Jahresabschluss des Zweckverbandes

zum 31. Dezember 2021

vom 30. Juni 2022

KULTURNY RUM HORNJA ŁUŽICA-DELNJA ŠLESKA
KULTUR Raum
OBERLAUSITZ-NIEDERSCHLESIEN

Zweckverband
Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien
c/o Landratsamt Görlitz
Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz
Ansprechpartner/in: Frau Anja Mielsch
Fachbedienstete für Finanzwesen
Tel.: 03581 / 6639404
Fax.: 03581/ 66369404
E-Mail: anja.mielsch@kreis-gr.de
Internet: www.kulturraum-on.de

Inhaltsverzeichnis

A) Vermögensrechnung (Bilanz)
Gesamtergebnisrechnung
Gesamtfinanzrechnung
Teilergebnisrechnung
Teilfinanzrechnung

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

C) Anlagen zum Anhang
C1) Anlagenübersicht
C2) Forderungsübersicht
C3) Verbindlichkeitenübersicht
C4) Übersicht zu Haushaltsermächtigungen

D) Rechenschaftsbericht
D1) Verlauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021
D2) Lage des Zweckverbandes unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben
D3) Wichtigste Ergebnisse des Jahresabschlusses 2021
D4) Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen und Bewertung der Abschlussrechnungen
D5) Erreichung der wesentlichen Ziele
D6) Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung
D7) Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem 31.12.2021 eingetreten sind
D8) Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung
D9) Ausführung eines Haushaltsstrukturkonzeptes
D10) Übersicht zu Rechtsstreitigkeiten (Klageverfahren)
D11) Auswertung der für die Schlüsselprodukte gesetzten Leistungsziele anhand der zur Messung der Zielerreichung gebildeten Kennzahlen

G) Weitere Angaben
Organe und Vertretungsbefugnisse
Angaben nach § 88 Abs. 3 SächsGemO

F) Institutionelle Förderung 2021
Projektförderung 2021

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

A 1) Vermögensrechnung (Bilanz)

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

Muster 13
(zu § 51 SächsKomHVO)

Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
	in Euro		
1. Anlagevermögen	28.854,41	32.092,96	-3.238,55
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	28.853,41	32.091,96	-3.238,55
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen			
c) Sachanlagevermögen	1,00	1,00	0,00
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen			
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen			
cc) Infrastrukturvermögen			
dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden			
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler			
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	1,00	1,00	0,00
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			
d) Finanzanlagevermögen			
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen			
bb) Beteiligungen			
cc) Sondervermögen			
dd) Ausleihung			
ee) Wertpapiere			
2. Umlaufvermögen	2.789.616,51	1.843.924,94	945.691,57
a) Vorräte			
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.431,31	54.629,28	-45.197,97
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	58,85	-58,85
d) Liquide Mittel	2.780.185,20	1.789.236,81	990.948,39
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag			
Bilanzsumme Aktiva	2.818.470,92	1.876.017,90	942.453,02

Passivseite	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
	in Euro		
1. Kapitalposition	1.779.677,88	1.424.298,13	355.379,75
a) Basiskapital	19.091,93	19.091,93	0,00
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	6.568,95	6.568,95	0,00
b) Rücklagen	1.760.585,95	1.405.206,20	355.379,75
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.760.585,95	1.405.206,20	355.379,75
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO			
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung			
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen			
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen			
c) Fehlbeträge			
aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aud den Vorjahren			
bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren			
2. Sonderposten	6.719,63	4.212,29	2.507,34
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	6.719,63	4.212,29	2.507,34
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge			
c) Sonderposten für den Gebührenausgleich			
d) Sonstige Sonderposten			
3. Rückstellungen	12.639,31	12.661,31	-22,00
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit			
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien			
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen			
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes			
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen			
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	8.859,91	8.881,91	-22,00
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr			
h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	3.779,40	3.779,40	0,00
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren			
j) sonstige Rückstellungen			
4. Verbindlichkeiten	1.019.434,10	434.846,17	584.587,93
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen			
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschlich gleichkommenden Rechtsgeschäften			
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	184.642,21	115.500,38	69.141,83
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.431,31	58.771,93	-49.340,62
f) Sonstige Verbindlichkeiten	825.360,58	260.573,86	564.786,72
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten			
Bilanzsumme Passiva	2.818.470,92	1.876.017,90	942.453,02

A 2) Gesamtergebnisrechnung

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Ergebnisrechnung Muster 11	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	18.650.596,66	17.919.557	315.031,77	0,00	18.234.588,77	18.858.515,01	623.926,24
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Zuweisungen	11.819.185,00	11.686.105	0,00	0,00	11.686.105,00	12.063.007,00	376.902,00
allgemeine Umlagen	5.959.202,00	5.959.202	0,00	0,00	5.959.202,00	6.031.504,00	72.302,00
aufgelöste Sonderposten	1.075,22	0	0,00	0,00	0,00	1.252,03	1.252,03
3 + sonstige Transferträge	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	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	58,85	0	0,00	0,00	0,00	105,93	105,93
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	2.521,11	0	0,00	0,00	0,00	2.384,77	2.384,77
10 = ordentliche Erträge	**18.663.176,62**	**17.929.557**	**315.031,77**	**0,00**	**18.244.588,77**	**18.871.005,71**	**626.416,94**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Zuführung zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen Zeiten der Freistellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.871,67	144.200	0,00	1.092,25	145.292,25	116.548,42	-28.743,83
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.182,68	7.320	0,00	0,00	7.320,00	9.560,05	2.240,05
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	816,20	816,20	816,20	0,00
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	17.419.759,02	17.753.250	315.031,77	0,00	18.068.281,77	17.830.786,34	-237.495,43
darunter: Abschreibung Sonderposten geleistete Investförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	510.132,93	570.410	0,00	-1.908,45	568.501,55	557.914,95	-10.586,60
18 = ordentliche Aufwendungen	**18.019.946,30**	**18.475.180**	**315.031,77**	**0,00**	**18.790.211,77**	**18.515.625,96**	**-274.585,81**
19 = ordentliches Ergebnis	**643.230,32**	**-545.623**	**0,00**	**0,00**	**-545.623,00**	**355.379,75**	**901.002,75**
20 außerordentliche Erträge	0,00	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
22 = Sonderergebnis	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	**643.230,32**	**-545.623**	**0,00**	**0,00**	**-545.623,00**	**355.379,75**	**901.002,75**

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Ergebnisrechnung **Muster 11**	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Üpl/Apl 2021 EUR	Deckungsmittel 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ist/fort. Ansatz EUR
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	**643.230,32**	**-545.623**	**0,00**	**0,00**	**-545.623,00**	**355.379,75**	**901.002,75**
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	643.230,32	0	0,00	0,00	0,00	355.379,75	355.379,75
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	0,00	0,00
2 = Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

A 3) Gesamtfinanzrechnung

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Finanzrechnung **Muster 12**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.673.103,53	17.939.993	315.031,77	0,00	18.255.024,77	18.901.558,39	646.533,62
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Zuweisungen	11.819.185,00	11.686.105	0,00	0,00	11.686.105,00	12.063.007,00	376.902,00
allgemeine Umlagen	5.959.202,00	5.959.202	0,00	0,00	5.959.202,00	6.031.504,00	72.302,00
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	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	164,78	164,78
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	881,95	0	0,00	0,00	0,00	3.287,33	3.287,33
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.683.985,48**	**17.949.993**	**315.031,77**	**0,00**	**18.265.024,77**	**18.915.010,50**	**649.985,73**
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	119.168,43	144.200	-4.120,00	0,00	140.080,00	104.479,59	-35.600,41
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	816,20	816,20
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.849.989,09	17.781.250	315.031,77	0,00	18.096.281,77	17.315.340,24	-780.941,53
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.973,07	570.410	-2.618,00	0,00	567.792,00	500.863,95	-66.928,05
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.481.130,59**	**18.495.860**	**308.293,77**	**0,00**	**18.804.153,77**	**17.921.499,98**	**-882.653,79**
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	**202.854,89**	**-545.867**	**6.738,00**	**0,00**	**-539.129,00**	**993.510,52**	**1.532.639,52**
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.759,37	3.759,37
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
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	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.759,37**	**3.759,37**

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Finanzrechnung **Muster 12**	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Üpl/Apl 2021 EUR	Deckungsmittel 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ist/fort. Ansatz EUR
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.076,95	0	6.738,00	0,00	6.738,00	6.321,50	-416,50
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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**12.076,95**	**0**	**6.738,00**	**0,00**	**6.738,00**	**6.321,50**	**-416,50**
nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-12.076,95**	**0**	**-6.738,00**	**0,00**	**-6.738,00**	**-2.562,13**	**4.175,87**
35 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbedarf	**190.777,94**	**-545.867**	**0,00**	**0,00**	**-545.867,00**	**990.948,39**	**1.536.815,39**
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 Rechtsgeschäfen für Investitionen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen							
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	**190.777,94**	**-545.867**	**0,00**	**0,00**	**-545.867,00**	**990.948,39**	**1.536.815,39**
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**190.777,94**	**-545.867**	**0,00**	**0,00**	**-545.867,00**	**990.948,39**	**1.536.815,39**
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Finanzrechnung Muster 12	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	**190.777,94**	**-545.867**	**0,00**	**0,00**	**-545.867,00**	**990.948,39**	**1.536.815,39**
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	**190.777,94**	**-545.867**	**0,00**	**0,00**	**-545.867,00**	**990.948,39**	**1.536.815,39**
54 Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.598.458,87	996.960	0,00	0,00	996.960,00	1.789.236,81	792.276,81
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	**1.789.236,81**	**451.093**	**0,00**	**0,00**	**451.093,00**	**2.780.185,20**	**2.329.092,20**
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 und Zahlungsverpfl. kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	1.396.417,46	0	0,00	0,00	0,00	1.757.543,10	1.757.543,10

A 4) Teilergebnisrechnung

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Hauptbudget **01** **Kulturraum** **verantwortlich:** Frau Mielsch

Teilergebnisrechnung ab 2018 **Muster 8**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	18.650.596,66	17.919.557	315.031,77	0,00	18.234.588,77	18.858.515,01	623.926,24
darunter: Umlagen	5.959.202,00	5.959.202	0,00	0,00	5.959.202,00	6.031.504,00	72.302,00
aufgelöste Sonderposten	1.075,22	0	0,00	0,00	0,00	1.252,03	1.252,03
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58,85	0	0,00	0,00	0,00	105,93	105,93
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	2.521,11	0	0,00	0,00	0,00	2.384,77	2.384,77
= anteilige ordentliche Erträge	**18.663.176,62**	**17.929.557**	**315.031,77**	**0,00**	**18.244.588,77**	**18.871.005,71**	**626.416,94**
Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.871,67	144.200	0,00	1.092,25	145.292,25	116.548,42	-28.743,83
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.182,68	7.320	0,00	0,00	7.320,00	9.560,05	2.240,05
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	816,20	816,20	816,20	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	17.419.759,02	17.753.250	315.031,77	0,00	18.068.281,77	17.830.786,34	-237.495,43
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	510.132,93	570.410	0,00	-1.908,45	568.501,55	557.914,95	-10.586,60
= anteilige ordentliche Aufwendungen	**18.019.946,30**	**18.475.180**	**315.031,77**	**0,00**	**18.790.211,77**	**18.515.625,96**	**-274.585,81**
= anteiliges ordentliches Ergebnis	**643.230,32**	**-545.623**	**0,00**	**0,00**	**-545.623,00**	**355.379,75**	**901.002,75**
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**643.230,32**	**-545.623**	**0,00**	**0,00**	**-545.623,00**	**355.379,75**	**901.002,75**

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Hauptbudget	**01**	**Kulturraum**	
Gesamthaushalt	**01.01**	**Steuerung und Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Mielsch

Teilergebnisrechnung ab 2018 **Muster 8**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	150.412,41	180.000	0,00	0,00	180.000,00	133.080,87	-46.919,13
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	1.075,22	0	0,00	0,00	0,00	1.252,03	1.252,03
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58,85	0	0,00	0,00	0,00	105,93	105,93
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	736,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige ordentliche Erträge	**161.207,86**	**190.000**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**143.186,80**	**-46.813,20**
Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.871,67	144.200	0,00	1.092,25	145.292,25	116.548,42	-28.743,83
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.182,68	7.320	0,00	0,00	7.320,00	9.560,05	2.240,05
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	816,20	816,20	816,20	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	-9.719,58	0	0,00	0,00	0,00	-49.340,62	-49.340,62
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	510.132,93	570.410	0,00	-1.908,45	568.501,55	557.914,95	-10.586,60
= anteilige ordentliche Aufwendungen	**590.467,70**	**721.930**	**0,00**	**0,00**	**721.930,00**	**635.499,00**	**-86.431,00**
= anteiliges ordentliches Ergebnis	**-429.259,84**	**-531.930**	**0,00**	**0,00**	**-531.930,00**	**-492.312,20**	**39.617,80**
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-429.259,84**	**-531.930**	**0,00**	**0,00**	**-531.930,00**	**-492.312,20**	**39.617,80**

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Hauptbudget	**01**	**Kulturraum**		
Gesamthaushalt	**01.01**	**Steuerung und Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung u. -service**	**zuständig:**	Mitarbeiter des Kultursekretariats
Produkte	**11.1.1**	**Organe des Kulturraumes ON**		extern und intern
Leistungen	**11.1.1.01**	**Kulturkonvent, Kulturbeirat, Facharbeitsgruppen**	**Rechtsbindung:**	soll

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 Vorschlägenfür die jährlichen Förderlisten

Kenn- u. Messzahlen

Ermittlung der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Teilergebnisrechnung ab 2018 **Muster 8**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Hauptbudget	**01**	**Kulturraum**		
Gesamthaushalt	**01.01**	**Steuerung und Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung u. -service**	**zuständig:**	Mitarbeiter des Kultursekretariats
Produkte	**11.1.1**	**Organe des Kulturraumes ON**		extern und intern
Leistungen	**11.1.1.01**	**Kulturkonvent, Kulturbeirat, Facharbeitsgruppen**	**Rechtsbindung:**	soll

Teilergebnisrechnung ab 2018 **Muster 8**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen		2.841,52	6.000	0,00	-2.397,44	3.602,56	2.095,59	-1.506,97
11.1.1.01.442110	Ehrenamtliche Tätigkeiten	1.236,60	3.000	0,00	-2.397,44	602,56	602,56	0,00
11.1.1.01.442910	Verfügungsmittel	1.604,92	3.000	0,00	0,00	3.000,00	1.493,03	-1.506,97
= anteilige ordentliche Aufwendungen		**2.841,52**	**6.000**	**0,00**	**-2.397,44**	**3.602,56**	**2.095,59**	**-1.506,97**
= anteiliges ordentliches Ergebnis		**-2.841,52**	**-6.000**	**0,00**	**2.397,44**	**-3.602,56**	**-2.095,59**	**1.506,97**
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		**-2.841,52**	**-6.000**	**0,00**	**2.397,44**	**-3.602,56**	**-2.095,59**	**1.506,97**

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Hauptbudget	**01**	**Kulturraum**		
Gesamthaushalt	**01.01**	**Steuerung und Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung u. -service**	**zuständig:**	Mitarbeiter des Kultursekretariats
Produkte	**11.1.2**	**innere Verwaltungsangelegenheiten**		extern und intern
Leistungen	**11.1.2.01**	**Kultursekretariat**	**Rechtsbindung:**	soll

