

Entwurf der Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2025

KULTURNY RUM HORNJA ŁUŽICA-DELNJA ŠLESKA

KULTUR
Raum

OBERLAUSITZ-NIEDERSCHLESSEN



Zweckverband
Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien
c/o Landratsamt Görlitz
Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz
Ansprechpartner/in: Frau Pauline Hollmann
Fachdienststelle für Finanzwesen
Tel.: 03581 / 6639404
Fax.: 03581/ 66369404
E-Mail: pauline.hollmann@kreis-gr.de
Internet: www.kulturraum-on.de

Inhaltsverzeichnis		Seite
A)	Haushaltssatzung	3
B)	Gesamthaushalt	7
	Ergebnishaushalt	9
	Finanzhaushalt	12
	Haushaltsquerschnitt	14
	Kontenübersicht	
C)	Teilhaushalte	
	Teilergebnishaushalt	24
	Teilfinanzhaushalt A	47
	Teilfinanzhaushalt B (Investitionsprogramm)	76
D)	Stellenplan	94
E)	Anlagen	
	Vorbericht	100
	Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge	127
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	128
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte	129
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen und Rücklagen	130
	Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, soweit sie von erheblichem Umfang sind oder Zuwendungen dafür beantragt werden	132
	Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung des vorläufigen Jahresabschlusses des Vorjahres	133
	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten sowie Übersichten über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu dem vorgegebenen Produktrahmen	138

A) Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Kulturkonvent in der Sitzung am 14. Februar 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kulturraumes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	20.188.031	Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	20.471.074	Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-283.043	Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0	Euro
- Gesamtergebnis auf	-283.043	Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0	Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0	Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0	Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0	Euro
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-283.043	Euro
im Finanzaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.188.031	Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.459.674	Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-271.643	Euro

-	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	Euro
-	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.000	Euro
-	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-23.000	Euro
-	Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-294.643	Euro
-	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	Euro
-	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	Euro
-	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	Euro
-	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-294.643	Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht veranschlagt.

§ 5

Der Umlagesatz zur Ermittlung der Kulturumlage wird festgesetzt auf

0,7177390171 v. H.

§ 6

Die im Haushaltsplan unter 25.4.0.01 Institutionelle Förderung veranschlagten Mittel in Höhe von 17.900.000,00 Euro, die unter 25.4.0.02.731210 Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (Projektförderung) in Höhe von 650.000,00 Euro sowie die unter 25.4.0.02.731211 Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden Struktur-Investivmaßnahmen veranschlagten Mittel in Höhe von 522.102,00 Euro dürfen erst nach Beschluss des Doppelhaushalt 2025/2026 des Freistaates Sachsen oder vorheriger Zustimmung des Kulturkonvents vollständig verwendet werden. Bis dahin ist 25.4.0.01 Institutionelle Förderung auf 16.700.000,00 Euro, 25.4.0.02.731210 Projektförderung auf 500.000,00 Euro und 25.4.0.02.731211 Struktur-Investivmaßnahmen auf 185.361,00 € begrenzt.

Görlitz, den

Dr. Stephan Meyer
Konventsvorsitzender

B) Gesamthaushalt

Doppischer Budgetplan 2025

	vorl. Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
Ergebnishaushalt Muster 5												
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten darunter: Grundsteuer A, B, C und D Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuweisungen u. Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen sonstige allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen aufgelöste Sonderposten	19.949.176,59	19.897.932	20.148.031	20.234.678	19.899.014	20.234.678	19.899.014	19.899.914	19.899.014	19.899.014	19.899.914	19.899.914
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.468,36	10.000	40.000	30.000	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + sonstige ordentliche Erträge	8.028,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	19.967.672,99	19.907.932	20.188.031	20.264.678	19.929.014	20.188.031	20.264.678	19.929.014	19.929.014	19.929.014	19.929.914	19.929.914
11 Personalaufwendungen darunter: Zuführung zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0,00	683.500	778.900	669.400	683.500	778.900	669.400	669.400	669.400	702.400	702.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.581,57	204.400	501.622	565.917	363.513	501.622	565.917	363.513	363.513	363.513	358.413	358.413
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	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 Investitionsförderungsmaßnahmen darunter: Kreisumlage	19.353.652,51	19.222.102	19.122.102	18.972.102	18.822.102	19.122.102	18.972.102	18.822.102	18.822.102	18.822.102	18.822.102	18.822.102
Umlagen an Verwaltungsverbände u. -gemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sozialumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibung auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	619.799,92	852.900	152.450	86.450	77.450	152.450	86.450	77.450	77.450	77.450	77.450	77.450
18 = ordentliche Aufwendungen	20.160.034,00	20.290.802	20.471.074	20.414.769	19.943.865	20.471.074	20.414.769	19.943.865	19.943.865	19.943.865	19.971.765	19.971.765

Doppischer Budgetplan 2025

	vorl. Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
Ergebnishaushalt Muster 5												
19 = ordentliches Ergebnis		-192.361,01		-382.870		-283.043		-150.091		-14.851		-41.851
20 realisierbare außerordentliche Erträge	1.000,00		0		0		0		0		0	
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0		0		0		0	
22 = Sonderergebnis		1.000,00		0		0		0		0		0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag		-191.361,01		-382.870		-283.043		-150.091		-14.851		-41.851
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00		0		0		0		0		0	
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00		0		0		0		0		0	
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00		0		0		0		0		0	
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00		0		0		0		0		0	
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag		-191.361,01		-382.870		-283.043		-150.091		-14.851		-41.851
Fehlbetragsabdeckung												
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00		382.870		260.692		186.159		74.908		0	
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00		0		0		0		0		0	
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00		0		0		0		0		0	
32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00		0		0		0		0		0	

Doppischer Budgetplan 2025

	vorl. Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
Finanzhaushalt Muster 7												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0	
darunter: Grundsteuern A, B, C und D	0,00		0		0		0		0		0	
Gewerbesteuer	0,00		0		0		0		0		0	
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00		0		0		0		0		0	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00		0		0		0		0		0	
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.950.310,46		19.897.932		20.148.031		20.234.678		19.899.014		19.899.914	
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00		0		0		0		0		0	
sonstige allgemeine Zuweisungen	12.629.408,30		12.629.408		12.629.408		12.629.408		12.629.408		12.629.408	
allgemeine Umlagen	6.314.704,01		6.314.704		6.314.704		6.314.704		6.314.704		6.314.704	
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00		0		0		0		0		0	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0		0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.468,36		10.000		40.000		30.000		30.000		30.000	
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0	
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.609,19		0		0		0		0		0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.970.388,01		19.907.932		20.188.031		20.264.678		19.929.014		19.929.914	
10 Personalauszahlungen	0,00		0		683.500		778.900		669.400		702.400	
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0	
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.798,75		204.400		501.622		565.917		363.513		358.413	
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0	
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.334.383,16		19.222.102		19.122.102		18.972.102		18.822.102		18.822.102	
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.150,99		852.900		152.450		86.450		77.450		77.450	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.156.332,90		20.279.402		20.459.674		20.403.369		19.932.465		19.960.365	
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.944,89		-371.470		-271.643		-138.691		-3.451		-30.451	
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.349,69		0		0		0		0		0	
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		0		0		0		0		0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0		0		0		0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0		0		0		0		0	

Doppischer Budgetplan 2025

Finanzhaushalt Muster 7	vorl. Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0		0		0		0		0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0		0		0		0		0	
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0		0		0		0		0	
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.349,69		0		0		0		0		0	
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.466,25		19.000		20.000		10.000		0		0	
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0		0		0		0		0	
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0		0		0		0	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.909,19		5.000		3.000		0		0		0	
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0		0		0		0		0	
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0		0		0		0		0	
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0		0		0		0		0	
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.375,44		24.000		23.000		10.000		0		0	
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungs- anteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00		0		0		0		0		0	
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-8.025,75		-24.000		-23.000		-10.000		0		0	
35 = veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss/fehlbetrag	-193.970,64		-395.470		-294.643		-148.691		-3.451		-30.451	
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00		0		0		0		0		0	
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00		0		0		0		0		0	
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00		0		0		0		0		0	
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00		0		0		0		0		0	
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00		0		0		0		0		0	
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00		0		0		0		0		0	
39 - Auszahlung für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00		0		0		0		0		0	
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00		0		0		0		0		0	
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-193.970,64		-395.470		-294.643		-148.691		-3.451		-30.451	

Doppischer Budgetplan 2025

	vorl. Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
Finanzhaushalt Muster 7												
42 + Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 = haushaltswirksame Vorgänge	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr	-193.970,64		-395.470	-395.470	-294.643	-294.643	-148.691	-148.691	-3.451	-3.451	-30.451	-30.451
48 + Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Betrag der Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-193.970,64		-395.470	-395.470	-294.643	-294.643	-148.691	-148.691	-3.451	-3.451	-30.451	-30.451
51 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 - Auszahlungen für die Tilgungen von Kassenkrediten	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im HH-Jahr	-193.970,64		-395.470	-395.470	-294.643	-294.643	-148.691	-148.691	-3.451	-3.451	-30.451	-30.451
54 = voraussichtlicher Bestand liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00		1.142.540	1.142.540	747.070	747.070	492.778	492.778	313.019	313.019	0	0
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	-193.970,64		747.070	747.070	452.427	452.427	344.087	344.087	309.568	309.568	-30.451	-30.451
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§15)	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredit- tilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00		747.070	747.070	492.778	492.778	313.019	313.019	249.511	249.511	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Muster 3

	1		2		3		4		5	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	anteilige ordentliche Erträge 2025	anteilige ordentliche Aufwendungen 2025	anteilige ordentliche Erträge 2025	anteilige ordentliche Aufwendungen 2025	ordentliches Ergebnis 2025	ordentliches Ergebnis 2025	ordentliches Ergebnis 2025	ordentliches Ergebnis 2025	ordentliches Ergebnis 2025	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf 2025
01.01 Steuerung und Verwaltung	721.817	1.348.972	721.817	1.348.972	-627.155	-627.155	-627.155	-627.155	-627.155	-627.155
01.02 Förderung	522.102	19.122.102	522.102	19.122.102	-18.600.000	-18.600.000	-18.600.000	-18.600.000	-18.600.000	-18.600.000
01.03 Finanzierung	18.944.112		18.944.112	0	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112
Teilergebnishaushalte zusammen	20.188.031	20.471.074	20.188.031	20.471.074	-283.043	-283.043	-283.043	-283.043	-283.043	-283.043

Doppischer Budgetplan 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt											
Muster 4	Zahlungsmittel- saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit 2025	Zahlungsmittel- saldo aus Investitions- tätigkeit 2025	anteilige Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit 2025	anteilige Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit 2025	Zahlungsmittel- saldo aus Investitions- tätigkeit 2025	Finanzierungs- mittel- überschuss/ -fehlbetrag 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7					
01.01 Steuerung und Verwaltung	-615.755	0	23.000	-23.000	-638.755	0					
01.02 Förderung	-18.600.000	0	0	0	-18.600.000	0					
01.03 Finanzierung	18.944.112	0	0	0	18.944.112	0					
Teilfinanzhaushalte zusammen	-271.643	0	23.000	-23.000	-294.643	0					

Kontenschema Matrix 2025

Kontenübersicht	§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik						
	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge	19.967.672,99	19.907.932	20.188.031	20.264.678	19.929.014	19.929.914	
30 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
301 Realsteuern	0,00	0	0	0	0	0	
302 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	0,00	0	0	0	0	0	
303 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	
304 Steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
305 Ausgleichsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
31 Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sopo	19.949.176,59	19.897.932	20.148.031	20.234.678	19.899.014	19.899.914	
311 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
312 Bedarfzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
313 Sonstige allgemeine Zuweisungen	12.629.408,30	12.629.408	12.629.408	12.629.408	12.629.408	12.629.408	
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.005.064,28	953.820	1.203.919	1.290.566	954.902	955.802	
316 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
318 Allgemeine Umlagen	6.314.704,01	6.314.704	6.314.704	6.314.704	6.314.704	6.314.704	
319 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	
32 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
321 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
322 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
323 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	
324 Bildungs- u. Teilhabepaket (Rückzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
329 Weitere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
331 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
334 Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0	
336 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
337 Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	
338 Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
34 Privatrecht. Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	10.468,36	10.000	40.000	30.000	30.000	30.000	

Kontenschema Matrix 2025

Kontenübersicht	vorl. Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028	
	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1												
341 Mieten und Pachten		0,00		0		0		0		0		0
342 Verkauf		0,00		0		0		0		0		0
343 Privatrechtl. Entgelte Benutzung öffentl. Einrichtungen		0,00		0		0		0		0		0
346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0		0		0		0		0
348 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.468,36		10.000		40.000		30.000		30.000		30.000
35 Sonstige ord. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.028,04		0		0		0		0		0
351 Konzessionsabgaben		0,00		0		0		0		0		0
352 Erstattung von Steuern		0,00		0		0		0		0		0
356 Besondere Erträge		8.028,04		0		0		0		0		0
357 Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00		0		0		0		0		0
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0,00		0		0		0		0		0
359 Weitere sonst. ord. Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00		0		0		0		0		0
36 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00		0		0		0		0		0
361 Zinserträge		0,00		0		0		0		0		0
365 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Untern.		0,00		0		0		0		0		0
369 Sonstige Finanzerträge		0,00		0		0		0		0		0
37 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00		0		0		0		0		0
371 Aktivierte Eigenleistungen		0,00		0		0		0		0		0
372 Bestandsveränderungen		0,00		0		0		0		0		0
38 Interne Leistungsbeziehungen		0,00		0		0		0		0		0
381 Interne Leistungsbeziehungen		0,00		0		0		0		0		0
Ordentliche Aufwendungen		20.160.034,00		20.290.802		20.471.074		20.414.769		19.943.865		19.821.765
40 Personalaufwendungen		0,00		0		683.500		778.900		669.400		702.400
401 Dienstaufwendungen		0,00		0		549.900		627.300		540.200		567.300
402 Beiträge zu Versorgungskassen		0,00		0		23.500		26.700		23.100		24.600
403 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung		0,00		0		110.100		124.900		106.100		110.500

Kontenschema Matrix 2025

Kontenübersicht	§ 1 Nr. 4 SächskomHVO-Doppik	vorl. Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		2	3	4	5	6	7						
1													
404 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407 Zuführung zu Rückstellungen für ATZ		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsempfänger													
414 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsempfänger													
415 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsempfänger													
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsempfänger													
42 Sach- und Dienstleistungen		186.581,57	204.400	501.622	565.917	363.513	358.413						
421 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens													
423 Mieten und Pachten		39.282,08	50.000	33.000	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
424 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425 Unterhaltung u Erwerb bewegl. und immater. Vermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	500	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		147.299,49	153.900	467.622	531.917	329.013	323.913						
428 Verbrauch von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429 Sonstige Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Transferaufwendungen		19.353.652,51	19.222.102	19.122.102	18.972.102	18.822.102	18.672.102						
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		19.353.652,51	19.222.102	19.122.102	18.972.102	18.822.102	18.672.102						
432 Schuldendienstthiften		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433 Sozialtransferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434 Steuerbeteiligungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix 2025

Kontenübersicht	1	vorl. Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		2	3	4	5	6	7						
435 Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437 Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
439 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Sonstige ord. Aufwendungen	619.799,92	852.900	152.450	86.450	77.450	77.450	77.450	77.450	77.450	77.450	77.450	77.450	77.450
lfd. Verwaltungstätigkeit													
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
442 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.756,20	11.500	19.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
443 Geschäftsaufwendungen	16.628,09	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	772,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445 Erstattungen Aufw. von Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit	592.642,81	825.900	117.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
446 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
447 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448 Besondere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
449 Weitere sonstige Aufw. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459 Weitere sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461 Abf. Gebührenüberschüssen an Sopo für Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
462 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 Bilanzielle Abschreibung und Abschreibung auf Sonderposten	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
471 Abschreibungen immater. Vermögen, Sachvermögen und Sopo	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-192.361,01	-382.870	-283.043	-150.091	-14.851	-14.851	-14.851	-14.851	-14.851	-14.851	-14.851	-14.851	-14.851

Kontenschema Matrix 2025

Kontenübersicht		§ 1 Nr. 4 SächskomHVO-Doppik						
		vorl. Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	7	
50	Realisierte außerordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0	
501	Außergewöhnliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0	
502	Periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
503	Wertaufholungen	0,00	0	0	0	0	0	
506	Erträge Veräußerung immateriellem und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
507	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
51	Realisierte außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
511	Außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
512	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
513	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
516	Aufwendungen Veräußerung immat.- und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
517	Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
= Außerordentliches Ergebnis		1.000,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen		19.976.737,70	19.907.932	20.188.031	20.264.678	19.929.014	19.929.914	
60	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
601	Realsteuern	0,00	0	0	0	0	0	
602	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	0,00	0	0	0	0	0	
603	Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	
604	Steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
605	Ausgleichsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
61	Zuwendungen, Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.950.310,46	19.897.932	20.148.031	20.234.678	19.899.014	19.899.914	
611	Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
612	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
613	Sonstige allgemeine Zuweisungen	12.629.408,30	12.629.408	12.629.408	12.629.408	12.629.408	12.629.408	
614	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.006.198,15	953.820	1.203.919	1.290.566	954.902	955.802	
618	Allgemeine Umlagen	6.314.704,01	6.314.704	6.314.704	6.314.704	6.314.704	6.314.704	
619	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	

Kontenschema Matrix 2025

Kontenübersicht	§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	vorl. Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6	7					
62 Sonstige Transfereinzahlungen													
621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
623 Schuldendiensthilfen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
624 Einz. Bildungs- u. Teilhabepaket (Rückzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
629 Weitere sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
631 Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634 Schülerbeförderungsentgelt		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636 Sonstige zweckgebundene Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Privatrecht. Leistungsentgelte und Kostenerstattungen													
641 Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642 Verkauf		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
643 Privatrechtl. Entgelte Benutzung öffentl. Einrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.468,36	10.000	10.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
651 Konzessionsabgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652 Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
656 Besondere Einzahlungen		9.609,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
659 Weitere sonst. ord. Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen													
661 Zinseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
665 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verb. Untern.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
669 Sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix 2025

Kontenübersicht	§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik											
	vorl. Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028	
	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1												
67 Haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
671 Haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68 Investitionstätigkeit		6.349,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681 Investitionszuwendungen		6.349,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683 Veräußerung aktivierten immat. und bewegl. Vermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684 Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685 Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686 Rückflüsse von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688 Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69 Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
691 Anleihen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
692 Kreditaufnahmen für Investitionen darunter Umschuldung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
693 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
694 Sonstige Wertpapierverschuldung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
695 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		20.170.708,34	20.303.402	20.482.674	20.413.369	19.932.465	19.810.365					
70 Personalauszahlungen		0,00	0	683.500	778.900	669.400	702.400					
701 Dienstaussahlungen		0,00	0	549.900	627.300	540.200	567.300					
702 Beiträge zu Versorgungskassen		0,00	0	23.500	26.700	23.100	24.600					
703 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung		0,00	0	110.100	124.900	106.100	110.500					
704 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0					
71 Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0					
711 Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0					
713 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Versorgungsempfänger		0,00	0	0	0	0	0					
714 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger		0,00	0	0	0	0	0					

