

Entwurf der Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2026

Zweckverband
Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien
c/o Landratsamt Görlitz
Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz

Ansprechpartner/in: Frau Pauline Hollmann
Fachbedienstete für Finanzwesen
Tel.: 03581 / 6639404

Fax.: 03581 / 66369404

E-Mail: pauline.hollmann@kreis-gr.de

Internet: www.kulturraum-on.de

Inhaltsverzeichnis	Seite
A) Haushaltssatzung	3
B) Gesamthaushalt	
Ergebnishaushalt	6
Finanzhaushalt	8
Haushaltsquerschnitt	11
Kontenübersicht	13
C) Teilhaushalte	
Teilergebnishaushalt	22
Teilfinanzhaushalt A	47
Teilfinanzhaushalt B (Investitionsprogramm)	74
D) Stellenplan	92
E) Anlagen	
Vorbericht	98
Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge	125
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	126
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte	127
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen und Rücklagen	128
Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, soweit sie von erheblichem Umfang sind oder Zuwendungen dafür beantragt werden	130
Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung des vorläufigen Jahresabschlusses des Vorvorjahres	131
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	136

A) Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Kulturkonvent in der Sitzung am 24. Oktober 2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	23.745.087	Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	24.460.393	Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-715.306	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	-715.306	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	-715.306	Euro

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.745.087	Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.448.993	Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-703.906	Euro

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.000	Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-20.000	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	-723.906	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	-723.906	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

0,6674745536 v. H.

Görlitz, den

Dr. Stephan Meyer
Konventsvorsitzender

B) Gesamthaushalt

Doppischer Budgetplan 2026

Ergebnishaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 5	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Grundsteuer A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen u. Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.056.553,22	20.148.031	23.712.087	23.361.348	23.361.348	23.361.348
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Zuweisungen	13.741.849,22	13.833.327	17.088.444	16.737.705	16.737.705	16.737.705
allgemeine Umlagen	6.314.704,00	6.314.704	6.623.643	6.623.643	6.623.643	6.623.643
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	3.278,98	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	20.100.852,20	20.188.031	23.745.087	23.394.348	23.394.348	23.394.348
11 Personalaufwendungen	0,00	683.500	822.300	625.540	669.400	694.100
darunter: Zuführung zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.181,17	501.622	653.387	435.713	430.613	429.413
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	19.113.152,36	19.122.102	22.857.856	22.334.520	22.234.520	22.234.520
darunter: Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Verwaltungsverbände u. -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibung auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	653.492,95	152.450	115.450	103.450	103.450	104.450
18 = ordentliche Aufwendungen	20.005.826,48	20.471.074	24.460.393	23.510.623	23.449.383	23.473.883
19 = ordentliches Ergebnis	95.025,72	-283.043	-715.306	-116.275	-55.035	-79.535

Doppischer Budgetplan 2026

<u>Ergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 5	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
20 realisierbare außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	95.025,72	-283.043	-715.306	-116.275	-55.035	-79.535
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	95.025,72	-283.043	-715.306	-116.275	-55.035	-79.535
Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	283.043	715.306	116.275	55.035	79.535
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 2026

Finanzhaushalt		vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 7		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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
	Gewerbsteuer	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	19.858.216,72	20.148.031	23.712.087	23.361.348	23.361.348	23.361.348
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	12.629.408,30	12.629.408	13.247.285	13.247.285	13.247.285	13.247.285
	allgemeine Umlagen	6.314.704,00	6.314.704	6.623.643	6.623.643	6.623.643	6.623.643
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	900,00	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 +	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.633,83	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.902.750,55	20.188.031	23.745.087	23.394.348	23.394.348	23.394.348
10	Personalauszahlungen	0,00	683.500	822.300	625.540	669.400	694.100
11 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.564,29	501.622	653.387	435.713	430.613	429.413
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.345.694,99	19.122.102	22.857.856	22.334.520	22.234.520	22.234.520
15 +	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.256,88	152.450	115.450	103.450	103.450	104.450
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.347.516,16	20.459.674	24.448.993	23.499.223	23.437.983	23.462.483
17 =	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.765,61	-271.643	-703.906	-104.875	-43.635	-68.135
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Finanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 7	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.720,32	20.000	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	1.936,78	3.000	0	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	10.657,10	23.000	20.000	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	-10.657,10	-23.000	-20.000	-10.000	0	0
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/fehlbetrag	-455.422,71	-294.643	-723.906	-114.875	-43.635	-68.135
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 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 darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen 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	-455.422,71	-294.643	-723.906	-114.875	-43.635	-68.135
42 + Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43 - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Finanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 7	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
44 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
45 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge	0,00	0	0	0	0	0
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr	-455.422,71	-294.643	-723.906	-114.875	-43.635	-68.135
48 + Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Betrag der Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
49 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-455.422,71	-294.643	-723.906	-114.875	-43.635	-68.135
51 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52 - Auszahlungen für die Tilgungen von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im HH-Jahr	-455.422,71	-294.643	-723.906	-114.875	-43.635	-68.135
54 = voraussichtlicher Bestand liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	1.365.995	1.658.340	934.434	819.560	775.925
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	-455.422,71	1.071.352	934.434	819.559	775.925	707.790
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§15)	0,00	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche	0,00	0	0	0	0	0
Kredit-tilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der	0,00	0	0	0	0	0
Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4	0,00	1.071.352	934.434	819.560	775.925	707.790
Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung						

Doppischer Budgetplan2026

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Muster 3		anteilige ordentliche Erträge 2026	anteilige ordentliche Aufwendungen 2026	ordentliches Ergebnis 2026	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5
01.01	Steuerung und Verwaltung	3.747.495	1.602.537	2.144.958	2.144.958
01.02	Förderung	126.664	22.857.856	-22.731.192	-22.731.192
01.03	Finanzierung	19.870.928	0	19.870.928	19.870.928
Teilergebnishaushalte zusammen		23.745.087	24.460.393	-715.306	-715.306

Doppischer Budgetplan2026

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Muster 4	Zahlungsmittel- saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit 2026	anteilige Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit 2026	anteilige Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit 2026	Zahlungsmittel- saldo aus Investitions- tätigkeit 2026	Finanzierungs- mittel- überschuss/ -fehlbetrag 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026
1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
01.01 Steuerung und Verwaltung	2.156.358	0	20.000	-20.000	2.136.358	0
01.02 Förderung	-22.731.192	0	0	0	-22.731.192	0
01.03 Finanzierung	19.870.928	0	0	0	19.870.928	0
Teilfinanzhaushalte zusammen	-703.906	0	20.000	-20.000	-723.906	0

Doppischer Budgetplan 2026

Kontenübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge	20.100.852,20	20.188.031	23.745.087	23.394.348	23.394.348	23.394.348
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	20.056.553,22	20.148.031	23.712.087	23.361.348	23.361.348	23.361.348
311 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
312 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
313 Sonstige allgemeine Zuweisungen	12.629.408,30	12.629.408	13.247.285	13.247.285	13.247.285	13.247.285
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.112.440,92	1.203.919	3.841.159	3.490.420	3.490.420	3.490.420
316 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
318 Allgemeine Umlagen	6.314.704,00	6.314.704	6.623.643	6.623.643	6.623.643	6.623.643
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	1.020,00	0	0	0	0	0
331 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.020,00	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 Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
34 Privatrecht. Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	40.000,00	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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

Doppischer Budgetplan 2026

Kontenübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
348 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
35 Sonstige ord.Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.278,98	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	3.278,98	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	20.005.826,48	20.471.074	24.460.393	23.510.623	23.449.383	23.473.883
40 Personalaufwendungen	0,00	683.500	822.300	625.540	669.400	694.100
401 Dienstaufwendungen	0,00	549.900	658.200	501.220	537.400	557.600
402 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	23.500	27.500	20.970	22.500	23.600
403 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	110.100	136.600	103.350	109.500	112.900
404 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
407 Zuführung zu Rückstellungen für ATZ	0,00	0	0	0	0	0
41 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
411 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Kontenübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
413 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
414 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
415 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
42 Sach- und Dienstleistungen	239.181,17	501.622	653.387	435.713	430.613	429.413
421 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
422 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
423 Mieten und Pachten	51.926,16	33.000	33.000	34.000	34.000	34.000
424 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
425 Unterhaltung u Erwerb bewegl. und immater. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	500	500	500
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	187.255,01	467.622	619.387	401.213	396.113	394.913
428 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
429 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
43 Transferaufwendungen	19.113.152,36	19.122.102	22.857.856	22.334.520	22.234.520	22.234.520
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.113.152,36	19.122.102	22.857.856	22.334.520	22.234.520	22.234.520
432 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
433 Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
434 Steuerbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
435 Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437 Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
439 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
44 Sonstige ord. Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	653.492,95	152.450	115.450	103.450	103.450	104.450
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
442 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.351,01	19.950	25.950	20.950	20.950	20.950
443 Geschäftsaufwendungen	11.245,13	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445 Erstattungen Aufw. von Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit	630.996,65	117.000	74.000	67.000	67.000	68.000
446 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
447 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
448 Besondere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
449 Weitere sonstige Aufw. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Kontenübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
451 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
459 Weitere sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
46 Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
461 Abf. Gebührenüberschüssen an Sopo für Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
462 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
47 Bilanzielle Abschreibung und Abschreibung auf Sonderposten	0,00	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
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
48 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
481 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	95.025,72	-283.043	-715.306	-116.275	-55.035	-79.535
50 Realisierte außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501 Außergewöhnliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen	19.902.750,55	20.188.031	23.745.087	23.394.348	23.394.348	23.394.348
60 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
601 Realsteuern	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Kontenübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	19.858.216,72	20.148.031	23.712.087	23.361.348	23.361.348	23.361.348
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	13.247.285	13.247.285	13.247.285	13.247.285
614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	914.104,42	1.203.919	3.841.159	3.490.420	3.490.420	3.490.420
618 Allgemeine Umlagen	6.314.704,00	6.314.704	6.623.643	6.623.643	6.623.643	6.623.643
619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
62 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
622 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
623 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
624 Einz. Bildungs- u. Teilhabepaket (Rückzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
629 Weitere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	0	0	0
631 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900,00	0	0	0	0	0
634 Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0
636 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
64 Privatrecht. Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	40.000,00	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
641 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
642 Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
643 Privatrechtl. Entgelte Benutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.633,83	0	0	0	0	0
651 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
652 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
656 Besondere Einzahlungen	3.633,83	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Kontenübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
659 Weitere sonst. ord. Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
661 Zinseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
665 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
669 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
671 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
68 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
681 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
682 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
683 Veräußerung aktivierten immat.und bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
684 Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685 Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686 Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
688 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
69 Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
691 Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
darunter Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
693 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
694 Sonstige Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
695 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.358.173,26	20.482.674	24.468.993	23.509.223	23.437.983	23.462.483
70 Personalauszahlungen	0,00	683.500	822.300	625.540	669.400	694.100
701 Dienstausszahlungen	0,00	549.900	658.200	501.220	537.400	557.600
702 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	23.500	27.500	20.970	22.500	23.600
703 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	110.100	136.600	103.350	109.500	112.900
704 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
71 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Kontenübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.564,29	501.622	653.387	435.713	430.613	429.413
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	54.842,99	33.000	33.000	34.000	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	1.000	1.000	500	500	500
727 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	170.721,30	467.622	619.387	401.213	396.113	394.913
728 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
729 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
73 Transferauszahlungen	19.345.694,99	19.122.102	22.857.856	22.334.520	22.234.520	22.234.520
731 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.345.694,99	19.122.102	22.857.856	22.334.520	22.234.520	22.234.520
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	776.256,88	152.450	115.450	103.450	103.450	104.450
741 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
742 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.265,13	19.950	25.950	20.950	20.950	20.950
743 Geschäftsauszahlungen	7.684,07	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
745 Erstattungen Ausz. von Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit	756.407,52	117.000	74.000	67.000	67.000	68.000
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
751 Zinsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
759 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Kontenübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
771 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
78 Investitionstätigkeit	10.657,10	23.000	20.000	10.000	0	0
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
782 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
783 Erwerb aktivierenden immat. u bewegl. Vermögen	10.657,10	23.000	20.000	10.000	0	0
784 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786 Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
789 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
79 Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
791 Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
darunter Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
793 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
794 Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	0,00	0	0	0	0	0
795 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
= Zahlungsmittelsaldo	-455.422,71	-294.643	-723.906	-114.875	-43.635	-68.135