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-Doppik, SächsKomKBVO,VWVKomHSys, SächsKRVO, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft, Satzung des Kulturraumes ON

Zielgruppe

Behördern, 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,

Teilergebnisrechnung ab 2018 **Muster 8**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo		150.412,41	180.000	0,00	0,00	180.000,00	133.080,87	-46.919,13
11.1.2.01.314010	Zuweisungen vom Bund	-9.719,58	0	0,00	0,00	0,00	-137,99	-137,99
11.1.2.01.314110	Zuweisungen vom Land	159.056,77	180.000	0,00	0,00	180.000,00	131.966,83	-48.033,17
11.1.2.01.316110	Auflösung von Sonderposten auf Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2.01.316150	Auflösung Sonderposten auf Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen NEU 18	1.075,22	0	0,00	0,00	0,00	1.252,03	1.252,03
darunter: Umlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten		1.075,22	0	0,00	0,00	0,00	1.252,03	1.252,03
11.1.2.01.316110	Auflösung von Sonderposten auf Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2.01.316150	Auflösung Sonderposten auf Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen NEU 18	1.075,22	0	0,00	0,00	0,00	1.252,03	1.252,03

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Hauptbudget	**01**	**Kulturraum**		
Gesamthaushalt	**01.01**	**Steuerung und Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung u. -service**	**zuständig:**	Mitarbeiter des Kultursekretariats
Produkte	**11.1.2**	**innere Verwaltungsangelegenheiten**		extern und intern
Leistungen	**11.1.2.01**	**Kultursekretariat**	**Rechtsbindung:**	soll

Teilergebnisrechnung ab 2018 **Muster 8**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte		58,85	0	0,00	0,00	0,00	105,93	105,93
11.1.2.01.342100	Verkaufserträge	58,85	0	0,00	0,00	0,00	105,93	105,93
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11.1.2.01.348110	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2.01.348210	Kostenerstattungen von Landkreisen, Gemeinden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2.01.348810	Kostenerstattungen übriger Bereich	10.000,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge		736,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2.01.358220	Auflösung von Rückstellungen	736,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige ordentliche Erträge		**161.207,86**	**190.000**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**143.186,80**	**-46.813,20**
Personalaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2.01.401910	Honorar für freie Mitarbeiter und Sachverständige	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.871,67	144.200	0,00	1.092,25	145.292,25	116.548,42	-28.743,83
11.1.2.01.423110	Mieten u. Pachten	19.026,65	19.000	0,00	-259,36	18.740,64	17.211,87	-1.528,77
11.1.2.01.426130	Aus- und Fortbildung	1.235,00	500	0,00	0,00	500,00	187,00	-313,00
11.1.2.01.427110	Veranstaltungen	696,00	2.000	0,00	-817,17	1.182,83	68,00	-1.114,83
11.1.2.01.427120	Kulturprojekte Netzwerkstelle KUBI	8.358,38	15.000	0,00	0,00	15.000,00	5.205,20	-9.794,80
11.1.2.01.427121	Projekt via cultura	900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2.01.427122	Projekt Kubimobil	40.668,58	92.000	0,00	0,00	92.000,00	76.007,57	-15.992,43
11.1.2.01.427123	Projekt Landkultur	9.987,06	15.700	0,00	43,78	15.743,78	15.743,78	0,00
11.1.2.01.427124	Projekt Verbundkatalog Bibliotheken	0,00	0	0,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		9.182,68	7.320	0,00	0,00	7.320,00	9.560,05	2.240,05
11.1.2.01.471110	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen (Anschaffung bis 2017)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen (Anschaffung ab 2018)	9.182,68	7.320	0,00	0,00	7.320,00	9.560,05	2.240,05
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	816,20	816,20	816,20	0,00
11.1.2.01.459910	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	0	0,00	816,20	816,20	816,20	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Hauptbudget	**01**	**Kulturraum**		
Gesamthaushalt	**01.01**	**Steuerung und Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung u. -service**	**zuständig:**	Mitarbeiter des Kultursekretariats
Produkte	**11.1.2**	**innere Verwaltungsangelegenheiten**		extern und intern
Leistungen	**11.1.2.01**	**Kultursekretariat**	**Rechtsbindung:**	soll

Teilergebnisrechnung ab 2018 **Muster 8**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo		-9.719,58	0	0,00	0,00	0,00	-49.340,62	-49.340,62
11.1.2.01.431010	Rückzahlung Zuwendungen Bund	-9.719,58	0	0,00	0,00	0,00	-49.340,62	-49.340,62
11.1.2.01.431110	Rückzahlung von Zuwendungen und Zuschüssen an das Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen		507.291,41	564.410	0,00	488,99	564.898,99	555.819,36	-9.079,63
11.1.2.01.442310	Datenverarbeitung	17.116,28	10.000	0,00	-4.265,80	5.734,20	5.734,20	0,00
11.1.2.01.443110	Geschäftsaufwendungen	3.291,29	10.000	0,00	4.000,00	14.000,00	12.866,96	-1.133,04
11.1.2.01.443111	Kosten für Prüfungen, Sachverständige	4.304,60	4.000	0,00	400,00	4.400,00	4.354,30	-45,70
11.1.2.01.444110	Versicherungen	851,71	810	0,00	354,79	1.164,79	1.164,79	0,00
11.1.2.01.445210	Erstattung Aufwand an Landkreis	481.727,53	539.600	0,00	0,00	539.600,00	531.699,11	-7.900,89
= anteilige ordentliche Aufwendungen		**587.626,18**	**715.930**	**0,00**	**2.397,44**	**718.327,44**	**633.403,41**	**-84.924,03**
= anteiliges ordentliches Ergebnis		**-426.418,32**	**-525.930**	**0,00**	**-2.397,44**	**-528.327,44**	**-490.216,61**	**38.110,83**
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		**-426.418,32**	**-525.930**	**0,00**	**-2.397,44**	**-528.327,44**	**-490.216,61**	**38.110,83**

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Hauptbudget	**01**	**Kulturraum**	
Gesamthaushalt	**01.02**	**Förderung**	**verantwortlich:** Frau Mielsch

Teilergebnisrechnung ab 2018 **Muster 8**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	721.797,25	94.250	315.031,77	0,00	409.281,77	630.923,14	221.641,37
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	1.784,51	0	0,00	0,00	0,00	2.384,77	2.384,77
= anteilige ordentliche Erträge	**723.581,76**	**94.250**	**315.031,77**	**0,00**	**409.281,77**	**633.307,91**	**224.026,14**
Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	17.429.478,60	17.753.250	315.031,77	0,00	18.068.281,77	17.880.126,96	-188.154,81
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige ordentliche Aufwendungen	**17.429.478,60**	**17.753.250**	**315.031,77**	**0,00**	**18.068.281,77**	**17.880.126,96**	**-188.154,81**
= anteiliges ordentliches Ergebnis	**-16.705.896,84**	**-17.659.000**	**0,00**	**0,00**	**-17.659.000,00**	**-17.246.819,05**	**412.180,95**
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-16.705.896,84**	**-17.659.000**	**0,00**	**0,00**	**-17.659.000,00**	**-17.246.819,05**	**412.180,95**

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Hauptbudget	**01**	**Kulturraum**		
Gesamthaushalt	**01.02**	**Förderung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch
Produktgruppe	**25.4**	**Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung**	**zuständig:**	Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Albert
Produkte	**25.4.0**	**Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung**		extern
Leistungen	**25.4.0.01**	**Institutionelle Förderung**	**Rechtsbindung:**	soll

Beschreibung

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

Auftrag

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

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

Teilergebnisrechnung ab 2018 **Muster 8**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo		104.193,78	0	0,00	0,00	0,00	59.824,06	59.824,06
25.4.0.01.314110	Zuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.4.0.01.314220	Rückzahlungen von Gemeinden	86.193,78	0	0,00	0,00	0,00	59.824,06	59.824,06
25.4.0.01.314620	Rückzahlungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.4.0.01.314820	Rückzahlung von Zuschüssen vom übrigen Bereich	18.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge		1.784,51	0	0,00	0,00	0,00	2.030,04	2.030,04
25.4.0.01.356220	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	1.784,51	0	0,00	0,00	0,00	2.030,04	2.030,04
= anteilige ordentliche Erträge		**105.978,29**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.854,10**	**61.854,10**
Personalaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Hauptbudget	**01**	**Kulturraum**		
Gesamthaushalt	**01.02**	**Förderung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch
Produktgruppe	**25.4**	**Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung**	**zuständig:**	Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Albert
Produkte	**25.4.0**	**Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung**		extern
Leistungen	**25.4.0.01**	**Institutionelle Förderung**	**Rechtsbindung:**	soll

Teilergebnisrechnung ab 2018 **Muster 8**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo		16.116.500,00	16.309.000	0,00	-14.800,00	16.294.200,00	16.268.200,00	-26.000,00
25.4.0.01.431210	Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden	3.150.500,00	16.309.000	0,00	-13.170.800,00	3.138.200,00	3.138.200,00	0,00
25.4.0.01.431310	Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverbände	50.000,00	0	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
25.4.0.01.431610	Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öff. Sonderrechnungen	11.614.000,00	0	0,00	11.955.000,00	11.955.000,00	11.955.000,00	0,00
25.4.0.01.431612	Zuschüsse f lfd Zwecke für Mehrbedarf sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00
25.4.0.01.431810	Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche	1.302.000,00	0	0,00	1.151.000,00	1.151.000,00	1.151.000,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige ordentliche Aufwendungen		**16.116.500,00**	**16.309.000**	**0,00**	**-14.800,00**	**16.294.200,00**	**16.268.200,00**	**-26.000,00**
= anteiliges ordentliches Ergebnis		**-16.010.521,71**	**-16.309.000**	**0,00**	**14.800,00**	**-16.294.200,00**	**-16.206.345,90**	**87.854,10**
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		**-16.010.521,71**	**-16.309.000**	**0,00**	**14.800,00**	**-16.294.200,00**	**-16.206.345,90**	**87.854,10**

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Hauptbudget	**01**	**Kulturraum**		
Gesamthaushalt	**01.02**	**Förderung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch
Produktgruppe	**25.4**	**Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung**	**zuständig:**	Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Albert
Produkte	**25.4.0**	**Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung**		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, Konzept v. 26.03.2015

Ziele

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

Zielgruppe

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

Wirtschaftlichkeit

wirtschaftlicher und sparsamer Einsatz von Haushaltsmitteln

Kenn- u. Messzahlen

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

Teilergebnisrechnung ab 2018 **Muster 8**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo		617.603,47	94.250	315.031,77	0,00	409.281,77	571.099,08	161.817,31
25.4.0.02.314010	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.4.0.02.314110	Zuweisungen vom Land	599.938,20	94.250	315.031,77	0,00	409.281,77	536.366,49	127.084,72
25.4.0.02.314220	Rückzahlungen von Gemeinden	5.361,04	0	0,00	0,00	0,00	166,10	166,10
25.4.0.02.314620	Rückzahlungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	8.075,22	0	0,00	0,00	0,00	3.278,27	3.278,27
25.4.0.02.314820	Rückzahlung von Zuschüssen vom übrigen Bereich	4.229,01	0	0,00	0,00	0,00	31.288,22	31.288,22
25.4.0.02.316111	Auflösung von Sonderposten auf Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.4.0.02.316111	Auflösung von Sonderposten auf Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	354,73	354,73

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Hauptbudget	**01**	**Kulturraum**		
Gesamthaushalt	**01.02**	**Förderung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch
Produktgruppe	**25.4**	**Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung**	**zuständig:**	Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Albert
Produkte	**25.4.0**	**Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung**		extern
Leistungen	**25.4.0.02**	**Projektförderung**	**Rechtsbindung:**	soll

Teilergebnisrechnung ab 2018 **Muster 8**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25.4.0.02.356220	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	354,73	354,73
25.4.0.02.358220	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige ordentliche Erträge		**617.603,47**	**94.250**	**315.031,77**	**0,00**	**409.281,77**	**571.453,81**	**162.172,04**
Personalaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.4.0.02.471110	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen (Anschaffung bis 2017)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo		1.312.978,60	1.444.250	315.031,77	14.800,00	1.774.081,77	1.611.926,96	-162.154,81
25.4.0.02.431010	Rückzahlung Zuwendungen Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.4.0.02.431110	Rückzahlung von Zuwendungen und Zuschüssen an das Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.4.0.02.431210	Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden	22.886,00	100.000	0,00	-63.617,21	36.382,79	36.382,79	0,00
25.4.0.02.431211	Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden Struktur-Investivmaßn	320.088,52	200.000	0,00	43.876,08	243.876,08	243.876,08	0,00
25.4.0.02.431212	Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden Kleinprojekte Kulturelle Bildung	1.520,00	0	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
25.4.0.02.431311	Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverbände Struktur-Investivmaßn	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.4.0.02.431610	Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öff. Sonderrechnungen	93.879,65	200.000	0,00	-97.226,73	102.773,27	102.773,27	0,00
25.4.0.02.431611	Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öff. Sonderrechnungen Struktur-Investivmaßn	284.378,89	200.000	315.031,77	-7.144,27	507.887,50	507.887,50	0,00
25.4.0.02.431810	Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche	496.447,60	400.000	0,00	3.287,51	403.287,51	401.807,51	-1.480,00
25.4.0.02.431811	Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche Struktur-Investivmaßn	58.400,00	294.250	0,00	123.821,67	418.071,67	257.518,19	-160.553,48
25.4.0.02.431812	Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche Kleinprojekte Kulturelle Bildung	35.377,94	50.000	0,00	8.952,95	58.952,95	58.831,62	-121,33
+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige ordentliche Aufwendungen		**1.312.978,60**	**1.444.250**	**315.031,77**	**14.800,00**	**1.774.081,77**	**1.611.926,96**	**-162.154,81**

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Hauptbudget	**01**	**Kulturraum**		
Gesamthaushalt	**01.02**	**Förderung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch
Produktgruppe	**25.4**	**Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung**	**zuständig:**	Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Albert
Produkte	**25.4.0**	**Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung**		extern
Leistungen	**25.4.0.02**	**Projektförderung**	**Rechtsbindung:**	soll

Teilergebnisrechnung ab 2018 **Muster 8**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliges ordentliches Ergebnis	**-695.375,13**	**-1.350.000**	**0,00**	**-14.800,00**	**-1.364.800,00**	**-1.040.473,15**	**324.326,85**
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-695.375,13**	**-1.350.000**	**0,00**	**-14.800,00**	**-1.364.800,00**	**-1.040.473,15**	**324.326,85**

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Hauptbudget	**01**	**Kulturraum**	
Gesamthaushalt	**01.03**	**Finanzierung**	**verantwortlich:** Frau Mielsch

Teilergebnisrechnung ab 2018 **Muster 8**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo	17.778.387,00	17.645.307	0,00	0,00	17.645.307,00	18.094.511,00	449.204,00
darunter: Umlagen	5.959.202,00	5.959.202	0,00	0,00	5.959.202,00	6.031.504,00	72.302,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige ordentliche Erträge	**17.778.387,00**	**17.645.307**	**0,00**	**0,00**	**17.645.307,00**	**18.094.511,00**	**449.204,00**
Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= anteiliges ordentliches Ergebnis	**17.778.387,00**	**17.645.307**	**0,00**	**0,00**	**17.645.307,00**	**18.094.511,00**	**449.204,00**
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**17.778.387,00**	**17.645.307**	**0,00**	**0,00**	**17.645.307,00**	**18.094.511,00**	**449.204,00**