Kontenschema Matrix 2025

Kontenübersicht	§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	vorl. Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		2	3	4	5	6	7						
1													
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		194.798,75	204.400	501.622	565.917	363.513	358.413						
721 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0						
722 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0	0	0	0	0						
723 Mieten und Pachten		38.902,89	50.000	33.000	33.000	34.000	34.000						
724 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		0,00	0	0	0	0	0						
725 Unterhaltung u. Erwerb bewegl. und immater. Vermögen		0,00	0	0	0	0	0						
726 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		0,00	500	1.000	1.000	500	500						
727 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		155.895,86	153.900	467.622	531.917	329.013	323.913						
728 Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0						
729 Sonstige Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0						
73 Transferauszahlungen		19.334.383,16	19.222.102	19.122.102	18.972.102	18.822.102	18.672.102						
731 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		19.334.383,16	19.222.102	19.122.102	18.972.102	18.822.102	18.672.102						
732 Schuldendiensthilfen		0,00	0	0	0	0	0						
733 Sozialtransferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0						
734 Steuerbeteiligungen		0,00	0	0	0	0	0						
735 Allgemeine Zuweisungen		0,00	0	0	0	0	0						
737 Allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0						
739 Sonstige Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0						
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		627.150,99	852.900	152.450	86.450	77.450	77.450						
741 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0						
742 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		8.842,08	11.500	19.950	11.950	11.950	11.950						
743 Geschäftsauszahlungen		19.482,92	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500						
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		772,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
745 Erstattungen Ausz. von Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit		598.053,17	825.900	117.000	59.000	50.000	50.000						
746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen		0,00	0	0	0	0	0						
748 Besondere Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0						
749 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0						
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0						

Kontenschema Matrix 2025

Kontenübersicht	vorl. Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751 Zinsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759 Sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77 Haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
771 Haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 Investitionstätigkeit		14.375,44	24.000	23.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783 Erwerb aktivierender immat. u bewegl. Vermögen		14.375,44	24.000	23.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
784 Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785 Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786 Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
789 Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79 Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
791 Anleihen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792 Tilgung von Krediten für Investitionen darunter Umschuldung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
793 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
794 Tilgung von sonstigen Wertpaperschulden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
795 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Zahlungsmittelsaldo		-193.970,64	-395.470	-294.643	-148.691	-3.451						119.549

C) Teilhaushalte

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Hollmann					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
Muster 8	vorl. Ergebnis 2023		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1		2	3	4	5	6	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00			0			0	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.949.176,59		19.897.932	20.148.031	20.234.678	19.899.014	19.899.914	
darunter: Umlagen	6.314.704,01		6.314.704	6.314.704	6.314.704	6.314.704	6.314.704	
aufgelöste Sonderposten	0,00			0			0	
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00			0			0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00			0			0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00			0			0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.468,36		10.000	40.000	30.000	30.000	30.000	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00			0			0	
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00			0			0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.028,04			0			0	
= anteilige ordentliche Erträge	19.967.672,99		19.907.932	20.188.031	20.264.678	19.929.014	19.929.914	
anteilige Personalaufwendungen	0,00			683.500	778.900	669.400	702.400	
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00			0		0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.581,57		204.400	501.622	565.917	363.513	358.413	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00			0		0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	19.353.652,51		19.222.102	19.122.102	18.972.102	18.822.102	18.822.102	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	619.799,92		852.900	152.450	86.450	77.450	77.450	
= anteilige ordentliche Aufwendungen	20.160.034,00		20.290.802	20.471.074	20.414.769	19.943.865	19.971.765	
= anteiliges ordentliches Ergebnis	-192.361,01		-382.870	-283.043	-150.091	-14.851	-41.851	
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00			0		0	0	
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00			0		0	0	
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00			0		0	0	
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00			0		0	0	
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-192.361,01		-382.870	-283.043	-150.091	-14.851	-41.851	

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget		01 Kulturraum		verantwortlich: Frau Hollmann											
Gesamthaushalt		01.01		Steuerung und Verwaltung											
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Muster 8		vorl. Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6		6	
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0		0		0		0		0		0	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		187.500,99		431.718		681.817		768.464		432.800		433.700		433.700	
darunter: Umlagen		0,00		0		0		0		0		0		0	
aufgelöste Sonderposten		0,00		0		0		0		0		0		0	
+ anteilige sonstige Transfererträge		0,00		0		0		0		0		0		0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00		0		0		0		0		0		0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0		0		0		0		0		0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00		0		0		0		0		0		0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		10.468,36		10.000		40.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00		0		0		0		0		0		0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00		0		0		0		0		0		0	
= anteilige ordentliche Erträge		197.969,35		441.718		721.817		798.464		462.800		463.700		463.700	
anteilige Personalaufwendungen		0,00		0		683.500		778.900		669.400		702.400		702.400	
+ anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		186.581,57		204.400		501.622		565.917		363.513		358.413		358.413	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00		11.400		11.400		11.400		11.400		11.400		11.400	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen		481,07		0		0		0		0		0		0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		619.799,92		852.900		152.450		86.450		77.450		77.450		77.450	
= anteilige ordentliche Aufwendungen		806.862,56		1.068.700		1.348.972		1.442.667		1.121.763		1.149.663		1.149.663	
= anteiliges ordentliches Ergebnis		-608.893,21		-626.982		-627.155		-644.203		-658.963		-685.963		-685.963	
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00		0		0		0		0		0		0	
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00		0		0		0		0		0		0	
+ anteilige kalkulatorische Kosten		0,00		0		0		0		0		0		0	
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0,00		0		0		0		0		0		0	
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-608.893,21		-626.982		-627.155		-644.203		-658.963		-685.963		-685.963	

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Auftrag

SächsRRG, SächsGemO, SächsRRG, Satzung des Kulturraumes ON, Entschädigungssatzung, Geschäftsordnungen

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Kenn- u. Messzahlen

Ermittlung der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Zielgruppe

Mitarbeiter der Kulturraumverwaltung, Konvents-, Beirats- und Facharbeitsgruppenmitglieder

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget		Kulturraum		verantwortlich: Frau Hollmann									
Gesamthaushalt		Steuerung und Verwaltung											
				Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028	
				EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
				1		3		4		5		6	
				vorl. Ergebnis 2023		2		3		4		5	
				EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung											
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service											
Produkte	11.1.1	Organe des Kulturraumes ON											
Leistungen	11.1.1.01	Kulturkonvent, Kulturbeirat, Facharbeitsgruppen											
Teilergebnishaushalt													
Muster 8													
		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00									
		+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00									
		darunter: Umlagen											
		aufgelöste Sonderposten											
		+ anteilige sonstige Transfererträge											
		+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
		+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte											
		+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge											
		+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen											
		+ anteilige sonstige ordentliche Erträge											
		= anteilige ordentliche Erträge											
		anteilige Personalaufwendungen		0,00									
		+ anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00									
		+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00									
		+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00									
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00									
		+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen		0,00									
		+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		3.952,69		4.500		9.500		4.500		4.500	4.500
		11.1.1.01.442110 Ehrenamtliche Tätigkeiten		1.455,85		1.500		1.500		1.500		1.500	1.500
		11.1.1.01.442910 Verfügungsmittel		2.496,84		3.000		8.000		3.000		3.000	3.000
		= anteilige ordentliche Aufwendungen		3.952,69		4.500		9.500		4.500		4.500	4.500
		= anteiliges ordentliches Ergebnis		-3.952,69		-4.500		-9.500		-4.500		-4.500	-4.500
		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00		0		0		0		0	0
		+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00		0		0		0		0	0
		+ anteilige kalkulatorische Kosten		0,00		0		0		0		0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Kulturraum										
Gesamthaushalt	01.01	Steuerung und Verwaltung										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service										
Produkte	11.1.1	Organe des Kulturraumes ON										
Leistungen	11.1.1.01	Kulturkonvent, Kulturbeirat, Facharbeitsgruppen										
<u>Teilergebnishaushalt</u>												
Muster 8												
			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6				
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0				
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-3.952,69	-4.500	-9.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500			

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Kulturraum	
Gesamthaushalt	01.01	Steuerung und Verwaltung	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats
Produkte	11.1.2	innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: extern und intern
Leistungen	11.1.2.01	Kultursekretariat	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Umsetzung des Fördergeschäfts und Bewältigung allgemeiner Verwaltungs- und Koordinierungsaufgaben, 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

Zielgruppe

Behörden, Förderinstanzen, Mitarbeiter des Kultursekretariats, Konvents-, Beirats- und Facharbeitsgruppenmitglieder, Zuwendungsempfänger unabhängig von Trägerschaft und Rechtsform
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Träger von Bildungsangeboten, Schulen

SächskRRG, SächsGemO, SächsKomHVO, SächskomHVO, VwVKomHSys, SächskRVO, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft, Satzung des Kulturraumes ON

Ziele

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

Leistungsauftrag

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;

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget		01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Hollmann									
Gesamthaushalt		01.01	Steuerung und Verwaltung										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Hollmann		zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats		Produktart: extern und intern		Rechtsbindung: soll			
Produkte	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		Produktart: extern und intern		Rechtsbindung: soll		Produktart: extern und intern		Rechtsbindung: soll			
Leistungen	11.1.2.01	Kultursekretariat		Produktart: extern und intern		Rechtsbindung: soll		Produktart: extern und intern		Rechtsbindung: soll			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028	
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6						
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00											
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		187.500,99	431.718	681.817	768.464	432.800	433.700						
11.1.2.01.314010 Zuweisungen vom Bund		1.350,68	259.218	352.202	402.228	198.950	194.438						
11.1.2.01.314088 Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Bund		0,00		142.115	163.511	31.050	35.562						
11.1.2.01.314110 Zuweisungen vom Land		166.150,31	172.500	124.395	134.511	132.375	124.137						
11.1.2.01.314188 Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Land		0,00		63.105	68.214	70.425	79.563						
11.1.2.01.314310 Zuw f lfd. Zwecke v ZV		20.000,00											
11.1.2.01.316110 Auflösung von Sonderposten auf Zuwendungen		0,00											
11.1.2.01.316150 Auflösung Sonderposten auf Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen NEU 18		0,00											
darunter: Umlagen		0,00											
aufgelöste Sonderposten		0,00											
11.1.2.01.316110 Auflösung von Sonderposten auf Zuwendungen		0,00											
11.1.2.01.316150 Auflösung Sonderposten auf Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen NEU 18		0,00											
+ anteilige sonstige Transfererträge		0,00											
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00											
11.1.2.01.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00											
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00											
11.1.2.01.342100 Verkaufserträge		0,00											
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.468,36	10.000	40.000	30.000	30.000	30.000						
11.1.2.01.348110 Kostenerstattungen vom Land		0,00											
11.1.2.01.348210 Kostenerstattungen von Landkreisen, Gemeinden		468,36											
11.1.2.01.348810 Kostenerstattungen übriger Bereich		10.000,00	10.000	40.000	30.000	30.000	30.000						
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00											
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00											
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00											
11.1.2.01.358220 Auflösung von Rückstellungen		0,00											
= anteilige ordentliche Erträge		197.969,35	441.718	721.817	798.464	462.800	463.700						
anteilige Personalaufwendungen		0,00		683.500	778.900	669.400	702.400						

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget		01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Hollmann												
Gesamthaushalt		01.01	Steuerung und Verwaltung													
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Hollmann		zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats		Produktart: extern und intern		Rechtsbindung: soll						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		Produktart: extern und intern		Rechtsbindung: soll		Produktart: extern und intern		Rechtsbindung: soll						
Produkte	11.1.2	innere Verwaltungsangelegenheiten		Produktart: extern und intern		Rechtsbindung: soll		Produktart: extern und intern		Rechtsbindung: soll						
Leistungen	11.1.2.01	Kultursekretariat		Produktart: extern und intern		Rechtsbindung: soll		Produktart: extern und intern		Rechtsbindung: soll						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorl. Ergebnis		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028		
Muster 8				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11.1.2.01.401201			Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	364.700	431.900	462.000	480.100							
11.1.2.01.401208			Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	0	3.110	3.230	1.350	1.370							
11.1.2.01.401210			Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	6.000	7.600	7.600	7.600							
11.1.2.01.401288			Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	0	176.090	184.570	69.250	78.230							
11.1.2.01.401910			Honorar für freie Mitarbeiter und Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0							
11.1.2.01.402210			Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	0,00	0	15.800	18.700	20.200	21.300							
11.1.2.01.402288			Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	0	7.700	8.000	2.900	3.300							
11.1.2.01.403210			Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	0	73.700	86.800	91.100	93.500							
11.1.2.01.403217			Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0							
11.1.2.01.403288			Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	0	36.400	38.100	15.000	17.000							
11.1.2.01.404110			Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0							
			+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0							
			+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.581,57	204.400	501.622	565.917	363.513	358.413							
11.1.2.01.423110			Mieten u. Pachten	39.282,08	50.000	33.000	33.000	34.000	34.000							
11.1.2.01.426130			Aus- und Fortbildung	0,00	500	1.000	1.000	500	500							
11.1.2.01.427110			Veranstaltungen	1.023,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500							
11.1.2.01.427120			Kulturprojekte Netzwerkstelle KUBI	12.658,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000							
11.1.2.01.427121			Projekt via cultura	0,00	0	197.756	234.513	223.513	218.413							
11.1.2.01.427122			Projekt Kubimobil	70.160,83	0	0	0	0	0							
11.1.2.01.427123			Projekt Landkultur	1.437,43	0	0	0	0	0							
11.1.2.01.427124			Projekt Verbundkatalog Bibliotheken	2.607,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000							
11.1.2.01.427125			Projekt Kulturentwicklung Lausitz	832,58	78.400	164.366	191.904	0	0							
11.1.2.01.427126			Projekt Mobilität	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000							
11.1.2.01.427127			Projekt Kulturpfadfinder	58.579,98	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000							
			+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400							
11.1.2.01.471110			Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen (Anschaffung bis 2017)	0,00	0	0	0	0	0							
11.1.2.01.471150			Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen (Anschaffung ab 2018)	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400							
			+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0							
11.1.2.01.459910			Zinsen für zurückzahlende Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0							

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget		Kulturraum		verantwortlich: Frau Hollmann			
Gesamthaushalt		Steuerung und Verwaltung		verantwortlich: Frau Hollmann			
01	01.01						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Hollmann			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats			
Produkte	11.1.2	innere Verwaltungsangelegenheiten		Produktart: extern und intern			
Leistungen	11.1.2.01	Kultursekretariat		Rechtsbindung: soll			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen		481,07	0	0	0	0	0
11.1.2.01.431010 Rückzahlung Zuwendungen Bund		481,07	0	0	0	0	0
11.1.2.01.431110 Rückzahlung von Zuwendungen und Zuschüssen an das Land		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		615.847,23	848.400	142.950	81.950	72.950	72.950
11.1.2.01.442310 Datenverarbeitung		5.803,51	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
11.1.2.01.442950 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		0,00	0	450	450	450	450
11.1.2.01.443110 Geschäftsaufwendungen		16.053,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.2.01.443111 Kosten für Prüfungen, Sachverständige		574,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11.1.2.01.444110 Versicherungen		772,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.2.01.445210 Erstattung Aufwand an Landkreis		592.642,81	825.900	117.000	59.000	50.000	50.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen		802.909,87	1.064.200	1.339.472	1.438.167	1.117.263	1.145.163
= anteiliges ordentliches Ergebnis		-604.940,52	-622.482	-617.655	-639.703	-654.463	-681.463
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-604.940,52	-622.482	-617.655	-639.703	-654.463	-681.463

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget		verantwortlich: Frau Hollmann											
Gesamthaushalt		01 Kulturraum		01.02 Förderung									
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028			
Muster 8		vorl. Ergebnis 2023		EUR		EUR		EUR		EUR			
		1		2		3		4		5		6	
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	817.563,29		522.102		522.102		522.102		522.102		522.102	
	darunter: Umlagen												
	aufgelöste Sonderposten	0,00		0		0		0		0		0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00		0		0		0		0		0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0		0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0		0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0		0		0		0		0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0		0		0		0		0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00		0		0		0		0		0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.494,71		0		0		0		0		0	
	= anteilige ordentliche Erträge	825.058,00		522.102		522.102		522.102		522.102		522.102	
	anteilige Personalaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0		0		0		0		0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00		0		0		0		0		0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	19.353.171,44		19.222.102		19.122.102		18.972.102		18.822.102		18.822.102	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0		0		0		0		0	
	= anteilige ordentliche Aufwendungen	19.353.171,44		19.222.102		19.122.102		18.972.102		18.822.102		18.822.102	
	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.528.113,44		-18.700.000		-18.600.000		-18.450.000		-18.300.000		-18.300.000	
	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00		0		0		0		0		0	
	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00		0		0		0		0		0	
	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00		0		0		0		0		0	
	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00		0		0		0		0		0	
	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.528.113,44		-18.700.000		-18.600.000		-18.450.000		-18.300.000		-18.300.000	

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Kulturraum	
Gesamthaushalt	01.02	Förderung	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktgruppe	25.4	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung	zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats
Produkte	25.4.0	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung	Produktart: extern
Leistungen	25.4.0.01	Institutionelle Förderung	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

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

Auftrag

SächsKRG, Kulturpolitische Leitlinien, Förderrichtlinie des Kulturraumes ON

Zielgruppe

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

Ziele

Entwicklung spartenspezifischer Konzepte, Erhalt langfristig leistungsfähiger und stabiler Strukturen

Wirtschaftlichkeit

sparsamer, effektiver und wirtschaftlicher Einsatz von Haushaltsmitteln

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget		01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Hollmann									
Gesamthaushalt		01.02	Förderung	verantwortlich: Frau Hollmann									
				zuständig: Produktart: Rechtsbindung: soll		Mitarbeiter des Kultursekretariats extern							
Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Leistungen	25	25.4	25.4.0	25.4.0.01	Kultur und Wissenschaft	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorl. Ergebnis		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
Muster 8				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6				
Steuern und ähnliche Abgaben				0,00									
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten				209.647,42									
25.4.0.01.314110 Zuweisungen vom Land				0,00									
25.4.0.01.314220 Rückzahlungen von Gemeinden				111.656,53									
25.4.0.01.314320 Rückzahlungen v Zweckverbänden				1.563,00									
25.4.0.01.314620 Rückzahlungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung				96.427,89									
25.4.0.01.314820 Rückzahlung von Zuschüssen vom übrigen Bereich				0,00									
darunter: Umlagen				0,00									
aufgelöste Sonderposten				0,00									
+ anteilige sonstige Transfererträge				0,00									
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0,00									
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00									
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00									
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge				0,00									
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				0,00									
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge				3.486,87									
25.4.0.01.356220 Zinsen für zurückzahlende Zuwendungen				3.486,87									
= anteilige ordentliche Erträge				213.134,29									
anteilige Personalaufwendungen				0,00									
+ anteilige Versorgungsaufwendungen				0,00									
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00									
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis				0,00									
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00									
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen				18.044.798,66	18.000.000	17.900.000	17.900.000	17.900.000	17.750.000	17.750.000	17.750.000		
25.4.0.01.431210 Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden				3.059.448,00	3.355.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000		
25.4.0.01.431310 Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverbände				152.924,00	171.370	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
25.4.0.01.431610 Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öff. Sonderrechnungen				12.353.490,79	12.373.630	12.200.000	12.200.000	12.200.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000		
25.4.0.01.431612 Zuschüsse f lfd Zwecke für Mehrbedarf sonst. öff. Sonderrechnungen				0,00		0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Hollmann						
Gesamthaushalt	01.02	Förderung							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Hollmann						
Produktgruppe	25.4	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung	zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats						
Produkte	25.4.0	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung	Produktart: extern						
Leistungen	25.4.0.01	Institutionelle Förderung	Rechtsbindung: soll						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorl. Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>Muster 8</u>				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
25.4.0.01.431810		Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche		2.478.935,87	2.100.000	2.400.000	2.400.000	2.350.000	2.350.000
		+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
		= anteilige ordentliche Aufwendungen		18.044.798,66	18.000.000	17.900.000	17.900.000	17.750.000	17.750.000
		= anteiliges ordentliches Ergebnis		-17.831.664,37	-18.000.000	-17.900.000	-17.900.000	-17.750.000	-17.750.000
		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
		= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
		= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-17.831.664,37	-18.000.000	-17.900.000	-17.900.000	-17.750.000	-17.750.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Kulturraum	
Gesamthaushalt	01.02	Förderung	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktgruppe	25.4	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung	zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats
Produkte	25.4.0	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung	Produktart: extern
Leistungen	25.4.0.02	Projektförderung	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