C) Teilhaushalte

Doppischer Budgetplan 2026

Hauptbudget	01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Hollmann					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	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			20.056.553,22	20.148.031	23.712.087	23.361.348	23.361.348	23.361.348
darunter: Umlagen			6.314.704,00	6.314.704	6.623.643	6.623.643	6.623.643	6.623.643
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.020,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.000,00	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
+ 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			3.278,98	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			20.100.852,20	20.188.031	23.745.087	23.394.348	23.394.348	23.394.348
anteilige Personalaufwendungen			0,00	683.500	822.300	625.540	669.400	694.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			239.181,17	501.622	653.387	435.713	430.613	429.413
+ 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	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen			19.113.152,36	19.122.102	22.857.856	22.334.520	22.234.520	22.234.520
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen			653.492,95	152.450	115.450	103.450	103.450	104.450
= anteilige ordentliche Aufwendungen			20.005.826,48	20.471.074	24.460.393	23.510.623	23.449.383	23.473.883
= anteiliges ordentliches Ergebnis			95.025,72	-283.043	-715.306	-116.275	-55.035	-79.535
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			95.025,72	-283.043	-715.306	-116.275	-55.035	-79.535

Doppischer Budgetplan 2026

Hauptbudget	01	Kulturraum						
Gesamthaushalt	01.01	Steuerung und Verwaltung	verantwortlich: Frau Hollmann					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	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			372.414,08	681.817	3.714.495	3.363.756	3.363.756	3.363.756
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.020,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.000,00	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
+ 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			0,00	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			413.434,08	721.817	3.747.495	3.396.756	3.396.756	3.396.756
anteilige Personalaufwendungen			0,00	683.500	822.300	625.540	669.400	694.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			239.181,17	501.622	653.387	435.713	430.613	429.413
+ 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	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen			653.492,95	152.450	115.450	103.450	103.450	104.450
= anteilige ordentliche Aufwendungen			892.674,12	1.348.972	1.602.537	1.176.103	1.214.863	1.239.363
= anteiliges ordentliches Ergebnis			-479.240,04	-627.155	2.144.958	2.220.653	2.181.893	2.157.393
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			-479.240,04	-627.155	2.144.958	2.220.653	2.181.893	2.157.393

Doppischer Budgetplan 2026

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

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

Zielgruppe

Mitarbeiter der Kulturraumverwaltung, Konvents-, Beirats- und Facharbeitsgruppenmitglieder

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 Fördertlisten

Kenn- u. Messzahlen

Ermittlung der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Doppischer Budgetplan 2026

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>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	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
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.409,28	9.500	15.500	10.500	10.500	10.500
11.1.1.01.442110 Ehrenamtliche Tätigkeiten	1.414,77	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11.1.1.01.442910 Verfügungsmittel	2.994,51	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.409,28	9.500	15.500	10.500	10.500	10.500
= anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.409,28	-9.500	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500
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 2026

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>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	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	-4.409,28	-9.500	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500

Doppischer Budgetplan 2026

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

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 2026

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	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	372.414,08	681.817	3.714.495	3.363.756	3.363.756	3.363.756
11.1.2.01.314010 Zuweisungen vom Bund	199.914,08	352.202	328.412	119.732	115.220	114.159
11.1.2.01.314088 Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Bund	0,00	142.115	237.327	110.268	114.780	115.841
11.1.2.01.314110 Zuweisungen vom Land	172.500,00	124.395	3.054.832	3.041.448	3.035.610	3.031.271
11.1.2.01.314188 Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Land	0,00	63.105	93.924	92.308	98.146	102.485
11.1.2.01.314310 Zuw f lfd. Zwecke v ZV	0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.01.316110 Auflösung von Sonderposten auf Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.01.316150 Auflösung Sonderposten auf Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.01.316110 Auflösung von Sonderposten auf Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.01.316150 Auflösung Sonderposten auf Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen NEU 18	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	0	0	0	0	0
11.1.2.01.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.020,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.01.342100 Verkaufserträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11.1.2.01.348110 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.01.348210 Kostenerstattungen von Landkreisen, Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.01.348810 Kostenerstattungen übriger Bereich	40.000,00	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
+ 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	0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.01.358220 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	413.434,08	721.817	3.747.495	3.396.756	3.396.756	3.396.756
anteilige Personalaufwendungen	0,00	683.500	822.300	625.540	669.400	694.100

Doppischer Budgetplan 2026

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.1.2.01.401201	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	364.700	419.630	390.520	419.500	432.580
11.1.2.01.401208	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	3.110	3.970	2.520	2.030	2.070
11.1.2.01.401210	Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	0,00	6.000	6.970	6.080	6.200	6.320
11.1.2.01.401288	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	176.090	227.630	102.100	109.670	116.630
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	15.800	17.800	16.600	17.900	18.600
11.1.2.01.402288	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	7.700	9.700	4.370	4.600	5.000
11.1.2.01.403210	Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	73.700	88.600	81.300	86.100	88.100
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	36.400	48.000	22.050	23.400	24.800
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		239.181,17	501.622	653.387	435.713	430.613	429.413
11.1.2.01.423110	Mieten u. Pachten	51.926,16	33.000	33.000	34.000	34.000	34.000
11.1.2.01.426130	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	500	500	500
11.1.2.01.427110	Veranstaltungen	3.115,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.2.01.427120	Kulturprojekte Netzwerkstelle KUBI	22.215,49	10.000	15.800	15.800	15.800	15.800
11.1.2.01.427121	Projekt via cultura	0,00	197.756	249.513	223.513	218.413	217.213
11.1.2.01.427122	Projekt Kubimobil	0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.01.427123	Projekt Landkultur	0,00	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	81.379,62	164.366	192.174	0	0	0
11.1.2.01.427126	Projekt Mobilität	18.229,46	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11.1.2.01.427127	Projekt Kulturpfadfinder	59.708,00	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
11.1.2.01.427128	Projekt Preiswettbewerb KuBi	0,00	0	56.400	56.400	56.400	56.400
+ 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

Doppischer Budgetplan 2026

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11.1.2.01.459910 Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.01.431010 Rückzahlung Zuwendungen Bund	0,00	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	649.083,67	142.950	99.950	92.950	92.950	93.950
11.1.2.01.442310 Datenverarbeitung	5.941,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.2.01.442950 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	450	450	450	450	450
11.1.2.01.443110 Geschäftsaufwendungen	10.639,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.2.01.443111 Kosten für Prüfungen, Sachverständige	605,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11.1.2.01.444110 Versicherungen	900,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.2.01.445210 Erstattung Aufwand an Landkreis	630.996,65	117.000	74.000	67.000	67.000	68.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen	888.264,84	1.339.472	1.587.037	1.165.603	1.204.363	1.228.863
= anteiliges ordentliches Ergebnis	-474.830,76	-617.655	2.160.458	2.231.153	2.192.393	2.167.893
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	-474.830,76	-617.655	2.160.458	2.231.153	2.192.393	2.167.893

Doppischer Budgetplan 2026

Hauptbudget	01	Kulturraum								
Gesamthaushalt	01.02	Förderung	verantwortlich: Frau Hollmann							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029		
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			740.026,84	522.102	126.664	126.664	126.664	126.664	126.664	126.664
darunter: Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge			3.278,98	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge			743.305,82	522.102	126.664	126.664	126.664	126.664	126.664	126.664
anteilige Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen			19.113.152,36	19.122.102	22.857.856	22.334.520	22.234.520	22.234.520	22.234.520	22.234.520
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			19.113.152,36	19.122.102	22.857.856	22.334.520	22.234.520	22.234.520	22.234.520	22.234.520
= anteiliges ordentliches Ergebnis			-18.369.846,54	-18.600.000	-22.731.192	-22.207.856	-22.107.856	-22.107.856	-22.107.856	-22.107.856
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						
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-18.369.846,54	-18.600.000	-22.731.192	-22.207.856	-22.107.856	-22.107.856	-22.107.856	-22.107.856

Doppischer Budgetplan 2026

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: Frau Hollmann, Frau Seiffert, Frau Förster
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 2026

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: Frau Hollmann, Frau Seiffert, Frau Förster
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	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	156.107,15	0	0	0	0	0
25.4.0.01.314110 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
25.4.0.01.314220 Rückzahlungen von Gemeinden	56.177,73	0	0	0	0	0
25.4.0.01.314320 Rückzahlungen v Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
25.4.0.01.314620 Rückzahlungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	73.622,30	0	0	0	0	0
25.4.0.01.314820 Rückzahlung von Zuschüssen vom übrigen Bereich	26.307,12	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	2.816,20	0	0	0	0	0
25.4.0.01.356220 Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	2.816,20	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	158.923,35	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
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	17.898.635,99	17.900.000	21.907.856	21.707.856	21.607.856	21.607.856
25.4.0.01.431210 Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden	3.039.379,00	3.100.000	3.800.000	3.800.000	3.700.000	3.700.000
25.4.0.01.431310 Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverbände	171.370,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25.4.0.01.431610 Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öff. Sonderrechnungen	12.545.445,37	12.200.000	15.607.856	15.507.856	15.507.856	15.507.856
25.4.0.01.431612 Zuschüsse f lfd Zwecke für Mehrbedarf sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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: Frau Hollmann, Frau Seiffert, Frau Förster
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25.4.0.01.431810 Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche	2.142.441,62	2.400.000	2.300.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.898.635,99	17.900.000	21.907.856	21.707.856	21.607.856	21.607.856
= anteiliges ordentliches Ergebnis	-17.739.712,64	-17.900.000	-21.907.856	-21.707.856	-21.607.856	-21.607.856
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	-17.739.712,64	-17.900.000	-21.907.856	-21.707.856	-21.607.856	-21.607.856