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Hauptbudget	**01**	**Kulturraum**		
Gesamthaushalt	**01.03**	**Finanzierung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch
Produktgruppe	**61.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**	**zuständig:**	Frau Mielsch
Produkte	**61.1.0**	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**		Allgemeines Produkt
Leistungen	**61.1.0.01**	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**	**Rechtsbindung:**	soll

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

Teilergebnisrechnung ab 2018 **Muster 8**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo		17.778.387,00	17.645.307	0,00	0,00	17.645.307,00	18.094.511,00	449.204,00
61.1.0.01.313110	Zuweisungen für allgemeine Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.1.0.01.313119	Zuweisungen für allgemeine Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.1.0.01.313190	Zuw f allg Zwecke vom Land	11.819.185,00	11.686.105	0,00	0,00	11.686.105,00	12.063.007,00	376.902,00
61.1.0.01.314010	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.1.0.01.314110	Zuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.1.0.01.318240	Kulturumlage	5.959.202,00	5.959.202	0,00	0,00	5.959.202,00	6.031.504,00	72.302,00
darunter: Umlagen		5.959.202,00	5.959.202	0,00	0,00	5.959.202,00	6.031.504,00	72.302,00
61.1.0.01.318240	Kulturumlage	5.959.202,00	5.959.202	0,00	0,00	5.959.202,00	6.031.504,00	72.302,00
aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige ordentliche Erträge		**17.778.387,00**	**17.645.307**	**0,00**	**0,00**	**17.645.307,00**	**18.094.511,00**	**449.204,00**

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Hauptbudget	**01**	**Kulturraum**		
Gesamthaushalt	**01.03**	**Finanzierung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch
Produktgruppe	**61.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**	**zuständig:**	Frau Mielsch
Produkte	**61.1.0**	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**		Allgemeines Produkt
Leistungen	**61.1.0.01**	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**	**Rechtsbindung:**	soll

Teilergebnisrechnung ab 2018 **Muster 8**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= anteiliges ordentliches Ergebnis	**17.778.387,00**	**17.645.307**	**0,00**	**0,00**	**17.645.307,00**	**18.094.511,00**	**449.204,00**
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**17.778.387,00**	**17.645.307**	**0,00**	**0,00**	**17.645.307,00**	**18.094.511,00**	**449.204,00**

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Hauptbudget	**01**	**Kulturraum**		
Gesamthaushalt	**01.03**	**Finanzierung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch
Produktgruppe	**61.2**	**Sonst. allg. Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Frau Mielsch
Produkte	**61.2.0**	**Sonst. allg. Finanzwirtschaft**		intern
Leistungen	**61.2.0.01**	**Sonst. allg. Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	soll

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Zinserträge aus Geldanlagen

Auftrag

SächsGemO, SächsKomHVO-Doppik, SächsKomKBVO

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Erzielung allgemeiner Deckungsmittel zur Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes Sicherung des Haushaltsausgleiches

Teilergebnisrechnung ab 2018 **Muster 8**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sopo		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.2.0.01.361710	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.2.0.01.356210	Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.2.0.01.358220	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige ordentliche Erträge		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Personalaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.2.0.01.451710	Zinsen an Kreditinstitute	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.2.0.01.451810	Zinsen übr Bereich	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Transferaufwendungen und Abschr. auf Sopo		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Hauptbudget	**01**	**Kulturraum**		
Gesamthaushalt	**01.03**	**Finanzierung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch
Produktgruppe	**61.2**	**Sonst. allg. Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Frau Mielsch
Produkte	**61.2.0**	**Sonst. allg. Finanzwirtschaft**		intern
Leistungen	**61.2.0.01**	**Sonst. allg. Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	soll

Teilergebnisrechnung ab 2018 **Muster 8**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= anteiliges ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= kalkulatorisches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 5) Teilfinanzrechnung

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Hauptbudget **01** **Kulturraum** **verantwortlich:** Frau Mielsch

Teilfinanzrechnung ab 2018 **Muster 10**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	18.673.103,53	17.939.993	315.031,77	0,00	18.255.024,77	18.901.558,39	646.533,62
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	164,78	164,78
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd Verwaltungst.	881,95	0	0,00	0,00	0,00	3.287,33	3.287,33
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	**18.683.985,48**	**17.949.993**	**315.031,77**	**0,00**	**18.265.024,77**	**18.915.010,50**	**649.985,73**
Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.168,43	144.200	-4.120,00	0,00	140.080,00	104.479,59	-35.600,41
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	816,20	816,20
+ Zuwend., Umlagen und sonst.Transferausz.	17.849.989,09	17.781.250	315.031,77	0,00	18.096.281,77	17.315.340,24	-780.941,53
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	511.973,07	570.410	-2.618,00	0,00	567.792,00	500.863,95	-66.928,05
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	**18.481.130,59**	**18.495.860**	**308.293,77**	**0,00**	**18.804.153,77**	**17.921.499,98**	**-882.653,79**
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	**202.854,89**	**-545.867**	**6.738,00**	**0,00**	**-539.129,00**	**993.510,52**	**1.532.639,52**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.759,37	3.759,37
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.759,37**	**3.759,37**
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	12.076,95	0	6.738,00	0,00	6.738,00	6.321,50	-416,50
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	**12.076,95**	**0**	**6.738,00**	**0,00**	**6.738,00**	**6.321,50**	**-416,50**
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-12.076,95**	**0**	**-6.738,00**	**0,00**	**-6.738,00**	**-2.562,13**	**4.175,87**
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**190.777,94**	**-545.867**	**0,00**	**0,00**	**-545.867,00**	**990.948,39**	**1.536.815,39**
+ Einz. aus Ermächtigungen (ohne Kreditermächt.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Hauptbudget	**01**	**Kulturraum**	
Gesamthaushalt	**01.01**	**Steuerung und Verwaltung**	**verantwortlich:** Frau Mielsch

Teilfinanzrechnung ab 2018 **Muster 10**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	171.701,98	200.436	0,00	0,00	200.436,00	172.524,25	-27.911,75
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	164,78	164,78
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd Verwaltungst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	**181.701,98**	**210.436**	**0,00**	**0,00**	**210.436,00**	**182.689,03**	**-27.746,97**
Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.168,43	144.200	-4.120,00	0,00	140.080,00	104.479,59	-35.600,41
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	816,20	816,20
+ Zuwend., Umlagen und sonst.Transferausz.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	511.973,07	570.410	-2.618,00	0,00	567.792,00	500.863,95	-66.928,05
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	**631.141,50**	**714.610**	**-6.738,00**	**0,00**	**707.872,00**	**606.159,74**	**-101.712,26**
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	**-449.439,52**	**-504.174**	**6.738,00**	**0,00**	**-497.436,00**	**-423.470,71**	**73.965,29**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.759,37	3.759,37
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.759,37**	**3.759,37**
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	12.076,95	0	6.738,00	0,00	6.738,00	6.321,50	-416,50
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	**12.076,95**	**0**	**6.738,00**	**0,00**	**6.738,00**	**6.321,50**	**-416,50**
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-12.076,95**	**0**	**-6.738,00**	**0,00**	**-6.738,00**	**-2.562,13**	**4.175,87**
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**-461.516,47**	**-504.174**	**0,00**	**0,00**	**-504.174,00**	**-426.032,84**	**78.141,16**
+ Einz. aus Ermächtigungen (ohne Kreditermächt.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Hauptbudget	**01**	**Kulturraum**		
Gesamthaushalt	**01.01**	**Steuerung und Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung u. -service**	**zuständig:**	Mitarbeiter des Kultursekretariats
Produkte	**11.1.1**	**Organe des Kulturraumes ON**		extern und intern
Leistungen	**11.1.1.01**	**Kulturkonvent, Kulturbeirat, Facharbeitsgruppen**	**Rechtsbindung:**	soll

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 Vorschlägenfür die jährlichen Förderlisten

Kenn- u. Messzahlen

Ermittlung der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Teilfinanzrechnung ab 2018 **Muster 10**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd Verwaltungst.		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Personalauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst.Transferausz.		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.		2.946,62	6.000	0,00	0,00	6.000,00	2.095,59	-3.904,41
11.1.1.01.742110	Ehrenamtliche Tätigkeiten	1.341,70	3.000	0,00	0,00	3.000,00	602,56	-2.397,44
11.1.1.01.742910	Verfügungsmittel	1.604,92	3.000	0,00	0,00	3.000,00	1.493,03	-1.506,97
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit		**2.946,62**	**6.000**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**2.095,59**	**-3.904,41**

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Hauptbudget	**01**	**Kulturraum**		
Gesamthaushalt	**01.01**	**Steuerung und Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung u. -service**	**zuständig:**	Mitarbeiter des Kultursekretariats
Produkte	**11.1.1**	**Organe des Kulturraumes ON**		extern und intern
Leistungen	**11.1.1.01**	**Kulturkonvent, Kulturbeirat, Facharbeitsgruppen**	**Rechtsbindung:**	soll

Teilfinanzrechnung ab 2018 **Muster 10**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.946,62**	**-6.000**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-2.095,59**	**3.904,41**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**-2.946,62**	**-6.000**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-2.095,59**	**3.904,41**
+ Einz. aus Ermächtigungen (ohne Kreditermächt.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Hauptbudget	**01**	**Kulturraum**		
Gesamthaushalt	**01.01**	**Steuerung und Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung u. -service**	**zuständig:**	Mitarbeiter des Kultursekretariats
Produkte	**11.1.2**	**innere Verwaltungsangelegenheiten**		extern und intern
Leistungen	**11.1.2.01**	**Kultursekretariat**	**Rechtsbindung:**	soll

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-Doppik, SächsKomKBVO,VWVKomHSys, SächsKRVO, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft, Satzung des Kulturraumes ON

Zielgruppe

Behördern, 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,

Teilfinanzrechnung ab 2018 **Muster 10**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.		171.701,98	200.436	0,00	0,00	200.436,00	172.524,25	-27.911,75
11.1.2.01.614010	Zuschüsse vom Bund	12.645,21	20.436	0,00	0,00	20.436,00	40.557,42	20.121,42
11.1.2.01.614110	Zuweisungen vom Land	159.056,77	180.000	0,00	0,00	180.000,00	131.966,83	-48.033,17
11.1.2.01.614820	Rückzahlung von Zuschüssen vom übrigen Bereich	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	164,78	164,78
11.1.2.01.642100	Einzahlung aus Verkauf	0,00	0	0,00	0,00	0,00	164,78	164,78
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11.1.2.01.648110	Einzahlung Kostenerstattung vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Hauptbudget	**01**	**Kulturraum**		
Gesamthaushalt	**01.01**	**Steuerung und Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung u. -service**	**zuständig:**	Mitarbeiter des Kultursekretariats
Produkte	**11.1.2**	**innere Verwaltungsangelegenheiten**		extern und intern
Leistungen	**11.1.2.01**	**Kultursekretariat**	**Rechtsbindung:**	soll

Teilfinanzrechnung ab 2018 **Muster 10**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.2.01.648210	Kostenerstattungen von LK, GV	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2.01.648810	Einzahlung Kostenerstattung übr Bereich	10.000,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd Verwaltungst.		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.		**181.701,98**	**210.436**	**0,00**	**0,00**	**210.436,00**	**182.689,03**	**-27.746,97**
Personalauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2.01.701910	Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		119.168,43	144.200	-4.120,00	0,00	140.080,00	104.479,59	-35.600,41
11.1.2.01.723110	Mieten und Pachten	19.526,65	19.000	0,00	0,00	19.000,00	17.211,87	-1.788,13
11.1.2.01.726130	Aus- und Fortbildung	1.343,00	500	0,00	0,00	500,00	187,00	-313,00
11.1.2.01.727110	Veranstaltungen	696,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	68,00	-1.932,00
11.1.2.01.727120	Kulturprojekte Netzwerkstelle Kubi	11.637,08	15.000	0,00	0,00	15.000,00	3.197,09	-11.802,91
11.1.2.01.727121	Projekt via cultura	900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2.01.727122	Projekt Kubimobil	74.842,96	92.000	-4.120,00	0,00	87.880,00	67.651,33	-20.228,67
11.1.2.01.727123	Projekt Landkultur	10.222,74	15.700	0,00	0,00	15.700,00	14.039,30	-1.660,70
11.1.2.01.727124	Projekt Verbundkatalog Bibliotheken	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	816,20	816,20
11.1.2.01.759910	Zinsauszahlungen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	816,20	816,20
+ Zuwend., Umlagen und sonst.Transferausz.		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2.01.731010	Rückzahlung Zuweisung Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2.01.731110	Rückzahl Zuweisung an das Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.		509.026,45	564.410	-2.618,00	0,00	561.792,00	498.768,36	-63.023,64
11.1.2.01.742310	Datenverarbeitung	17.156,26	10.000	-2.618,00	-4.400,00	2.982,00	5.508,10	2.526,10
11.1.2.01.743110	Geschäftsauszahlungen	3.327,12	10.000	0,00	4.000,00	14.000,00	13.098,56	-901,44
11.1.2.01.743111	Kosten f Prüfungen, Sachverst.	2.888,60	4.000	0,00	400,00	4.400,00	574,90	-3.825,10
11.1.2.01.744110	Versicherungen	851,71	810	0,00	0,00	810,00	1.164,79	354,79
11.1.2.01.745210	Erstattung Auszahlung an Landkreis	484.802,76	539.600	0,00	0,00	539.600,00	478.422,01	-61.177,99
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit		**628.194,88**	**708.610**	**-6.738,00**	**0,00**	**701.872,00**	**604.064,15**	**-97.807,85**
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit		**-446.492,90**	**-498.174**	**6.738,00**	**0,00**	**-491.436,00**	**-421.375,12**	**70.060,88**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.759,37	3.759,37

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Hauptbudget	**01**	**Kulturraum**		
Gesamthaushalt	**01.01**	**Steuerung und Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung u. -service**	**zuständig:**	Mitarbeiter des Kultursekretariats
Produkte	**11.1.2**	**innere Verwaltungsangelegenheiten**		extern und intern
Leistungen	**11.1.2.01**	**Kultursekretariat**	**Rechtsbindung:**	soll

Teilfinanzrechnung ab 2018 **Muster 10**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.2.01/1000.681190	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.759,37	3.759,37
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.759,37**	**3.759,37**
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände		12.076,95	0	6.738,00	0,00	6.738,00	6.321,50	-416,50
11.1.2.01/1000.783111	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro	12.076,95	0	6.738,00	0,00	6.738,00	6.321,50	-416,50
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit		**12.076,95**	**0**	**6.738,00**	**0,00**	**6.738,00**	**6.321,50**	**-416,50**
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		**-12.076,95**	**0**	**-6.738,00**	**0,00**	**-6.738,00**	**-2.562,13**	**4.175,87**
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		**-458.569,85**	**-498.174**	**0,00**	**0,00**	**-498.174,00**	**-423.937,25**	**74.236,75**
+ Einz. aus Ermächtigungen (ohne Kreditermächt.)		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Hauptbudget	**01**	**Kulturraum**	
Gesamthaushalt	**01.02**	**Förderung**	**verantwortlich:** Frau Mielsch