Ziele

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

Zielgruppe

Zwendungsempfänger unabhängig von ihrer Trägerschaft und Rechtsform, welche die Zuwendungsvoraussetzungen erfüllen

Wirtschaftlichkeit

wirtschaftlicher und sparsamer Einsatz von Haushaltsmitteln

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget		01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Hollmann							
Gesamthaushalt		01.02	Förderung								
Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Leistungen	verantwortlich:	zuständig:	Produktart:	Rechtsbindung:				
				Frau Hollmann	Mitarbeiter des Kultursekretariats	extern	soll				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			
Muster 8				vorl. Ergebnis 2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6		
			Steuern und ähnliche Abgaben	0,00							
			+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	607.915,87	522.102	522.102	522.102	522.102	522.102	522.102	522.102
			25.4.0.02.314010 Zuweisungen vom Bund	0,00							
			25.4.0.02.314110 Zuweisungen vom Land	579.572,72	522.102	522.102	522.102	522.102	522.102	522.102	522.102
			25.4.0.02.314220 Rückzahlungen von Gemeinden	575,85							
			25.4.0.02.314620 Rückzahlungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	0,00							
			25.4.0.02.314820 Rückzahlung von Zuschüssen vom übrigen Bereich	27.767,30							
			25.4.0.02.316111 Auflösung von Sonderposten auf Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00							
			darunter: Umlagen	0,00							
			aufgelöste Sonderposten	0,00							
			25.4.0.02.316111 Auflösung von Sonderposten auf Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00							
			+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00							
			+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00							
			+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00							
			+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00							
			+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00							
			+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00							
			+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.007,84							
			25.4.0.02.356220 Zinsen für zurückzahlende Zuwendungen	4.007,84							
			25.4.0.02.358220 Auflösung von Rückstellungen	0,00							
			= anteilige ordentliche Erträge	611.923,71	522.102	522.102	522.102	522.102	522.102	522.102	522.102
			anteilige Personalaufwendungen	0,00							
			+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00							
			+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00							
			+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00							
			25.4.0.02.471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen (Anschaffung bis 2017)	0,00							
			+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00							

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget		Kulturraum		verantwortlich: Frau Hollmann					
Gesamthaushalt		Förderung							
01	01.02								
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Frau Hollmann					
Produktgruppe	25.4	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung		zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats					
Produkte	25.4.0	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung		Produktart: extern					
Leistungen	25.4.0.02	Projektförderung		Rechtsbindung: soll					
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorl. Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8				2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen				1.308.372,78	1.222.102	1.222.102	1.072.102	1.072.102	1.072.102
25.4.0.02.431010 Rückzahlung Zuwendungen Bund				0,00	0	0	0	0	0
25.4.0.02.431110 Rückzahlung von Zuwendungen und Zuschüssen an das Land				0,00	0	0	0	0	0
25.4.0.02.431210 Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden				18.100,00	650.000	650.000	500.000	500.000	500.000
25.4.0.02.431211 Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden Struktur-Investivmaßn				172.194,77	522.102	522.102	522.102	522.102	522.102
25.4.0.02.431212 Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden Kleinprojekte Kulturelle Bildung				0,00	0	0	0	0	0
25.4.0.02.431311 Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverbände Struktur-Investivmaßn				0,00	0	0	0	0	0
25.4.0.02.431610 Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öff. Sonderrechnungen				159.375,01	0	0	0	0	0
25.4.0.02.431611 Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öff. Sonderrechnungen Struktur-Investivmaßn				307.846,44	0	0	0	0	0
25.4.0.02.431810 Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche				499.812,39	0	0	0	0	0
25.4.0.02.431811 Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche Struktur- Investivmaßn				105.000,00	0	0	0	0	0
25.4.0.02.431812 Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche Kleinprojekte Kulturelle Bildung				46.044,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen				1.308.372,78	1.222.102	1.222.102	1.072.102	1.072.102	1.072.102
= anteiliges ordentliches Ergebnis				-696.449,07	-700.000	-700.000	-550.000	-550.000	-550.000
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung				0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung				0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten				0,00	0	0	0	0	0
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss				-696.449,07	-700.000	-700.000	-550.000	-550.000	-550.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget		verantwortlich: Frau Hollmann											
Gesamthaushalt		01 Kulturraum		01.03 Finanzierung									
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028			
Muster 8		vorl. Ergebnis 2023		EUR		EUR		EUR		EUR			
		1		2		3		4		5		6	
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0		0		0		0		0	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		18.944.112,31		18.944.112		18.944.112		18.944.112		18.944.112		18.944.112	
darunter: Umlagen		6.314.704,01		6.314.704		6.314.704		6.314.704		6.314.704		6.314.704	
aufgelöste Sonderposten		0,00		0		0		0		0		0	
+ anteilige sonstige Transfererträge		0,00		0		0		0		0		0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00		0		0		0		0		0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0		0		0		0		0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00		0		0		0		0		0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00		0		0		0		0		0	
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00		0		0		0		0		0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		533,33		0		0		0		0		0	
= anteilige ordentliche Erträge		18.944.645,64		18.944.112		18.944.112		18.944.112		18.944.112		18.944.112	
anteilige Personalaufwendungen		0,00		0		0		0		0		0	
+ anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00		0		0		0		0		0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00		0		0		0		0		0	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00		0		0		0		0		0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0		0		0		0		0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen		0,00		0		0		0		0		0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00		0		0		0		0		0	
= anteilige ordentliche Aufwendungen		0,00		0		0		0		0		0	
= anteiliges ordentliches Ergebnis		18.944.645,64		18.944.112		18.944.112		18.944.112		18.944.112		18.944.112	
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00		0		0		0		0		0	
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00		0		0		0		0		0	
+ anteilige kalkulatorische Kosten		0,00		0		0		0		0		0	
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0,00		0		0		0		0		0	
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		18.944.645,64		18.944.112		18.944.112		18.944.112		18.944.112		18.944.112	

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Kulturraum	
Gesamthaushalt	01.03	Finanzierung	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktgruppe	61.1	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	zuständig: Frau Hollmann
Produkte	61.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Produktart: Allgemeines Produkt
Leistungen	61.1.0.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

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

Auftrag

SächsKRG, SächsKRVO, Satzung des Kulturraumes ON

Ziele

Beschaffung und Bereitstellung von finanziellen Mitteln für die Finanzierung der Verwaltungs- und Förderaufgaben des Kulturraumes ON, Sicherung des Haushaltsausgleiches, Sicherstellung der Liquidität

Leistungsauftrag

Veranschlagung, Vereinnahmung und Verwaltung der Landeszuweisung nach dem SächsKRG, Veranschlagung, Festsetzung und Überwachung der Kulturumlage

Kenn- u. Messzahlen

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

Zielgruppe

Zuwendungsgeber, Mitglieder des Kulturraumes ON

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget		01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Hollmann					
Gesamthaushalt		01.03	Finanzierung						
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Hollmann					
Produktgruppe		61.1	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	zuständig: Frau Hollmann					
Produkte		61.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Produktart: Allgemeines Produkt					
Leistungen		61.1.0.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Rechtsbindung: soll					
Teilergebnishaushalt				vorl. Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 8				2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1		1	2	3	4	5	6
Steuern und ähnliche Abgaben				0,00		0		0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten				18.944.112,31	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112
61.1.0.01.313110			Zuweisungen für allgemeine Zwecke vom Land	0,00		0		0	0
61.1.0.01.313119			Zuweisungen für allgemeine Zwecke vom Land	0,00		0		0	0
61.1.0.01.313190			Zuw f allg Zwecke vom Land	12.629.408,30	12.629.408	12.629.408	12.629.408	12.629.408	12.629.408
61.1.0.01.314010			Zuweisungen vom Bund	0,00		0		0	0
61.1.0.01.314110			Zuweisungen vom Land	0,00		0		0	0
61.1.0.01.318240			Kulturumlage	6.314.704,01	6.314.704	6.314.704	6.314.704	6.314.704	6.314.704
darunter: Umlagen				6.314.704,01	6.314.704	6.314.704	6.314.704	6.314.704	6.314.704
61.1.0.01.318240			Kulturumlage	6.314.704,01	6.314.704	6.314.704	6.314.704	6.314.704	6.314.704
aufgelöste Sonderposten				0,00		0		0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge				0,00		0		0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0,00		0		0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00		0		0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00		0		0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge				0,00		0		0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				0,00		0		0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge				0,00		0		0	0
= anteilige ordentliche Erträge				18.944.112,31	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112
anteilige Personalaufwendungen				0,00		0		0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen				0,00		0		0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00		0		0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis				0,00		0		0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00		0		0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen				0,00		0		0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00		0		0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen				0,00		0		0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget		01	Kulturraum							
Gesamthaushalt		01.03	Finanzierung	verantwortlich: Frau Hollmann						
Produktbereich	Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:						
Produkte	Leistungen	61.1	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	zuständig:						
		61.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Produktart:						
		61.1.0.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Rechtsbindung:						
					soll					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028		
Muster 8			2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
= anteiliges ordentliches Ergebnis			18.944.112,31	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			18.944.112,31	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Kulturraum	
Gesamthaushalt	01.03	Finanzierung	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktgruppe	61.2	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	zuständig: Frau Hollmann
Produkte	61.2.0	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Produktart: intern
Leistungen	61.2.0.01	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Zinserträge aus Geldanlagen

Auftrag

SächsGemO, SächsKomHVO, SächsKomKBVO

Ziele

Erzielung allgemeiner Deckungsmittel zur Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes Sicherung des Haushaltsausgleiches

Zielgruppe

Kreditinstitute

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Hollmann						
Gesamthaushalt	01.03	Finanzierung							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Hollmann						
Produktgruppe	61.2	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	zuständig: Frau Hollmann						
Produkte	61.2.0	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Produktart: intern						
Leistungen	61.2.0.01	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: soll						
<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
<u>Muster 8</u>				vorl. Ergebnis 2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen							
		aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
		61.2.0.01.361710 Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	0	0	0	0	0
		+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		533,33	0	0	0	0	0
		61.2.0.01.356210 Säumniszuschläge		533,33	0	0	0	0	0
		61.2.0.01.358220 Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
		= anteilige ordentliche Erträge		533,33	0	0	0	0	0
		anteilige Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
		61.2.0.01.451710 Zinsen an Kreditinstitute		0,00	0	0	0	0	0
		61.2.0.01.451810 Zinsen übr Bereich		0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
		= anteilige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
		= anteiliges ordentliches Ergebnis		533,33	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Hollmann			
Gesamthaushalt	01.03	Finanzierung				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Hollmann			
Produktgruppe	61.2	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	zuständig: Frau Hollmann			
Produkte	61.2.0	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Produktart: intern			
Leistungen	61.2.0.01	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: soll			
<u>Teilergebnishaushalt</u>						
Muster 8						
	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	533,33	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget		verantwortlich: Frau Hollmann											
01 Kulturraum		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028			
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			
Muster 10		1		2		3		4		5		6	
vorl. Ergebnis 2023		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	0,00												
antilige Steuern und ähnliche Abgaben	19.950.310,46	19.897.932	20.148.031	20.234.678	19.899.014	19.899.914							
+ antilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0							
+ antilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0							
+ antilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0							
+ antilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0							
+ antilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.468,36	10.000	40.000	30.000	30.000	30.000							
+ antilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0							
+ antilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.609,19	0	0	0	0	0							
= antilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.970.388,01	19.907.932	20.188.031	20.264.678	19.929.014	19.929.914							
antilige Personalauszahlungen	0,00	0	683.500	778.900	669.400	702.400							
+ antilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.798,75	204.400	501.622	565.917	363.513	358.413							
+ antilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0							
+ antilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.334.383,16	19.222.102	19.122.102	18.972.102	18.822.102	18.822.102							
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.150,99	852.900	152.450	86.450	77.450	77.450							
= antilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.156.332,90	20.279.402	20.459.674	20.403.369	19.932.465	19.960.365							
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.944,89	-371.470	-271.643	-138.691	-3.451	-30.451							
antilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.349,69	0	0	0	0	0							
+ antilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0							
+ antilige Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0							
+ antilige Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0							
+ antilige Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0							
+ antilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0							
= antilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.349,69	0	0	0	0	0							
antilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.466,25	19.000	20.000	10.000	0	0							
+ antilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0							
+ antilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0							
+ antilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.909,19	5.000	3.000	0	0	0							
+ antilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0							
+ antilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0							

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Hollmann					
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Muster 10	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	6	
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.375,44	24.000	23.000	10.000	0	0	0	
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo für Investitionstätigkeit	-8.025,75	-24.000	-23.000	-10.000	0	0	0	
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-193.970,64	-395.470	-294.643	-148.691	-3.451	-30.451	-30.451	
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget		01 Kulturraum		verantwortlich: Frau Hollmann									
Gesamthaushalt		01.01		Steuerung und Verwaltung									
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		<u>Muster 10</u>		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028	
vorl. Ergebnis 2023		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6	
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	188.500,99	431.718	681.817	768.464	432.800	433.700						
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0						
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.468,36	10.000	40.000	30.000	30.000	30.000						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.969,35	441.718	721.817	798.464	462.800	463.700						
	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	683.500	778.900	669.400	702.400						
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.798,75	204.400	501.622	565.917	363.513	358.413						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481,07	0	0	0	0	0						
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.150,99	852.900	152.450	86.450	77.450	77.450						
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.430,81	1.057.300	1.337.572	1.431.267	1.110.363	1.138.263						
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.461,46	-615.582	-615.755	-632.803	-647.563	-674.563						
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.349,69	0	0	0	0	0						
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
	+ anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0						
	+ anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0						
	+ anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0						
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.349,69	0	0	0	0	0						
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.466,25	19.000	20.000	10.000	0	0						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0						
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.909,19	5.000	3.000	0	0	0						
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0						

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget Gesamthaushalt	01 01.01	Kulturraum Steuerung und Verwaltung	verantwortlich: Frau Hollmann					
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Muster 10			1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			14.375,44	24.000	23.000	10.000	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo für Investitionstätigkeit			-8.025,75	-24.000	-23.000	-10.000	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-631.487,21	-639.582	-638.755	-642.803	-647.563	-674.563
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus Kreditermächtigungen)			0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind			0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Auftrag

SächsRRG, SächsGemO, SächsRRG, Satzung des Kulturraumes ON, Entschädigungssatzung, Geschäftsordnungen

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Kenn- u. Messzahlen

Ermittlung der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Zielgruppe

Mitarbeiter der Kulturraumverwaltung, Konvents-, Beirats- und Facharbeitsgruppenmitglieder

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Kulturraum							
Gesamthaushalt	01.01	Steuerung und Verwaltung	verantwortlich: Frau Hollmann						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Hollmann						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats						
Produkte	11.1.1	Organe des Kulturraumes ON	Produktart: extern und intern						
Leistungen	11.1.1.01	Kulturkonvent, Kulturbeirat, Facharbeitsgruppen	Rechtsbindung: soll						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>									
Muster 10				vorl. Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
				2023					
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		11.1.1.01.742110 Ehrenamtliche Tätigkeiten		3.381,29	4.500	9.500	4.500	4.500	4.500
		11.1.1.01.742910 Verfügungsmittel		1.210,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.170,44	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.381,29	4.500	9.500	4.500	4.500	4.500
				-3.381,29	-4.500	-9.500	-4.500	-4.500	-4.500
		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Hollmann						
Gesamthaushalt	01.01	Steuerung und Verwaltung		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Hollmann						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats						
Produkte	11.1.1	Organe des Kulturraumes ON	Produktart: extern und intern						
Leistungen	11.1.1.01	Kulturkonvent, Kulturbeirat, Facharbeitsgruppen	Rechtsbindung: soll						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>				vorl. Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 10				2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-3.381,29	-4.500	-9.500	-4.500	-4.500	-4.500
		+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus Kreditermächtigungen)		0,00	0	0	0	0	0
		- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind		0,00	0	0	0	0	0
		Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Kulturraum	
Gesamthaushalt	01.01	Steuerung und Verwaltung	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats
Produkte	11.1.2	innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: extern und intern
Leistungen	11.1.2.01	Kultursekretariat	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Umsetzung des Fördergeschäfts und Bewältigung allgemeiner Verwaltungs- und Koordinierungsaufgaben, 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

Zielgruppe

Behörden, Förderinstanzen, Mitarbeiter des Kultursekretariats, Konvents-, Beirats- und Facharbeitsgruppenmitglieder, Zuwendungsempfänger unabhängig von Trägerschaft und Rechtsform
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Träger von Bildungsangeboten, Schulen

SächsKRG, SächsGemO, SächsKomHVO, SächsKomHVO, VwVKomHSys, SächsKRVO, VwV Kommunale
Haushaltswirtschaft, Satzung des Kulturraumes ON

Ziele

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

Leistungsauftrag

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;

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget		Kulturraum		verantwortlich: Frau Hollmann											
Gesamthaushalt		Steuerung und Verwaltung													
01	01.01			verantwortlich: Frau Hollmann		zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats		Produktart: extern und intern		Rechtsbindung: soll					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Hollmann		zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats		Produktart: extern und intern		Rechtsbindung: soll					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats		Produktart: extern und intern		Produktart: extern und intern		Rechtsbindung: soll					
Produkte	11.1.2	innere Verwaltungsangelegenheiten		zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats		Produktart: extern und intern		Produktart: extern und intern		Rechtsbindung: soll					
Leistungen	11.1.2.01	Kultursekretariat		zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats		Produktart: extern und intern		Produktart: extern und intern		Rechtsbindung: soll					
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>				Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028			
Muster 10				EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			
				1		2		3		4		5		6	
				vorl. Ergebnis 2023		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
			anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0		0		0		0		0
			+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		188.500,99		431.718		681.817		768.464		432.800		433.700
			11.1.2.01.614010 Zuschüsse vom Bund		1.350,68		259.218		352.202		402.228		198.950		194.438
			11.1.2.01.614088 Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Bund		0,00		0		142.115		163.511		31.050		35.562
			11.1.2.01.614110 Zuweisungen vom Land		166.150,31		172.500		124.395		134.511		132.375		124.137
			11.1.2.01.614188 Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Land		0,00		0		63.105		68.214		70.425		79.563
			11.1.2.01.614310 Einzahlungen Zuw f lfd. Zwecke v ZV		20.000,00		0		0		0		0		0
			11.1.2.01.614820 Rückzahlung von Zuschüssen vom übrigen Bereich		1.000,00		0		0		0		0		0
			+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00		0		0		0		0		0
			+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00		0		0		0		0		0
			11.1.2.01.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00		0		0		0		0		0
			+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0		0		0		0		0
			11.1.2.01.642100 Einzahlung aus Verkauf		0,00		0		0		0		0		0
			+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.468,36		10.000		40.000		30.000		30.000		30.000
			11.1.2.01.648110 Einzahlung Kostenerstattung vom Land		0,00		0		0		0		0		0
			11.1.2.01.648210 Kostenerstattungen von LK, GV		468,36		0		0		0		0		0
			11.1.2.01.648810 Einzahlung Kostenerstattung übr Bereich		10.000,00		10.000		40.000		30.000		30.000		30.000
			+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00		0		0		0		0		0
			+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00		0		0		0		0		0
			= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		198.969,35		441.718		721.817		798.464		462.800		463.700
			+ anteilige Personalauszahlungen		0,00		0		683.500		778.900		669.400		702.400
			11.1.2.01.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer		0,00		0		364.700		431.900		462.000		480.100
			11.1.2.01.701208 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer Drittmittel		0,00		0		3.110		3.230		1.350		1.370
			11.1.2.01.701210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer		0,00		0		6.000		7.600		7.600		7.600
			11.1.2.01.701288 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel		0,00		0		176.090		184.570		69.250		78.230
			11.1.2.01.701910 Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige		0,00		0		0		0		0		0
			11.1.2.01.702210 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer		0,00		0		15.800		18.700		20.200		21.300
			11.1.2.01.702288 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer Drittmittel		0,00		0		7.700		8.000		2.900		3.300
			11.1.2.01.703210 Beiträge SV Arbeitnehmer		0,00		0		73.700		86.800		91.100		93.500