Doppischer Budgetplan 2026

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: Frau Hollmann, Frau Seiffert, Frau Förster
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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Wirtschaftlichkeit

wirtschaftlicher und sparsamer Einsatz von Haushaltsmitteln

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2026

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: Frau Hollmann, Frau Seiffert, Frau Förster
Produkte	25.4.0	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung	Produktart: extern
Leistungen	25.4.0.02	Projektförderung	Rechtsbindung: soll

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	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	583.919,69	522.102	126.664	126.664	126.664	126.664
25.4.0.02.314010 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
25.4.0.02.314110 Zuweisungen vom Land	577.224,12	522.102	126.664	126.664	126.664	126.664
25.4.0.02.314220 Rückzahlungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
25.4.0.02.314620 Rückzahlungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25.4.0.02.314820 Rückzahlung von Zuschüssen vom übrigen Bereich	6.695,57	0	0	0	0	0
25.4.0.02.316111 Auflösung von Sonderposten auf Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
25.4.0.02.316111 Auflösung von Sonderposten auf Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	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	462,78	0	0	0	0	0
25.4.0.02.356220 Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	462,78	0	0	0	0	0
25.4.0.02.358220 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	584.382,47	522.102	126.664	126.664	126.664	126.664
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
25.4.0.02.471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen (Anschaffung bis 2017)	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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: Frau Hollmann, Frau Seiffert, Frau Förster	
Produkte	25.4.0	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung					Produktart: extern	
Leistungen	25.4.0.02	Projektförderung					Rechtsbindung: soll	
Teilergebnishaushalt			vorl. Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			2024					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen			1.214.516,37	1.222.102	950.000	626.664	626.664	626.664
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	62.750,00	650.000	650.000	500.000	500.000	500.000
25.4.0.02.431211		Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden Struktur-Investivmaßn	65.951,00	522.102	300.000	126.664	126.664	126.664
25.4.0.02.431212		Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden Kleinprojekte Kulturelle Bildung	10.285,00	0	0	0	0	0
25.4.0.02.431311		Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverbände Struktur-Investivmaßn	38.570,00	0	0	0	0	0
25.4.0.02.431610		Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öff. Sonderrechnungen	188.263,66	0	0	0	0	0
25.4.0.02.431611		Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öff. Sonderrechnungen Struktur-Investivmaßn	254.911,42	0	0	0	0	0
25.4.0.02.431810		Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche	433.944,79	0	0	0	0	0
25.4.0.02.431811		Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche Struktur- Investivmaßn	121.449,14	0	0	0	0	0
25.4.0.02.431812		Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche Kleinprojekte Kulturelle Bildung	38.391,36	50.000	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen			1.214.516,37	1.222.102	950.000	626.664	626.664	626.664
= anteiliges ordentliches Ergebnis			-630.133,90	-700.000	-823.336	-500.000	-500.000	-500.000
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			-630.133,90	-700.000	-823.336	-500.000	-500.000	-500.000

Doppischer Budgetplan 2026

Hauptbudget	01	Kulturraum								
Gesamthaushalt	01.03	Finanzierung	verantwortlich: Frau Hollmann							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029		
Muster 8			EUR	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			18.944.112,30	18.944.112	19.870.928	19.870.928	19.870.928	19.870.928		
darunter: Umlagen			6.314.704,00	6.314.704	6.623.643	6.623.643	6.623.643	6.623.643		
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			0,00	0	0	0	0	0		
= anteilige ordentliche Erträge			18.944.112,30	18.944.112	19.870.928	19.870.928	19.870.928	19.870.928	19.870.928	
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 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	0	
 = anteiliges ordentliches Ergebnis			 18.944.112,30	 18.944.112	 19.870.928	 19.870.928	 19.870.928	 19.870.928	 19.870.928	
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	0	
 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss			 18.944.112,30	 18.944.112	 19.870.928	 19.870.928	 19.870.928	 19.870.928	 19.870.928	

Doppischer Budgetplan 2026

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

Zielgruppe

Zuwendungsgeber, Mitglieder 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

Doppischer Budgetplan 2026

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	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	18.944.112,30	18.944.112	19.870.928	19.870.928	19.870.928	19.870.928
61.1.0.01.313110 Zuweisungen für allgemeine Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
61.1.0.01.313119 Zuweisungen für allgemeine Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
61.1.0.01.313190 Zuw f allg Zwecke vom Land	12.629.408,30	12.629.408	13.247.285	13.247.285	13.247.285	13.247.285
61.1.0.01.314010 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
61.1.0.01.314110 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
61.1.0.01.318240 Kulturumlage	6.314.704,00	6.314.704	6.623.643	6.623.643	6.623.643	6.623.643
darunter: Umlagen	6.314.704,00	6.314.704	6.623.643	6.623.643	6.623.643	6.623.643
61.1.0.01.318240 Kulturumlage	6.314.704,00	6.314.704	6.623.643	6.623.643	6.623.643	6.623.643
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	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	18.944.112,30	18.944.112	19.870.928	19.870.928	19.870.928	19.870.928
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 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

Doppischer Budgetplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
= anteiliges ordentliches Ergebnis			18.944.112,30	18.944.112	19.870.928	19.870.928	19.870.928	19.870.928
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			18.944.112,30	18.944.112	19.870.928	19.870.928	19.870.928	19.870.928

Doppischer Budgetplan 2026

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 2026

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8	EUR	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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
61.2.0.01.356210 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
61.2.0.01.358220 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	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 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	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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>			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 8			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			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Hauptbudget	01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Hollmann					
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10			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			19.858.216,72	20.148.031	23.712.087	23.361.348	23.361.348	23.361.348
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen			900,00	0	0	0	0	0
Investitions- beiträge								
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.000,00	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.633,83	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.902.750,55	20.188.031	23.745.087	23.394.348	23.394.348	23.394.348
anteilige Personalauszahlungen			0,00	683.500	822.300	625.540	669.400	694.100
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			225.564,29	501.622	653.387	435.713	430.613	429.413
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.345.694,99	19.122.102	22.857.856	22.334.520	22.234.520	22.234.520
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			776.256,88	152.450	115.450	103.450	103.450	104.450
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.347.516,16	20.459.674	24.448.993	23.499.223	23.437.983	23.462.483
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-444.765,61	-271.643	-703.906	-104.875	-43.635	-68.135
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 Vermögens- gegenständen			8.720,32	20.000	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			1.936,78	3.000	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

Doppischer Budgetplan 2026

Hauptbudget	01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Hollmann					
<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			10.657,10	23.000	20.000	10.000	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo für Investitionstätigkeit			-10.657,10	-23.000	-20.000	-10.000	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-455.422,71	-294.643	-723.906	-114.875	-43.635	-68.135
+ 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 2026

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	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	177.191,58	681.817	3.714.495	3.363.756	3.363.756	3.363.756
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen	900,00	0	0	0	0	0
Investitions- beiträge						
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
+ 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	218.091,58	721.817	3.747.495	3.396.756	3.396.756	3.396.756
anteilige Personalauszahlungen	0,00	683.500	822.300	625.540	669.400	694.100
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.564,29	501.622	653.387	435.713	430.613	429.413
+ 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	776.256,88	152.450	115.450	103.450	103.450	104.450
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.821,17	1.337.572	1.591.137	1.164.703	1.203.463	1.227.963
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-783.729,59	-615.755	2.156.358	2.232.053	2.193.293	2.168.793
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	8.720,32	20.000	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	1.936,78	3.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Hauptbudget	01	Kulturraum						
Gesamthaushalt	01.01	Steuerung und Verwaltung	verantwortlich: Frau Hollmann					
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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			10.657,10	23.000	20.000	10.000	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo für Investitionstätigkeit			-10.657,10	-23.000	-20.000	-10.000	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-794.386,69	-638.755	2.136.358	2.222.053	2.193.293	2.168.793
+ 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 2026

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

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

Zielgruppe

Mitarbeiter der Kulturraumverwaltung, Konvents-, Beirats- und Facharbeitsgruppenmitglieder

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 Fördertlisten

Kenn- u. Messzahlen

Ermittlung der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Doppischer Budgetplan 2026

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>	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>Muster 10</u>	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 Investitions- beiträge	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	4.980,68	9.500	15.500	10.500	10.500	10.500
11.1.1.01.742110 Ehrenamtliche Tätigkeiten	1.659,77	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11.1.1.01.742910 Verfügungsmittel	3.320,91	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.980,68	9.500	15.500	10.500	10.500	10.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.980,68	-9.500	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500
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 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

Doppischer Budgetplan 2026

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>	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	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	-4.980,68	-9.500	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500
+ 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 2026

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

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 2026

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<u>Muster 10</u>	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	177.191,58	681.817	3.714.495	3.363.756	3.363.756	3.363.756
11.1.2.01.614010 Zuschüsse vom Bund	4.691,58	352.202	328.412	119.732	115.220	114.159
11.1.2.01.614088 Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Bund	0,00	142.115	237.327	110.268	114.780	115.841
11.1.2.01.614110 Zuweisungen vom Land	172.500,00	124.395	3.054.832	3.041.448	3.035.610	3.031.271
11.1.2.01.614188 Zuweisung von Drittmitteln für Personalkosten vom Land	0,00	63.105	93.924	92.308	98.146	102.485
11.1.2.01.614310 Einzahlungen Zuw f lfd. Zwecke v ZV	0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.01.614820 Rückzahlung von Zuschüssen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen	900,00	0	0	0	0	0
Investitions- beiträge						
11.1.2.01.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900,00	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	40.000,00	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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	0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.01.648810 Einzahlung Kostenerstattung übr Bereich	40.000,00	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
+ 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	218.091,58	721.817	3.747.495	3.396.756	3.396.756	3.396.756
anteilige Personalauszahlungen	0,00	683.500	822.300	625.540	669.400	694.100
11.1.2.01.701201 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	364.700	419.630	390.520	419.500	432.580
11.1.2.01.701208 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	3.110	3.970	2.520	2.030	2.070
11.1.2.01.701210 Leistungsabhängige Vergütung Arbeitnehmer	0,00	6.000	6.970	6.080	6.200	6.320
11.1.2.01.701288 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	176.090	227.630	102.100	109.670	116.630
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	15.800	17.800	16.600	17.900	18.600
11.1.2.01.702288 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	7.700	9.700	4.370	4.600	5.000
11.1.2.01.703210 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	73.700	88.600	81.300	86.100	88.100