Teilfinanzrechnung ab 2018 **Muster 10**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	723.014,55	94.250	315.031,77	0,00	409.281,77	634.523,14	225.241,37
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd Verwaltungst.	881,95	0	0,00	0,00	0,00	3.287,33	3.287,33
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	**723.896,50**	**94.250**	**315.031,77**	**0,00**	**409.281,77**	**637.810,47**	**228.528,70**
Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst.Transferausz.	17.849.989,09	17.781.250	315.031,77	0,00	18.096.281,77	17.315.340,24	-780.941,53
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	**17.849.989,09**	**17.781.250**	**315.031,77**	**0,00**	**18.096.281,77**	**17.315.340,24**	**-780.941,53**
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	**-17.126.092,59**	**-17.687.000**	**0,00**	**0,00**	**-17.687.000,00**	**-16.677.529,77**	**1.009.470,23**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**-17.126.092,59**	**-17.687.000**	**0,00**	**0,00**	**-17.687.000,00**	**-16.677.529,77**	**1.009.470,23**
+ Einz. aus Ermächtigungen (ohne Kreditermächt.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Hauptbudget	**01**	**Kulturraum**		
Gesamthaushalt	**01.02**	**Förderung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch
Produktgruppe	**25.4**	**Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung**	**zuständig:**	Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Albert
Produkte	**25.4.0**	**Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung**		extern
Leistungen	**25.4.0.01**	**Institutionelle Förderung**	**Rechtsbindung:**	soll

Beschreibung

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

Auftrag

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

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

Teilfinanzrechnung ab 2018 **Muster 10**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.		107.911,08	0	0,00	0,00	0,00	60.924,06	60.924,06
25.4.0.01.614110	Zuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.4.0.01.614220	Rückzahlungen von Gemeinden	86.611,08	0	0,00	0,00	0,00	59.824,06	59.824,06
25.4.0.01.614620	Rückzahlungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.4.0.01.614820	Rückzahlung von Zuschüssen vom übrigen Bereich	21.300,00	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd Verwaltungst.		881,95	0	0,00	0,00	0,00	2.932,60	2.932,60
25.4.0.01.656220	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	881,95	0	0,00	0,00	0,00	2.932,60	2.932,60
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.		**108.793,03**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.856,66**	**63.856,66**
Personalauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst.Transferausz.		16.368.500,00	16.337.000	0,00	0,00	16.337.000,00	16.294.200,00	-42.800,00
25.4.0.01.731210	Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden	3.150.500,00	16.337.000	0,00	0,00	16.337.000,00	3.138.200,00	-13.198.800,00
25.4.0.01.731310	Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverbände	50.000,00	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Hauptbudget	**01**	**Kulturraum**		
Gesamthaushalt	**01.02**	**Förderung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch
Produktgruppe	**25.4**	**Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung**	**zuständig:**	Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Albert
Produkte	**25.4.0**	**Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung**		extern
Leistungen	**25.4.0.01**	**Institutionelle Förderung**	**Rechtsbindung:**	soll

Teilfinanzrechnung ab 2018 **Muster 10**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25.4.0.01.731610	Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öff. Sonderrechnungen	11.614.000,00	0	0,00	0,00	0,00	11.955.000,00	11.955.000,00
25.4.0.01.731612	Zuschüsse f lfd Zwecke für Mehrbedarf sonst. öff. Sonderrechnungen	252.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.4.0.01.731810	Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche	1.302.000,00	0	0,00	0,00	0,00	1.151.000,00	1.151.000,00
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit		**16.368.500,00**	**16.337.000**	**0,00**	**0,00**	**16.337.000,00**	**16.294.200,00**	**-42.800,00**
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit		**-16.259.706,97**	**-16.337.000**	**0,00**	**0,00**	**-16.337.000,00**	**-16.230.343,34**	**106.656,66**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		**-16.259.706,97**	**-16.337.000**	**0,00**	**0,00**	**-16.337.000,00**	**-16.230.343,34**	**106.656,66**
+ Einz. aus Ermächtigungen (ohne Kreditermächt.)		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Hauptbudget	**01**	**Kulturraum**		
Gesamthaushalt	**01.02**	**Förderung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch
Produktgruppe	**25.4**	**Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung**	**zuständig:**	Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Albert
Produkte	**25.4.0**	**Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung**		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, Konzept v. 26.03.2015

Ziele

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

Zielgruppe

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

Wirtschaftlichkeit

wirtschaftlicher und sparsamer Einsatz von Haushaltsmitteln

Kenn- u. Messzahlen

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

Teilfinanzrechnung ab 2018 **Muster 10**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.		615.103,47	94.250	315.031,77	0,00	409.281,77	573.599,08	164.317,31
25.4.0.02.614010	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.4.0.02.614110	Zuweisungen vom Land	599.938,20	94.250	315.031,77	0,00	409.281,77	536.366,49	127.084,72
25.4.0.02.614220	Rückzahlungen von Gemeinden	2.861,04	0	0,00	0,00	0,00	2.666,10	2.666,10
25.4.0.02.614620	Rückzahlungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	8.075,22	0	0,00	0,00	0,00	3.278,27	3.278,27
25.4.0.02.614820	Rückzahlung von Zuschüssen vom übrigen Bereich	4.229,01	0	0,00	0,00	0,00	31.288,22	31.288,22
+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd Verwaltungst.		0,00	0	0,00	0,00	0,00	354,73	354,73
25.4.0.02.656220	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	354,73	354,73
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.		**615.103,47**	**94.250**	**315.031,77**	**0,00**	**409.281,77**	**573.953,81**	**164.672,04**
Personalauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst.Transferausz.		1.481.489,09	1.444.250	315.031,77	0,00	1.759.281,77	1.021.140,24	-738.141,53

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Hauptbudget	**01**	**Kulturraum**		
Gesamthaushalt	**01.02**	**Förderung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch
Produktgruppe	**25.4**	**Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung**	**zuständig:**	Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Albert
Produkte	**25.4.0**	**Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung**		extern
Leistungen	**25.4.0.02**	**Projektförderung**	**Rechtsbindung:**	soll

Teilfinanzrechnung ab 2018 **Muster 10**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25.4.0.02.731010	Rückzahlung Zuweisung Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.4.0.02.731110	Rückzahl Zuweisung an das Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.4.0.02.731210	Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden	22.886,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	36.382,79	-63.617,21
25.4.0.02.731211	Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden Struktur-Investivmaßn	443.662,71	200.000	0,00	0,00	200.000,00	187.988,08	-12.011,92
25.4.0.02.731212	Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden Kleinprojekte Kulturelle Bildung	1.520,00	0	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
25.4.0.02.731311	Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverbände Struktur-Investivmaßn	13.408,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.4.0.02.731610	Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öff. Sonderrechnungen	102.287,81	200.000	0,00	0,00	200.000,00	102.773,27	-97.226,73
25.4.0.02.731611	Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öff. Sonderrechnungen Struktur-Investivmaßn	394.378,89	200.000	315.031,77	0,00	515.031,77	58.364,50	-456.667,27
25.4.0.02.731810	Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche	411.267,74	400.000	0,00	0,00	400.000,00	481.037,37	81.037,37
25.4.0.02.731811	Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche Struktur-Investivmaßn	58.400,00	294.250	0,00	0,00	294.250,00	92.101,28	-202.148,72
25.4.0.02.731812	Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche Kleinprojekte Kulturelle Bildung	33.677,94	50.000	0,00	0,00	50.000,00	59.642,95	9.642,95
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit		**1.481.489,09**	**1.444.250**	**315.031,77**	**0,00**	**1.759.281,77**	**1.021.140,24**	**-738.141,53**
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit		**-866.385,62**	**-1.350.000**	**0,00**	**0,00**	**-1.350.000,00**	**-447.186,43**	**902.813,57**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Hauptbudget	**01**	**Kulturraum**		
Gesamthaushalt	**01.02**	**Förderung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch
Produktgruppe	**25.4**	**Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung**	**zuständig:**	Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Albert
Produkte	**25.4.0**	**Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung**		extern
Leistungen	**25.4.0.02**	**Projektförderung**	**Rechtsbindung:**	soll

Teilfinanzrechnung ab 2018 **Muster 10**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.4.0.02/2100.781310	Investitionszuschüsse an Zweckverbände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.4.0.02/2100.781610	Investitionszuschüsse an sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.4.0.02/2100.781810	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		**-866.385,62**	**-1.350.000**	**0,00**	**0,00**	**-1.350.000,00**	**-447.186,43**	**902.813,57**
+ Einz. aus Ermächtigungen (ohne Kreditermächt.)		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Hauptbudget	**01**	**Kulturraum**	
Gesamthaushalt	**01.03**	**Finanzierung**	**verantwortlich:** Frau Mielsch

Teilfinanzrechnung ab 2018 **Muster 10**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	17.778.387,00	17.645.307	0,00	0,00	17.645.307,00	18.094.511,00	449.204,00
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd Verwaltungst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	**17.778.387,00**	**17.645.307**	**0,00**	**0,00**	**17.645.307,00**	**18.094.511,00**	**449.204,00**
Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst.Transferausz.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	**17.778.387,00**	**17.645.307**	**0,00**	**0,00**	**17.645.307,00**	**18.094.511,00**	**449.204,00**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**17.778.387,00**	**17.645.307**	**0,00**	**0,00**	**17.645.307,00**	**18.094.511,00**	**449.204,00**
+ Einz. aus Ermächtigungen (ohne Kreditermächt.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Hauptbudget	**01**	**Kulturraum**		
Gesamthaushalt	**01.03**	**Finanzierung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch
Produktgruppe	**61.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**	**zuständig:**	Frau Mielsch
Produkte	**61.1.0**	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**		Allgemeines Produkt
Leistungen	**61.1.0.01**	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**	**Rechtsbindung:**	soll

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

Teilfinanzrechnung ab 2018 **Muster 10**		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.		17.778.387,00	17.645.307	0,00	0,00	17.645.307,00	18.094.511,00	449.204,00
61.1.0.01.613110	Einzahlungen v. Zuweisungen und Zuschüssen f. allgemeine Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.1.0.01.613119	Einzahlungen v. Zuweisungen und Zuschüssen f. allgemeine Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.1.0.01.613190	Zuw allg Zwecke v Land	11.819.185,00	11.686.105	0,00	0,00	11.686.105,00	12.063.007,00	376.902,00
61.1.0.01.614010	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.1.0.01.614110	Zuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.1.0.01.618240	Kulturumlage	5.959.202,00	5.959.202	0,00	0,00	5.959.202,00	6.031.504,00	72.302,00
+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd Verwaltungst.		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.		**17.778.387,00**	**17.645.307**	**0,00**	**0,00**	**17.645.307,00**	**18.094.511,00**	**449.204,00**
Personalauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Hauptbudget	**01**	**Kulturraum**		
Gesamthaushalt	**01.03**	**Finanzierung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch
Produktgruppe	**61.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**	**zuständig:**	Frau Mielsch
Produkte	**61.1.0**	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**		Allgemeines Produkt
Leistungen	**61.1.0.01**	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**	**Rechtsbindung:**	soll

Teilfinanzrechnung ab 2018 **Muster 10**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst.Transferausz.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	**17.778.387,00**	**17.645.307**	**0,00**	**0,00**	**17.645.307,00**	**18.094.511,00**	**449.204,00**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**17.778.387,00**	**17.645.307**	**0,00**	**0,00**	**17.645.307,00**	**18.094.511,00**	**449.204,00**
+ Einz. aus Ermächtigungen (ohne Kreditermächt.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Hauptbudget	**01**	**Kulturraum**		
Gesamthaushalt	**01.03**	**Finanzierung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch
Produktgruppe	**61.2**	**Sonst. allg. Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Frau Mielsch
Produkte	**61.2.0**	**Sonst. allg. Finanzwirtschaft**		intern
Leistungen	**61.2.0.01**	**Sonst. allg. Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	soll

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Zinserträge aus Geldanlagen

Auftrag

SächsGemO, SächsKomHVO-Doppik, SächsKomKBVO

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Erzielung allgemeiner Deckungsmittel zur Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes Sicherung des Haushaltsausgleiches

Teilfinanzrechnung ab 2018 **Muster 10**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen u. Umlagen lfd. Verwaltungst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.2.0.01.661710 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Einz. lfd Verwaltungst.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.2.0.01.656210 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungst.	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.2.0.01.751710 Zinsen an Kreditinstitute	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.2.0.01.751810 Zinsauszahl übr Bereich	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., Umlagen und sonst.Transferausz.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ son. haushaltswirk. Ausz. lfd. Verwaltungstät.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. Grundst., Gebäuden, unb. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Hauptbudget	**01**	**Kulturraum**		
Gesamthaushalt	**01.03**	**Finanzierung**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Mielsch
Produktgruppe	**61.2**	**Sonst. allg. Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Frau Mielsch
Produkte	**61.2.0**	**Sonst. allg. Finanzwirtschaft**		intern
Leistungen	**61.2.0.01**	**Sonst. allg. Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	soll

Teilfinanzrechnung ab 2018 **Muster 10**	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Üpl/Apl 2021	Deckungsmittel 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fort. Ansatz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Veräuß. von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Veräuß. von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erwerb Grundst., Gebäuden, unbewegl. Vermög.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Erwerb übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ausz. für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
+ Einz. aus Ermächtigungen (ohne Kreditermächt.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) Anhang zum Jahresabschluss
B 1) Allgemeine Angaben

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

Der Kulturraum ON ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und verwaltet seine Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung. Organe des Verbandes sind der Kulturkonvent, der Konventsvorsitzende und der Kulturbeirat.
Die Belange des sorbischen Volkes werden vertreten durch die Stiftung für das sorbische Volk. Sie erhält Sitz und Stimmrecht im Kulturkonvent Oberlausitz-Niederschlesien.
Für die Geschäftsführung des Kulturraum ON ist ein Kultursekretariat eingerichtet. Es wird vom Vorsitzenden des Kulturkonventes geleitet.
Zur Bewirtschaftung seiner Finanzmittel führt der Kulturraum ON eine Kulturkasse beim Vorsitzenden des Kulturkonventes.

Für die Wirtschaftsführung der Kulturkasse gelten die Vorschriften über die Gemeindewirtschaft entsprechend.
Der Kulturraum ON hat seine Buchführung zum 01. Januar 2013 auf das doppische Haushalts- und Rechnungswesen umgestellt.

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

Haushaltssatzung 2021

Bekanntgabe der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2021	Sächsischen Amtsblatt (Amtlicher Anzeiger) vom 17. September 2020
Auslegung Entwurf Haushaltssatzung 2021	28. September bis 06. Oktober 2020
Beschluss	19. Oktober 2020 (Beschluss Nr. 535)
Bescheid SMWK	03. November 2020
Bekanntmachung Haushaltssatzung 2021	Sächsischen Amtsblatt (Amtlicher Anzeiger) vom 26. November 2020
Auslegung Haushaltssatzung 2021	07. Dezember bis 15. Dezember 2020

1. Nachtragssatzung 2021

Bekanntgabe der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der Nachtragssatzung 2021	Sächsischen Amtsblatt (Amtlicher Anzeiger) vom 20. Mai 2021
Auslegung Entwurf Nachtragssatzung 2021	01. Juni bis 09. Juni 2021
Beschluss	25. Juni 2021 (Beschluss Nr. 553)
Bescheid SMWK	05. Juli 2021
Bekanntmachung Nachtragssatzung 2021	Sächsischen Amtsblatt (Amtlicher Anzeiger) vom 22. Juli 2021
Auslegung Nachtragssatzung 2021	02. August bis 10. August 2021

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

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

Gemäß § 34 Abs. 1 SächsKomHVO ist zu Beginn des ersten Haushaltsjahres mit einer Rechnungsführung nach den Regeln der doppelten Buchführung und danach für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres das Inventar zu verzeichnen und dabei der Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben.
Die Inventur- und Bewertungsrichtlinie des Kulturraumes ON vom 18.12.2018 ist die Grundlage für die Durchführung von Inventuren und für die Aufstellung von Inventaren als Basis für die Erstellung der Bilanz.
Die Inventur- und Bewertungsrichtlinie soll sicherstellen, dass das Vermögen und die Schulden ordnungsgemäß erfasst, einheitlich im Inventar abgebildet und nach gleichen Bewertungskriterien bewertet werden.