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget		Kulturraum		verantwortlich: Frau Hollmann									
Gesamthaushalt		Steuerung und Verwaltung											
01	01.01												
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Hollmann									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats									
Produkte	11.1.2	innere Verwaltungsangelegenheiten		Produktart: extern und intern									
Leistungen	11.1.2.01	Kultursekretariat		Rechtsbindung: soll									
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>				Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028	
Muster 10		vorl. Ergebnis 2023		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6						
11.1.2.01.703217	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung flexible Arbeitszeiten Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.2.01.703288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	0	36.400	38.100	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	17.000	17.000
11.1.2.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.798,75	204.400	501.622	565.917	363.513	358.413	363.513	363.513	363.513	363.513	358.413	358.413
11.1.2.01.723110	Mieten und Pachten	38.902,89	50.000	33.000	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11.1.2.01.726130	Aus- und Fortbildung	0,00	500	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500
11.1.2.01.727110	Veranstaltungen	1.023,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.2.01.727120	Kulturprojekte Netzwerkstelle Kubi	11.006,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.2.01.727121	Projekt via cultura	0,00	0	197.756	234.513	223.513	218.413	223.513	223.513	223.513	223.513	218.413	218.413
11.1.2.01.727122	Projekt Kubimobil	77.567,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.2.01.727123	Projekt Landkultur	5.022,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.2.01.727124	Projekt Verbundkatalog Bibliotheken	2.607,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.2.01.727125	Projekt Kulturentwicklung Lausitz	832,58	78.400	164.366	191.904	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.2.01.727126	Projekt Mobilität	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.1.2.01.727127	Projekt Kulturpfadfinder	57.837,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.2.01.759910	Zinsauszahlungen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.2.01.731010	Rückzahlung Zuweisung Bund	481,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.2.01.731110	Rückzahl Zuweisung an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.769,70	848.400	142.950	81.950	72.950	72.950	72.950	72.950	72.950	72.950	72.950	72.950
11.1.2.01.742310	Datenverarbeitung	5.460,79	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.1.2.01.742950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
11.1.2.01.743110	Geschäftsauszahlungen	15.128,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.2.01.743111	Kosten f Prüfungen, Sachverst.	4.354,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11.1.2.01.744110	Versicherungen	772,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.2.01.745210	Erstattung Auszahlung an Landkreis	598.053,17	825.900	117.000	59.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.049,52	1.052.800	1.328.072	1.426.767	1.105.863	1.133.763	1.105.863	1.105.863	1.105.863	1.105.863	1.133.763	1.133.763
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.080,17	-611.082	-606.255	-628.303	-643.063	-670.063	-643.063	-643.063	-643.063	-643.063	-670.063	-670.063

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget		Kulturraum		verantwortlich: Frau Hollmann			
Gesamthaushalt		Steuerung und Verwaltung		verantwortlich: Frau Hollmann			
01	01.01						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Hollmann			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats			
Produkte	11.1.2	innere Verwaltungsangelegenheiten		Produktart: extern und intern			
Leistungen	11.1.2.01	Kultursekretariat		Rechtsbindung: soll			
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>							
Muster 10							
		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.349,69	0	0	0	0	0
	11.1.2.01/1000.681190 Investitionszuwendungen vom Land für Investitionsfördermaßnahmen	6.349,69	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.349,69	0	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.466,25	19.000	20.000	10.000	10.000	0
	11.1.2.01/1000.783111 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro	8.466,25	19.000	20.000	10.000	10.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.909,19	5.000	3.000	0	0	0
	11.1.2.01/1000.783210 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.909,19	5.000	3.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.375,44	24.000	23.000	10.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo für Investitionstätigkeit	-8.025,75	-24.000	-23.000	-10.000	0	0
	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-628.105,92	-635.082	-629.255	-638.303	-643.063	-670.063
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Hollmann												
Gesamthaushalt	01.01	Steuerung und Verwaltung													
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Hollmann												
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats												
Produkte	11.1.2	innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: extern und intern												
Leistungen	11.1.2.01	Kultursekretariat	Rechtsbindung: soll												
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>				vorl. Ergebnis		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028	
Muster 10				2023		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
				1		2		3		4		5		6	
Summe der investiven Auszahlungen				0,00		0		0		0		0		0	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)				0,00		0		0		0		0		0	

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget		verantwortlich: Frau Hollmann									
Gesamthaushalt		01 Kulturraum		01.02 Förderung							
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		Muster 10									
vorl. Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028	
EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
1		2		3		4		5		6	
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		817.697,16	522.102	522.102	522.102	522.102	522.102	522.102	522.102	522.102	522.102
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.075,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		826.773,02	522.102	522.102	522.102	522.102	522.102	522.102	522.102	522.102	522.102
+ anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.333.902,09	19.222.102	19.122.102	19.122.102	18.972.102	18.822.102	18.822.102	18.822.102	18.822.102	18.822.102
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.333.902,09	19.222.102	19.122.102	19.122.102	18.972.102	18.822.102	18.822.102	18.822.102	18.822.102	18.822.102
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-18.507.129,07	-18.700.000	-18.600.000	-18.450.000	-18.300.000	-18.300.000	-18.300.000	-18.300.000	-18.300.000	-18.300.000
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget Gesamthaushalt	01 01.02	Kulturraum Förderung	verantwortlich: Frau Hollmann					
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-18.507.129,07	-18.700.000	-18.600.000	-18.450.000	-18.300.000	-18.300.000
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus Kreditermächtigungen)			0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind			0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Kulturraum	
Gesamthaushalt	01.02	Förderung	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktgruppe	25.4	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung	zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats
Produkte	25.4.0	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung	Produktart: extern
Leistungen	25.4.0.01	Institutionelle Förderung	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

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

Auftrag

SächsKRG, Kulturpolitische Leitlinien, Förderrichtlinie des Kulturraumes ON

Zielgruppe

Zwendungsempfänger unabh. von Trägerschaft u. Rechtsform, welche die Zuwendungsvoraussetzungen erfüllen

Ziele

Entwicklung spartenspezifischer Konzepte, Erhalt langfristig leistungsfähiger und stabiler Strukturen

Wirtschaftlichkeit

sparsamer, effektiver und wirtschaftlicher Einsatz von Haushaltsmitteln

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget		01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Hollmann					
Gesamthaushalt		01.02	Förderung	verantwortlich: Frau Hollmann					
				zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats		Produktart: extern		Rechtsbindung: soll	
Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Leistungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
				1	2	3	4	5	6
				vorl. Ergebnis 2023					
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht									
Muster 10									
			anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00					
			+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	209.647,42					
		25.4.0.01.614110	Zuweisungen vom Land	0,00					
		25.4.0.01.614220	Rückzahlungen von Gemeinden	111.656,53					
		25.4.0.01.614320	Rückzahlungen v Zweckverbänden	1.563,00					
		25.4.0.01.614620	Rückzahlungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	96.427,89					
		25.4.0.01.614820	Rückzahlung von Zuschüssen vom übrigen Bereich	0,00					
			+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00					
			+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00					
			+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00					
			+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00					
			+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00					
			+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.068,02					
		25.4.0.01.656220	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	5.068,02					
			= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.715,44					
			+ anteilige Personalauszahlungen	0,00					
			+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00					
			+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00					
			+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.044.798,66	18.000.000	17.900.000	17.900.000	17.750.000	17.750.000
		25.4.0.01.731210	Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden	3.059.448,00	3.355.000	3.100.000	3.100.000	3.050.000	3.050.000
		25.4.0.01.731310	Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverbände	152.924,00	171.370	200.000	200.000	200.000	200.000
		25.4.0.01.731610	Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öff. Sonderrechnungen	12.353.490,79	12.373.630	12.200.000	12.200.000	12.150.000	12.150.000
		25.4.0.01.731612	Zuschüsse f lfd Zwecke für Mehrbedarf sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00					
			Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche	2.478.935,87	2.100.000	2.400.000	2.400.000	2.350.000	2.350.000
			+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00					
			= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.044.798,66	18.000.000	17.900.000	17.900.000	17.750.000	17.750.000
			= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.830.083,22	-18.000.000	-17.900.000	-17.900.000	-17.750.000	-17.750.000

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget		Kulturraum		verantwortlich: Frau Hollmann					
Gesamthaushalt		Förderung							
Produktbereich	01	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	01.02	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung							
Produkte	25	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung							
Leistungen	25.4	Institutionelle Förderung							
25.4.0	25.4.0.01	Leistung							
			verantwortlich: Frau Hollmann	zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats		Produktart: extern		Rechtsbindung: soll	
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	6
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht									
Muster 10									
vorl. Ergebnis 2023									
EUR									
1									
0,00									
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
+ anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen									
+ anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen									
+ anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens									
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen									
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen									
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen									
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo für Investitionstätigkeit									
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-17.830.083,22	-18.000.000	-17.900.000	-17.900.000	-17.750.000	-17.750.000	-17.750.000
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus Kreditermächtigungen)									
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen									
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind									
Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Kulturraum	
Gesamthaushalt	01.02	Förderung	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktgruppe	25.4	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung	zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats
Produkte	25.4.0	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung	Produktart: extern
Leistungen	25.4.0.02	Projektförderung	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

Ziele

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

Zielgruppe

Zuwendungsempfänger unabhängig von ihrer Trägerschaft und Rechtsform, welche die Zuwendungsvoraussetzungen erfüllen

Wirtschaftlichkeit

wirtschaftlicher und sparsamer Einsatz von Haushaltsmitteln

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget		Kulturraum		verantwortlich: Frau Hollmann									
Gesamthaushalt		Förderung											
01	01.02							verantwortlich: Frau Hollmann					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		zuständig: Mitarbeiter des		Produktart: Kultursekretariats							
Produktgruppe	25.4	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung		extern		Rechtsbindung: soll							
Produkte	25.4.0	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung		soll		Ansatz 2025		Ansatz 2026					
Leistungen	25.4.0.02	Projektförderung		soll		Ansatz 2025		Ansatz 2026					
		vorl. Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>													
Muster 10													
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	608.049,74		522.102		522.102		522.102		522.102		522.102	
	25.4.0.02.614010 Zuweisungen vom Bund	0,00		0		0		0		0		0	
	25.4.0.02.614110 Zuweisungen vom Land	579.572,72		522.102		522.102		522.102		522.102		522.102	
	25.4.0.02.614220 Rückzahlungen von Gemeinden	575,85		0		0		0		0		0	
	25.4.0.02.614620 Rückzahlungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	0,00		0		0		0		0		0	
	25.4.0.02.614820 Rückzahlung von Zuschüssen vom übrigen Bereich	27.901,17		0		0		0		0		0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00		0		0		0		0		0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0		0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0		0		0		0		0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.007,84		0		0		0		0		0	
	25.4.0.02.656220 Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	4.007,84		0		0		0		0		0	
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.057,58		522.102		522.102		522.102		522.102		522.102	
	+ anteilige Personalauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0		0		0		0		0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289.103,43		1.222.102		1.222.102		1.072.102		1.072.102		1.072.102	
	25.4.0.02.731010 Rückzahlung Zuweisung Bund	0,00		0		0		0		0		0	
	25.4.0.02.731110 Rückzahl Zuweisung an das Land	0,00		0		0		0		0		0	
	25.4.0.02.731210 Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden	18.100,00		650.000		650.000		500.000		500.000		500.000	
	25.4.0.02.731211 Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden Struktur-Investivmaßn	19.439,77		522.102		522.102		522.102		522.102		522.102	
	25.4.0.02.731212 Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden Kleinprojekte Kulturelle Bildung	0,00		0		0		0		0		0	
	25.4.0.02.731311 Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverbände Struktur-Investivmaßn	0,00		0		0		0		0		0	
	25.4.0.02.731610 Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öff. Sonderrechnungen	159.375,01		0		0		0		0		0	
	25.4.0.02.731611 Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öff. Sonderrechnungen Struktur-Investivmaßn	410.089,59		0		0		0		0		0	
	25.4.0.02.731810 Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche	501.054,89		0		0		0		0		0	

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget		Kulturraum		verantwortlich: Frau Hollmann									
Gesamthaushalt		Förderung											
01	01.02			verantwortlich: Frau Hollmann		zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		Produktart: extern		Rechtsbindung: soll							
Produktgruppe	25.4	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung		Produktart: extern		Rechtsbindung: soll							
Produkte	25.4.0	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung		Produktart: extern		Rechtsbindung: soll							
Leistungen	25.4.0.02	Projektförderung		Produktart: extern		Rechtsbindung: soll							
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>													
Muster 10													
		vorl. Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6						
25.4.0.02.731811	Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche Struktur- Investivmaßn	135.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.4.0.02.731812	Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche Kleinprojekte Kulturelle Bildung	46.044,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289.103,43	1.222.102	1.222.102	1.072.102	1.072.102	1.072.102	1.072.102	1.072.102	1.072.102	1.072.102	1.072.102	1.072.102
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-677.045,85	-700.000	-700.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlung aus derVeräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.4.0.02/2100.781310 Investitionszuschüsse an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.4.0.02/2100.781610 Investitionszuschüsse an sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.4.0.02/2100.781810 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Hollmann												
Gesamthaushalt	01.02	Förderung													
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Hollmann												
Produktgruppe	25.4	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung	zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats												
Produkte	25.4.0	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung	Produktart: extern												
Leistungen	25.4.0.02	Projektförderung	Rechtsbindung: soll												
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>				vorl. Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028	
Muster 10				EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
= anteilig Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf				-677.045,85		-700.000		-700.000		-550.000		-550.000		-550.000	
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus Kreditermächtigungen)				0,00		0		0		0		0		0	
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen				0,00		0		0		0		0		0	
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind				0,00		0		0		0		0		0	
Summe der investiven Einzahlungen				0,00		0		0		0		0		0	
Summe der investiven Auszahlungen				0,00		0		0		0		0		0	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)				0,00		0		0		0		0		0	

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget		verantwortlich: Frau Hollmann					
Gesamthaushalt		Kulturraum		Finanzierung			
01	01.03	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Muster 10		1	2	3	4	5	6
		vorl. Ergebnis 2023					
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.944.112,31	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533,33	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.944.645,64	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112
	+ anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.944.645,64	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget		verantwortlich: Frau Hollmann							
Gesamthaushalt	01 01.03	Kulturraum Finanzierung							
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>									
Muster 10									
			vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			18.944.645,64	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112	
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus Kreditermächtigungen)			0,00	0	0	0	0	0	
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0	
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind			0,00	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Kulturraum	
Gesamthaushalt	01.03	Finanzierung	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktgruppe	61.1	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	zuständig: Frau Hollmann
Produkte	61.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Produktart: Allgemeines Produkt
Leistungen	61.1.0.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

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

Auftrag

SächsKRG, SächsKRVO, Satzung des Kulturraumes ON

Ziele

Beschaffung und Bereitstellung von finanziellen Mitteln für die Finanzierung der Verwaltungs- und Förderaufgaben des Kulturraumes ON, Sicherung des Haushaltsausgleiches, Sicherstellung der Liquidität

Leistungsauftrag

Veranschlagung, Vereinnahmung und Verwaltung der Landeszuweisung nach dem SächsKRG, Veranschlagung, Festsetzung und Überwachung der Kulturumlage

Kenn- u. Messzahlen

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

Zielgruppe

Zuwendungsgeber, Mitglieder des Kulturraumes ON

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Hollmann						
Gesamthaushalt	01.03	Finanzierung							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Hollmann						
Produktgruppe	61.1	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	zuständig: Frau Hollmann						
Produkte	61.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Produktart: Allgemeines Produkt						
Leistungen	61.1.0.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Rechtsbindung: soll						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>				vorl. Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Muster 10				2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens				0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf				18.944.112,31	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus Kreditermächtigungen)				0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen				0,00	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind				0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Kulturraum	
Gesamthaushalt	01.03	Finanzierung	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktgruppe	61.2	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	zuständig: Frau Hollmann
Produkte	61.2.0	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Produktart: intern
Leistungen	61.2.0.01	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Zinserträge aus Geldanlagen

Auftrag

SächsGemO, SächsKomHVO, SächsKomKBVO

Ziele

Erzielung allgemeiner Deckungsmittel zur Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes Sicherung des Haushaltsausgleiches

Zielgruppe

Kreditinstitute

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Hollmann											
Gesamthaushalt	01.03	Finanzierung												
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Hollmann											
Produktgruppe	61.2	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	zuständig: Frau Hollmann											
Produkte	61.2.0	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Produktart: intern											
Leistungen	61.2.0.01	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: soll											
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			vorl. Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028	
Muster 10			EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		61.2.0.01.661710 Zinsinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		61.2.0.01.656210 Säumniszuschläge	533,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		61.2.0.01.751710 Zinsen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		61.2.0.01.751810 Zinsauszahl über Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	533,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Einzahlung aus derVeräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Hollmann						
Gesamthaushalt	01.03	Finanzierung							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Hollmann						
Produktgruppe	61.2	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	zuständig: Frau Hollmann						
Produkte	61.2.0	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Produktart: intern						
Leistungen	61.2.0.01	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: soll						
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>									
Muster 10				vorl. Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf				533,33	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus Kreditermächtigungen)				0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen				0,00	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind				0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Hollmann	verantw. Ergebnis 2023																	
				vorl. Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Verpflichtungs-ermächtigungen		bisher bereitgestellte Mittel		Gesamtein- auszahlungen							
				EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm																					
Muster 10																					
1000 Vermögenserwerb																					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				6.349,69		0		0		0		0		0		0		0		0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen				0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions- tätigkeit				0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens				0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				6.349,69		0		0		0		0		0		0		0		0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				8.466,25		19.000		20.000		0		10.000		0		0		80.185,59		110.185,59	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				5.909,19		5.000		3.000		0		0		0		0		10.909,19		13.909,19	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens				0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				14.375,44		24.000		23.000		0		10.000		0		0		91.094,78		124.094,78	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.				-8.025,75		-24.000		-23.000		0		-10.000		0		0		-75.609,60		-108.609,60	
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)																					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00	