Doppischer Budgetplan 2026

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		EUR	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
11.1.2.01.703288	Beiträge SV Arbeitnehmer Drittmittel	0,00	36.400	48.000	22.050	23.400	24.800
11.1.2.01.704110	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		225.564,29	501.622	653.387	435.713	430.613	429.413
11.1.2.01.723110	Mieten und Pachten	54.842,99	33.000	33.000	34.000	34.000	34.000
11.1.2.01.726130	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	500	500	500
11.1.2.01.727110	Veranstaltungen	2.913,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.2.01.727120	Kulturprojekte Netzwerkstelle Kubi	24.799,51	10.000	15.800	15.800	15.800	15.800
11.1.2.01.727121	Projekt via cultura	0,00	197.756	249.513	223.513	218.413	217.213
11.1.2.01.727122	Projekt Kubimobil	0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.01.727123	Projekt Landkultur	0,00	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
11.1.2.01.727125	Projekt Kulturentwicklung Lausitz	76.801,08	164.366	192.174	0	0	0
11.1.2.01.727126	Projekt Mobilität	5.653,76	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11.1.2.01.727127	Projekt Kulturpfadfinder	57.946,58	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
11.1.2.01.727128	Projekt Preiswettbewerb KuBi	0,00	0	56.400	56.400	56.400	56.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.01.759910	Zinsauszahlungen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.01.731010	Rückzahlung Zuweisung Bund	0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.01.731110	Rückzahl Zuweisung an das Land	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		771.276,20	142.950	99.950	92.950	92.950	93.950
11.1.2.01.742310	Datenverarbeitung	6.284,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.2.01.742950	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	450	450	450	450	450
11.1.2.01.743110	Geschäftsauszahlungen	7.078,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.2.01.743111	Kosten f Prüfungen, Sachverst.	605,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11.1.2.01.744110	Versicherungen	900,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.2.01.745210	Erstattung Auszahlung an Landkreis	756.407,52	117.000	74.000	67.000	67.000	68.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		996.840,49	1.328.072	1.575.637	1.154.203	1.192.963	1.217.463
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-778.748,91	-606.255	2.171.858	2.242.553	2.203.793	2.179.293

Doppischer Budgetplan 2026

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.01/1000.681190 Investitionszuwendungen vom Land für Investitionsfördermaßnahmen	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 Vermögens- gegenständen	8.720,32	20.000	20.000	10.000	0	0
11.1.2.01/1000.783111 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro	8.720,32	20.000	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	1.936,78	3.000	0	0	0	0
11.1.2.01/1000.783210 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.936,78	3.000	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	10.657,10	23.000	20.000	10.000	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo für Investitionstätigkeit	-10.657,10	-23.000	-20.000	-10.000	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-789.406,01	-629.255	2.151.858	2.232.553	2.203.793	2.179.293
+ 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

Doppischer Budgetplan 2026

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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 2026

Hauptbudget	01	Kulturraum				
Gesamthaushalt	01.02	Förderung	verantwortlich: Frau Hollmann			

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	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	736.912,84	522.102	126.664	126.664	126.664	126.664
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen	0,00	0	0	0	0	0
Investitions- beiträge						
+ 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	3.633,83	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.546,67	522.102	126.664	126.664	126.664	126.664
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	19.345.694,99	19.122.102	22.857.856	22.334.520	22.234.520	22.234.520
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.345.694,99	19.122.102	22.857.856	22.334.520	22.234.520	22.234.520
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.605.148,32	-18.600.000	-22.731.192	-22.207.856	-22.107.856	-22.107.856
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 Vermögens- gegenständen	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 2026

Hauptbudget	01	Kulturraum						
Gesamthaushalt	01.02	Förderung	verantwortlich: Frau Hollmann					
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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			-18.605.148,32	-18.600.000	-22.731.192	-22.207.856	-22.107.856	-22.107.856
+ 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 2026

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: Frau Hollmann, Frau Seiffert, Frau Förster
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 2026

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: Frau Hollmann, Frau Seiffert, Frau Förster
Produkte	25.4.0	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung	Produktart: extern
Leistungen	25.4.0.01	Institutionelle Förderung	Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	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	152.993,15	0	0	0	0	0
25.4.0.01.614110 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
25.4.0.01.614220 Rückzahlungen von Gemeinden	53.063,73	0	0	0	0	0
25.4.0.01.614320 Rückzahlungen v Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
25.4.0.01.614620 Rückzahlungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	73.622,30	0	0	0	0	0
25.4.0.01.614820 Rückzahlung von Zuschüssen vom übrigen Bereich	26.307,12	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	3.171,05	0	0	0	0	0
25.4.0.01.656220 Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	3.171,05	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.164,20	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	17.952.736,24	17.900.000	21.907.856	21.707.856	21.607.856	21.607.856
25.4.0.01.731210 Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden	3.039.379,00	3.100.000	3.800.000	3.800.000	3.700.000	3.700.000
25.4.0.01.731310 Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverbände	171.370,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25.4.0.01.731610 Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öff. Sonderrechnungen	12.545.445,37	12.200.000	15.607.856	15.507.856	15.507.856	15.507.856
25.4.0.01.731612 Zuschüsse f lfd Zwecke für Mehrbedarf sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
25.4.0.01.731810 Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche	2.196.541,87	2.400.000	2.300.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.952.736,24	17.900.000	21.907.856	21.707.856	21.607.856	21.607.856
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.796.572,04	-17.900.000	-21.907.856	-21.707.856	-21.607.856	-21.607.856

Doppischer Budgetplan 2026

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: Frau Hollmann, Frau Seiffert, Frau Förster
Produkte	25.4.0	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung	Produktart: extern
Leistungen	25.4.0.01	Institutionelle Förderung	Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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
+ 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	-17.796.572,04	-17.900.000	-21.907.856	-21.707.856	-21.607.856	-21.607.856
+ 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 2026

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: Frau Hollmann, Frau Seiffert, Frau Förster
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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Wirtschaftlichkeit

wirtschaftlicher und sparsamer Einsatz von Haushaltsmitteln

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2026

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: Frau Hollmann, Frau Seiffert, Frau Förster
Produkte	25.4.0	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung	Produktart: extern
Leistungen	25.4.0.02	Projektförderung	Rechtsbindung: soll

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	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	583.919,69	522.102	126.664	126.664	126.664	126.664
25.4.0.02.614010 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
25.4.0.02.614110 Zuweisungen vom Land	577.224,12	522.102	126.664	126.664	126.664	126.664
25.4.0.02.614220 Rückzahlungen von Gemeinden	0,00	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	6.695,57	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	462,78	0	0	0	0	0
25.4.0.02.656220 Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	462,78	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.382,47	522.102	126.664	126.664	126.664	126.664
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	1.392.958,75	1.222.102	950.000	626.664	626.664	626.664
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	62.750,00	650.000	650.000	500.000	500.000	500.000
25.4.0.02.731211 Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden Struktur-Investivmaßn	178.176,17	522.102	300.000	126.664	126.664	126.664
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	38.570,00	0	0	0	0	0
25.4.0.02.731610 Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öff. Sonderrechnungen	195.863,66	0	0	0	0	0
25.4.0.02.731611 Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öff. Sonderrechnungen Struktur-Investivmaßn	357.853,63	0	0	0	0	0
25.4.0.02.731810 Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche	426.344,79	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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: Frau Hollmann, Frau Seiffert, Frau Förster
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10		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	93.949,14	0	0	0	0	0
25.4.0.02.731812	Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche Kleinprojekte Kulturelle Bildung	39.451,36	50.000	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392.958,75	1.222.102	950.000	626.664	626.664	626.664
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.576,28	-700.000	-823.336	-500.000	-500.000	-500.000
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	0
	Entgelten für Investitionstätigkeit						
	+ 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 Vermögens- gegenständen	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
25.4.0.02/2100.781310	Investitionszuschüsse an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
25.4.0.02/2100.781610	Investitionszuschüsse an sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
25.4.0.02/2100.781810	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	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

Doppischer Budgetplan 2026

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: Frau Hollmann, Frau Seiffert, Frau Förster
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-808.576,28	-700.000	-823.336	-500.000	-500.000	-500.000
+ 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 2026

Hauptbudget	01	Kulturraum	
Gesamthaushalt	01.03	Finanzierung	verantwortlich: Frau Hollmann

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	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	18.944.112,30	18.944.112	19.870.928	19.870.928	19.870.928	19.870.928
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen	0,00	0	0	0	0	0
Investitions- beiträge						
+ 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	18.944.112,30	18.944.112	19.870.928	19.870.928	19.870.928	19.870.928
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	18.944.112,30	18.944.112	19.870.928	19.870.928	19.870.928	19.870.928
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 2026

Hauptbudget	01	Kulturraum	
Gesamthaushalt	01.03	Finanzierung	verantwortlich: Frau Hollmann

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	18.944.112,30	18.944.112	19.870.928	19.870.928	19.870.928	19.870.928
+ 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 2026

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

Zielgruppe

Zuwendungsgeber, Mitglieder 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

Doppischer Budgetplan 2026

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	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	18.944.112,30	18.944.112	19.870.928	19.870.928	19.870.928	19.870.928
61.1.0.01.613110 Einzahlungen v. Zuweisungen und Zuschüssen f. allgemeine Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
61.1.0.01.613119 Einzahlungen v. Zuweisungen und Zuschüssen f. allgemeine Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
61.1.0.01.613190 Zuw allg Zwecke v Land	12.629.408,30	12.629.408	13.247.285	13.247.285	13.247.285	13.247.285
61.1.0.01.614010 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
61.1.0.01.614110 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
61.1.0.01.618240 Kulturumlage	6.314.704,00	6.314.704	6.623.643	6.623.643	6.623.643	6.623.643
+ 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	18.944.112,30	18.944.112	19.870.928	19.870.928	19.870.928	19.870.928
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	18.944.112,30	18.944.112	19.870.928	19.870.928	19.870.928	19.870.928
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

Doppischer Budgetplan 2026

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	EUR	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	18.944.112,30	18.944.112	19.870.928	19.870.928	19.870.928	19.870.928
+ 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 2026