B 3) Erläuterung zu Posten der Vermögensrechnung - Aktivseite -

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

B 3.1) Anlagevermögen 28.854,41 Euro

Immaterielle Vermögensgegenstände	**31.12.2021 / 01.01.2022**	**31.12.2020 / 01.01.2021**
	28.853,41 Euro	32.091,96 Euro

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

Die Änderung der Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Buchwert 31.12.2020	32.091,96 Euro
Zugang	6.321,50 Euro
Abschreibungen (auf Vermögensgegenstände, welche nach dem 31.12.2017 zugegangen sind)	9.560,05 Euro
Buchwert 31.12.2021	28.853,41 Euro

Sachanlagevermögen	**31.12.2021 / 01.01.2022**	**31.12.2020 / 01.01.2021**
	1,00 Euro	1,00 Euro

Die vorhandene Betriebs- und Geschäftsausstattung ist inventarisiert.

Das Sachanlagevermögen des Kulturraumes umfasst zum 31.12.2021 nur ein Diktiergerät.

B 3.2) Umlaufvermögen 2.789.616,51 Euro

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**31.12.2021 / 01.01.2022**	**31.12.2020 / 01.01.2021**
	9.431,31 Euro	54.629,28 Euro

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

Die Forderungen weisen zum 31.12.2021 einen Betrag i. H. v. 9.431,31 Euro aus und setzen sich wie folgt zusammen:

Forderungen aus Transferleistungen	
9.431,31 Euro	Zuwendung Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung für das Projekt Fläche trifft Kultur

Privatrechtliche Forderungen	**31.12.2021 / 01.01.2022**	**31.12.2020 / 01.01.2021**
	0,00 Euro	58,85 Euro

Zum 31.12.2021 bestehen keine privatrechtlichen Forderungen.

Liquide Mittel	**31.12.2021 / 01.01.2022**	**31.12.2020 / 01.01.2021**
	2.780.185,20 Euro	1.789.236,81 Euro

Die liquiden Mittel haben sich zum 31. Dezember 2021 auf 2.780.185,50 Euro erhöht.

B 4) Erläuterung zu Posten der Vermögensrechnung - Passivseite -

B 4.1) Kapitalposition 1.779.677,88 Euro

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

	31.12.2021 / 01.01.2022	**31.12.2020 / 01.01.2021**
Kapitalposition	**1.779.677,88 Euro**	**1.424.298,13 Euro**
Basiskapital	19.091,93 Euro	19.091,93 Euro
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Abs. 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	6.568,95 Euro	6.568,95 Euro
Rücklagen, hier: Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.760.585,95 Euro 0,00 Euro	1.405.206,20 Euro 0,00 Euro
Fehlbeträge	0,00 Euro	0,00 Euro

Das ordentliche Ergebnis i. H. v. 355.379,75 Euro entspricht dem Gesamtergebnis. Es wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.
Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erhöht sich von 1.405.206,20 Euro auf 1.760.585,95 Euro. Fehlbeträge sind keine vorhanden.

B 4.2) Sonderposten 6.719,63 Euro

Sonderposten (für empfangene Investitionszuwendungen)	**31.12.2021 / 01.01.2022**	**31.12.2020 / 01.01.2021**
	6.719,63 Euro	4.212,29 Euro

Investitionszuwendungen wurden in der Höhe der bewilligten Zuwendung als Sonderposten passiviert und entsprechend aufgelöst. Die Sonderposten setzen sich zum 31.12.2021 wie folgt zusammen:

Kulturwegweiser	1,00 Euro
Website „KuBiMobil“	391,51 Euro
Website „KuBiMobil - Fläche trifft Kultur“	971,83 Euro
Erklärvideo „KuBiMobil“	1.772,73 Euro
Relaunch Website Kulturwegweiser	647,06 Euro
Imagefilm KuBiMobil	2.935,50 Euro

B 4.3) Rückstellungen 12.639,31 Euro

Rückstellungen	**31.12.2021 / 01.01.2022**	**31.12.2020 / 01.01.2021**
- für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtsch. gleichkommenden Rechtsgeschäften	8.859,91 Euro	8.881,91 Euro
- für sonstige vertragliche Verpflichtungen	3.779,40 Euro	3.779,40 Euro
Gesamt	**12.639,31 Euro**	**12.661,31 Euro**

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

Die Rückstellungen gliedern sich wie folgt:

Art der Rückstellung	**31.12.2021**	**31.12.2020**
Rückstellungen für Gerichtsverfahren	**8.859,91 Euro**	**8.881,91 Euro**
- Klageverfahren Kulturraumförderung 2012	8.859,91 Euro	8.881,91 Euro
Rückstellung f. vertragliche Verpflichtung	**3.779,40 Euro**	**3.779,40 Euro**
- örtliche Rechnungsprüfung Jahresabschluss 2021	3.779,40 Euro	3.779,40 Euro

B 4.4) Verbindlichkeiten 1.019.434,10 Euro

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

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**31.12.2021 / 01.01.2022**	**31.12.2020 / 01.01.2021**
	184.642,21 Euro	115.500,38 Euro

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

Die Verbindlichkeiten betragen zum 31. Dezember 2021 184.642,21 Euro. Sie betreffen u.a.

- Aufwendungen für Projekte im Bereich der Kulturellen Bildung (12.972,80 Euro),
- Aufwendungen für die Erstattung von Personal-u. Sachkosten, Verwaltungsaufwand und Reisekosten an den Landkreis Görlitz (167.873,51 Euro)

- Sonstige (3.795,90 Euro)

deren Fälligkeit in 2021 liegt.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**31.12.2021 / 01.01.2022**	**31.12.2020 / 01.01.2021**
	9.431,31 Euro	58.771,93 Euro

Bei den 9.431,31 Euro handelt es sich um Zuwendungen der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung an den Kulturraum für das Projekt Fläche trifft Kultur. Die Zuwendungen betreffen die Jahre 2020 bis 2022 und sind zum Stichtag 31.12.2021 noch nicht zweckentsprechend verwendet.

Sonstige Verbindlichkeiten	**31.12.2021 / 01.01.2022**	**31.12.2020 / 01.01.2021**
	825.360,58 Euro	260.573,86 Euro

Bei dieser Position werden Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsempfängern ausgewiesen, bei deren Zuwendungsmaßnahme der Bewilligungszeitraum aus sachlichen Gründen verlängert wurde und sich die Auszahlung der Zuwendung in das Folgejahr verschoben hat. Die Gesamtsumme der betreffenden Maßnahmen beläuft sich auf insgesamt 825.360,58 Euro und setzt sich wie folgt zusammen:

Zuwendungsempfänger	**Maßnahme**	**Betrag in Euro**
Spielmannszug Oberlichtenau e.V.	SZO 2021 - Veranstaltungsreihe für Jung und Alt	10.000,00
Sächsischer Musikrat e.V.	Jazzwelten	9.500,00
Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Johannis, Zittau	„…und die Welt steht still…Letzte Lieder“	9.500,00
Christlicher Schulverein Schirgiswalde e.V.	1. Oberland-Musikfest 2021	10.950,00
Stadt Kamenz	Open Library (Offene Bibliothek)	161.582,00
Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau	Modernisierung, Ertüchtigung und Harmonisierung der Tontechnischen Anlagen am Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau	114.569,00
Zoo, Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH	Sanierung des Schlossgrabens in der Bärenanlage im Zoo Hoyerswerda	75.551,00
Stadtverwaltung Zittau	Städtische Museen, Konsolidierung der Sakristei Museum Kirche zum Heiligen Kreuz	74.294,08

Zoo, Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH	Optimierung der Aufenthaltsqualität in der Brigitte-Reimann Stadtbibliothek Hoyerswerda	14.305,00
Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen	Beschallungsanlage	100.500,00
Sorbisches National-Ensemble	Innenausstattung des Eingangs- und Besucherbereiches im SNE	38.598,00
Musikschule J. A. Hiller e.V.	Sanierungsmaßnahmen (Fenster, Außenputz Musikschule)	79.280,00
Tier- und Kulturpark Bischofswerda	Quarantänestationen	14.686,32
Kreismusikschule Bautzen	Anschaffung von BGA und Instrumenten 2022	40.000,00
Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen	Erneuerung Tontechnik	66.000,00
Stadt Zittau	Anschaffung von Dauerausstellungs-möbeln für die Zittauer Rüstkammer	8.000,00
Naturschutz-Tierpark Görlitz e.V.	Neubau Eselanlage	20.000,00
Naturschutz-Tierpark Görlitz e.V.	Neubau Manulanlage	14.000,00
Tierpark Zittau e. V.	Buschschliefer/ Erdmännchenanlage	30.000,00
Gartenkulturpfad Oberlausitz e.V.	Erstellung von 3 webbasierten Audioguides	7.450,59
DRK Kreisverband Bautzen e. V.	Kleinprojekt „Kunst und Natur“	888,67
	Summe	**825.360,58**

B 5) Zusammengefasstes Ergebnis

Bilanz

Aktivseite	**01.01.2022**	**01.01.2021**	**Passivseite**	**01.01.2022**	**01.01.2021**
Anlagevermögen	28.854,41 €	32.092,96 €	Kapitalposition	1.779.677,88 €	1.424.298,13 €
Umlaufvermögen	1.789.616,51 €	1.843.924,94 €	Sonderposten	6.719,63 €	4.212,29 €
ARAP			Rückstellungen	12.639,31 €	12.661,31 €
nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag			Verbindlichkeiten	1.019.434,10 €	434.846,17 €
			PRAP		
Summe Aktivseite	**2.818.470,92 €**	**1.876.017,90 €**	**Summe Passivseite**	**2.818.470,92 €**	**1.876.017,90 €**

Die Bilanz zum 31. Dezember 2021/ 01. Januar 2022 weist in der Kapitalposition einen Wert i. H. v. 1.779.677,88 Euro aus. Die Veränderung ist auf einen Überschuss in der Ergebnisrechnung zurückzuführen, welcher der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt wurde.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Verbindlichkeiten erhöht. Unter der Position werden zum einen Verbindlichkeiten für Maßnahmen ausgewiesen, bei welchen sich der Bewilligungszeitraum verlängert hat und sich die Auszahlung der Zuwendungen in das Folgejahr verschoben hat. Ebenso werden bei dieser Position Rechnungsbeträge für Lieferungen und Leitungen erfasst, deren Fälligkeit in 2022 liegt sowie bewilligte Zuwendungen, welche zum Stichtag noch nicht zweckentsprechend verwendet sind.
Die Bilanz weist zum 31.12.2021 auf der Aktivseite keinen Fehlbetrag aus.
Anlagevermögen wurde in geringem Umfang beschafft. Infolge planmäßiger Abschreibungen hat sich der Wert des Anlagevermögens zum 31.12.2021 ermäßigt. Die liquiden Mittel, welche Bestandteile des Umlaufvermögens sind, betragen zum 31.12.2021 2.789.616,51 Euro.
Eine Ermäßigung ist bei den Forderungen (auf 9.431,31 Euro) zu verzeichnen, welche ebenfalls Bestandteil des Umlaufvermögens sind.
Das Vermögen beträgt zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2021 / 01. Januar 2022 2.818.470,92 Euro.

Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung wird im Gesamtergebnis ein Überschuss i. H. v. 355.379,75 Euro ausgewiesen. Das geplante Gesamtergebnis lag bei -545.623,00 Euro. Der Überschuss wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Ausschlaggebend für dieses Ergebnis waren Mehrerträge aus Landeszuweisungen, aus der Kulturumlage und nicht geplante Rückzahlungen von Zuwendungen im Ergebnis der Prüfung von Verwendungsnachweisen.
Zudem wurden 2021 nicht alle Projekte (sowohl kulturraumeigene als auch Projekte Dritter) in vollem Umfang realisiert, was letztlich zu geringeren Aufwendungen geführt hat.

Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelbestand sollte sich planmäßig um 545.867,00 Euro verringern. Im Ergebnis wird er sich um 990.948,39 Euro erhöhen. Die Gründe für die Abweichungen sind bei der Ergebnisrechnung aufgeführt. Hinzu kommt, dass sich Auszahlungen für Fördermittel von 2021 nach 2022 verschoben haben.

Haushaltsausgleich

Der Kulturraum ON hat keine Fehlbeträge aus Vorjahren. Der Haushaltsausgleich nach § 24 SächsKomHVO wurde im Haushaltsjahr 2021 erreicht.

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

B 6.1) Teilhaushalt Steuerung und Verwaltung

B 6.1.1) Produkt „Organe des Kulturraumes“

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten wiesen im Haushaltsplan einen Betrag i. H. v. 3.000,00 Euro aus. Im Ergebnis belaufen sie sich auf einen Betrag i. H. v. 602,56 Euro.
Die veranschlagten Verfügungsmittel i. H. v. 3.000,00 Euro wurden nicht voll in Anspruch genommen. Das Rechnungsergebnis beträgt 1.493,03 Euro.

B 6.1.2) Produkt „Kultursekretariat“

Erträge

Die ordentlichen Erträge haben sich im Vergleich zum Planansatz um 46.813,20 Euro auf 143.186,80 Euro ermäßigt.
Mit Bescheid des SMWK vom 14. Juli 2021 wurden gegenüber dem Kulturraum ON Zuwendungen in Höhe von 75.150,00 Euro für das Projekt „Netzwerkstelle Kulturelle Bildung 2021“ bewilligt. Davon wurde ein Teilbetrag i. H. v. 74.480,63 Euro im Ergebnishaushalt verbucht.
Mit Bescheid des SMWK vom 23. Juni 2021, geändert durch Bescheid vom 09. November 2021 wurden gegenüber dem Kulturraum ON Zuwendungen in Höhe von 109.500,00 Euro für das Projekt „Weiterentwicklung KuBiMobil“ bewilligt. Davon wurde ein Teilbetrag i. H. v. 106.410,00 Euro im Ergebnishaushalt verbucht.

Im Ergebnis der Prüfung von Verwendungsnachweisen der Vorjahre wurden gegenüber dem SMWK Zuwendungen i. H. v. 48.923,80 Euro erstattet. Die Zuwendungen wurden ursprünglich im Wege der Fehlbedarfsfinanzierung bewilligt. 35.797,57 Euro betreffen das Projekt Netzwerkstelle Kulturelle Bildung 2020. Durch den Ausfall der in dieser Maßnahme geplanten Projektbestandteile (bedingt durch die Corona-Pandemie) wurden wesentlich weniger Mittel verbraucht, als ursprünglich kalkuliert. 13.126,23 Euro betreffen das Projekt KuBiMobil 2020. Auch hier haben sich die Ausgaben ermäßigt.

Sonderposten auf Zuwendungen wurden ertragswirksam aufgelöst (1.252,03 Euro).

Die VON GmbH beteiligte sich auch im Jahr 2021 mit einem Betrag i. H. v. 10.000,00 Euro am Projekt Neisse GO.

