirkes Löbau-Zittau	25.000,00 €
Ev.-Luth. Kirchenbezirk Löbau-Zittau	Oberlausitzer Orgelsommer 2022	9.550,00 €
Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH	Schülerkonzerte des Landkreises Görlitz 2022	14.708,94 €
Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH	Dreiklang - Musikschulen in der Oberlausitz und der Euroregion vereint	40.000,00 €
Förderverein "Kommen und Gehen" - Das Sechsstädtebundfestival	"Zeitsprünge" in Görlitz: "Kommen und Gehen" - Das Sechsstädtebundfestival! 2022	10.000,00 €
Evangelische Brüdergemeine Herrnhut	Konzertreihe zum Herrnhuter Festjahr 2022	10.413,96 €
Gemeindeverwaltung Hochkirch	Hochkircher Musikfestspiele	7.974,10 €
Ev.-Luth. Kirchspiel Oberes Spreetal	Oratorische Konzerte von J. Haydn und J. S. Bach	9.782,80 €
Ev.-Luth. Kirchenbezirk Löbau-Zittau	Bach – Kocor – Beethoven & Mendelssohn Bartholdy	25.000,00 €
Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz	Kammermusik-Akademie 2022	24.000,00 €

Kunstabwerkino e.V.	19. NEISSE FILMFESTIVAL 2022	75.000,00 €
NEISSE CENTRE FOR CONTEMPORARY ARTS e.V.	TanzTageGörlitz 2022	10.000,00 €
Los Pamos Festival Zschorna	Los Pamos Festival - Das Musik- und Kulturfestival in der Oberlausitz	7.000,00 €
Kulturfabrik Meda	Leben Sterben Feiern	10.000,00 €
Kabarett DIE OPTIMISTEN - Spielgemeinschaft Schirgiswalde e.V.	Aufführung der Komödie "Die listigen Weiber von Sohland" auf der Waldbühne Sohland	3.000,00 €
Theaterscheune Neugersdorf	FRANKENSTEIN UND DIE KÜNSTLICHE INTELLIGENZ	5.620,00 €
Spielgemeinschaft Gojko Mitic e.V.	Theaterprojekt "Old Shurehand"	9.500,00 €
Cyrrill-Methodius-Verein e.V.	Laien-Open-Air-Theateraufführung "Pest in der Lausitz vor 600 Jahren"	10.000,00 €
Stadt Großröhrsdorf	„Unsere – deine – meine Bibliothek mag ich gerne“	7.750,00 €
Gemeindeverwaltung Cunewalde Eigenbetrieb Kultur Cunewalde	Vorbereitung und Erstellung Konzept „Oberlausitzer Kabarettfestival“	58.000,00 €
<b>Investitionen (Strukturmaßnahmen und investive Verstärkung)</b>	<b>Summe</b>	<b>571.444,08 €</b>
Stadt Bautzen	Einbau einer Lüftungsanlage im Keller des Museums Bautzen	103.225,17 €
Steinhaus e.V.	Ersatzbeschaffung IT und Digitalisierung von Geschäftsprozessen	10.320,91 €

Sorbisches National-Ensemble	Ausstattung der Künstlergarderoben	33.972,00 €
Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen	Ersatzbeschaffung 7,5t-Lkw mit Doppelkabine, Kofferaufbau und Ladebordwand für Abstecherbetrieb im KR ON, Inszenierungsaustausch mit dem GHT sowie Transportaufgaben zwischen den Standorten des DSVTh, 1 Kleinbus/Transporter, 1 Anhänger f. Requisiten-, Technik-, Dekorationstransport	100.000,00 €
Zoo, Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH	Umbau der Tigeranlage für die Leopardenhaltung	64.814,00 €
Stadt Görlitz	Schaffung der baulichen Voraussetzungen zur musealen Erschließung des Biblischen Hauses (Wanddurchbruch)	30.945,00 €
Naturschutz-Tierpark Görlitz e.V.	Voliere für exotische Heimvögel	48.500,00 €
Stiftung für das sorbische Volk	Sanierung Hoffläche Sorbisches National-Ensemble	49.592,21 €
Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau	Modernisierung und Harmonisierung der Lichtstellanlagen am Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau (Theatergebäude Görlitz und Zittau)	42.840,00 €
Landkreis Bautzen	Sorbisches Museum: Ankauf Touchscreen Stele für Sonderausstellungen	9.532,00 €
Landkreis Bautzen	Kreisergänzungsbibliothek: Renovierung und Vorrichtung neuer Räumlichkeiten der Kreisergänzungsbibliothek	9.137,00 €
Stadt Niesky	Modernisierung der Beleuchtung in der Stadtbibliothek	21.000,00 €
Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH	Anschaffung Instrumente u. Tontechnik	5.055,79 €