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 2026

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	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
61.2.0.01.661710 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
61.2.0.01.656210 Säumniszuschläge	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
61.2.0.01.751710 Zinsen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
61.2.0.01.751810 Zinsauszahl übr Bereich	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	0,00	0	0	0	0	0
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

Doppischer Budgetplan 2026

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

<u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Muster 10	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 Vermögens- gegenständen	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	0,00	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 2026

Hauptbudget	01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Hollmann								
<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u>		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen	
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1000 Vermögenserwerb											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	15.485,18	15.485,18	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		8.720,32	20.000	20.000	0	10.000	0	0	89.905,91	119.905,91	
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		1.936,78	3.000	0	0	0	0	0	10.845,97	10.845,97	
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		10.657,10	23.000	20.000	0	10.000	0	0	100.751,88	130.751,88	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)		-10.657,10	-23.000	-20.000	0	-10.000	0	0	-85.266,70	-115.266,70	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2026

Hauptbudget	01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Hollmann								
<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u>	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen		
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
2100 Investitionsmaßnahmen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	0,00		
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		

Doppischer Budgetplan 2026

Hauptbudget	01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Hollmann							
<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u>		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029	bisher bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- auszahlungen EUR
Muster 10		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	0,00	0,00
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
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
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u>	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000 Vermögenserwerb									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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 Investitionstätigkeit	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	15.485,18	15.485,18
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.720,32	20.000	20.000	0	10.000	0	0	89.905,91	119.905,91
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	1.936,78	3.000	0	0	0	0	0	10.845,97	10.845,97
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	10.657,10	23.000	20.000	0	10.000	0	0	100.751,88	130.751,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	-10.657,10	-23.000	-20.000	0	-10.000	0	0	-85.266,70	-115.266,70

Doppischer Budgetplan 2026

Hauptbudget	01	Kulturraum								
Gesamthaushalt	01.01	Steuerung und Verwaltung	verantwortlich: Frau Hollmann							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
aus Vorjahren fortgeltende		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Haushaltsjahres für die Maßnahme										
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 2026

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

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

Zielgruppe

Mitarbeiter der Kulturraumverwaltung, Konvents-, Beirats- und Facharbeitsgruppenmitglieder

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 Fördertlisten

Kenn- u. Messzahlen

Ermittlung der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Doppischer Budgetplan 2026

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

Auftrag

SächsKRG, SächsGemO, SächsKomHVO, SächsKomKBVO, VWVKomH Sys, SächsKRVO, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft, Satzung des Kulturraumes ON

Zielgruppe

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

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 2026

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	
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000 Vermögenserwerb											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	15.485,18	15.485,18
11.1.2.01/1000.681190			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionszuwendungen vom Land für Investitionsfördermaßnahmen											
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			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	15.485,18	15.485,18
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			8.720,32	20.000	20.000	0	10.000	0	0	89.905,91	119.905,91
11.1.2.01/1000.783111 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro			8.720,32	20.000	20.000	0	10.000	0	0	20.000,00	50.000,00
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			1.936,78	3.000	0	0	0	0	0	10.845,97	10.845,97
11.1.2.01/1000.783210 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen			1.936,78	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00

Doppischer Budgetplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u>	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
<u>Muster 10</u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	10.657,10	23.000	20.000	0	10.000	0	0	100.751,88	130.751,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	-10.657,10	-23.000	-20.000	0	-10.000	0	0	-85.266,70	-115.266,70
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	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	0,00	0,00
11.1.2.01/1000.783210 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00	0,00
11.1.2.01/1000.783111 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.1.2.01/1000.783210 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Hauptbudget	01	Kulturraum	verantwortlich: Frau Hollmann						
Gesamthaushalt	01.02	Förderung							

<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u>	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100 Investitionsmaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Hauptbudget	01	Kulturraum								
Gesamthaushalt	01.02	Förderung	verantwortlich: Frau Hollmann							
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	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	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

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: Frau Hollmann, Frau Seiffert, Frau Förster
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 2026

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: Frau Hollmann, Frau Seiffert, Frau Förster
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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Wirtschaftlichkeit

wirtschaftlicher und sparsamer Einsatz von Haushaltsmitteln

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2026

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: Frau Hollmann, Frau Seiffert, Frau Förster	
Produkte	25.4.0	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung								Produktart: extern	
Leistungen	25.4.0.02	Projektförderung								Rechtsbindung: soll	
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100 Investitionsmaßnahmen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	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	0,00	0,00
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			0,00	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	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			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											

Doppischer Budgetplan 2026

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: Frau Hollmann, Frau Seiffert, Frau Förster
Produkte	25.4.0	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung	Produktart: extern
Leistungen	25.4.0.02	Projektförderung	Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u>	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
<u>Muster 10</u>	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									
25.4.0.02/2100.781810	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche									
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 ./. Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende 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									
25.4.0.02/2100.781610	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionszuschüsse an sonst. öff. Sonderrechnungen									
25.4.0.02/2100.781810	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des 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									
25.4.0.02/2100.781610	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionszuschüsse an sonst. öff. Sonderrechnungen									
25.4.0.02/2100.781810	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

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

Zielgruppe

Zuwendungsgeber, Mitglieder 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

Doppischer Budgetplan 2026

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 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ^{4,8}
		insgesamt ¹	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage ²	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025 ³	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025 ³	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Zahl der Stellen						9
		3	darunter		6	nachrichtlich		
			4	5		7	8	
		insgesamt ¹	mit Zulage ²	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025 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 Aufwandsent-schädigungen) ^{4,8}
I. Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
<u>Kultursekretariat</u>								
Kultursekretär/in	13	1,00	-	-	1,00	1,000	1,00	
Kulturkammer/in	11	1,00	-	-	1,00	1,000	1,00	
Sachbearbeiter/in	9a	1,00	-	-	1,00	1,000	1,00	
Sachbearbeiter/in	9a	1,00	-	-	1,00	1,000	1,00	
Sachbearbeiter/in	9a	1,00	-	-	1,00	1,000	1,00	
Sachbearbeiter/in	9a	1,00	-	-	0,00	0,000	1,00	
Assistenz	7	0,00	-	-	1,00	0,897	0,00	
<u>Kulturelle Bildung</u>								
Leitung Netzwerkstelle	9c	1,00	-	-	1,00	1,000	1,00	
Projektmanagerin	9b	1,00	-	-	1,00	0,000	1,00	DM
Sachbearbeiter/in	8	1,00	-	-	1,00	0,000	1,00	DM
<u>Kulturentwicklung Lausitz</u>								
Referentin	13	1,00	-	-	1,00	1,000	1,00	DM
Projektmanagerin	11	1,00	-	-	1,00	0,897	1,00	DM
<u>Aller.Land</u>								
Projektmanagerin	9b	1,00	-	-	1,00	0,00	1,00	DM
Insgesamt:		12,00	-	-	12,00	8,79	12,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵								
Insgesamt:		0	0	0	0	0	0	
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
ohne A II + B II		12,00	0	0	12,00	8,79	12,00	
mit A II + B II		12,00	0	0	12,00	8,79	12,00	

¹ bis ^{5, 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	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9>	A 5>			
	...													
	...													
	...													

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		2		1	2	4	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 2026	beschäftigt am 30. Juni 2025 ³	Erläuterungen
Bürgermeister	-	-	-	-	
Ortsvorsteher	-	-	-	-	
...	-	-	-	-	
Insgesamt:	-	-	-	-	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026 ³	beschäftigt am 30. Juni 2025 ³	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Insepektoren	A 9				
Assistenten	A 6				
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026 ³	beschäftigt am 30. Juni 2025 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 Stellenplanmuster 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 2024

Haushaltssatzung 2024

Rechnungsergebnis 2024

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung 2025

Aussagen zum Stand der Haushaltswirtschaft

III. Planung für das Haushaltsjahr 2026

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

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde durch den Kulturkonvent am 25. Oktober 2023 (Beschluss Nr. 605) beschlossen. Die 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde durch den Kulturkonvent am 25. April 2024 (Beschluss Nr. 623) beschlossen.

Vorläufiges Ergebnis 2024

Der Jahresabschluss 2024 liegt derzeit noch nicht vor. Es werden daher vorläufige Zahlen aus der Bilanz zum 31.12.2024/ 01.01.2025 dargestellt.

Bilanz zum 31. Dezember 2024/ 01. Januar 2025 weist in der Kapitalposition voraussichtlich einen Wert i. H. v. 1.381.272,93 Euro aus. Die Veränderung ist auf einen Überschuss in der Ergebnisrechnung zurückzuführen, welcher der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt 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 2025 liegt.

Die Bilanz weist zum 31.12.2024 auf der Aktivseite keinen Fehlbetrag aus.

Anlagevermögen wurde in geringem Umfang beschafft, wodurch sich der Wert des Anlagevermögens zum 31.12.2024 leicht erhöht. Die liquiden Mittel, welche Bestandteile des Umlaufvermögens sind, betragen zum 31.12.2024 1.365.995 Euro.

Eine Erhöhung ist bei den Forderungen zu verzeichnen, welche ebenfalls Bestandteil des Umlaufvermögens sind.

Das Vermögen beträgt zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 / 01. Januar 2025 voraussichtlich 1.706.365 Euro.

Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung wird im Gesamtergebnis ein Überschuss i. H. v. 95.026 Euro ausgewiesen. Das geplante Gesamtergebnis lag bei -382.870 Euro. Der Überschuss wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Ausschlaggebend für dieses Ergebnis sind maßgeblich 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 395.470 Euro verringern. Im Ergebnis wird er sich um 455.422,71 Euro verringern. Die Gründe für die Abweichungen sind bei der Ergebnisrechnung aufgeführt. Hinzu kommt, dass sich Auszahlungen für Fördermittel (hauptsächlich bei Investitionen) von 2023 nach 2024 verschoben haben.

Haushaltsausgleich

Der Kulturraum ON hat keine Fehlbeträge aus Vorjahren. Der Haushaltsausgleich nach § 24 SächsKomHVO wird im Haushaltsjahr 2024 erreicht.

Entwicklung Basiskapital und Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

Basiskapital 01.01.2024	19.090,93 EUR	Rücklage Überschüsse ordentl. Ergebnis zum 01.01.2024	1.267,2 TEUR
Basiskapital 01.01.2025	19.090,93 EUR	Rücklage Überschüsse ordentl. Ergebnis zum 01.01.2025	1.362,2 TEUR
		(Plan:	884,3 TEUR)

Der Feststellungsbeschluss ist für die Sitzung des Kulturkonvents im Frühjahr 2026 vorgesehen.

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung 2025

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde durch den Kulturkonvent in seiner 135. Sitzung am 14. Februar 2025, Beschluss Nr. 632, beschlossen.