Aufwendungen

Der Planansatz der ordentlichen Aufwendungen wurde um 84.924,03 Euro unterschritten.
Mehraufwendungen gab es u. a. bei den Positionen: Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Prüfung, Projekt Verbundkatalog Bibliotheken, Versicherungen, Anschreibungen und Erstattungszinsen.
Einsparungen gab es hingegen bei den Aufwendungen für Mieten, Aus- u. Fortbildung, Veranstaltungen, Projekte der Netzwerkstelle Kulturelle Bildung, Projekt KuBiMobil, Datenverarbeitung und bei der Erstattung von Aufwendungen an den Landkreis Görlitz.
Aufgrund der Corona-Pandemie konnten auch die Projekte, welche sich in Trägerschaft des Kulturraumes befinden, nicht in vollem Umfang durchgeführt werden. Dies hatte in 2021 Minderausgaben bei den Sach- und Personalausgaben zur Folge.
Bei den Rückzahlungen an den Bund handelt es sich um Zuwendungen der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung für das Projekt Fläche trifft Kultur. Die Zuwendungen betreffen die Jahre 2020 und 2021. Ein Teilbetrag i. H. v. 49.340,62 Euro war zum Stichtag 31.12.2021 zweckentsprechend verwendet.

B 6.2) Teilhaushalt Förderung
B 6.2.1) Produkt „Institutionelle Förderung“

Erträge

Im Ergebnis wurden Erträge i. H. v. 61.854,10 Euro erzielt.
Dabei handelt es sich um zurückerstattete Zuwendungen und Erstattungszinsen im Ergebnis der Prüfung von Verwendungsnachweisen institutionell geförderter Einrichtungen.

Aufwendungen

Transferaufwendungen beinhalten Zuwendungen / Zuschüsse an Dritte (darunter Landkreise, Kommunen, Zweckverbände, GmbH´s, Vereine etc.) im Wege der institutionellen Förderung.
Die Aufwendungen weisen im Ergebnis einen Betrag i. H. v. 16.268.200,00 Euro aus.
Eine Übersicht zur institutionellen Förderung des Jahres 2021 ist unter Buchst. F dargestellt.

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

Erträge

Die ordentlichen Erträge weisen im Vergleich zum Planansatz mit 94.250,00 Euro einen Betrag i. H. v. 571.453,81 Euro aus. Diese setzen sich zusammen aus:

- Zuwendungen des SMWK aus investiven Verstärkungsmitteln i. H. v. 407.329,00 Euro, Erstattungszinsen i. H. v. -763,51 Euro,
- Investitionsmittel nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG i. H. v. 129.801,00 Euro,
- Rückerstattungen von Zuwendungsempfängern i. H. v. insgesamt 35.087,32 Euro im Ergebnis der Prüfung von Verwendungsnachweisen.

Aufwendungen

Die Transferaufwendungen weisen im Ergebnis einen Betrag i. H. v. 1.611.926,96 Euro aus. Sie beinhalten die Zuwendungen des Kulturraumes ON zur Projektförderung (614.125,19 Euro).

Neben den Investitionsmitteln des SMWK wurden auch die Mehrerträge aus investiven Verstärkungsmitteln durch den Kulturraum gegenüber den Letztempfängern der Zuwendung bewilligt (1.009.281,77 Euro).

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

Bei den Transferaufwendungen wurden zudem Reste i. H. v. 11.480 Euro wegen fehlendem Förderbedarf in Abgang gebracht.

Eine Übersicht zur Projektförderung des Jahres 2021 mit einem Gesamtumfang von 1.623.406,96 Euro ist unter Buchstabe F dargestellt.

B 6.3) Teilhaushalt Finanzierung

B 6.3.1) Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“

Die Landeszuweisungen des interregionalen Kulturlastenausgleichs nach § 6 Abs. 2 Buchst. a SächsKRG wurden in Höhe von 11.686.105,00 Euro veranschlagt.

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

Mit Bescheid des SMWK vom 01. Juli 2021 wurden dem Kulturraum Landeszuweisungen i. H. v. 12.063.007,00 Euro bewilligt. Im Vergleich zum Planansatz sind Mehrerträge i. H. v. 376.902,00 Euro zu verzeichnen.

Die Veranschlagung der Kulturumlage erfolgte wie in Vorjahren mit einem Betrag in Höhe von 5.959.202,00 Euro. Nach § 6 Absatz 4 SächsKRG darf die Landeszuweisung nicht höher ausfallen, als das zweifache der Kulturumlage.
Eine Landeszuweisung i. H. v. 12.063.007 Euro erforderte 2021 eine Kulturumlage i. H. v. 6.031.504 Euro. Mittels einer 1. Nachtragssatzung für 2021 wurde der Umlagesatz angehoben, um die erforderliche Kulturumlage i. H. v. 6.031.504 Euro zu vereinnahmen.

Die Höhe der Kulturumlage errechnet sich gemäß § 27 Abs. 2 Satz 1 SächsFAG durch Anwendung des Umlagesatzes auf die Umlagegrundlagen der Mitglieder des Kulturraumes ON.
Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kulturumlage 2021 wurden am 05. Mai 2021 bekannt gegeben. Die Kulturumlagebeträge für die Mitglieder des Kulturraumes ON werden nachfolgend dargestellt.

Mitglied des Kulturraumes ON	Umlagegrundlagen 2021	Umlagesatz Nachtragssatzung 2021	Höhe der Kulturumlage 2021
Landkreis Bautzen	410.184.250,17 €	0,7976330573	3.271.765,18 €
Landkreis Görlitz	269.921.431,44 €	0,7976330573	2.152.982,57 €
Stadt Görlitz	76.069.597,86 €	0,7976330573	606.756,26 €
Gesamt	756.175.279,47 €	0,7976330573	6.031.504,00 €

Die Mehrerträge aus der Kulturumlage betragen 72.302,00 Euro.

B 6.3.2) Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

Die Finanzerträge (hier: Zinserträge durch Geldanlagen) wurden für 2021 mit 0,00 Euro veranschlagt. Hier sind keine Änderungen zum Planansatz zu verzeichnen.

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

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

Die **Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** weisen in der Planung einen Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -545.867,00 Euro aus. Im Ergebnis der Haushaltsdurchführung 2021 wurde ein Zahlungsmittelsaldo i. H. v. 993.510,52 Euro erzielt. Ausschlaggebend für dieses Ergebnis waren Mehrerträge (Einzahlungen) aus Zuweisungen und nicht geplante Rückzahlungen von Zuwendungen im Ergebnis der Prüfung von Verwendungsnachweisen.
Zudem wurden 2021 nicht alle Projekte (sowohl kulturraumeigene als auch Projekte Dritter) realisiert, was letztlich zu geringeren Auszahlungen geführt hat.
Hinzu kommt, dass sich Auszahlungen für Fördermittel (hauptsächlich im investiven Bereich) von 2021 nach 2022 verschoben haben.

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungen für Investitionen waren nicht geplant. Einzahlungen aus Zuwendungen erfolgten in Höhe von 3.759,37 Euro (davon 3.090,00 Euro Imagefilm KuBiMobil, 669,37 Euro Erweiterung Website Bereich Kulturelle Bildung).
Auszahlungen erfolgten i. H. v. 4.120,00 Euro für den Imagefilm KuBiMobil, i. H. v. 1.309,00 Euro für die Barrierefreiheit der Kulturraumwebsite und i. H. v. 892,50 Euro für die Erweiterung der Website im Bereich Kulturelle Bildung.

Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

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

Ausgleichsverpflichtungen im Finanzhaushalt

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit muss nach § 72 Abs. 4 SächsGemO mindestens einen Betrag erreichen, um daraus die ordentlichen Kredittilgungen

sowie die Verpflichtungen aus diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften zu bedienen.

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

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

zur Verfügung stehen.

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

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

Bestand der Liquidität zum Stichtag der Planaufstellung	2.780.185,20 Euro (31.12.2021)
abzgl. fremde Mittel (durchlauf. Gelder)	
abzgl. zweckgebundene Mittel (Zuwendungen)	in kurzfristigen Verbindlichkeiten enthalten
abzgl. kurzfristige Verbindlichkeiten	1.019.434,10 Euro
abzgl. erhaltene Anzahlungen	
abzgl. gebundene Liquidität aus Rückstellungen	12.639,31 Euro
abzgl. übertragene Ermächtigungen	
zzgl. kurzfristig realisierbare Forderungen	9.431,31 Euro
= Bestand der verfügbaren Liquidität	1.757.543,10 Euro

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

C) Anlagen zum Anhang

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

- das Anlagevermögen
- die Forderungen und
- die Verbindlichkeiten

werden nachfolgend dargestellt.

C 1) Anlagenübersicht

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

Anlagenübersicht zum 31.12.2021

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellkosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31. Dezember 2020	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember 2021	Stand am 31. Dezember 2020	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember 2021	Stand am 31. Dezember 2020	Stand am 31. Dezember 2021
		Euro											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		86.276,92	6.321,50			92.598,42	54.184,96	9.560,05			63.745,01	32.091,96	28.853,41
1.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen													
1.3. Sachanlagevermögen													
1.3.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen												
	1.3.1.1 Grünflächen												
	1.3.1.2 Ackerland												
	1.3.1.3 Wald und Forsten												
	1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen												
	1.3.1.5 Gewässer												
	1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke												
1.3.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen												
	1.3.2.1 Wohnbauten												
	1.3.2.2 Soziale Einrichtungen												
	1.3.2.3 Schulen												
	1.3.2.4 Kulturanlagen												
	1.3.2.5 Sportanlagen												
	1.3.2.6 Gartenanlagen												
	1.3.2.7 Verwaltungsgebäude												
	1.3.2.8 Sonstige Gebäude												
1.3.3	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
	1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen												
	1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen												
	1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen												
	1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen												
	1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen												
	1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen												
	1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen												
	1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen												
	1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen												
1.3.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden												
1.3.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler												
1.3.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge												
1.3.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	6.561,84				6.561,84	6.560,84				6.560,84	1,00	1,00
1.3.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau												
1.4 Finanzanlagen													
1.4.1	Anteile an verbundenen Unternehmen												
1.4.2	Beteiligungen												
1.4.3	Sondervermögen												
1.4.4	Ausleihungen												
1.4.5	Wertpapiere												
Summe		92.838,76	6.321,50	0,00	0,00	99.160,26	60.745,80	9.560,05	0,00	0,00	70.305,85	32.092,96	28.854,41

C 2) Forderungsübersicht

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

Muster 15
(zu § 54 Absatz 2 SächsKomHVO)

Forderungsübersicht zum 31.12.2021

Arten der Forderungen	Stand zum 01.01.2021	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2021
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	Euro				
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**54.629,28**	**9.431,31**			**9.431,31**
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen					
1.2 Steuerforderungen					
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	54.629,28	9.431,31			9.431,31
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen					
2. Privatrechtliche Forderungen	**58,85**	**0,00**			**0,00**
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3. Summe aller Forderungen	**54.688,13**	**9.431,31**			**9.431,31**

C 3) Verbindlichkeitenübersicht

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

Muster 16
(zu § 54 Absatz 3 SächsKomHVO)

Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2021

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zum 01.01.2021	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2021
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	Euro				
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten					
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	115.500,38	184.642,21			184.642,21
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	58.771,93	9.431,31			9.431,31
7. Sonstige Verbindlichkeiten	260.573,86	825.360,58			825.360,58
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**434.846,17**	**1.019.434,10**			**1.019.434,10**

C 4) Übersicht zu Haushaltsermächtigungen

Übersicht über zu übertragende Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2021

hier: Aufstellung der zu übertragenden Auszahlungsermächtigungen

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

Zum 31.12.2021 liegen keine Ermächtigungen vor.

D) Rechenschaftsbericht

D 1) Verlauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021

Der Kulturraum ON verfügte über eine stabile Kassen- und Wirtschaftslage. Die Deckung kurzfristiger Verbindlichkeiten ist durch liquide Mittel stets möglich gewesen.
Der Erlass einer 1. Nachtragssatzung war in 2021 notwendig um den Umlagesatz für die Erhebung der Kulturumlage anzupassen, damit der volle Betrag der zur Verfügung stehenden Landeszuweisungen vereinnahmt werden konnte. (Nach § 6 Absatz 4 SächsKRG darf die Landeszuweisung nicht höher ausfallen, als das zweifache der Kulturumlage.) Im Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung wurde ein Überschuss erwirtschaftet. Dieser wurde der Rücklage zugeführt. Der Haushaltsausgleich nach § 24 SächsKomHVO wurde erreicht.

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

Der Kulturraum ON erhält jährlich Landeszuweisungen auf der Grundlage des § 6 Abs. 2 Buchst. a SächsKRG, Strukturmittel auf der Grundlage des § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG sowie Mittel der Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG, um seine Aufgaben, die sich aus dem SächsKRG ergeben und im Wesentlichen in der Förderung kultureller Einrichtungen und Maßnahmen besteht, zu erfüllen. Darüber hinaus standen investive Verstärkungsmittel zweckgebunden für Investitionen in kulturellen Einrichtungen gemäß § 3 Abs. 1 SächsKRG zur Verfügung.
Festzustellen ist, dass das Antragsvolumen jedes Jahr über den zur Verfügung stehenden Mitteln des Kulturraumes liegt. Der Kulturraum ON kann jedoch nur in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel fördern. Aufgrund der tariflichen Entwicklungen und der allg. Preissteigerungen wird eine Dynamisierung der Kulturraummittel für dringend erforderlich gehalten.

D 3) Wichtigste Ergebnisse der Jahresrechnung 2021

Ergebnisrechnung

Der erzielte Überschuss i. H. v. 355.379,75 Euro wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Die Rücklage weist zum 31.12.2021 einen Betrag i. H. v. 1.760.585,95 Euro aus.

Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelbestand wird sich um 990.948,39 Euro auf 2.780.185,20 Euro erhöhen.

Bilanz

Die Bilanz zum 31. Dezember 2021/ 01. Januar 2022 weist in der Kapitalposition einen Wert i. H. v. 1.779.677,88 Euro aus. Die Veränderung ist maßgeblich auf den Überschuss in der Ergebnisrechnung zurückzuführen, welcher der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt wurde. Das Basiskapital (als Bestandteil der Kapitalposition) bleibt unverändert bei 19.091,93 Euro.

Zum vorhergehenden Haushaltsjahr haben sich die Verbindlichkeiten auf 1.019.434,10 Euro erhöht. Unter der Position werden zum einen Verbindlichkeiten für Maßnahmen (hauptsächlich im investiven Bereich) ausgewiesen, bei welchen sich der Bewilligungszeitraum verlängert hat und sich die Auszahlung der Zuwendungen in das Folgejahr verschoben hat. Rechnungen, welche in 2021 eingegangen sind und deren Fälligkeit in 2022 liegt werden ebenfalls bei den Verbindlichkeiten ausgewiesen genauso wie Zuwendungen, welche durch den Kulturraum zum Bilanzstichtag noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden.

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist auf der Aktivseite keinen Fehlbetrag aus.

Das Vermögen beträgt zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2021 / 01. Januar 2022 2.818.470,92 Euro.

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

Budget „Verwaltung“ :

Geringere Aufwendungen gab es bei Projekten, welche sich in Trägerschaft des Kulturraumes befinden. Als Folge wurden auch weniger Zuwendungen vereinnahmt. Weitere Einsparungen bei anderen Aufwandspositionen führten zu einer Verbesserung des Ergebnisses.