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Hollmann	verantw. Ergebnis																		
				2023			2024			2025			2026		2027		2028		2029			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm				vorl. Ergebnis		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Verpflichtungs-		Folgejahr 2026		Folgejahr 2027		Folgejahr 2028		bisher		Gesamtein-		
Muster 10				2023		2024		2025		ermächtigungen		2026		2027		2028		Mittel		auszahlungen		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
davon voraussichtlich kreditfinanziert				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
2100 Investitionsmaßnahmen																						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions- tätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget		Kulturraum		verantwortlich: Frau Hollmann						
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm Muster 10	01	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget 01 Kulturraum
 Gesamthaushalt 01.01 Steuerung und Verwaltung
 verantwortlich: Frau Hollmann

Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm Muster 10	vorl. Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Verpflichtungs- ermächtigungen		Folgejahr 2026		Folgejahr 2027		Folgejahr 2028		bisher bereitgestellte Mittel		Gesamtein- auszahlungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
1000 Vermögenserwerb																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.349,69		0		0		0		0		0		0		15.485,18		15.485,18
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions- tätigkeit		0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		6.349,69		0		0		0		0		0		0		15.485,18		15.485,18
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		6.349,69		0		0		0		0		0		0		15.485,18		15.485,18
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		8.466,25		19.000		20.000		0		10.000		0		0		80.185,59		110.185,59
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		5.909,19		5.000		3.000		0		0		0		0		10.909,19		13.909,19
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		14.375,44		24.000		23.000		0		10.000		0		0		91.094,78		124.094,78
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.		-8.025,75		-24.000		-23.000		0		-10.000		0		0		-75.609,60		-108.609,60
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)																		

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget Gesamthaushalt	01 01.01	Kulturraum Steuerung und Verwaltung		verantwortlich: Frau Hollmann								
		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm Muster 10</u>		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
aus Vorjahren fortgeltende		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Auftrag

SächsRRG, SächsGemO, SächsRRG, Satzung des Kulturraumes ON, Entschädigungssatzung, Geschäftsordnungen

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Kenn- u. Messzahlen

Ermittlung der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Zielgruppe

Mitarbeiter der Kulturraumverwaltung, Konvents-, Beirats- und Facharbeitsgruppenmitglieder

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Kulturraum	
Gesamthaushalt	01.01	Steuerung und Verwaltung	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats
Produkte	11.1.2	innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: extern und intern
Leistungen	11.1.2.01	Kultursekretariat	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Umsetzung des Fördergeschäfts und Bewältigung allgemeiner Verwaltungs- und Koordinierungsaufgaben, 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

Zielgruppe

Behörden, Förderinstanzen, Mitarbeiter des Kultursekretariats, Konvents-, Beirats- und Facharbeitsgruppenmitglieder, Zuwendungsempfänger unabhängig von Trägerschaft und Rechtsform
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Träger von Bildungsangeboten, Schulen

SächsKRG, SächsGemO, SächsKomHVO, SächsKomHVO, VwVKomHSys, SächsKRVO, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft, Satzung des Kulturraumes ON

Ziele

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

Leistungsauftrag

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,

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget		Kulturraum																		
Gesamthaushalt		Steuerung und Verwaltung		verantwortlich: Frau Hollmann																
01	01.01																			
Produktbereich	11	verantwortlich: Frau Hollmann																		
Produktgruppe	11.1	zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats																		
Produkte	11.1.2	Produktart: extern und intern																		
Leistungen	11.1.2.01	Rechtsbindung: soll																		
<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u>		vorl. Ergebnis		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Verpflichtungs-		Folgejahr 2026		Folgejahr 2027		Folgejahr 2028		bisher		Gesamtein-		
Muster 10		2023		EUR		EUR		ermächtigungen		EUR		EUR		EUR		Mittel		auszahlungen		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1000 Vermögenserwerb																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.349,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.485,18	15.485,18	0,00
11.1.2.01/1000.681190 Investitionszuwendungen vom Land für Investitionsfördermaßnahmen			6.349,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions- tätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			6.349,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.485,18	15.485,18	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			8.466,25	19.000	20.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.185,59	110.185,59	0,00
11.1.2.01/1000.783111 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro			8.466,25	19.000	20.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000,00	49.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			5.909,19	5.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.909,19	13.909,19	0,00
11.1.2.01/1000.783210 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen			5.909,19	5.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	8.000,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget Gesamthaushalt	01 01.01	Kulturraum Steuerung und Verwaltung	verantwortlich: Frau Hollmann	verantwortlich: Frau Hollmann														
				Produktbereich 11 11.1 11.1.2 11.1.2.01			zuständig: Produktart: Rechtsbindung:			bisher bereitgestellte Mittel			Gesamtein- auszahlungen					
				vorl. Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Verpflichtungs- ermächtigungen		Folgejahr 2026		Folgejahr 2027		Folgejahr 2028		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8	9						
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm																		
Muster 10																		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				14.375,44	24.000	23.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	91.094,78	124.094,78
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.				-8.025,75	-24.000	-23.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.609,60	-108.609,60	
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)																		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.1.2.01/1000.783111 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11.1.2.01/1000.783210 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11.1.2.01/1000.783111 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11.1.2.01/1000.783210 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
davon voraussichtlich kreditfinanziert				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget Gesamthaushalt	01 01.02	Kulturraum Förderung	verantwortlich: Frau Hollmann																	
			vorl. Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Verpflichtungs- ermächtigungen		2026		2027		2028		bisher bereitgestellte Mittel		Gesamtein- auszahlungen	
			EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm																				
Muster 10																				
2100 Investitionsmaßnahmen																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																				
darunter: investive Schlüsselzuweisungen																				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und																				
ähnlichen Entgelten für Investitions- tätigkeit																				
Einzahlungen aus der Veräußerung von																				
immateriellen Vermögensgegenständen																				
Einzahlungen aus der Veräußerung von																				
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen																				
unbeweglichen Vermögensgegenständen																				
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem																				
Sachanlagevermögen																				
Einzahlungen aus der Veräußerung von																				
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren																				
des Umlaufvermögens																				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit																				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen																				
Vermögensgegenständen																				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,																				
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen																				
Vermögensgegenständen																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen																				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem																				
Sachanlagevermögen																				
Auszahlungen für den Erwerb von																				
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren																				
des Umlaufvermögens																				
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen																				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit																				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.																				
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)																				

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget Gesamthaushalt		01 01.02		Kulturraum Förderung		verantwortlich: Frau Hollmann														
<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm Muster 10</u>		vorl. Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Verpflichtungs- ermächtigungen		Folgejahr 2026		Folgejahr 2027		Folgejahr 2028		bisher bereitgestellte Mittel		Gesamtein- auszahlungen		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	
aus Vorjahren fortgeltende		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0,00	0,00	
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0,00	0,00	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des																				
Haushaltsjahres für die Maßnahme		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0,00	0,00	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die																				
Maßnahme		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0,00	0,00	
davon voraussichtlich kreditfinanziert																				

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Kulturraum	
Gesamthaushalt	01.02	Förderung	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktgruppe	25.4	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung	zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats
Produkte	25.4.0	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung	Produktart: extern
Leistungen	25.4.0.01	Institutionelle Förderung	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

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

Auftrag

SächsKRG, Kulturpolitische Leitlinien, Förderrichtlinie des Kulturraumes ON

Zielgruppe

Zwendungsempfänger unabh. von Trägerschaft u. Rechtsform, welche die Zuwendungsvoraussetzungen erfüllen

Ziele

Entwicklung spartenspezifischer Konzepte, Erhalt langfristig leistungsfähiger und stabiler Strukturen

Wirtschaftlichkeit

sparsamer, effektiver und wirtschaftlicher Einsatz von Haushaltsmitteln

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Kulturraum	
Gesamthaushalt	01.02	Förderung	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktgruppe	25.4	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung	zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats
Produkte	25.4.0	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung	Produktart: extern
Leistungen	25.4.0.02	Projektförderung	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

Ziele

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

Zielgruppe

Zwendungsempfänger unabhängig von ihrer Trägerschaft und Rechtsform, welche die Zuwendungsvoraussetzungen erfüllen

Wirtschaftlichkeit

wirtschaftlicher und sparsamer Einsatz von Haushaltsmitteln

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Hollmann								
Gesamthaushalt	01.02	Förderung	verantwortlich: Frau Hollmann								
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Hollmann								
Produktgruppe	25.4	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung	zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats								
Produkte	25.4.0	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung	Produktart: extern								
Leistungen	25.4.0.02	Projektförderung	Rechtsbindung: soll								
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm			vorl. Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher	Gesamtein-
Muster 10			2023	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR	EUR	auszahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2100 Investitionsmaßnahmen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00			0		0		0	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00			0		0		0	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions- tätigkeit			0,00			0		0		0	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00			0		0		0	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			0,00			0		0		0	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00			0		0		0	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens			0,00			0		0		0	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00			0		0		0	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00			0		0		0	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00			0		0		0	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			0,00			0		0		0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00			0		0		0	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			0,00			0		0		0	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens			0,00			0		0		0	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00			0		0		0	0,00
25.4.0.02/2100.781310			0,00			0		0		0	0,00
		Investitionszuschüsse an Zweckverbände									

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget		Kulturraum		verantwortlich: Frau Hollmann								
Gesamthaushalt		Förderung										
01	01.02											
Produktbereich	25	verantwortlich: Frau Hollmann										
Produktgruppe	25.4	zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats										
Produkte	25.4.0	Produktart: extern										
Leistungen	25.4.0.02	Rechtsbindung: soll										
<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u>												
Muster 10	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
25.4.0.02/2100.781610	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Investitionszuschüsse an sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
25.4.0.02/2100.781810	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)												
aus Vorjahren fortgeltende	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
25.4.0.02/2100.781310	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Investitionszuschüsse an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Investitionszuschüsse an sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
25.4.0.02/2100.781610	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
25.4.0.02/2100.781310	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Investitionszuschüsse an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
25.4.0.02/2100.781610	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Investitionszuschüsse an sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
25.4.0.02/2100.781810	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Kulturraum	
Gesamthaushalt	01.03	Finanzierung	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktgruppe	61.1	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	zuständig: Frau Hollmann
Produkte	61.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Produktart: Allgemeines Produkt
Leistungen	61.1.0.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

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

Auftrag

SächsKRG, SächsKRVO, Satzung des Kulturraumes ON

Ziele

Beschaffung und Bereitstellung von finanziellen Mitteln für die Finanzierung der Verwaltungs- und Förderaufgaben des Kulturraumes ON, Sicherung des Haushaltsausgleiches, Sicherstellung der Liquidität

Leistungsauftrag

Veranschlagung, Vereinnahmung und Verwaltung der Landeszuweisung nach dem SächsKRG, Veranschlagung, Festsetzung und Überwachung der Kulturumlage

Kenn- u. Messzahlen

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

Zielgruppe

Zuwendungsgeber, Mitglieder des Kulturraumes ON

Doppischer Budgetplan 2025

Hauptbudget	01	Kulturraum	
Gesamthaushalt	01.03	Finanzierung	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Hollmann
Produktgruppe	61.2	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	zuständig: Frau Hollmann
Produkte	61.2.0	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Produktart: intern
Leistungen	61.2.0.01	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Zinserträge aus Geldanlagen

Auftrag

SächsGemO, SächsKomHVO, SächsKomKBVO

Ziele

Erzielung allgemeiner Deckungsmittel zur Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes Sicherung des Haushaltsausgleiches

Zielgruppe

Kreditinstitute

D) Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

1 Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	2 Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						9 Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ^{4,8}
		darunter		nachrichtlich				
		3 insgesamt ¹	4 mit Zulage ²	5 Leerstellen	6 Zahl der Stellen 2024 ³	7 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024 ³	8 davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
I. Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister								
Beigeordneter	...							
Laufbahngruppe 2	...							
	...							
	...							
Laufbahngruppe 1	...							
	...							
	...							
	...							
Insgesamt:								
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵								
Insgesamt:								

¹ bis ⁸ siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 2

Teil B: Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVÖD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

1	2	3	Zahl der Stellen			nachrichtlich		9
			4	5	6	7	8	
Entgeltgruppe	insgesamt ¹	mit Zulage ²	darunter	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024 ³	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025 ³	davon Kernverwaltung bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandserschätzungen) ^{4,8}
1	3	4	5	6	7	8	9	
I. Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Kultursekretariat								
Kultursekretärin	13	1,00	-	1,00	1,00	1,000	1,00	
Kulturkammerin	11	1,00	-	1,00	1,00	1,000	1,00	
Sachbearbeiterin	9a	1,00	-	1,00	1,00	1,000	1,00	
Sachbearbeiterin	9a	1,00	-	1,00	1,00	1,000	1,00	
Sachbearbeiterin	9a	1,00	-	1,00	1,00	1,000	1,00	
Assistenz	7	1,00	-	1,00	1,00	0,897	1,00	
Kulturelle Bildung								
Leitung Netzwerkstelle	9c	1,00	-	1,00	1,00	1,000	1,00	
Projektmanagerin	9b	1,00	-	1,00	1,00	0,897	1,00	DM
Projektmanagerin	9b	1,00	-	1,00	1,00	0,256	1,00	DM
Kulturentwicklung Lausitz								
Referentin	13	1,00	-	1,00	1,00	1,000	1,00	DM
Projektmanagerin	11	1,00	-	1,00	1,00	0,897	1,00	DM
Insgesamt:		11,00	-	11,00	11,00	9,95	11,00	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵								
Insgesamt:		0	0	0	0	0	0	

Beschäftigte insgesamt (A + B)								
	ohne A II + B II	11,00	0	0	11,00	9,95	11,00	
	mit A II + B II	11,00	0	0	11,00	9,95	11,00	

¹ bis ⁸ siehe Blatt 5
DM-Drittmittelstellen

Stellenplan - Blatt 3

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes Arbeitnehmer

I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1 ⁶				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf die Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) ⁴	
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A9>	A5>				
	...														
	...														
	...														

II. Arbeitnehmer⁷

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVÖD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produktgruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppen															nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf die Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) ⁴										
		Ü15	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4			3	2Ü	2							
11.1	Verwaltungssteuerung u. -service				2			1																				

^{4, 6 und 7} siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 4

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30. Juni 2024 ³	Erläuterungen
Bürgermeister	-	-	-	-	
Ortsvorsteher	-	-	-	-	
...	-	-	-	-	
Insgesamt:	-	-	-	-	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025 ³	beschäftigt am 30. Juni 2024 ³	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Insepektoren	A 9				
Assistenten	A 6				
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025 ³	beschäftigt am 30. Juni 2024 ³	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	Fester Satz				
Insgesamt:					

³ siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 5

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
 2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen
 - kw- und ku-Vermerke
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplannmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
 3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.
 4. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen.
 5. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen.
Daneben Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
 6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen.
-
- 1 Kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Prozent-Satz anzugeben.
 - 2 Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
 - 3 Einzusetzen ist das Vorjahr
 - 4 Die Höhe der mit der Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
 - 5 Jedes Sondervermögen ist für dich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
 - 6 Die Besoldungsgruppen A5 und A6 sowie A9 und A10 der Laufbahngruppe 1 können zusammengefasst werden.
 - 7 Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in den Abschnitt I aufgenommen werden.
 - 8 Es ist die Anzahl der in Spalte 3 enthaltenen Stellen anzugeben, die auf die bei den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II Beschäftigten der Kommunen entfällt.

E) Anlagen

Vorbericht

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung 2023

Rechnungsergebnis 2023

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung 2024

Aussagen zum Stand der Haushaltswirtschaft

III. Planung für das Haushaltsjahr 2025

1. Allgemeines
2. Wesentliche Ziele und Strategien des Zweckverbandes und Änderungen gegenüber dem Vorjahr
3. Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastung

- 3.1 Ergebnishaushalt
- 3.2 Finanzhaushalt
- 3.3 Entwicklung des Vermögens, der Verbindlichkeiten, der Zinsbelastung sowie Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren und voraussichtliche Entwicklung im Finanzplanungszeitraum
- 3.4 Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer sowie die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens
4. Entwicklung des Gesamtergebnisses, des Basiskapitals, der Rücklagen und des zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagten Fehlbetrages gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren. Aussagen zum Verhältnis dieser Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans
5. Geplante erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Haushalte der Folgejahre
- 6.1 Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 6.2 Entwicklung des Finanzierungsmittelüberschusses oder des Finanzierungsmittelfehlbetrags
- 6.3 Umfang, in welchem Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind und in welchem Umfang liquide Mittel, welche für die Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen notwendig sind, eingesetzt werden
- 6.4 Entwicklung des Betrages der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum
7. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Auswirkung auf die Haushalte im Finanzplanungszeitraum
8. Entwicklung des Basiskapitals
9. Haushaltsstrukturkonzept
10. Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik auf die zukünftige Entwicklung des Zweckverbandes
11. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung, aus Umlagen
12. Festlegungen zur Deckungsfähigkeit und zur Übertragbarkeit von Aufwendungen
13. Sperrvermerk

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023 Haushaltssatzung 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde durch den Kulturkonvent am 03. Februar 2023 (Beschluss Nr. 585) beschlossen. Die 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde durch den Kulturkonvent am 19. April 2023 (Beschluss Nr. 595) beschlossen.

Vorläufiges Ergebnis 2023

Der Jahresabschluss 2023 liegt derzeit noch nicht vor. Es werden daher vorläufige Zahlen aus der Bilanz zum 31.12.2023/ 01.01.2024 dargestellt.

Bilanz zum 31. Dezember 2023/ 01. Januar 2024 weist in der Kapitalposition voraussichtlich 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 wird.

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 2024 liegt. Die Bilanz weist zum 31.12.2023 auf der Aktivseite keinen Fehlbetrag aus.

Anlagevermögen wurde in geringem Umfang beschafft, wodurch sich der Wert des Anlagevermögens zum 31.12.2023 leicht erhöht. Die liquiden Mittel, welche Bestandteile des Umlaufvermögens sind, betragen zum 31.12.2023 1.830.523 Euro.

Eine Ermäßigung ist bei den Forderungen zu verzeichnen, welche ebenfalls Bestandteil des Umlaufvermögens sind. Das Vermögen beträgt zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 / 01. Januar 2024 voraussichtlich 1.852.899 Euro.

Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung wird im Gesamtergebnis ein Fehlbetrag i. H. v. -191.361 Euro ausgewiesen. Das geplante Gesamtergebnis lag bei -385.110 Euro. Der Fehlbetrag wird mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet. Ausschlaggebend für dieses Ergebnis sind maßgeblich Mehrerträge aus Zuwendungen und nicht geplante Rückzahlungen von Zuwendungen im Ergebnis der Prüfung von Verwendungsnachweisen.

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

Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelbestand sollte sich planmäßig um 375.110 Euro verringern. Im Ergebnis wird er sich um 193.971 Euro verringern. Die Gründe für die Abweichungen sind bei der Ergebnisrechnung aufgeführt. Hinzu kommt, dass sich Auszahlungen für Fördermittel (hauptsächlich bei Investitionen) von 2022 nach 2023 verschoben haben.

Haushaltsausgleich

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

Entwicklung Basiskapital und Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

Basiskapital 01.01.2023	19.090,93 EUR	Rücklage Überschüsse ordentl. Ergebnis zum 01.01.2023	1.462,4 TEUR
Basiskapital 01.01.2024	19.090,93 EUR	Rücklage Überschüsse ordentl. Ergebnis zum 01.01.2024	1.271,0 TEUR

Der Feststellungsbeschluss ist für den 30. April 2025 vorgesehen.