Mit Bescheid des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (SMWK) vom 03.03.2025 wurde die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses des Kulturkonventes über die Haushaltssatzung 2025 bestätigt.

Die Beschlussfassung einer 1. Nachtragssatzung für das Jahr 2025 erfolgt am 24.10.2025..

Mit der Nachtragssatzung soll der Umlagesatz für die Kulturumlage dahingehend angepasst, dass die Erträge aus der Kulturumlage dem Planansatz entsprechen.

Aussagen zum Stand der Haushaltswirtschaft:

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

Der Ergebnishaushalt beinhaltet Erträge i. H. v. 20.188,0 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 20.471,1 TEUR. Das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt (= Saldo aus Erträgen und Aufwendungen) weist planungsseitig ein Ergebnis i. H. v. -283,0 TEUR aus.

Infolge der Erhöhung der Landeszuweisung nach § 6 Abs. 2 Buchst. a SächsKRG verbessert sich das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt. Es wird ein Ergebnis i. H. v. 303,9 TEUR prognostiziert.

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 2024 und 2025:

Basiskapital 01.01.2025	19.091,93 EUR
Basiskapital 01.01.2026	19.091,93 EUR

Rücklage Überschüsse ordentl. Ergebnis zum 01.01.2025	884,3 TEUR (Prognose)
Rücklage Überschüsse ordentl. Ergebnis zum 01.01.2026	1.188,2 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 und HHSt 11.1.2.01.314088** 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 2025 beläuft sich auf 273.039,5 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)

Am 18.06.2025 gab der Bundesbeauftragte für Kultur und Medien bekannt, dass das Bautzner Land mit dem Projekt „Let´s talk“ als eines von 30 Aller-Land Regionen zur Förderung ausgewählt wurde. Ziel des Programms „Aller.Land“ ist es, mit kulturellen, künstlerischen und kreativen Vorhaben den Zusammenhalt auf dem Land zu fördern und durch Bürgerbeteiligung die Demokratie vor Ort zu stärken. Für die Förderung stehen von 2025 bis 2030 insgesamt 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Es handelt sich dabei um eine 90%-Bundesförderung. Der Kulturraum, als Projektträger des Aller.Land, ist Zuwendungsempfänger und leitet die Mittel über einen Weiterleitungsvertrag an den Letztzuwendungsempfänger weiter, der das Vorhaben plant und umsetzt. Am 20.08.2025 bzw, 01.09.2025 wurde der Fördertrag unterzeichnet.

- **HHSt 11.1.2.01.314110 und 11.1.2.01.314188** Am 09.10.2024 wurde beim SMWK ein Antrag auf Zuwendung i. H. v. 172,5 TEUR nach der FörderRL Musikschulen/Kulturelle Bildung für das Haushaltsjahr 2025, zur Netzwerkstelle Kulturelle Bildung und regional bedeutsamen Projekten der kulturellen Bildung (FRL Kooperationen KuBi und KulturPfadfinder) gestellt. Aufgrund des späten Beschlusses des Doppelhaushalts des Freistaates Sachsen wurde dem SMWK mit Änderungsanzeige vom 09.07.2025 ein geänderter Ausgaben- und Finanzierungsplan eingereicht. Durch das SMWK wurde mit Bescheid vom 13.08.2025 eine Zuwendung in Höhe von 161,2 TEUR entsprechende der Änderungsanzeige bewilligt (Plan 172,5 TEUR). Die Zuwendung wurde zweckgebunden für die Maßnahme „Netzwerkstelle Kulturelle Bildung 2025 - 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.

Im Doppelhaushalt des Freistaates Sachsen wurden für die Kofinanzierung von Projekten im Rahmen des Bundesprogrammes "Aller.Land" in den Jahren 2025 bis 2029 Mittel eingeplant. Es handelt sich dabei um eine 10%-Landesförderung. Die Bewilligung durch das SMWK per Zuwendungsbescheid steht noch aus.

- **HHSt 11.1.2.01.348810** Am 28.08.2024 wurde eine Kooperationsvereinbarung mit dem Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON) über die Zusammenarbeit im Rahmen des Mobilitätsprojektes „Kultur:Erfahren“ abgeschlossen. Am 11.08.2025 wurde eine Zusatzvereinbarung über die Höhe der finanziellen Beteiligung des Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien über 33.000,00 Euro unterzeichnet.

Aufwendungen

HHSt 11.1.2.01.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer... 11.1.2.01.404110 Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld: Aufgrund der späten Bewilligung der Projektförderung im Bereich der Kulturellen Bildung konnten Personalstellen nicht bzw. erst verspätet besetzt werden. Es ergeben sich geringere Personalkosten.

HHSt 11.1.2.01.427127 Projekt Kulturpfadfinder: Da die Nachfrage an Projektfahrten in 2025 sehr hoch ist, wird sich das Budget für die Einzelprojekte erhöhen (Änderungsanzeige gegenüber dem SMWK vom 09.07.2025). Die Deckung der Mehraufwendungen erfolgt über den Deckungskreis.

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

Die Aufwandskonten (zusammengefasst) weisen zum 26.09.2025 folgenden Stand aus:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Plan 501,6 TEUR, Soll 105,7 TEUR)
- Abschreibungen (Plan 11,4 TEUR, Buchungen erfolgen i. R. d. Jahresabschlussarbeiten)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (Plan 143,0 TEUR, Soll 19,6 TEUR)

1.2 Teilhaushalt Förderung

Für die institutionelle und Projektförderung sind für das Haushaltsjahr 2025 u. a. nachfolgend aufgeführte Konventsbeschlüsse und Förderrichtlinien maßgeblich:

Konventsbeschlüsse:

- | | |
|--|--|
| - Institutionelle Förderung 2025 | Beschluss Nr. 633 v. 14.02.2025 |
| - Projektförderung 2025 | Beschluss Nr. 634 v. 14.02.2025 |
| - Projektförderung 2025 Investitionen | Beschluss Nr. 635 v. 14.02.2025 und 640 vom 30.04.2025 |
| - Projektförderung Kooperationsprojekte Kult. Bildg. | Beschluss Nr. 644 v. 30.04.2025 |

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 2025 (FöRL Kooperationen für Kulturelle Bildung 2025) vom 06. Dezember 2024

1.2.1. Produkt „Institutionelle Förderung“

Erträge

Außerplanmäßige Erträge i. H. v. rd. 123,8 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. 17.900,0 TEUR beinhalten Zuschüsse an Dritte (darunter Landkreise, Kommunen, Zweckverbände, GmbH's, Vereine etc.) im Wege der institutionellen Förderung.

Durch den Kulturkonvent wurde am 14.02.2025 die Förderliste für die institutionelle Förderung 2025 mit einem Gesamtfördervolumen i. H. v. 17.896,3 TEUR beschlossen (Beschluss Nr. 633).

Entsprechend der erlassenen Zuwendungsbescheide wurden bisher 12.554,0 TEUR gegenüber Zuwendungsempfängern bewilligt. Die geförderten Einrichtungen haben Abschlagsbescheide für die ersten drei Quartale erhalten, da der Kulturraum aufgrund der verzögerten Verabschiedung des Landeshaushalts zunächst ebenfalls nur Abschläge von der Landeszuweisungen für die ersten drei Quartale erhalten hat (ausgenommen sind Einrichtungen, die bisher keinen angepassten Finanzierungsplan eingereicht haben). Vor Auszahlung des letzten Quartals erhalten die Einrichtungen einen endgültigen Bescheid. Es ist davon auszugehen, dass die beschlossene Förderliste vollständig bewilligt wird.

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. 54,8 TEUR.

Zuweisungen vom Land (HHSt 25.4.0.02.314110): Mit Bescheid des SMWK vom 04.02.2025, Bescheid vom 02.06.2025 und Bescheid vom 01.09.2025 wurden für die Förderung investiver Maßnahmen Landesmittel in Höhe von 182,3 TEUR bewilligt (davon investive Verstärkungsmittel 0,0 TEUR, Landeszuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG für Investitionen 182,3 TEUR). Die Auszahlung an den Kulturraum ON erfolgt in 4 Raten jeweils zur Mitte des Quartals (Plan: 522,1 TEUR).

Die Untersetzung der Mittel erfolgte durch Konventsbeschluss Nr. 635 und 640.

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. 634, 635, 640, 644).

Die Bewilligung der Zuwendungen gegenüber den Letztempfängern erfolgt bis auf die Bewilligung der investiven Projektförderungen weitestgehend planmäßig. Da im Doppelhaushalt des Freistaates Sachsen nicht wie in den Vorjahren investive Verstärkungsmittel eingeplant wurden, wurden bisher nur zwei Projekte bewilligt, die an Drittmittel gebunden sind und zeitnah umgesetzt werden mussten (Beschluss Nr. 640). Zur Bewilligungen der weiteren investiven Projekte soll im Oktober ein Konventsbeschluss gefasst werden.

Die Aufwendungen weisen einen Erfüllungsstand (Soll) zum 26.09.2025 von 456,0 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 2025 und 2026 (Haushaltsgesetz 2025/2026 - HG 2025/2026) um 5.000.000 Euro erhöht.

Gemäß Haushaltsplan des Freistaates Sachsen 2025/2026 stehen im Jahr 2025 für Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. a SächsKRG insgesamt 107.200.000 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 Kulturraumverordnung vom 3. März 2009, die zuletzt durch die Verordnung vom 3. Mai 2022 geändert worden ist).

Jeder ländliche Kulturraum erhält als Zuweisung einen Anteil an den zur Verfügung stehenden Landeszuweisungen, der dem Mittelwert seiner Referenzjahresanteile des letzten bereits abgeschlossenen Fünfjahreszyklus (2017-2021) vor dem Zuweisungsjahr entspricht.

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

Mit Bescheid des SMWK vom 04.02.2025, Bescheid vom 02.06.2025 und Bescheid vom 01.09.2025 wurden Landeszuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. a SächsKRG in Höhe von 13.247,3 TEUR 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 derzeit nicht. Die Beschlussfassung der Höhe der Kulturumlage für das Haushaltsjahr 2025 erfolgt voraussichtlich in der Konventssitzung am 24.10.2025.

Die Beschlussfassung der 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2025 erfolgt ebenfalls voraussichtlich am 24.10.2025. Mit der Nachtragssatzung soll der Umlagesatz für die Kulturumlage dahingehend angepasst, dass die Erträge aus der Kulturumlage bei Zugrundelegung der Umlagegrundlagen für 2025 dem gesetzlich vorgeschriebenen Verhältnis von 2:1 zwischen Landeszuweisung und Kulturumlage entsprechen.