Budget „Förderung“

Die Anträge auf institutionelle Förderung und Projektförderung wurden in den Sitzungen der Facharbeitsgruppen und des Kulturbeirates fachlich beurteilt und die Förderempfehlungen für die institutionelle Förderung und die Projektförderung durch entsprechende Konventsbeschlüsse bestätigt. Die beschlossenen Förderlisten wurden weitestgehend

umgesetzt. Abweichungen gab es aufgrund der Corona-Pandemie im Bereich der Projektförderung. Nicht alle Projekte konnten wie geplant umgesetzt werden.
Außerplanmäßige Erträge (Rückzahlungen von Zuwendungen im Ergebnis der Prüfung von Verwendungsnachweisen) und geringere Aufwendungen im Bereich der institutionellen Förderung führten zu einer Verbesserung des Ergebnisses.

Budget „Finanzierung“
Bei den Landeszuweisungen und bei der Kulturumlage sind größere Abweichungen zum Planansatz zu verzeichnen. Infolge der Mehreinnahmen aus Landeszuweisungen war eine Erhöhung der Kulturumlage erforderlich.

Die erzielten Überschüsse stehen als Reserve für Folgejahre zur Verfügung.

D 5) Erreichung der wesentlichen Ziele

Die Hauptaufgabe des Kulturraumes ON besteht in der finanziellen Unterstützung der Träger regional bedeutsamer kultureller Einrichtungen und Maßnahmen mit Hilfe von Landeszuweisungen des interregionalen Kulturlastenausgleiches nach § 6 Abs. 2 Buchst. a und b SächsKRG und Mitteln der Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG, welche durch die Landkreise Bautzen und Görlitz sowie die Stadt Görlitz erbracht werden. Die finanzielle Unterstützung der Zuwendungsempfänger erfolgt, in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, mit der Zielstellung, langfristig leistungsfähige und stabile Strukturen zu erhalten.
Maßgeblich für die Entwicklungs- und Förderziele des Kulturraumes sind für den Betrachtungszeitraum:

- die Leitlinien der Kulturellen Entwicklung (Beschluss Nr. 327 vom 06. September 2011),
- Konzept zur Festsetzung / Ermittlung der Höhe der Zuwendungen an kulturelle Einrichtungen und für kulturelle Maßnahmen vom 26. März 2015
- Richtlinie des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien über die Gewährung von Zuwendungen an kulturelle Einrichtungen und für kulturelle Projekte 2021 (FörderRL KR ON) vom 22. April 2020
- die Haushaltssatzung 2021, 1. Nachtragssatzung 2021 sowie
- die jährlichen beschlossenen Förderlisten.

Die institutionelle Förderung wurde mit dem o. g. Konzept (welches durch verschiedene Beschlüsse ergänzt wurde) bis einschließlich 2019 festgesetzt um den Einrichtungen Planungssicherheit zu verschaffen. Mit Beschluss des Kulturkonventes vom 12.12.2019 (Orientierungswerte für die institutionelle Förderung 2021) wurden die festgesetzten

Förderbeträge um ein weiteres Jahr fortgeschrieben. 46 Einrichtungen wurden 2021 institutionell gefördert.

Im Jahr 2021 wurden 34 Projekte, 22 Investitionsmaßnahmen und 55 Kleinprojekte im Bereich der Kulturellen Bildung gefördert.
Erträge aus Landeszuweisungen (Strukturmittel für Investitionen und investive Verstärkungsmittel) im Bereich der Projektförderung ermöglichten in 2021 die Förderung von Investitionsmaßnahmen zusätzlich zur normalen Projektförderung des Kulturraumes ON.

D 6) Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung

Mit den jährlichen Beschlüssen des Kulturkonventes zu den Förderlisten und deren Umsetzung wird die Hauptaufgabe, welche nach den Bestimmungen des SächsKRG in der finanziellen Unterstützung der Träger regional bedeutsamer kultureller Einrichtungen und Maßnahmen aus Finanzmitteln des Freistaates Sachsen und der Kulturumlage liegt, erfüllt. Der Umfang der jährlichen Förderung richtet sich nach der regionalen Schwerpunktsetzung, der Höhe der für das entsprechende Haushaltsjahr zur Verfügung stehenden Landeszuweisungen sowie der Höhe der Kulturumlage. Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass gerade im Bereich der institutionellen Förderung infolge von Tarifentwicklungen und sonstigen Kostensteigerungen der jährliche Förderbedarf der Antragsteller deutlich über den zur Verfügung stehenden Mitteln des Kulturraumes ON liegt. Eine Dynamisierung der Landeszuweisungen ist daher erforderlich, um die Entwicklungen schrittweise zu begleiten.

D 7) Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem 31. Dezember 2021 eingetreten sind

Neue Förderrichtlinie ab 2022

Am 11. März 2021 wurde eine neue Förderichlinie für 2022ff. beschlossen. Die institutionelle Förderung erfolgt nunmehr auf der Basis eines einheitlichen Fördersatzes für alle Sparten (außer in der Sparte Darstellende Kunst). Auch für die finanzielle Beteiligung der Sitzgemeinden wurde ein einheitlicher Prozentsatz festgesetzt. Hinzu kommt die Berücksichtigung einer Eigenerwirtschaftungsquote bei der Ermittlung der Förderung.
Die institutionelle Förderung der Sparte Darstellende Kunst soll für 2022 auf der Basis der Vorjahre fortgeschrieben werden.

Zweite Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Kultur und Tourismus zur Änderung der Sächsischen Kulturraumverordnung

Am 03. Mai 2022 wurde die Zweite Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Kultur und Tourismus zur Änderung der Sächsischen Kulturraumverordnung beschlossen. Mit dieser Verordnung werden die Landeszuweisungen an die Kulturräume bis einschließlich 2026 der Höhe nach festgeschrieben.

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. Für den Kulturraum ON beläuft sich die Höhe der Landeszuweisung auf 11.887.956 Euro. Im Vergleich zum Jahr 2021 sind das 175.051,00 Euro weniger Landeszuweisungen.

Prüfung der Verwendungsnachweise für 2021/ abweichende Entscheidungen von der Förderrichtlinie möglich

Infolge der Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und der in diesem Zusammenhang erlassenen Verordnungen (Sächsische Corona-Schutz-Verordnungen i. V. m. den erlassenen Allgemeinverfügungen) waren auch im Jahr 2021 viele Kultureinrichtungen für mehrere Wochen geschlossen. Einnahmeausfälle, abgesagte Veranstaltungen, Kurzarbeit etc. gingen damit einher. Projekte haben zum Teil nicht stattgefunden. Die Folgen der Pandemie haben zu Veränderungen gegenüber der Planung für 2021 geführt. Die Kulturraumförderung ist unter Bezugnahme auf die Förderrichtlinie des Kulturraumes für das Jahr 2021 von spartenbezogenen Förderkriterien abhängig. Es ist damit zu rechnen, dass Einrichtungen die Kriterien aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen nicht oder nur teilweise erfüllt haben.

Der Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien ist aufgrund der Ausnahmesituation bestrebt angemessene Lösungen zu finden, damit Zuwendungsempfängern (im Bereich der inst. Förderung und Projektförderung) und auch Projektteilnehmern keine schwerwiegenden Nachteile entstehen, soweit diese ihre Jahresarbeitspläne oder Projekte nur teilweise umsetzen konnten bzw. eine Teilnahme an Projekten nicht möglich war. Rückzahlungen von Zuwendungen sollen vor dem Hintergrund der finanziell angespannten Situation der Zuwendungsempfänger /Projektträger vermieden werden.

Aufgrund der Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurde das Kultursekretariat für das Jahr 2021 durch den Kulturkonvent ermächtigt, im Einzelfall und in bestimmten Punkten, abweichend von der Förderrichtlinie zu entscheiden.

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

Am 03. Mai 2022 wurde die Zweite Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Kultur und Tourismus zur Änderung der Sächsischen Kulturraumverordnung beschlossen. Mit dieser Verordnung werden die Landeszuweisungen an die Kulturräume bis einschließlich 2026 der Höhe nach festgeschrieben.
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. Für den Kulturraum ON beläuft sich die Höhe der Landeszuweisung ab 2022 auf 11.887.956 Euro. Im Vergleich zum Jahr 2021 sind das 175.051,00 Euro weniger Landeszuweisungen pro Jahr bis 2026.

D 9) Ausführung eines Haushaltsstrukturkonzeptes

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

D 10) Übersicht zu Rechtsstreitigkeiten /Klageverfahren

Zum 31.12.2021 ist 1 Klageverfahren anhängig. Die Entscheidung zu diesem steht noch aus.

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

Produkt	Kennzahl	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Bemerkungen
Kulturkonvent, Kulturbeirat, Fach-arbeitsgruppen	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	1.236,60 €	602,56 €	
Institutionelle Förderung	Höhe des Teilbudgets für institutionelle Förderung	16.116.500,00 €	16.294.200,00 €	
Projekt-förderung	Höhe des Teilbudgets für Projekte	1.312.978,60 €	1.623.406,96 €	
		218.660,20 €	129.801,00 €	Strukturmittel (f. Investitionen) nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG (Ertrag)
		381.278,00 €	407.329,00 €	Investive Verstärkungsmittel (Ertrag)
		18.019.946,30 €	18.515.625,96 €	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen lt. Jahresabschluss
		17.429.478,60 €	17.880.126,96 €	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen für die Förderung
		92,5 %	91,2 %	Anteil institutionelle Förderung am Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen für die Förderung
		7,5 %	8,8 %	Anteil Projektförderung am Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen für die Förderung
		16.829.540,40 €	17.380.476,96 €	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen für die Förderung ohne Struktur- und Investitionsmittel
		713.040,40 €	1.086.276,96 €	Höhe der Projektförderung ohne Struktur- u. Investitionsmittel
		16.116.500,00 €	16.294.200,00 €	Höhe der institutionellen Förderung
		4,2 %	6,2 %	Anteil Projektförderung am Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen für die Förderung
		95,8 %	93,8 %	Anteil institutionelle Förderung am Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen für die Förderung

allg. Zuweisungen und Umlagen (Landeszuweisung und Kulturumlage)	Höhe der Landes-zuweisungen	11.819.185,00 €	12.063.007,00 €	
	Höhe der Kulturumlage	5.959.202,00 €	6.031.504,00 €	
	Die Zuweisung der Mittel nach Absatz 2 Buchst. a SächsKRG darf bei den einzelnen Kulturräumen 30 Prozent der Summe der Ausgaben oder der finanzwirksamen Aufwendungen aller vom Kulturraum geförderten Einrichtungen und Maßnahmen nicht übersteigen und sie darf bei den ländlichen Kulturräumen nicht höher sein als das Zweifache der der Kulturumlage.	99.219,00 €	1,00 €	Betrag um den die Landeszuweisung das Zweifache der Kulturumlage unterschreitet
		65.324.256,33 €	68.344.631,61 €	Summe der Ausgaben oder der finanzwirksamen Aufwendungen aller vom Kulturraum geförderten Einrichtungen und Maßnahmen *(Für den Fall, dass im Einzelfall noch die Verwendungsnachweis-prüfung noch nicht abgeschlossen wurde, sind stattdessen die Plan-Zahlen lt. Beschluss des Konventes über die Förderliste enthalten)*
		18,09 %	17,65 %	Anteil Landeszuweisung an finanzwirksamen Aufwendungen aller vom Kulturraum geförderten Einrichtungen und Maßnahmen

G) Weitere Angaben

Organe des ZV Kulturraum ON

Organe des Kulturraumes sind der Kulturkonvent, der Vorsitzende des Kulturkonventes und der Kulturbeirat.
Dem Kulturkonvent gehören die Landräte bzw. Oberbürgermeister der Mitglieder des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien (Landkreis Bautzen, Landkreis Görlitz, Stadt Görlitz) als stimmberechtigte Mitglieder sowie je zwei vom Kreistag gewählte Vertreter und der Vorsitzende des Kulturbeirates als Mitglied mit beratender Stimme an. Die Belange des sorbischen Volkes werden vertreten durch die Stiftung für das sorbische Volk. Die Stiftung für das sorbische Volk hat Sitz und Stimmrecht im Kulturkonvent.
Der Kulturbeirat besteht zum 31. Dezember 2021 aus 9 Mitgliedern. In den Kulturbeirat werden Vertreter der im Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien geförderten Kultursparten berufen.

Mitglieder (Stimmen) des Kulturkonventes zum 31. Dezember 2021:

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

Vertreter der Mitgliedskörperschaften zum 31. Dezember 2021

Landkreis Bautzen:	- Herr Landrat Michael Harig (stimmberechtigt) - Herr Dawid Statnik (beratendes Mitglied) - Herr Peter Schulze (beratendes Mitglied)
Landkreis Görlitz	- Herr Landrat Bernd Lange (stimmberechtigt) - Herr Mario Kumpf (beratendes Mitglied) - Herr Matthias Lehmann (beratendes Mitglied)
Stiftung für das sorbische Volk	- Herr Jan Budar (stimmberechtigt)
Stadt Görlitz	- Herr Octavian Ursu (stimmberechtigt)

weitere beratende Mitglieder im Kulturkonvent:

Herr Oberbürgermeister Alexander Ahrens
Herr Oberbürgermeister Thomas Zenker
Herr Oberbürgermeister Torsten Ruban-Zeh
Herr Oberbürgermeister Roland Dantz
Vorsitzender des Kulturbeirates Herr Torsten Wiegel (Bernd Großer bis 21.06.2021)

Mitglieder des Kulturbeirates

Vorsitzender des Kulturbeirates:	Herr Torsten Wiegel ab 21.06.2021 (Herr Bernd Großer bis 21.06.2021)

Vertreter der Kultursparten:

Sparte Heimatpflege:	Herr Marko Suchy
Sparte Musikpflege/ Musikschulen:	Herr Torsten Tannenberg
Sparte Museen/ Sammlungen:	Frau Kerstin Noack ab 27.04.2021 Frau Dr. Sylke Kaufmann bis 27.04.2021
Sparte Bildende Kunst:	Frau Lydia Hempel ab 27.04.2021 Frau Sabine Schubert bis 27.04.2021
Sparte Soziokultur:	Herr Torsten Wiegel
Sparte Darstellende Kunst:	Herr Lutz Hillmann
Sparte Bibliotheken / Literatur:	Frau Marion Kutter
Sparte Tiergärten / Schlossgärten und Landschaftsparks:	Herr Bernd Großer
ohne Sparte	Herr Markus Köhler

Angaben nach § 88 Abs. 3 SächsGemO

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

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

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

Im Zweckverband Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien entspricht der Konvent von seiner Funktion her dem Gemeinderat. Also sind für alle Konventsmitglieder (Landräte, Beiratsvorsitzender und weitere beratende Konventsmitglieder, ggf. Vertreter der Städte mit ordentlicher Verbandsmitgliedschaft, etc.), unabhängig davon, ob sie über ein Stimmrecht verfügen, die Angaben nach § 88 Abs. 3 SächsGemO zu machen. Diese werden durch den Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien periodisch abgefragt. Der Beirat ist hingegen kein beschließendes (allzuständiges) Organ und damit einem Gemeinderat in einem wesentlichen Punkt nicht vergleichbar.
Die Angaben nach § 88 Abs. 3 SächsGemO werden im Fall des Zweckverbandes Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien für die vom Gesetz (Landräte) bzw. vom Konvent berufenen ordentlichen Mitglieder des Kulturkonventes zusammengetragen. Zu den im Einzelfall tätigen Stellvertretern der ordentlichen Mitglieder werden keine Angaben gemacht.