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde durch den Kulturkonvent in seiner 130. Sitzung am 25. Oktober 2023, Beschluss Nr. 605, beschlossen.

Die Haushaltssatzung 2024 wurde dem Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (SMWK) als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde am 02.11.2023 vorgelegt. Die Haushaltssatzung wurde nicht innerhalb eines Monats beanstandet und gilt daher als genehmigt.

Die Beschlussfassung einer 1. Nachtragssatzung für das Jahr 2024 erfolgte am 25.10.2024 (Beschluss Nr. 623). Mit der Nachtragssatzung wurde ein Stellenplan beschlossen.

Aussagen zum Stand der Hausaltswirtschaft:

1. Haushaltsstellenbezogene Erläuterungen zum Stand der Planerfüllung und Begründung wesentlicher Abweichungen im Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt beinhaltet Erträge i. H. v. 19.907,9 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 20.290,8 TEUR. Das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt (= Saldo aus Erträgen und Aufwendungen) weist planungsseitig ein Ergebnis i. H. v. -382,9 TEUR aus.

Die Förderlisten zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung wurden unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel beschlossen. Derzeit sind keine nennenswerten Abweichungen von der Planung zu verzeichnen.

Angaben vorbehaltlich Feststellung Ergebnis Jahresabschluss 2023 und 2024:

Basiskapital 01.01.2024	19.091,93 EUR
Basiskapital 01.01.2025	19.091,93 EUR

Rücklage Überschüsse ordentl. Ergebnis zum 01.01.2024	1.271,0 TEUR (Prognose)
Rücklage Überschüsse ordentl. Ergebnis zum 01.01.2025	888,2 TEUR (Prognose)

1.1 Teilhaushalt Steuerung und Verwaltung

1.1.1 Produkt „Organe des Kulturraumes“

Es sind keine Überschreitungen des Planansatzes bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten sowie Verfügungsmittel zu verzeichnen.

1.1.2 Produkt „Kultursekretariat“

Erträge

- **HHSt 11.1.2.01.314010** Für die Etablierung einer Koordinierungsstelle für Kultur und Kulturentwicklung in der Lausitz, in Sachsen in Kooperation mit der brandenburgischen Lausitz, zur Stärkung der kulturellen Identität, des Profils und des Transformationsmotors Kultur, länderübergreifend für die gesamte Lausitz als Modellregion wurde mit Bescheid vom 14.07.2023 gegenüber dem Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien eine Zuwendung i. H. v. 821.321,99 Euro für die Haushaltsjahre 2023-2026 bewilligt. Der Förderbetrag gem. Zuwendungsbescheid für das Jahr 2024 beläuft sich auf 259.218 Euro. Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben für den gesamten Bewilligungszeitraum betragen 912.579,99 Euro. Die Bewilligung erfolgt auf der Grundlage der Förderrichtlinie zur Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an den Kohlekraftstandorten (STARK).
- **HHSt 11.1.2.01.314110** Durch das SMWK wurde mit Bescheid vom 15. März 2024 eine Zuwendung in Höhe von 172,5 TEUR bewilligt (Plan 172,5 TEUR). Die Zuwendung wurde zweckgebunden für die Maßnahme „Netzwerkstelle Kulturelle Bildung 2024 - Koordinierungs-, Beratungsstelle und Projektbüro für Kulturelle Bildung im Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien" sowie für die kulturraumeigenen Projekte „Förderrichtlinie für regionale Kooperationsprojekte der kulturellen Bildung" und „KulturPfadFinder - Ein Fahrkostenerstattungsmodell für einen niedrigschwelligen Zugang zu vertiefenden kulturellen Bildungsangeboten für Schulen und Kitas" bewilligt.
- **HHSt 11.1.2.01.348810** Der Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH (VON GmbH) beteiligt sich auch 2024 an dem Projekt Neisse GO. Der Ertrag i. H. v. 10,0 TEUR entspricht dem Planansatz. Am 28.08.2024 wurde eine Kooperationsvereinbarung mit dem Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON) über die Zusammenarbeit im Rahmen des Mobilitätsprojektes „Kultur:erfahren“ abgeschlossen. Aufgrund der Zusatzvereinbarung vom 28.08.2024 bzw. 05.09.2024 kam es außerplanmäßig zu einem Ertrag i. H. v. 30.000,00 Euro.

Aufwendungen

HHSt 11.1.2.01.427126 Mobilität/Kultur:erfahren: Infolge der außerplanmäßigen Zusammenarbeit mit dem ZVON im Jahr 2024 wurden Bildungseinrichtungen Fahrkosten im Rahmen des Mobilitätsprojekts „Kultur:erfahren“ erstattet.

HHSt 11.1.2.01.423110 Mieten und Pachten: Durch den Umzug der Geschäftsstelle des Kultursekretariates ergaben sich neben den Miet- und Nebenkosten weitere Umzugskosten. Für 2024 betragen diese rd. 51,9,0 TEUR (Plan 50,0 TEUR). Die Deckung der Mehraufwendungen erfolgt über den Deckungskreis (Einsparungen bei anderen Buchungsstellen).

Bei den anderen Haushaltsstellen sind keine nennenswerten Abweichungen (in Form von Überschreitungen) zu verzeichnen.

1.2 Teilhaushalt Förderung

Für die institutionelle und Projektförderung sind für das Haushaltsjahr 2024 u. a. nachfolgend aufgeführte Konventsbeschlüsse und Förderrichtlinien maßgeblich:

Konventsbeschlüsse:	
- Institutionelle Förderung 2024	Beschluss Nr. 606 v. 25.10.2023
- Projektförderung 2024	Beschluss Nr. 613 v. 06.12.2023
- Projektförderung 2024 Investitionen	Beschluss Nr. 611 v. 06.12.2023
- Projektförderung Kooperationsprojekte Kult. Bildg.	Beschluss Nr. 614 v. 06.12.2023

Förderrichtlinien:

- Richtlinie des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien über die Gewährung von Zuwendungen an kulturelle Einrichtungen und für kulturelle Projekte ab 2024 (FörderRL KR ON) vom 19. April 2023
- Richtlinie des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien über die Gewährung von Zuwendungen für Kooperationsprojekte im Bereich der kulturellen Bildung für das Haushaltsjahr 2024 (FöRL Kooperationen für Kulturelle Bildung 2024) vom 06. Dezember 2023

1.2.1. Produkt „Institutionelle Förderung“

Erträge

Außerplanmäßige Erträge i. H. v. rd. 200,8 TEUR wurden erzielt. Dabei handelt es sich um Rückzahlungen der institutionellen Förderung einschl. Erstattungszinsen im Ergebnis der Prüfung von Verwendungsnachweisen.

Aufwendungen

Die geplanten Transferaufwendungen i. H. v. 18.071,3 TEUR beinhalten Zuschüsse an Dritte (darunter Landkreise, Kommunen, Zweckverbände, GmbH's, Vereine etc.) im Wege der institutionellen Förderung.

Durch den Kulturkonvent wurde am 25.10.2023 die Förderliste für die institutionelle Förderung 2024 mit einem Gesamtfördervolumen i. H. v. 17.953,0 TEUR beschlossen (Beschluss Nr. 606).

Entsprechend der erlassenen Zuwendungsbescheide wurden 17.952,7 TEUR gegenüber Zuwendungsempfängern bewilligt.

Die Auszahlung der Mittel an die entsprechenden Zuwendungsempfänger erfolgt jeweils quartalsweise zu den im Zuwendungsbescheid festgelegten Terminen.

1.2.2 Produkt „Sparten- und regionsübergreifende Förderung“ (Projektförderung)

Erträge

Im Ergebnis der Prüfung von Verwendungsnachweisen der Vorjahre erfolgten Rückzahlungen von Zuschüssen einschl. Erstattungszinsen i. H. v. 24,2 TEUR.

Zuweisungen vom Land (HSt 25.4.0.02.314110): Mit Bescheid des SMWK vom 26.04.2024 und Änderungsbescheid vom 05.11.2024 wurden für die Förderung investiver Maßnahmen Landesmittel in Höhe von 577,2 TEUR bewilligt (davon investive Verstärkungsmittel 395,4 TEUR, Landeszuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG für Investitionen 181,8 TEUR). Die Auszahlung an den Kulturraum ON erfolgt in 4 Raten jeweils zur Mitte des Quartals.

Die Untersetzung der Mittel erfolgte durch Konventsbeschluss Nr. 611 und 617.

Aufwendungen

Die geplanten Transferaufwendungen i. H. v. 1.222,1 TEUR beinhalten Zuschüsse an Dritte (darunter Landkreise, Kommunen, Zweckverbände, gGmbH's, Vereine etc.) im Wege der Projektförderung.

Die Haushaltsdurchführung erfolgt auf der Grundlage der durch den Kulturkonvent gefassten Beschlüsse zur Projektförderung (einschließlich Kooperationsprojekte Kulturelle Bildung) (hier: Beschlüsse Nr. 611, 613, 616, 617, 618).

Die Bewilligung der Zuwendungen gegenüber den Letztempfängern erfolgt weitestgehend planmäßig.

Die Aufwendungen weisen einen Erfüllungsstand (Soll) zum 31.12.2024 von 1.214,5 TEUR aus.

Die Auszahlung der Mittel an die entsprechenden Zuwendungsempfänger erfolgt jeweils bedarfsgerecht auf der Grundlage der durch die Zuwendungsempfänger vorzulegenden Auszahlungsanträge.

1.3 Teilhaushalt Finanzierung

1.3.1 Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“

Erträge

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

Gemäß Haushaltsplan des Freistaates Sachsen 2023/2024 stehen im Jahr 2024 für Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. a SächsKRG insgesamt 102.200.000 Euro zur Verfügung.

Die ländlichen Kulturräume erhalten von den Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. a SächsKRG einen Anteil in Höhe von 48,73 Prozent (vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Satz 2 SächsKRVO).

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 Kulturräumverordnung vom 3. März 2009, die zuletzt durch die Verordnung vom 3. Mai 2022 geändert worden ist).

Jeder ländliche Kulturräum 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 Kulturräum Oberlausitz-Niederschlesien errechnete Mittelwert seiner Referenzjahresanteile beträgt 25,36 Prozent (vgl. § 2 SächsKRVO).

Mit Bescheid des SMWK vom 26.04.2024 wurden Landeszuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. a SächsKRG in Höhe von 12.629.408,30 Euro bewilligt (Plan 12.629,4 TEUR). Nach § 6 Absatz 4 SächsKRG darf die Landeszuweisung nicht höher sein als das Zweifache der Kulturumlage. Die veranschlagte Kulturumlage i. H. v. 6.314.704,00 Euro erfüllt die vorgenannte Regelung.

Die Beschlussfassung der Höhe der Kulturumlage für das Haushaltsjahr 2024 erfolgte am 25.10.2024.

Die Umlagegrundlagen für das laufende Haushaltsjahr 2024 wurden am 25.06.2024 bekannt gegeben. Bis dahin wurde gemäß § 27 Abs. 3 Satz 4 SächsFAG von der Möglichkeit der Festsetzung von Teilbeträgen analog der Vorjahreswerte Gebrauch gemacht.

Nachfolgend dargestellt sind die endgültigen Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2024 und erhobenen Kulturumlagebeträge für die Landkreise Bautzen und Görlitz sowie die Stadt Görlitz:

Mitglied des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien	Umlagegrundlagen 2024	Höhe der Kulturumlage 2024
Landkreis Bautzen	481.656.748,45 €	3.457.038,41 €
Landkreis Görlitz	309.695.065,80 €	2.222.802,32 €
Stadt Görlitz	88.453.219,33 €	634.863,27 €
Gesamt	879.805.033,48 €	6.314.704,00 €

1.3.2 Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

In diesem Produkt gibt es für 2024 keine Planansätze. Diesbezüglich sind in der Haushaltsdurchführung keine Änderungen zu verzeichnen.

2. Erläuterungen zum Stand der Planerfüllung und Begründung wesentlicher Abweichungen im Finanzhaushalt

Die Finanzrechnung als Gegenstück zum Finanzhaushalt dokumentiert die geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen des ZV 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 2024 in Höhe von -371,5 TEUR aus. Die Entwicklung bis zum Jahresende ist maßgeblich von der Umsetzung der Förderlisten abhängig.

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen wurden für 2024 i.H.v. 5,0 TEUR geplant. Eine Änderung ist dahingehend zu verzeichnen, dass durch den Umzug des Kultursekretariates Ausstattung i. H. v. 1.936,78 Euro (Schreibtische) angeschafft wurde.

Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Im Finanzhaushalt wurden keine Ein- oder Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung) geplant. Es sind keine Abweichungen von der Planung zu verzeichnen.

Der **Bedarf an Zahlungsmitteln** weist im Plan einen Betrag i. H. v. -371,5 TEUR aus. Unter Einbezug der Ausführungen zu den Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist auch hier eine verlässliche Aussage zur Entwicklung zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht möglich.

(Angaben vorbehaltlich Feststellung Jahresabschluss 2023)
Liquide Mittel zum 31.12.2023 1.830,5 TEUR

Bestand der Liquidität zum Stichtag der Planaufstellung	1.830.522,87 Euro (31.12.2023)
abzgl. fremde Mittel (durchlauf. Gelder)	
abzgl. zweckgebundene Mittel (Zuwendungen)	in kurzfristigen Verbindlichkeiten enthalten
abzgl. kurzfristige Verbindlichkeiten	542.677,79 Euro
abzgl. erhaltene Anzahlungen	
abzgl. gebundene Liquidität aus Rückstellungen	12.639,31 Euro
abzgl. übertragene Ermächtigungen	
zzgl. kurzfristig realisierbare Forderungen	354,85 Euro
= Bestand der verfügbaren Liquidität	1.275.560,62 Euro

III. Planung für das Haushaltsjahr 2025

1. Allgemeines

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

Der Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien ist ein Pflichtzweckverband nach dem Gesetz über die Kulturräume Sachsens. 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 des Zweckverbandes.

Der ZV 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 ZV Kulturraum ON ist ein Kultursekretariat eingerichtet. Es wird vom Vorsitzenden des Kulturkonventes geleitet. Zur Bewirtschaftung seiner Finanzmittel führt der ZV Kulturraum ON eine Kulturkasse beim Vorsitzenden des Kulturkonventes. Für die Wirtschaftsführung der Kulturkasse gelten die Vorschriften über die Gemeindevirtschaft und die Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) entsprechend.

Der Beschluss der Haushaltssatzung erfolgt im Kulturkonvent des Kulturraumes in der Sitzung am 14. Februar 2025.

Ein früherer Beschluss ist aufgrund der Organisation der Ausgliederung und Überleitung des Personals vom Landratsamt Görlitz zum ZV Kulturraum ON zum Übertragungstichtag 01.01.2025 sowie der Neuorganisation der Verwaltungsstruktur nicht realisierbar. Somit kann der Soll-Vorschrift des § 76 Abs. 2 SächsGemO, die Haushaltssatzung einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Rechtsaufsicht vorzulegen, nicht entsprochen werden.

2. Wesentliche Ziele und Strategien des Zweckverbandes und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Gemäß § 2 Absatz 2 SächsKRG unterstützt der ZV Kulturraum ON die Träger kommunaler Kultur bei ihren Aufgaben von regionaler Bedeutung, insbesondere bei deren Finanzierung und Koordinierung. Nach § 3 Absatz 1 SächsKRG werden kulturelle Einrichtungen, einschließlich Musikschulen, und Maßnahmen von regionaler Bedeutung, unabhängig von ihrer Trägerschaft und Rechtsform, auf Beschluss des Kulturkonventes nach Maßgabe der verfügbaren Finanzmittel unterstützt. Dabei sind Einrichtungen und Maßnahmen der Kulturellen Bildung angemessen zu berücksichtigen.

Durch den Kulturkonvent wurde am 19. April 2023 die Richtlinie des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien über die Gewährung von Zuwendungen an kulturelle Einrichtungen und für kulturelle Projekte ab 2024 (FörderRL KR ON) beschlossen.

Nach dieser Förderrichtlinie kommt bei einer institutionellen Förderung ein einheitlicher Fördersatz von bis zu 25 Prozent zur Anwendung. Bemessungsgrundlage für die Höhe der institutionellen Förderung sind die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Hierzu zählen im Rahmen der institutionellen Förderung grundsätzlich die gesamten im Wirtschaftsplan der Einrichtung veranschlagten zahlungswirksamen Personal- und Sachausgaben (abzüglich einer pauschalen Eigenwirtschaftungsquote von 10 Prozent und abzüglich institutioneller Förderungen Dritter).

Für die institutionelle Förderung werden 2025 insgesamt 17.900.000 Euro veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Ermäßigung des Planansatzes zu verzeichnen, welcher auf begrenzte Haushaltsmittel zurückzuführen ist. Die Untersetzung dieser Summe erfolgt durch separaten Konventsbeschluss zur Förderliste der institutionellen Förderung 2025.

Die Zuwendung darf bei einer Projektförderung regelmäßig 50 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben nicht übersteigen. Bemessungsgrundlage für die Höhe der Projektförderung sind die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Hierzu zählen im Rahmen der Projektförderung grundsätzlich die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Projekt notwendigen Honorarausgaben, anteiligen Personalausgaben, Sachausgaben und Investitionsausgaben.

Für die Förderung von Projekten werden 650,0 TEUR eingeplant und für die Förderung investiver Projekte 522,1 TEUR. Die Projektförderung ist grundsätzlich abhängig von der fachlichen Bewertung der Einzelmaßnahmen bzw. Förderentscheidung durch die Gremien des Kulturraumes. Im Bereich der Projektförderung wird außerdem die Förderung von Kooperationsprojekten im Bereich der Kulturellen Bildung mit 50 TEUR veranschlagt.

Auch für diese Planansätze erfolgt die Untersetzung durch separaten Konventsbeschluss zu den Förderlisten 2025 (Projektförderung, Investitionsförderung und Kooperationsprojekte Kulturelle Bildung).

Hinsichtlich der mittelfristigen Planung (zahlenmäßige Entwicklung) wird auf die Ausführungen unter Nr. 4 verwiesen.

Die derzeitige politische Unsicherheit aufgrund der anstehenden Haushaltsverhandlungen zum Doppelhaushalt 2025/2026 im Freistaat Sachsen erschweren die Planungssicherheit erheblich. Dies betrifft insbesondere die Zuweisungen und Fördermittel des Freistaates, die für die kulturellen Einrichtungen und Projekte im Kulturraum essenziell sind. Dies erfordert ein gewisses Maß an Vorsicht und Flexibilität in der Planung, um auf mögliche Änderungen schnell angemessen reagieren zu können. Es erfolgt daher die Fortschreibung der Landeszuweisung i. H. v. insgesamt 12.629.408,00 Euro im Haushaltsplan und die Aufnahme eines Sperrvermerks bei der gesetzlichen Mindestgröße i. H. v. 11.517.229,00 Euro.

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

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

Die Kulturpolitischen Leitlinien des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien und die daraus resultierende Förderstrategie 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 den steigenden Finanzbedarf ab dem Jahr 2023 nicht mehr ab.

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

Eine weitere Herausforderung stellt die angespannte finanzielle Situation der Kommunen im Freistaat Sachsen dar. Viele Kommunen sind bereits jetzt stark belastet, was die Bereitstellung zusätzlicher Mittel für kulturelle Einrichtungen und Projekte erschwert. Kulturträger müssen daher verstärkt auf alternative Finanzierungsquellen wie Drittmittel, Sponsoring und Spenden setzen und gleichzeitig die Effizienz der Ausgaben weiter optimieren.