Luftfahrttechnischer Museumsverein e.V.	Erwerb einer Cockpitsektion Airbus A319	15.000,00 €
Kunstabwerkinio e.V.	Grünes Kino - Modernisierung Heizungsanlage	27.510,00 €
<b>Kleinprojekte Kulturelle Bildung</b>	<b>Summe</b>	<b>66.094,70 €</b>
Schreier Kunsttöpferei / Katrin Schreier	Gemeinsam töpfern - kleine Hände formen den Ton	1.500,00 €
Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V.	Tier und Mensch - Partnerschaft in Verantwortung	1.390,00 €
Hempel, Elisa	Wir gestalten mit! Ein Kinderrat in Friedersdorf	1.489,98 €
Theater 7schuh / Anne Swoboda	Heimatgeschichten - bunte Stadt! eine theaterpädagogische Entdeckungsreise	3.000,00 €
Büchner, Beate	Basteln mit Naturmaterialien im Jahreslauf	1.500,00 €
Waldhäusl e.V.	Digital-Detektive - dem 3D-Druck auf der Spur	7.000,00 €
Panta Rhei gGmbH	Mom said NO!	1.740,00 €
Kita Märchenwald / Kinderland Sachsen e.V.	Gründung Märchenwald-Kinderchor	1.500,00 €
Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule Görlitz	Mein Buch - ein vielseitiges Schatzkästlein	1.050,00 €
Kita Knirpsenland Gablenz	Kinderaugen sehen unser Dorf durch die Linse des Fotoapparates	1.490,00 €



Arnold, Sophie	Von der Kohle ins Paradies. Was ist geblieben vom Grauschleier über der Stadt?	5.000,00 €
Kita TurBienchen Görlitz	Holzwickel gestalten Heimlich Ecken	5.000,00 €
Pädagogik & Natur / Claudia Scharf	Naturatelier zwischen Himmel und Erde	1.499,69 €
Chamäleon KultTour e.V.	KunstKarussell	1.289,76 €
Feuerriegel, Gudrun	Gestalten einer Spielwand für alle Kita-Spatzen	1.500,00 €
Hort der Wilhelm-Busch-Grundschule Zittau	Maskentheater auf der Bühne	1.499,18 €
Stiftung Pro Gemeinsinn in Sachsen	Kunst belebt	6.173,21 €
Domowina Bund Lausitzer Sorben e.V.	Dorfradio Malschwitz	2.273,75 €
Sorbischer Schulverein e.V.	Vom Museum ins Netz - 3D Visualisierung als künstlerische Ausdrucksform	1.636,25 €
Christlicher Schulverein Radeberger Land e.V.	grüne Verweilecke "Käfer- und Pflanzeninsel"	1.445,00 €
Caritasverband Oberlausitz e.V.	Kleider machen Kinder - Nachhaltiger Umgang mit Mode	1.500,00 €
Kath. Pfarrgemeinde Hl. Wenzel Görlitz	Wir entdecken und gestalten einen Malraum	1.500,00 €
Lebens(T)räume e.V.	Farberlebnisse am Färbergraben - Ein Projekt für Nachhaltige Kunst	1.500,00 €

Diakonie Dresden gGmbH	Theater im Märchenwald - Theaterwochen in der Kita	1.500,00 €
Wendler, Van Anh	Vertraue auf dich selbst	1.500,00 €
Leichtfuß & Liederliesel GbR	Schülermusical "Der Sagenschatz des Kohledrachen"	2.117,88 €
Theaterpädagogisches Zentrum Sachsen e.V.	TiKtak - Theater in der Kindheit III, Phase 4	6.000,00 €
Kunnerwitzer Kinder- und Jugendhaus e.V.	Papier - Puppen - Theater	1.500,00 €

Görlitz, den 30. Juni 2023



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.	Einzel erfassung 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 $\leq 1.000$ Euro in der Eröffnungsbilanz
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 Kulturkammerin. 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 Kulturkammerin 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 Kulturkammerin 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 Inventurnummer des Vermögensgegenstandes anzugeben.

Bei Neuzugängen von Vermögensgegenständen, ist der Inventurleitung die Rechnung vorzulegen. Diese trägt den Vermögensgegenstand in das Inventarverzeichnis und vergibt die entsprechende Inventurnummer, 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 $\leq$ 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 Mühl  
Kultursekretär



Anja Kramer  
Kulturkammerin

Anlage:  
Inventur-Zählliste