Die Umlagegrundlagen für das laufende Haushaltsjahr 2025 wurden am 06.08.2025 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 2025 und erhobenen Kulturumlagebeträge für die Landkreise Bautzen und Görlitz sowie die Stadt Görlitz:

Mitglied des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien	Umlagegrundlagen 2025	Umlagesatz 1. Nachtragssatzung 2025 (v.H.)	Höhe der Kulturumlage 2025
Landkreis Bautzen	518.845.813,14 €	0,6674745536	3.463.163,78 €
Landkreis Görlitz	378.519.674,55 €	0,6674745536	2.526.522,51 €
Stadt Görlitz	94.978.366,32 €	0,6674745536	633.956,43 €
Gesamt	992.343.854,01 €	0,6674745536	6.623.642,71 €

1.3.2 Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

In diesem Produkt gibt es für 2025 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 2025 in Höhe von -271,6 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 2025 in Höhe von 23,0 TEUR geplant. 19,0 TEUR sind davon für den Relaunch der Website veranschlagt. Eine Änderung ist dahingehend zu verzeichnen, dass aufgrund struktureller Veränderungen im Kulturraum eine die Umsetzung des Relaunch in 2025 nicht umsetzbar ist.

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. -294,6 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 2024)

Liquide Mittel zum 31.12.2024 1.366,0 TEUR

Bestand der Liquidität zum Stichtag der Planaufstellung	1.365.995,16 Euro (31.12.2024)
abzgl. fremde Mittel (durchlauf. Gelder)	
abzgl. zweckgebundene Mittel (Zuwendungen)	in kurzfristigen Verbindlichkeiten enthalten
abzgl. kurzfristige Verbindlichkeiten	253.163,73 Euro
abzgl. erhaltene Anzahlungen	
abzgl. gebundene Liquidität aus Rückstellungen	4.075,28 Euro
abzgl. übertragene Ermächtigungen	
zzgl. kurzfristig realisierbare Forderungen	257.303,35 Euro
= Bestand der verfügbaren Liquidität	1.366.059,50 Euro

III. Planung für das Haushaltsjahr 2026

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 Gemeindegewirtschaft und die Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) entsprechend.

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 Eigenerwirtschaftungsquote von 10 Prozent und abzüglich institutioneller Förderungen Dritter).

Für die institutionelle Förderung werden 2026 insgesamt 19.000.000 Euro veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Erhöhung des Planansatzes zu verzeichnen. Die Summe steht unter dem Vorbehalt der abschließenden Prüfung der Förderanträge durch die Gremien und das Kultursekretariat. Die Untersetzung dieser Summe erfolgt durch separaten Konventsbeschluss zur Förderliste 2026.

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 300,0 TEUR. Die Projektförderung ist grundsätzlich abhängig von der fachlichen Bewertung der Einzelmaßnahmen bzw. Förderentscheidung durch die Gremien des Kulturraumes.

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

Die Finanzmasse für die laufende Landeszuweisung an die Kulturräume hat sich mit Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates Sachsen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 (Haushaltsgesetz 2025/2026 - HG 2025/2026) um 5.000.000 Euro erhöht.

Dies verbessert die Ertragslage des Kulturraumes im Jahr 2025 und 2026 um rund 617,9 TEUR p.a. (Landeszuweisungen).

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

Des Weiteren ist in der mittelfristigen Finanzplanung von deutlich steigenden Personalaufwendungen im Bereich der Verwaltung des Kulturraumes aber auch in Bezug auf Projektstellen auszugehen, insbesondere wenn sich die hohen Tarifabschlüsse von 2025 bei den künftigen Tarifverhandlungen weiter fortsetzen.

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

Die Kulturpolitischen Leitlinien 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.

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. 23.745,0 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 24.460,4 TEUR.

Das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt (= Saldo aus Erträgen und Aufwendungen) weist einen Fehlbetrag i. H. v. 715,3 TEUR aus.

Erträge

Die geplanten ordentlichen Erträge gliedern sich im Haushalt 2026 wie folgt:

Zuweisungen, Zuschüsse und aufgelöste Sonderposten

Die Finanzmasse für die laufende Landeszuweisung an die Kulturräume hat sich mit Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates Sachsen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 (Haushaltsgesetz 2025/2026 - HG 2025/2026) um 5.000.000 Euro erhöht.

Gemäß Haushaltsplan des Freistaates Sachsen 2026 stehen im Jahr 2026 für Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. a SächsKRG insgesamt 107.200.000 Euro zur Verfügung.

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).

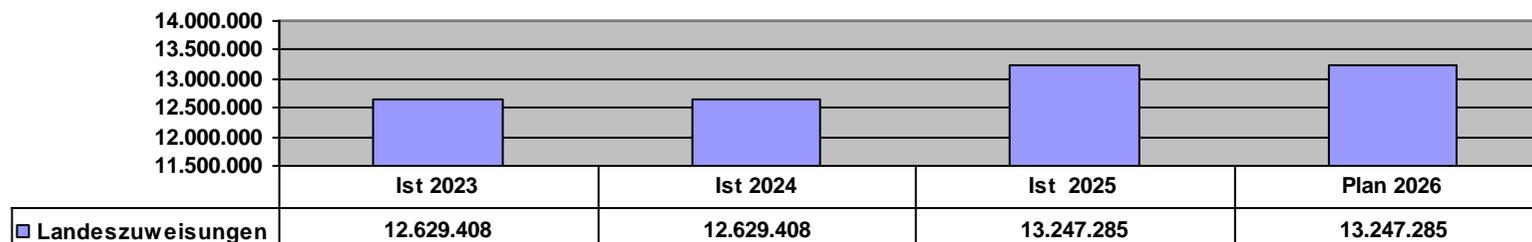
Jeder ländliche Kulturraum erhält als Zuweisung einen Anteil an den zur Verfügung stehenden Landeszuweisungen, der dem Mittelwert seiner Referenzjahresanteile des letzten bereits abgeschlossenen Fünfjahreszyklus (2017-2021) vor dem Zuweisungsjahr entspricht. Diese Datenlage ist die Basis für die Bestimmung 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).

Die Landeszuweisung an den Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien beträgt auf Grund des Vorgenannten 13.247.285,42 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 2026 werden Investitionsmittel nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG in Höhe von rd. 126,7 TEUR geplant.

Investive Verstärkungsmittel für Investitionen werden 2025/2026 auf Beschluss des Sächsischen Landtages zum Doppelhaushalt 2025/2026 nicht zusätzlich zu den Mitteln nach § 6 Abs. 2 Buchst. B SächsKRG (Investitionsmittel) zur Verfügung gestellt. Ob der Kulturbereich finanzielle Mittel aus dem Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ erhalten wird, ist derzeit unklar. Investive Verstärkungsmittel sind i. H. v. 0,0 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“, das Projekt „Kulturpfadfinder“ und das Projekt „Preiswettbewerb Kulturelle Bildung“ werden Zuwendungen i. H. v. 195,9 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 werden aus Mitteln des SMWK bereitgestellt. 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.

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. 13.247.285,42 Euro erfordert demnach eine Kulturumlage i. H. v. 6.623.642,71 Euro.

Die Festsetzung der Kulturumlage für das Haushaltsjahr 2026 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 2026 und dem in der Haushaltssatzung des Kulturraumes festgesetzten Hebesatzes.

Da die Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2026 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 2025 erhoben.

Mitglied des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien	Umlagegrundlagen 2025	Umlagesatz Haushaltssatzung 2026 (v.H.)	Höhe der Kulturumlage 2025
Landkreis Bautzen	518.845.813,14 €	0,6674745536	3.463.163,78 €
Landkreis Görlitz	378.519.674,55 €	0,6674745536	2.526.522,51 €
Stadt Görlitz	94.978.366,32 €	0,6674745536	633.956,43 €
Gesamt	992.343.854,01 €	0,6674745536	6.623.642,71 €

Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen gliedern sich im Haushalt 2026 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 ...	99.200 € (1,5 VZÄ)	148.000 € (2,0 VZÄ)	541.000 € (6,8 VZÄ)	34.100 € (0,5 VZÄ)
11.1.2.01.404110 Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

- Mieten + Nebenkosten 33,0 TEUR
- Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen 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 613,9 TEUR (davon 67,0 TEUR Projektaufwendungen Kulturpfadfinder, 15,8 TEUR Projektaufwendungen Netzwerkstelle Kulturelle Bildung, 56,4 TEUR Projektaufwendungen Preiswettbewerb Kulturelle Bildung, Projekt Mobilität 33,0 TEUR, 192,2 TEUR Projekt Kulturentwicklung Lausitz, 249,5 TEUR Projekt Aller.Land).

Hinweis: Die Gesamtaufwendungen für die Projekte (in Trägerschaft des Kulturraumes) sind wie folgt im Haushalt 2026 veranschlagt:

Aufwand	Haushaltsstelle	Netzwerkstelle Kulturelle Bildung und Kulturpfadfinder	Koordinierungsstelle Kulturentwicklung Lausitz	Aller.Land
Sach- aufwand	Budget Kultursekretariat 11.1.2.01.445210 Erstattung Aufwand an Landkreis	14.900 €	11.500 €	1.400 €
Sachauf- wendungen	Budget Kultursekretariat 11.1.2.01.423110 Miete + Nebenkosten (anteilig) 11.1.2.01.427120 Kulturproj. Netzwerkst. KUBI 11.1.2.01.427125 Kulturentwicklung Lausitz 11.1.2.01.427127 Kulturpfadfinder 11.1.2.01.427128 Preiswettbewerb KuBi 11.1.2.01.427121 Projekt Aller.Land (Trafo)	10.300 € 15.800 € 67.000 € 54.000 €	10.300 € 192.174 €	249.513 €
Investitionen	Budget Kultursekretariat (Finanzhaushalt) 11.1.2.01/1000.783111 Erwerb immat. Vermögen 11.1.2.01/1000.783210 Erwerb bewegl. Vermögen			
Gesamt		162.000 €	197.544 €	258.474 €
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	121.500 € 74.400 €	192.540 € 133.200 €	210.116 € 29.884 € 25.790 € 5.603 €
Eigenanteil (nachrichtl.)		65.300 €	36.193 €	

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 2026 ff. mit 11,4 TEUR.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen i. H. v. 22.857,9 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 19.000,0 TEUR veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Erhöhung des Planansatzes zu verzeichnen.

Für die Projektförderung werden insgesamt 950,0 TEUR geplant. Von den 950,0 TEUR sind 650,0 TEUR für die Projektförderung und 300,0 TEUR für die Förderung investiver Maßnahmen 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. 115,0 TEUR beinhalten im Wesentlichen:

- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 7,5 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 74,0 TEUR (Sachaufwand Kultursekretariat 28,8 TEUR (Reisekosten, Druckkosten, Lizenzen Haushaltsprogramm, Porto, Telefon, Dienst KFZ, EDV), Sachaufwand Kulturprojekte Projektstellen 44,9 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 2026 dar.