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. Die bevorstehende Evaluierung des Sächsischen Kulturraumgesetzes könnte zu wesentlichen Änderungen in der Förderstruktur und den gesetzlichen Rahmenbedingungen führen. Der Kulturraum wird aktiv in diesen Prozess durch Werkstattgespräche eingebunden. Darüber hinaus werden die ländlichen Kulturräume im Rahmen einer seitens des SMWK einberufenen AG Evaluierung durch den Kulturraum Leipziger Raum in den Interessen vertreten.

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.

3. Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastung

3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt beinhaltet Erträge i. H. v. 20.188,0 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 20.466,0 TEUR.

Das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt (= Saldo aus Erträgen und Aufwendungen) weist einen Fehlbetrag i. H. v. 278,0 TEUR aus.

Erträge

Die geplanten ordentlichen Erträge gliedern sich im Haushalt 2025 wie folgt:

Zuweisungen, Zuschüsse und aufgelöste Sonderposten

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).

Die ländlichen Kulturräume erhalten von den Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. a SächsKRG einen Anteil in Höhe von 48,73 Prozent (vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Satz 2 SächsKRVO).

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. Diese Datenlage ist die Basis für die Bestimmung der jährlichen Zuweisungshöhe der Jahre 2022 bis 2026.

Der für die Jahre 2022 bis einschließlich 2026 für den Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien errechnete Mittelwert seiner Referenzjahresanteile beträgt 25,36 Prozent (vgl. § 2 SächsKRVO).

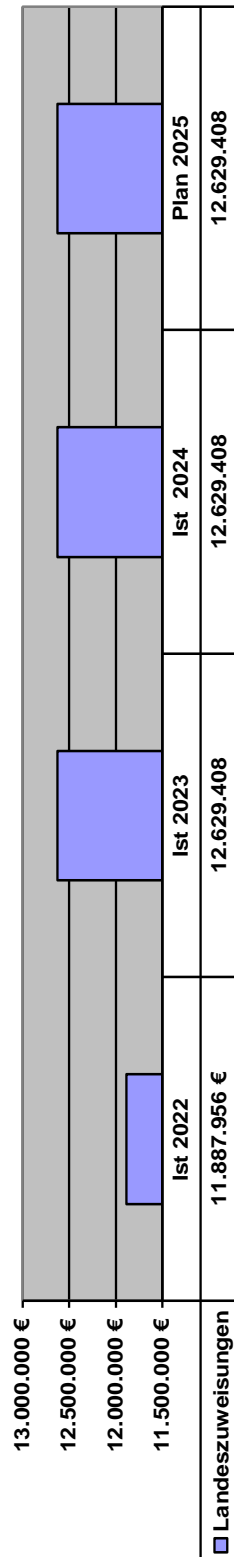
Das SMWK hat die Landeszuweisungen für die Jahre 2022 bis 2026 entsprechend den Regelungen der §§ 1, 2 SächsKRVO berechnet. Dies erfolgte unter der Annahme eines jährlichen Kulturlastenausgleiches gemäß § 6 Abs. 2 Buchst. a SächsKRG in Höhe von insgesamt 102.200.000 Euro. Denn die Finanzmasse für die Landeszuweisung nach § 6 Abs. 2 Buchst. a SächsKRG an die Kulturräume hat sich mit Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates Sachsen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Haushaltsgesetz 2023/2024 - HG 2023/2024) um 6.000.000 Euro auf insgesamt 102.200.000 Euro erhöht. Der Kulturraum entschied sich vor dem Hintergrund der anstehenden Haushaltsverhandlungen im Freistaat Sachsen zur Fortschreibung der Finanzmasse für die laufende Landeszuweisung i. H. v. insgesamt 102.200.000 Euro.

Es wird jedoch ein Sperrvermerk auf Basis der im Sächsischen Kulturraumgesetz verankerten Landeszuweisung in Höhe von lediglich 93.200.000 Euro aufgenommen.

Nach der oben genannten Berechnung und der Annahme einer fortgeschriebenen Landeszuweisung erhält davon der Kulturraum im Jahr 2025 insgesamt eine Zuweisung in Höhe von 12.629.408 Euro. Bei einer verminderten Landeszuweisung auf Basis der im Sächsischen Kulturraumgesetz verankerten Landeszuweisung erhält der Kulturraum im Jahr 2025 insgesamt eine Zuweisung i. H. v. 11.517.229 Euro.

Die Landeszuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. a SächsKRG sind neben der Kulturumlage die wesentlichsten Deckungsmittel. Die Entwicklung der Landeszuweisungen ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

Entwicklung Landeszuweisungen 2022-2025



Landeszuweisungen (Investitionsmittel nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG sowie investive Verstärkungsmittel)

Für Investitionsmaßnahmen regional bedeutsamer Kultureinrichtungen werden im Kulturraumhaushalt Mittel des SMWK vereinnahmt und durch den Kulturraum gegenüber den jeweiligen Zuwendungsempfängern bewilligt.

Für das Jahr 2025 werden Investitionsmittel nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG entsprechend 2024 fortgeschrieben und in Höhe von rd. 126,7 TEUR geplant.

Investive Verstärkungsmittel für Investitionen wurden 2024 zusätzlich zu den Mitteln nach § 6 Abs. 2 Buchst. B SächsKRG (Investitionsmittel) auf Beschluss des Sächsischen Landtages zum Doppelhaushalt 2023/2024 zur Verfügung gestellt. Entsprechend 2024 werden Investive Verstärkungsmittel i. H. v. 395,4 TEUR eingeplant.

Das Budget der investiven Zuweisungen ist abhängig vom Zuwendungsverfahren für Strukturmaßnahmen (evtl. nicht verbrauchte Mittel). Hierzu gab es bisher jedoch noch keine Mitteilung vom SMWK.

Zuwendungen „Kulturelle Bildung“

Für das Projekt „Netzwerkstelle Kulturelle Bildung“ und das Projekt „Kulturpfadfinder“ wurden Zuwendungen i. H. v. 172,5 TEUR nach der Förderrichtlinie Kulturelle Bildung vom 19. Juli 2022, die durch die Richtlinie vom 10.06.2023 geändert worden ist, beantragt.

Zuwendungen „Koordinierungsstelle Kulturentwicklung Lausitz“

Für die Etablierung einer Koordinierungsstelle für Kultur und Kulturentwicklung in der Lausitz, in Sachsen in Kooperation mit der brandenburgischen Lausitz, zur Stärkung der kulturellen Identität, des Profils und des Transformationsmotors Kultur, länderübergreifend für die gesamte Lausitz als Modellregion wurde mit Bescheid vom 14.07.2023 gegenüber dem Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien eine Zuwendung i. H. v. 821.321,99 Euro für die Haushaltsjahre 2023-2026 bewilligt. Der Förderbetrag für das Jahr 2025 beläuft sich auf 273.039,50 Euro. Es wurde jedoch am 02.12.2024 ein geänderter Finanzierungsplan beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) eingereicht. Dieser sieht in 2025 einen Förderbetrag i. H. v. 294.318,00 Euro vor, Eine Bestätigung steht noch aus. Die Bewilligung erfolgt auf der Grundlage der Förderrichtlinie zur Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an den Kohlekraftstandorten (STARK).

Zuwendungen „Aller.Land“

Im Programm „Aller.Land – zusammen gestalten. Strukturen stärken.“ geht es um Kultur, Beteiligung und Demokratie. Im Kulturraum haben sich im Rahmen der Erprobungsphase 3 Anträge für die Umsetzungsphase 2025-2030 qualifiziert. Aus den Konzepten werden 2025 in einem Jury-Verfahren bis zu 30 Träger bundesweit für die Förderung in der Umsetzungsphase ausgewählt. Es handelt sich um eine 90%-Bundesförderung. 10% Eigen- oder Drittmittel sollen unter Vorbehalt der Aufstellung des Doppelhaushaltes des aus Mitteln des SMWK gestellt werden. Bei Förderzusage wird der Kulturraum Zuwendungsempfänger und leitet die Mittel über einen Weiterleitungsvertrag an den Letztzuwendungsempfänger weiter, der das Vorhaben plant und umsetzt. Der Kulturraum ist für die Mittelverwendung sowie die Prüfung der Mittelverwendung über eine eigene Prüfeinrichtung zuständig und verpflichtet sich, aus den bewilligten Projektmitteln eine 50%-Stelle für die Verwaltung und inhaltliche Mitarbeit einzurichten. Es wird mit der Umsetzung eines Antrages im Kulturraum geplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kulturumlage ist ein weiteres wesentliches Deckungsmittel.

Der Kulturraum erhebt auf der Grundlage von § 6 Abs. 3 SächsKRG i. V. m. § 27 Abs. 1 SächsFAG eine Kulturumlage, um die Mitglieder des Kulturraumes an den Lasten der kulturellen Aktivitäten von regionaler Bedeutung angemessen zu beteiligen.

Gemäß § 1 Abs. 3 SächsKRG sind die Landkreise Bautzen und Görlitz zur Mitgliedschaft im Zweckverband Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien verpflichtet. Die Stadt Görlitz ist seit dem 01.01.2019 stimmberechtigtes Mitglied im Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien.

Nach § 6 Absatz 4 SächsKRG darf die Landeszuweisung nicht höher sein als das Zweifache der Kulturumlage. Eine geplante Landeszuweisung i. H. v. 12.629.408 Euro erfordert demnach eine Kulturumlage i. H. v. 6.314.704 Euro.

Die Festsetzung der Kulturumlage für das Haushaltsjahr 2025 erfolgt gemäß § 27 Abs. 2 Satz 1 SächsFAG auf Basis der vom Sächsischen Staatsministerium für Finanzen bekannt zu machenden Umlagegrundlagen der Kulturraummitglieder für das Ausgleichsjahr 2025 und dem in der Haushaltssatzung des Kulturraumes festgesetzten Hebesatzes.

Da die Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2025 noch nicht bekannt gemacht wurden, wird von der Möglichkeit der Festsetzung von Teilbeträgen analog der Vorjahreswerte nach § 27 Abs. 2 Satz 4 SächsFAG Gebrauch gemacht.

Nach endgültiger Bekanntmachung der Umlagegrundlagen für das laufende Haushaltsjahr findet die Verrechnung der Teilbeträge auf der Grundlage der endgültigen Festsetzung der Umlageforderung statt.

Die genannten Teilbeträge für die Landkreise Bautzen und Görlitz sowie die Stadt Görlitz werden auf der Grundlage der Umlagewerte des Jahres 2024 erhoben.

Mitglied des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien	Umlagegrundlagen 2024	Umlagesatz Haushaltssatzung 2025 (v.H.)	Höhe der Kulturumlage 2024
Landkreis Bautzen	481.656.748,45 €	0,7177390171	3.457.038,41 €
Landkreis Görlitz	309.695.065,80 €	0,7177390171	2.222.802,32 €
Stadt Görlitz	88.453.219,33 €	0,7177390171	634.863,27 €
Gesamt	879.805.033,48 €	0,7177390171	6.314.704,00 €

Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen gliedern sich im Haushalt 2025 wie folgt auf:

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden unter den Dienstaufwendungen für Beschäftigte inklusive der Ausweisung der ZVK-Beiträge, der Sozialversicherungsbeiträge und der Leistungsabhängigen Vergütung für Beschäftigte ausgewiesen.

Haushaltsstellen	Netzwerkstelle Kulturelle Bildung und Kulturpfadfinder	Koordinierungsstelle Kulturentwicklung	Kultursekretariat	Aller.Land
11.1.2.01.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.600 € (1,3 VZÄ)	140.700 € (1,8 VZÄ)	460.200 € (6,0 VZÄ)	16.550 € (0,5 VZÄ)
...				
11.1.2.01.404110 Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld				
11.1.2.01.445210 Erstattung Aufwand an Landkreis (Personalaufwand			57.700 € (0,9 VZÄ)	694 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten unter anderem Aufwendungen für

- Mieten + Nebenkosten 33,0 TEUR
- Veranstaltungen, Fortbildung 3,5 TEUR
- Aufwendungen i. H. v. 3,0 TEUR i. R. d. Verbundkatalogs öffentl. Bibliotheken (gemäß Konventsbeschluss Nr. 556 vom 25.06.2021)
- Sachausgaben Kulturprojekte 432,2 TEUR (davon 60,0 TEUR Projektaufwendungen Kulturpfadfinder, 10,0 TEUR Projektaufwendungen Netzwerkstelle Kulturelle Bildung, 164,4 TEUR Projekt Kulturentwicklung Lausitz, 197,8 TEUR Projekt Aller.Land). (Aufwendungen i. H. v. 50,0 TEUR für die Förderung von Projekten im Bereich der Kulturellen Bildung sind in der nachfolgenden Tabelle nachrichtlich angegeben. Veranschlagt werden diese Aufwendungen im Bereich der Projektförderung.)

Hinweis: Die Gesamtaufwendungen für die Projekte (in Trägerschaft des Kulturraumes) sind wie folgt im Haushalt 2025 veranschlagt:

Aufwand	Haushaltsstelle	Netzwerkstelle Kulturelle Bildung und Kulturpfadfinder	Koordinierungsstelle Kulturentwicklung Lausitz	Aller.Land
Sachaufwand	Budget Kultursekretariat 11.1.2.01.445210 Erstattung Aufwand an Landkreis	11.760 €	11.760 €	
Sachaufwendungen	Budget Kultursekretariat 11.1.2.01.423110 Miete + Nebenkosten (anteilig)	15.640 €	10.100 €	
	11.1.2.01.427120 Kulturproj. Netzwerkst. KUBI	10.000 €		
	11.1.2.01.427125 Kulturentwicklung Lausitz		164.360 €	
	11.1.2.01.427127 Kulturpfadfinder	60.000 €		197.756 €
	11.1.2.01.427121 Projekt Trafo (Aller.Land)			
	Budget Förderung 25.4.0.02.431212 Projektförderung (Proj. KUBI)	50.000 €		
Investitionen	Budget Kultursekretariat (Finanzhaushalt) 11.1.2.01/1000.783111 Erwerb immat. Vermögen 11.1.2.01/1000.783210 Erwerb bewegl. Vermögen			
Gesamt		147.400 €	186.220 €	
Zuwendung	Budget Kultursekretariat 11.1.2.01.314110 Zuwendungen vom Bund 11.1.2.01.314088 Zuwendungen vom Bund Personal 11.1.2.01.314110 Zuweisungen vom Land 11.1.2.01.314088 Zuweisungen vom Land Personal	110.550 € 61.950 €	167.598 € 126.630 €	184.604 € 15.395 € 13.845 € 1.155 €
Eigenanteil (nachrichtl.)		57.500 €	32.692€	

Abschreibungen (AfA)

Aufwendungen für Abschreibungen wurden auf Grundlage aller bestehenden Anlagegüter veranschlagt.

In Vorjahren erfolgte die Anschaffung immaterieller Vermögensgegenstände. Die investiven Ausgaben werden in den Folgejahren Abschreibungen zur Folge haben. Geplant wird für 2025 ff. mit 11,4 TEUR.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen i. H. v. 19.222,1 TEUR (mit rd. 95 % der Gesamtaufwendungen) beinhalten alle Zuwendungen des Kulturraumes gegenüber Dritten (darunter Landkreise, Kommunen, Zweckverbände, gGmbH's, Vereine etc.) im Wege der institutionellen oder Projektförderung. Für die institutionelle Förderung werden insgesamt 17.900,0 TEUR veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Ermäßigung des Planansatzes aufgrund begrenzter Haushaltsmittel zu verzeichnen.

Für die Projektförderung werden insgesamt 1.222,1 TEUR geplant. Von den 1.222,1 TEUR sind 650,0 TEUR für die Projektförderung vorgesehen. 522,1 TEUR sind für die Förderung investiver Maßnahmen und 50 TEUR für Projekte der Kulturellen Bildung vorgesehen.

Die Planansätze für die institutionelle Förderung und die Projektförderung werden durch separate Beschlüsse des Kulturkonventes zu den Förderlisten untersetzt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 152,0 TEUR beinhalten im Wesentlichen:

- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 1,5 TEUR, Verfügungsmittel 8,0 TEUR,
- Aufwendungen für Datenverarbeitung 10,0 TEUR (Lizenzgebühren Fördermittelsoftware, Wartung/Pflege f. Internetseiten, Untermandant LOGA),
- Geschäftsaufwendungen 10,0 TEUR,
- Kosten für Prüfungen und Sachverständige 4,5 TEUR, Versicherungen 1,0 TEUR,
- Erstattung von Verwaltungsaufwand an den Landkreis Görlitz 117,0 TEUR (davon Personalaufwand Kultursekretariat (0,9 VZÄ) 57,7 TEUR, Sachaufwand Kultursekretariat 35,3 TEUR (Reisekosten, Druckkosten, Lizenzen Haushaltsprogramm, Porto, Telefon, Dienst KFZ, EDV), Sachaufwand Kulturprojekte Projektstellen 23,5 TEUR).

3.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt dokumentiert die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen des ZV aus

- laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt ohne nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen),
 - Investitionstätigkeit und
 - Finanzierungstätigkeit
- entsprechend der vorgegebenen Mindestgliederung. Die veranschlagten Beträge für die laufende Verwaltungstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit stellen die Einzahlungs- und Auszahlungsermächtigungen des ZV für das Haushaltsjahr 2025 dar.

Die **Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** weisen einen Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2025 in Höhe von -271,6 TEUR aus.

Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge und Aufwendungen führen bis auf Ausnahmen (wie z. B. Abschreibungen) im Finanzhaushalt zu Ein- bzw. Auszahlungen.

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

In 2025 sind Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände 20 TEUR (Website Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien) und Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Gegenstände 3 TEUR (Büro- und Geschäftsausstattung Projektstellen Netzwerkstelle Kulturelle Bildung) geplant.

Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Der Finanzhaushalt beinhaltet keine Ein- oder Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung).

Der Bedarf an Zahlungsmitteln beträgt für das Jahr 2025 insgesamt 294,6 TEUR.

3.3 Entwicklung des Vermögens, der Verbindlichkeiten, der Zinsbelastung sowie Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren und voraussichtliche Entwicklung im Finanzplanungszeitraum

Der Jahresabschluss 2023 liegt noch nicht vor. Es werden daher vorläufige Zahlen aus der Bilanz zum 31.12.2023/01.01.2024 dargestellt.

Das Vermögen des ZV umfasst zum 01.01.2024 immaterielle Vermögensgegenstände und Büro- und Geschäftsausstattung mit einem Restbuchwert i. H. v. 21,3 TEUR, liquide Mittel i. H. v. 1.830,9 TEUR sowie Forderungen i. H. v. 0,4 TEUR.

Die Verbindlichkeiten betragen zum 01.01.2024 542,7 TEUR, Sonderposten 4,9 TEUR und die Rückstellungen 12,6 TEUR.

Die sonstigen Verbindlichkeiten werden sich 2024 voraussichtlich reduzieren.

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. Mit einer Auszahlung der Mittel war in 2024 vorgesehen. Für einige investive Maßnahmen welche 2024 bewilligt wurden hat sich der Bewilligungszeitraum nach 2025 verschoben.

133,9 TEUR umfassen die üblichen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die entstehen, wenn seitens des Kulturraumes Waren beschafft oder Dienstleistungen in Anspruch genommen wurden, sich die Zahlung jedoch in das Folgejahr verlagert.