Die **Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** weisen einen Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2026 in Höhe von -703,9 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 2026 sind Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände 20 TEUR (Website Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien) 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 2026 insgesamt 723,9 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 2024 liegt noch nicht vor. Es werden daher vorläufige Zahlen aus der Bilanz zum 31.12.2024/ 01.01.2025 dargestellt.

Das Vermögen des ZV umfasst zum 01.01.2025 immaterielle Vermögensgegenstände und Büro- und Geschäftsausstattung mit einem Restbuchwert i. H. v. 25,5 TEUR, liquide Mittel i. H. v. 1.365,9 TEUR sowie Forderungen i. H. v. 257,3 TEUR.

Die Verbindlichkeiten betragen zum 01.01.2025 253,2 TEUR, Sonderposten 8,9 TEUR und die Rückstellungen 4,1 TEUR.

Die sonstigen Verbindlichkeiten werden sich 2025 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 2025 vorgesehen. Für einige investive Maßnahmen, welche 2025 bewilligt wurden, hat sich der Bewilligungszeitraum aufgrund der späten Bewilligung nach 2026 verschoben.

13,9 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 2026 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.

127.409,37 Euro (ursprüngliche AHK zum 01.01.2025) / 11.400,00 Euro (veranschlagte Abschreibungen 2025) = 11,2 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	2024 (vorrauss. IST)	2025 (vorrauss. IST)	2026	2027	2028	2029
Gesamtergebnis	-382.870 €	303.945 €	-715.306 €	-116.275 €	-55.035 €	-79.535 €
Basiskapital	19.091,93 €	19.091 €	19.091 €	19.091 €	19.091 €	19.091 €
Rücklagen	884.285 €	1.1188.230 €	472.925 €	356.650 €	301.615 €	222.080 €
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 01.01.2025 beträgt voraussichtlich 884,3 TEUR.

Die mittelfristige Planung des ZV weist ab 2026 ff. Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis aus. Der Rücklagenbestand des Kulturraumes ON wird dadurch weiter abgebaut. Die Entwicklung wird ertragsseitig maßgeblich von den Landeszuweisungen und der Kulturumlage und aufwandseitig 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. 13.247,3 TEUR und die Kulturumlage mit einem Betrag i. H. v. 6.623,6 TEUR fortgeschrieben. Im Bereich der Projektförderung werden die Erträge aus Landeszuweisungen mit 126,7 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 2026 sind Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände 20 TEUR (Website Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien) 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	2024 (vorrauss. IST)	2025 (vorrauss. IST)	2026	2027	2028	2029
Zahlungsmittel- überschuss/fehlbetrag	-444.765,61 €	315.345 €	-703.906 €	-104.875 €	-43.635 €	-68.135 €

6. 2. Entwicklung des Finanzierungsmittelüberschusses oder des Finanzierungsmittelfehlbetrags

Haushaltsjahr	2024 (vorrauss. IST)	2025 (vorrauss. IST)	2026	2027	2028	2029
Zahlungsmittel- überschuss/fehlbetrag	-455.422,71 €	292.345 €	-723.906 €	-114.875 €	-43.635 €	-68.135 €

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 01.01.2026 auf 4,1 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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.)	1.365.995 €	1.658.340 €	934.434 €	819.560 €	775.925 €	707.790 €

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 01.01.2025 auf 4,1 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 01.01.2025 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.

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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	0	0	0	0	0
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0	0	0	0	0
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	0	0	0	0	0
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./ Nummer 4) davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.
¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position	Stand am 31.12. des Vorjahres	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
12	Basiskapital darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	19.091	19.091	19.091	19.091	19.091
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	884.285	1.188.230	472.925	356.650	301.615
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0
15	Fehlbeträge davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren					
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag					

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Euro					
2021						
2022						
2023						
2024						
2025						
2026						
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	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	Euro			
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 Lieferungen und Leistungen	13.900	14.000	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 der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	13.900	14.000	0	0
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen 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	13.900	14.000	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	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
1	2	3	4
	Euro		
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit			
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien			
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage 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			
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr			
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	4.075	4.075	4.075
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren			
Sonstige Rückstellungen			
Gesamtsumme	4.075	4.075	4.075

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
1	2	3	4
	Euro		
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	884.285,28	1.188.230,10	487.924,73
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	884.285,28	1.188.230,10	472.924,60

Doppischer Budgetplan 2024 Rechnung

<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Üpl./Apl 2024	Deckungsmittel 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ist/fort. Ansatz
Muster 11	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Grundsteuer 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 Einkommensteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.951.532,83	19.897.932	0,00	26.891,78	19.924.823,78	20.056.553,22	131.729,44
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Zuweisungen	13.634.472,58	13.583.228	0,00	26.891,78	13.610.119,78	13.741.849,22	131.729,44
allgemeine Umlagen	6.314.704,01	6.314.704	0,00	0,00	6.314.704,00	6.314.704,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	2.356,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.468,36	10.000	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + sonstige ordentliche Erträge	16.887,95	0	0,00	0,00	0,00	3.278,98	3.278,98
10 = ordentliche Erträge	19.978.889,14	19.907.932	0,00	56.891,78	19.964.823,78	20.100.852,20	136.028,42
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Zuführung zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeiten der Freistellung							
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.557,10	204.400	0,00	75.425,98	279.825,98	239.181,17	-40.644,81
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.327,48	11.400	0,00	0,00	11.400,00	0,00	-11.400,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	19.353.652,51	19.222.102	0,00	0,00	19.222.102,00	19.113.152,36	-108.949,64
darunter: Abschreibung Sonderposten geleistete Investförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	624.585,26	852.900	0,00	-18.534,20	834.365,80	653.492,95	-180.872,85
18 = ordentliche Aufwendungen	20.175.122,35	20.290.802	0,00	56.891,78	20.347.693,78	20.005.826,48	-341.867,30
19 = ordentliches Ergebnis	-196.233,21	-382.870	0,00	0,00	-382.870,00	95.025,72	477.895,72
20 außerordentliche Erträge	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2024 Rechnung

<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Üpl/Apl 2024	Deckungsmittel 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ist/fort. Ansatz
Muster 11	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
22 = Sonderergebnis	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	-195.233,21	-382.870	0,00	0,00	-382.870,00	95.025,72	477.895,72
24 Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = verbleibendes Gesamtergebnis	-195.233,21	-382.870	0,00	0,00	-382.870,00	95.025,72	477.895,72
nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses	0,00	0	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 darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0,00	0,00	0,00	95.025,72	95.025,72
2 = Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen Sonderergebnisses eingestellt wird darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2024 Rechnung

<u>Finanzrechnung</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Üpl/Apl 2024	Deckungsmittel 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ist/fort. Ansatz
Muster 12		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	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
	Gewerbsteuer	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	19.950.310,46	19.897.932	0,00	22.657,72	19.920.589,72	19.858.216,72	-62.373,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	13.635.606,45	13.583.228	0,00	22.657,72	13.605.885,72	13.543.512,72	-62.373,00
	allgemeine Umlagen	6.314.704,01	6.314.704	0,00	0,00	6.314.704,00	6.314.704,00	0,00
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	900,00	900,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.468,36	10.000	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
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	9.609,19	0	0,00	0,00	0,00	3.633,83	3.633,83
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.970.388,01	19.907.932	0,00	52.657,72	19.960.589,72	19.902.750,55	-57.839,17
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	194.395,09	204.400	0,00	52.017,89	256.417,89	225.564,29	-30.853,60
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.334.383,16	19.222.102	0,00	0,00	19.222.102,00	19.345.694,99	123.592,99
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.554,65	852.900	0,00	639,83	853.539,83	776.256,88	-77.282,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.156.332,90	20.279.402	0,00	52.657,72	20.332.059,72	20.347.516,16	15.456,44
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-185.944,89	-371.470	0,00	0,00	-371.470,00	-444.765,61	-73.295,61
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.349,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	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, und sonstigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2024 Rechnung

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Üpl/Apl 2024	Deckungsmittel 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ist/fort. Ansatz
Muster 12	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und vom Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.349,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.466,25	19.000	0,00	0,00	19.000,00	8.720,32	-10.279,68
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
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.909,19	5.000	0,00	0,00	5.000,00	1.936,78	-3.063,22
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.375,44	24.000	0,00	0,00	24.000,00	10.657,10	-13.342,90
nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungs- verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-8.025,75	-24.000	0,00	0,00	-24.000,00	-10.657,10	13.342,90
35 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbedarf	-193.970,64	-395.470	0,00	0,00	-395.470,00	-455.422,71	-59.952,71
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
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	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
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-193.970,64	-395.470	0,00	0,00	-395.470,00	-455.422,71	-59.952,71
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2024 Rechnung

Finanzrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Üpl/Apl 2024	Deckungsmittel 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ist/fort. Ansatz
Muster 12	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
43 - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-193.970,64	-395.470	0,00	0,00	-395.470,00	-455.422,71	-59.952,71
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-193.970,64	-395.470	0,00	0,00	-395.470,00	-455.422,71	-59.952,71
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-193.970,64	-395.470	0,00	0,00	-395.470,00	-455.422,71	-59.952,71
54 Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	1.142.540	0,00	0,00	1.142.540,00	0,00	-1.142.540,00
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	-193.970,64	747.070	0,00	0,00	747.070,00	-455.422,71	-1.202.492,71
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	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
und Zahlungsverpfl. kreditähnlicher Rechtsgeschäfte							
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	747.070	0,00	0,00	747.070,00	0,00	-747.070,00

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes (2026)

	11		25			
	11.1	11.1.1	11.1.2		25.4	25.4.0
			in EUR			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.714.495	3.714.495	0	3.714.495	126.664	126.664
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	33.000	0	33.000	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.747.495	3.747.495	0	3.747.495	126.664	126.664
11 Personalaufwendungen	822.300	822.300	0	822.300	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.387	653.387	0	653.387	0	0
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.400	11.400	0	11.400	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	22.857.856	22.857.856
	0	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	115.450	115.450	15.500	99.950	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen	1.602.537	1.602.537	15.500	1.587.037	22.857.856	22.857.856
19 = Ordentliches Ergebnis	2.144.958	2.144.958	-15.500	2.160.458	-22.731.192	-22.731.192

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes (2026)

	61				
	61.1	61.2			61.2.0
		61.1.0	in EUR		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.870.928	19.870.928	19.870.928	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	19.870.928	19.870.928	19.870.928	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	19.870.928	19.870.928	19.870.928	0	0