Die Verringerung der Verbindlichkeiten bewirkt gleichzeitig eine Verringerung der liquiden Mittel.

Eine Aufnahme von Krediten ist für 2025 bzw. im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften sind nicht vorhanden.

3.4 Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer sowie die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens

Die durchschnittliche Tilgungsdauer wird errechnet als Quotient aus

- der Summe der zum 1. Januar des Haushaltsjahres veranschlagten Beträge der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie
- der im Haushaltsjahr veranschlagten Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile für Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

Die durchschnittliche Tilgungsdauer beträgt 0 Jahre.

Die durchschnittliche Abschreibungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens wird errechnet als Quotient aus

- der Summe der ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten aller am 1. Januar des Haushaltsjahres im Anlagevermögen erfassten abnutzbaren Vermögensgegenstände und
- der im Haushaltsjahr veranschlagten Aufwendungen für Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis.

115.082,70 Euro (ursprüngliche AHK zum 01.01.2024) / 11.400,00 Euro (veranschlagte Abschreibungen 2024) = 10,1 Jahre

4. Entwicklung des Gesamtergebnisses, des Basiskapitals der Rücklagen und des zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagten Fehlbetrages gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren.

Aussagen zum Verhältnis dieser Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans

Haushaltsjahr	2023 (vorrauss. IST)	2024 (vorrauss. IST)	2025	2026	2027	2028
Gesamtergebnis	-191.361 €	-382.870 €	-283.043 €	-150.091 €	-14.851 €	-41.851 €
Basiskapital	19.091,93 €	19.091 €	19.091 €	19.091 €	19.091 €	19.091 €
Rücklagen	1.271.027 €	888.157 €	605.114 €	455.023 €	440.172 €	398.321 €
Fehlbetrag §72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Überschüssige Haushaltsmittel der Vorjahre wurden der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis zugeführt, Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses mit der Rücklage verrechnet. Der Rücklagenbestand zum 01.01.2024 beträgt voraussichtlich 1.271,0 TEUR.

Die mittelfristige Planung des ZV weist ab 2025 ff. Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis aus. Der hohe Rücklagenbestand des Kulturraumes ON wird dadurch weiter abgebaut. Die Entwicklung wird ertragsseitig maßgeblich von den Landeszuweisungen und der Kulturumlage und aufwandsseitig von den Förderentscheidungen des Konventes abhängig sein. Dies kann zu Änderungen im ordentlichen Ergebnis und des Rücklagenbestandes führen.

Die Landeszuweisungen werden mit einem Betrag i. H. v. 12.629,4 TEUR und die Kulturumlage mit einem Betrag i. H. v. 6.314,7 TEUR fortgeschrieben. Im Bereich der Projektförderung werden die Erträge aus Landeszuweisungen mit 522,1 TEUR fortgeschrieben.

Die Förderung investiver Maßnahmen hängt mittelfristig von den zur Verfügung stehenden Mitteln (Strukturmittel für Investitionen, investive Verstärkungsmittel, Projektmittel des Kulturraumes) ab.

Die Förderung von Einrichtungen und Projekten wird zunächst an die zur Verfügung stehenden Mittel angepasst.

Es ist davon auszugehen, dass das Basiskapital mit 19,1 TEUR unverändert bleibt.

5. Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Folgejahre

In 2025 sind Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände 20 TEUR (Website Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien) und Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Gegenstände 3 TEUR (Büro- und Geschäftsausstattung Projektstellen Kulturelle Bildung) geplant. Die investiven Anschaffungen werden in den Folgejahren Anschreibungen im Ergebnishaushalt nach sich ziehen.

6. 1. Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit

Haushaltsjahr	2023 (vorrauss. IST)	2024 (vorrauss. IST)	2025	2026	2027	2028
Zahlungsmittel- überschuss/fehlbetrag	-185.945 €	-371.470 €	-271.643 €	-138.691 €	-3.451 €	-30.451 €

6. 2. Entwicklung des Finanzierungsmittelüberschusses oder des Finanzierungsmittelfehlbetrags

Haushaltsjahr	2023 (vorrauss. IST)	2024 (vorrauss. IST)	2025	2026	2027	2028
Zahlungsmittel- überschuss/fehlbetrag	-193.971 €	-395.470 €	-294.643 €	-148.691 €	-3.451 €	-30.451 €

6. 3. Umfang, in welchem Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind und in welchem Umfang liquide Mittel, welche für die Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen notwendig sind, eingesetzt werden

Ein Kassenkredit ist in der Haushaltssatzung nicht festgesetzt. Rückstellungen belaufen sich zum 01.01.2025 auf 12,6 TEUR. Der Umfang der liquiden Mittel für die Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen beläuft sich auf 8,9 TEUR.

6. 4. Entwicklung des Betrages der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Verfügbare Mittel im Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verfügbare Mittel im Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verfügbare Mittel im Bestand an liquiden Mitteln (Bestand zum 31.12.)	1.275.560 €	747.070 €	452.427 €	344.087 €	309.568 €	279.117 €

Die Entwicklung der liquiden Mittel wird maßgeblich von der Entwicklung der Landeszuweisungen, der Kulturumlage und von den Zuwendungsentscheidungen einschließlich deren Umsetzung abhängig sein.

7. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Auswirkung auf die Haushalte im Finanzplanungszeitraum

Rückstellungen belaufen sich zum 01.01.2024 auf 12,6 TEUR.

Mit einer Inanspruchnahme der Rückstellungen ist im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum zu rechnen, sodass sich ein entsprechender Finanzierungsbedarf in der Finanzplanung ergeben kann.

8. Entwicklung des Basiskapitals

Basiskapital 01.01.2024 19.091,93 EUR

Das Basiskapital i. H. v. 19,1 TEUR soll sich im Finanzplanungszeitraum nicht verändern. Schwankungen beim ordentlichen Ergebnis sollen über die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Mittelfristig soll der Betrag der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses einen Betrag von 200,0 TEUR nicht unterschreiten.

9. Haushaltsstrukturkonzept

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist der Zweckverband nicht verpflichtet, ein Haushaltsstrukturkonzept aufzustellen.

10. Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik auf die zukünftige Entwicklung des ZV

Es wird eingeschätzt, dass die u. a. die Entwicklung der Einwohnerzahlen im Verbandsgebiet Auswirkungen auf die Entwicklung des Zweckverbandes hat, da die Berechnung der Landeszuweisungen nach der Sächsischen Kulturraumverordnung (SächsKRVO) u.a. von den pro-Kopf Ausgaben für Kultur im Verbandsgebiet abhängt. Die Betrachtung ist jedoch auf die Entwicklung der Einwohnerzahlen aller Kulturräume Sachsens und deren Ausgaben für Kultur zu erweitern, da die Berechnungsmethodik der SächsKRVO u. a. die pro-Kopf Ausgaben für Kultur aller Kulturräume im Verhältnis betrachtet und dieses Verhältnis in die Berechnung der Höhe der Landeszuweisungen einbezieht. 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.

11. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung, aus Umlagen

Haushaltswirtschaftliche Belastungen für den ZV aus der Eigenkapitalausstattung, der Verlustabdeckung, aus Umlagen, Bürgschaften, anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen sind für den ZV nicht zu erwarten. Die Förderung kultureller Einrichtungen und Maßnahmen durch den ZV wird im Planungszeitraum maßgeblich von den zur Verfügung stehenden Mitteln aus Landeszuweisungen und der Kulturumlage abhängen.

12. Festlegungen zur Deckungsfähigkeit und zur Übertragbarkeit von Aufwendungen

- Gemäß § 20 Abs. 1 SächSKomHVO sind Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Daraus folgt, dass die Aufwendungen des Budgets „Steuerung und Verwaltung“ sowie des Budgets „Förderung“ jeweils gegenseitig deckungsfähig sind.
- Gemäß § 21 Abs. 2 SächSKomHVO können Ansätze für Aufwendungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Die Aufwendungen der Teilbudgets „Kultursekretariat“ und „Projektförderung“ werden für übertragbar erklärt.

13. Sperrvermerk

Es wird festgehalten, dass der Haushaltsansatz der Landeszuweisung i. H. v. 12.629.408,00 Euro von 2024 für das Jahr 2025 fortgeschrieben wurde. Bis zur Beschlussfassung des Doppelhaushalts 2025/2026 des Freistaates Sachsen ist der Zweckverband jedoch verpflichtet, seine Planungen auf die gesetzliche Mindestlandeszusweisung an den Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien in Höhe von 11.517.229,00 Euro und einer entsprechenden Kulturumlage in Höhe von 5.758.615,00 (Verhältnis 2:1) zu beschränken.

Infolge dieser Vorgabe reduzieren sich die Fördermittel wie folgt:

- 25.4.0.01 Institutionelle Förderung: 16.700.000 Euro
- 25.4.0.02.731210 Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (Projektförderung): 500.000 Euro
- 25.4.0.02.731211 Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden Struktur-Investivmaßnahmen: 185.361,00 €

Alle weiteren Ausgaben und Verpflichtungen, die über diese Beträge hinausgehen, sind bis zur endgültigen Genehmigung des Doppelhaushalts des Freistaates nicht zulässig. Dieser Sperrvermerk bleibt bis zur Beschlussfassung des Doppelhaushalts 2025/2026 des Freistaates gültig oder kann nur durch einstimmigen Beschluss des Kulturkonvents aufgehoben werden.

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

	Position	Ergebnis 2023	Ansatz				2028
			2024	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6
		Euro					
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0	0	0	0	0	0
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	0	0	0	0	0	0
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8./. Nummer 4)	0	0	0	0	0	0
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	0	0	0	0	0	0
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0	0
12	Basiskapital	19.091	19.091	19.091	19.091	19.091	19.091
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	6.569	6.569	6.569	6.569	6.569	6.569
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.271.027	888.157	605.114	455.023	440.172	398.321
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der SächsGemO	0	0	0	0	0	0
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0	0
15	Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2025	2023	2027	2028	2029	2030
2020						
2021						
2022						
2023						
2024						
2025						
Summe	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen						

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2024)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2025)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2025)	Euro	
				Umschuldungen im Haushaltsjahr	
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0		0
2. Wertpapierschulden	0	0	0		0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0		0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	133.923	135.000	0		0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0		0
Summe aller Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	133.923	135.000	0		0
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0		0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	133.923	135.000	0		0
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0		0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres (01.01.2024)	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres (01.01.2025)	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (31.12.2025)
	Euro		
	2	3	4
1			
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit			
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien			
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen			
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	8.860	8.860	8.860
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr			
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die die Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	3.780	3.780	3.780
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren			
Sonstige Rückstellungen			
Gesamtsumme	12.640	12.640	12.640

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres (01.01.2024)	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres (01.01.2025)		voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (31.12.2025)
		Euro		
		2	3	4
1				
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.271.027	888.157		605.144
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0		0
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0		0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0		0
Gesamtsumme	1.271.027	888.157		605.144

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres
1	2	3	4
Gesamt:			

Der Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien plant 2025 ff. keine Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Üpl/Apl 2023		Deckungsmittel 2023		fortgeschr. Ansatz 2023		Ergebnis 2023		Vergleich Ist/fort. Ansatz		
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	
Ergebnisrechnung															
Muster 11															
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 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 + Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen sonstige allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen aufgelöste Sonderposten	18.880.255,06 0,00 12.846.923,97 6.031.504,00 1.827,09	0 0 12.846.923,97 6.031.504,00 1.827,09	19.972.552 0 13.657.848 6.314.704 0	19.972.552 0 13.657.848 6.314.704 0	66.990,81 0,00 66.990,81 0,00 0,00	66.990,81 0 66.990,81 0 0	66.990,81 0,00 66.990,81 0,00 0,00	66.990,81 0,00 66.990,81 0,00 0,00	66.990,81 0,00 66.990,81 0,00 0,00	20.039.542,81 0,00 13.724.838,81 6.314.704,00 0,00	20.039.542,81 0,00 13.724.838,81 6.314.704,00 0,00	19.949.176,59 0,00 13.634.472,58 6.314.704,01 0,00	19.949.176,59 0,00 13.634.472,58 6.314.704,01 0,00	-90.366,22 0,00 -90.366,23 0,01 0,00	-90.366,22 0,00 -90.366,23 0,01 0,00
3 + sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	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	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	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	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.468,36	10.468,36	468,36	0,00
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	0	0	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	3.798,05	3.798,05	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.028,04	8.028,04	8.028,04	0,00
10 = ordentliche Erträge	18.894.053,11	18.894.053,11	19.982.552	19.982.552	66.990,81	66.990,81	66.990,81	66.990,81	66.990,81	20.049.542,81	20.049.542,81	19.967.672,99	19.967.672,99	-81.869,82	0,00
11 Personalaufwendungen darunter: Zuführung zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen Zeiten der Freistellung	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.130,30	155.130,30	330.675	330.675	20.000,00	20.000,00	62.394,01	62.394,01	463.743,03	186.581,57	186.581,57	-277.161,46	-277.161,46	-10.000,00	0,00
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.881,02	10.881,02	10.000	10.000	0,00	0,00	354,85	354,85	354,85	354,85	354,85	0,00	0,00	-354,85	0,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	481,07	481,07	19.388.524,88	19.353.652,51	19.353.652,51	-34.872,37	-34.872,37	0,00	0,00
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen darunter: Abschreibung Sonderposten geleistete Investförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	577.179,35	577.179,35	685.934	685.934	0,00	0,00	-63.229,93	-63.229,93	622.704,07	619.799,92	619.799,92	-2.904,15	-2.904,15	0,00	0,00
18 = ordentliche Aufwendungen	19.192.250,57	19.192.250,57	20.367.662	20.367.662	66.990,81	66.990,81	66.990,81	66.990,81	20.485.326,83	20.160.034,00	20.160.034,00	-325.292,83	-325.292,83	0,00	0,00
19 = ordentliches Ergebnis	-298.197,46	-298.197,46	-385.110	-385.110	0,00	0,00	0,00	0,00	-435.784,02	-192.361,01	-192.361,01	243.423,01	243.423,01	1.000,00	1.000,00
20 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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 2023 Rechnung

Ergebnisrechnung Muster 11	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Üpl/Apl 2023		Deckungsmittel 2023		fortgeschr. Ansatz 2023		Ergebnis 2023		Vergleich Ist/fort. Ansatz	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
21 außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
22 = Sonderergebnis	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00	
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	-298.197,46		-385.110		0,00		0,00		-435.784,02		-191.361,01		244.423,01	
24 Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	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	
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	
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	
28 = verbleibendes Gesamtergebnis	-298.197,46		-385.110		0,00		0,00		-435.784,02		-191.361,01		244.423,01	
nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1 = Überschuss des ord. Ergebnisses, d. in d. Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses eingestellt wird	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	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	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	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		0,00	
4 = Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	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	
6 = Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorgetragen wird	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Finanzrechnung Muster 12	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Üpl/Apl 2023		Deckungsmittel 2023		fortgeschr. Ansatz 2023		Ergebnis 2023		Vergleich Ist/fort. Ansatz	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
darunter: Grundsteuern A, B, C und D	0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Gewerbesteuer	0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.887.725,41		19.972.552		78.644,59		0,00		20.051.196,59		19.950.310,46		-100.886,13	
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
sonstige allgemeine Zuweisungen	12.856.221,41		13.657.848		78.644,59		0,00		13.736.492,59		13.635.606,45		-100.886,14	
allgemeine Umlagen	6.031.504,00		6.314.704		0,00		0,00		6.314.704,00		6.314.704,01		0,01	
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00		10.000		0,00		0,00		10.000,00		10.468,36		468,36	
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.862,05		0		0,00		0,00		0,00		9.609,19		9.609,19	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.899.587,46		19.982.552		78.644,59		0,00		20.061.196,59		19.970.388,01		-90.808,58	
10 Personalauszahlungen	0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.377,61		330.675		11.533,75		0,00		392.882,77		194.798,75		-198.084,02	
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.882.548,97		19.341.053		46.990,81		481,07		19.388.524,88		19.334.383,16		-54.141,72	
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.805,57		685.934		0,00		-481,07		685.452,93		627.150,99		-58.301,94	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.653.732,15		20.357.662		58.524,56		0,00		20.466.860,58		20.156.332,90		-310.527,68	
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-754.144,69		-375.110		20.120,03		0,00		-405.663,99		-185.944,89		219.719,10	
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0		0,00		0,00		0,00		6.349,69		6.349,69	
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden,	0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Finanzrechnung Muster 12	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Üpl/Apl 2023		Deckungsmittel 2023		fortgeschr. Ansatz 2023		Ergebnis 2023		Vergleich Ist/fort. Ansatz	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
und sonstigen Vermögensgegenständen														
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.349,69	6.349,69
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.547,00		0		8.466,25		0,00		8.466,25		8.466,25		0,00	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
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	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		0,00		11.653,78		0,00		11.653,78		5.909,19		-5.744,59	0,00
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungs- verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.547,00		0		20.120,03		0,00		20.120,03		14.375,44		-5.744,59	0,00
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.547,00		0		-20.120,03		0,00		-20.120,03		-8.025,75		12.094,28	0,00
35 = Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbedarf	-755.691,69		-375.110		0,00		0,00		-425.784,02		-193.970,64		231.813,38	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
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00		0		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
39 - Auszahlungen für außerordentliche Tilgung Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-755.691,69		-375.110		0,00		0,00		-425.784,02		-193.970,64		231.813,38	0,00

Doppischer Budgetplan 2023 Rechnung

Finanzrechnung Muster 12	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Üpl/Apl 2023		Deckungsmittel 2023		fortgeschr. Ansatz 2023		Ergebnis 2023		Vergleich Ist/fort. Ansatz	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
42	0,00		0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	0,00		0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	0,00		0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	0,00		0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus haushaltswirksamen Vorgängen	0,00		0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-755.691,69		-375.110	0,00	-425.784,02		-193.970,64	231.813,38						
48	0,00		0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	0,00		0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-755.691,69		-375.110	0,00	-425.784,02		-193.970,64	231.813,38						
51	0,00		0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52	0,00		0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-755.691,69		-375.110	0,00	-425.784,02		-193.970,64	231.813,38						
54	2.780.185,20		1.450.000		0,00		0,00	0,00	1.450.000,00	0,00		0,00	-1.450.000,00	0,00
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00		0		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55 = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.024.493,51		1.074.890	0,00	1.024.215,98		-193.970,64	-1.218.186,62						
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00		0		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ord. Kredittilgung	0,00		0		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
und														
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4	0,00		0		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Satz 2														

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes (2025)

	11				25				
	11.1		11.1.1		11.1.2 in €		25.4		25.4.0
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	681.817	681.817	0	0	681.817	522.102	522.102	522.102	522.102
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	721.817	721.817	0	0	721.817	522.102	522.102	522.102	522.102
11 Personalaufwendungen	683.500	683.500	0	0	683.500	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.622	501.622	0	0	501.622	0	0	0	0
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.400	11.400	0	0	11.400	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	152.450	152.450	9.500	9.500	142.950	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen	1.348.972	1.348.972	9.500	9.500	1.339.472	19.122.102	19.122.102	19.122.102	19.122.102
19 = Ordentliches Ergebnis	-627.155	-627.155	-9.500	-9.500	-617.655	-18.600.000	-18.600.000	-18.600.000	-18.600.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes (2025)

61

	61.1		61.2		61.2.0
	61.1.0		in €		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.944.112	18.944.112	18.944.112	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.944.112	18.944.112	18.944.112	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19 = Ordentliches Ergebnis	18.944.112	18.944.112	18.944.112	0	0