Die nachfolgenden Angaben beruhen auf einer schriftlichen Abfrage gegenüber dem betreffenden Personenkreis zum Stichtag 31. Dezember 2021.

Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
Lange, Bernd
Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien
stimmberechtigtes Mitglied im Kulturkonvent, Vorsitzender des Kulturkonventes
Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung
- Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Görlitz mbH (Aufsichtsratsmitglied) - Ostdeutsche Kommunalversicherung auf Gegenseitigkeit (Aufsichtsratsmitglied) - Mitglied des Kommunalbeirates der Sparkassen-Versicherung Holding AG
Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung
Mitglied der Gesellschafterversammlung der: - Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Görlitz mbH - Entsorgungsgesellschaft Görlitz-Löbau-Zittau mbH - Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH - Flächenentwicklungsgesellschaft Landkreis Görlitz mbH - Gerhart Hauptmann -Theater Görlitz-Zittau GmbH - Beteiligungsgesellschaft der Gesundheitszentren des Landkreises Görlitz mbH - Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH - Managementgesellschaft Gesundheitszentrum des Landkreises Görlitz mbH - Schlesisch - Oberlausitzer Museumsverbund gGmbH - WEM Gesellschaft zur Betreibung der Waldeisenbahn Muskau mbH - Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH - Niederschlesischen Entsorgungsgesellschaft mbH
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung

Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
Harig, Michael
Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien
stimmberechtigtes Mitglied im Kulturkonvent, stellvertretender Vorsitzender des Kulturkonventes
Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung
<u>Aufsichtsrat (* Vorsitzender) in landkreiseigenen Unternehmen:</u> - Oberlausitz-Kliniken gGmbH * - Marketing-Gesellschaft Oberlausitz/Niederschlesien mbH * - Regionalbus Oberlausitz GmbH - Verkehrsverbund Oberelbe GmbH (VVO) - Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH *
Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung
<u>Gesellschaftervertreter in landkreiseigenen Unternehmen</u> - Marketing-Gesellschaft Oberlausitz/Niederschlesien mbH - Regionalbus Oberlausitz GmbH - Verkehrsverbund Oberelbe GmbH (mittelbar) - Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH (mittelbar) - Polysax GmbH - Marketing-Gesellschaft Sachsen mbH
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung
<u>Sonstige Funktionen</u> - Vorstandsmitglied Landestourismusverband Sachsen e.V. - Vorstandsvorsitzender Zweckverband Lausitzer Seenland Sachsen - Verbandsvorsitzender Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe - Verbandsvorsitzender Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien - Verbandsvorsitzender Regionaler Abfallverband Oberlausitz-Niederschlesien - Verbandsversammlung Zweckverband Verbundsparkasse Ostsächsische Sparkasse DD - Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Elbtal-Westlausitz für die Verbundsparkasse Ostsächsische Sparkasse Dresden - Verbandsversammlung Kommunaler Sozialverband Sachsen - Präsident Kommunaler Arbeitgeberverband Sachsen e. V. - 2. Stellv. Präsident Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände e.V. - stellvertretender Präsident Euroregion Neiße e.V. - Verbandsversammlung Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien

- Mitglied Lenkungsgremium Europabüro
- Vorstandsvorsitzender Verwaltungsrat der Kreissparkasse Bautzen
- Vorstandsmitglied Verwaltungsrat Ostsächsische Sparkasse Dresden
- Anteilseignerversammlung der Sachsen-Finanzgruppe
- Vorsitzender Verbandsversammlung Ostdeutscher Sparkassenverband
- Stiftungsrat Sparkassenstiftung für den LK Bautzen
- Stiftungsrat Regionalstiftung Kunst und Kultur OSD
- Stiftungsrat Regionalstiftung Jugend und Sport der OSD
- Mitgliederversammlung Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.
- Vorsitzender Mitgliederversammlung Landesbeirat Sachsen der Ostdeutschen Sparkassenverbandes
- Mitglied Landeskonferenz Sachsen des Ostdeutschen Sparkassenverbandes
- Mitglied Kommunalbeirat Sparkassenversicherung Holding AG
- Stiftungsrat Stiftung für das sorbische Volk
- Vorstandsmitglied Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz
- Stiftungsvorstand Sammelstiftung des Landkreises Bautzen

Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
Budar, Jan
Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien
stimmberechtigtes Mitglied im Kulturkonvent seit 01.10.2016
Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung
Bezeichnung -
Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung
Bezeichnung -
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung
Bezeichnung - Domowina-Verlag GmbH (Gesellschafterversammlung) - Sorbisches National-Ensemble gGmbH (Gesellschafterversammlung)

Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
Herr Torsten Ruban-Zeh (ab 2020)
Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien
beratendes Mitglied im Kulturkonvent
Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung
Bezeichnung -
Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung
Bezeichnung - ZV Lausitzer Seenland Sachsen (Mitglied der Verbandsversammlung) - Sachsen-Finanzgruppe (Mitglied der Anteilseignerversammlung) - ZV Sparkasse Elbtal Westlausitz (Mitglied der Verbandsversammlung) - Ostsächsische Sparkasse Dresden (Mitglied der Verbandsversammlung) - Ostsächsische Sparkasse Dresden (Mitglied des Verwaltungsrates) - Stiftung der Sparkasse Elbtal Westlausitz für Kunst, Kultur und Denkmalpflege (Stiftungsratsmitglied) - Stiftung der Sparkasse Elbtal Westlausitz für Jugend und Sport (Stiftungsratsmitglied) - Ostdeutscher Sparkassenverband (Mitglied der Verbandsversammlung) - Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden (Mitglied der Verbandsversammlung) - Kommunaler Arbeitgeberverband Sachsen e. V. (Mitglied der Mitgliederversammlung) - SWH Städtische Wirtschaftsbetriebe Hoyerswerda GmbH (Aufsichtsratsmitglied) - Lausitzbad Hoyerswerda GmbH (Aufsichtratsmitglied) - Lausitzer Seenland Klinikum GmbH (Aufsichtsratsmitglied) - Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda mbH (Aufsichtsratsmitglied) - Tourismusverband Lausitzer Seenland e. V. (Vorstandsmitglied) - ZCOM- Stiftung (Mitglied des Stiftungsrates) - Lausitzer Seenland Stiftung (Mitglied des Stiftungsrates)
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung
Bezeichnung -

Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
Ursu, Octavian
Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien
stimmberechtigtes Mitglied im Kulturkonvent
Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung
Bezeichnung - Mitglied des Aufsichtsrates der Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Görlitz mbH - Mitglied des Aufsichtsrates der Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH - Mitglied des Aufsichtsrates der Verkehrsverbund OL/NL GmbH (VON) - Mitglied des Aufsichtsrates der Europastadt Görlitz-Zgorzelec GmbH (Vorsitzender) - Mitglied des Aufsichtsrates der Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH (Vorsitzender) - Mitglied des Aufsichtsrates der Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH (stellv. Vorsitzender) - Mitglied des Aufsichtsrates der Theater-Servicegesellschaft mbH (stellv. Vorsitzender) - Mitglied des Aufsichtsrates der Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien GmbH
Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung
Bezeichnung - Eigenbetrieb Städtischer Friedhof Görlitz (Vorsitzender des Betriebsausschusses) - Mitglied der Gesellschafterversammlung, der: a. Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH b. KommWohnen Görlitz GmbH c. Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH d. Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH e. Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau gGmbH f. Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost g. Görlitzer Verkehrsbetriebe GmbH (GVB)
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung
Bezeichnung - Mitglied der Gesellschaft zur Verleihung des Internationalen Brückepreises der Europastadt Görlitz/Zgorzelec

Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
Ahrens, Alexander
Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien
beratendes Mitglied im Kulturkonvent
Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung
Bezeichnung - Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen mbH (Aufsichtsratsvorsitzender) - Bautzener Wohnungsbaugesellschaft mbH (Aufsichtsratsvorsitzender)
Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung
Bezeichnung -
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung
Bezeichnung - Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft sächsischer Kommunen zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs e. V. - Mitglied im Koordinierungskreis Strukturentwicklung Oberlausitz

Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
Zenker, Thomas
Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien
beratendes Mitglied im Kulturkonvent
Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung
Bezeichnung -
Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung
Bezeichnung - Städtische Beteiligungs-GmbH Zittau (SBG) als Aufsichtsratsvorsitzender - Wohnungsbaugesellschaft Zittau mbH (WBGZ) als Aufsichtsratsvorsitzender - Zittauer Alten- und Pflegeheim GmbH „St. Jakob“ (APH) als Aufsichtsratsvorsitzender - Zittauer Service GmbH „St. Jakob“(SGS) als Aufsichtsratsvorsitzender - Zittauer Kindertagesstätten gGmbH (ZKG) als Aufsichtsratsvorsitzender - Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (ZSG) als Aufsichtsratsvorsitzender - Stadtwerke Zittau GmbH (SZW) als Aufsichtsratsmitglied - Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahn-Gesellschaft mbH (SOEG) als Aufsichtsratsmitglied (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender) - Abwasserzweckverband „Untere Mandau“ als 2. Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden /Vertreter der Stadt Zittau - Zweckverband Industriegebiet Zittau Nord / Ost als Verbandsvorsitzender - Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH (GHT) als Aufsichtsratsmitglied - Managementgesellschaft Gesundheitszentrum des Landkreises Görlitz mbH (MGLG) als Aufsichtsratsmitglied - Beteiligungsgesellschaft der Gesundheitszentren des Landkreises Görlitz mbH (BGG) als Aufsichtsratsmitglied
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung
- Mitglied im Beirat der Thüga AG - Mitglied im ENSO-Gebietsbeirat

Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
Dantz, Roland
Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien
beratendes Mitglied im Kulturkonvent
Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung
Bezeichnung - Aufsichtsratsmitglied der Energie und Wasserversorgung Aktiengesellschaft Kamenz (ewag kamenz), - Aufsichtsrat der Kamenzer Bildungsgesellschaft gGmbH, - Mitglied im Gebietsbeirat der ENSO Energie Sachsen Ost AG
Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung
Bezeichnung - Aufsichtsratsvorsitzender und gesetzlicher Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Flugplatz Kamenz GmbH, - gesetzlicher Vertreter der Stadt Kamenz in der Gesellschafterversammlung der Kommunale Dienste Kamenz GmbH, - gesetzlicher Vertreter der Stadt Kamenz in der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft der Energieversorgung Sachsen Ost GmbH
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung
Bezeichnung -

Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
Statnik, Dawid
Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien
beratendes Mitglied im Kulturkonvent
Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung
Bezeichnung - KRABAT-Mühle GmbH (Mitglied des Aufsichtsrats)
Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung
Bezeichnung -
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung
Bezeichnung -

Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
Bernd Großer
Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien
Vorsitzender des Kulturbeirates und beratendes Mitglied im Kulturkonvent seit dem 21.09.2020
Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung
Bezeichnung -
Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung
Bezeichnung -
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung
Bezeichnung -

Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
Torsten Wiegel
Funktion im ZV Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien
Vorsitzender des Kulturbeirates (ab 21.06.2021)
Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2637) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung
Bezeichnung -
Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung
Bezeichnung -
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung
Bezeichnung -

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

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

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

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

F 1) Institutionelle Förderung 2021 16.294.200,00 €

Zuwendungsempfänger	Bezeichnung der Einrichtung	Förderung 2021
Tierparks		**1.010.000,00 €**
Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung e.V.	Tierpark Bischofswerda	70.000,00 €
Zoo, Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH	Zoo Hoyerswerda	420.000,00 €
Tierpark Zittau e. V.	Tierpark Zittau	130.000,00 €
Naturschutz-Tierpark Görlitz e. V.	Naturschutz-Tierpark Görlitz	300.000,00 €
Tierparkgesellschaft Weißwasser e.V.	Tierpark Weißwasser	90.000,00 €
Musikschulen		**871.000,00 €**
Zoo, Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH	Musikschule Hoyerswerda	78.000,00 €
Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH	Kreismusikschule Dreiländereck	299.000,00 €
Kreismusikschule Bautzen, Eigenbetrieb des Landkreises Bautzen	Kreismusikschule Bautzen	364.000,00 €
Musikschulverein "J. A. Hiller" e. V.	Musikschule "J. A. Hiller" Görlitz	130.000,00 €
Darstellende Kunst		**9.396.000,00 €**
Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen, Eigenbetrieb des Landkreises Bautzen	Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen	2.306.000,00 €
Sorbisches National-Ensemble gGmbH	Sorbisches National-Ensemble	260.000,00 €
Gerhart-Hauptmann-Theater Zittau-Görlitz GmbH	Gerhart-Hauptmann-Theater Zittau-Görlitz	6.830.000,00 €
Soziokultur		**470.000,00 €**
Hillersche Villa gGmbH	Hillersche Villa	140.000,00 €
Kulturfabrik Hoyerswerda e. V.	Kulturfabrik Hoyerswerda	100.000,00 €
Steinhaus e.V.	Steinhaus Bautzen	150.000,00 €
Mobile Jugendarbeit und Soziokultur e.V.	Soziokulturelles Zentrum Telux	80.000,00 €

Sonstige Einrichtungen		**36.000,00 €**
Umweltbibliothek Großhennersdorf e. V.	Umweltbibliothek Großhennersdorf	36.000,00 €
Museen		**2.391.200 €**
ZV Sächsisches Industriemuseum	Energiefabrik Knappenrode	50.000,00 €
Landkreis Bautzen	Sorbisches Museum	52.200,00 €
Stadt Herrnhut	Heimatmuseum Herrnhut	14.000,00 €
Kultur- und Tourismus Pulsnitz gGmbH	Stadt- u. Pfefferkuchenmuseum Pulsnitz	28.000,00 €
Stadt Bautzen	Museum Bautzen	350.000,00 €
Stadt Löbau	Stadtmuseum Löbau	45.000,00 €
Stadt Zittau	Städtische Museen Zittau	250.000,00 €
Gemeinde Großschönau	Dt. Damast- u. Frottiermuseum Großschönau	38.000,00 €
Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbund GmbH	Schl.-Oberl. Museumsverbund GmbH	350.000,00 €
Stadt Weißwasser O.L.	Glasmuseum Weißwasser	25.000,00 €
Stadt Görlitz	Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur	380.000,00 €
Landkreis Bautzen	Lessing-Museum Kamenz	190.000,00 €
Landkreis Bautzen	Museum der Westlausitz	330.000,00 €
Zoo, Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH	Stadtmuseum Schloss Hoyerswerda	140.000,00 €
Stadt Radeberg	Museum Schloß Klippenstein	70.000,00 €
Stadt Niesky	Fachmuseum historischer Holzhausbau	14.000,00 €
ZCOM Stiftung	Zuse Computer Museum	65.000,00 €
Bibliotheken		**2.120.000,00 €**
Stadt Bautzen	Stadtbibliothek Bautzen	440.000,00 €
Stadt Bischofswerda	Stadtbibliothek Bischofswerda	45.000,00 €
Stadt Kamenz	Stadtbibliothek Kamenz	110.000,00 €
Zoo, Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH	Städtische Bibliotheken Hoyerswerda	210.000,00 €

Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH	Kreisergänzungsbibliothek Zittau	130.000,00 €
Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH	Christian-Weise Bibliothek	400.000,00 €
Stadt Weißwasser / O.L.	Stadtbibliothek Weißwasser	100.000,00 €
Stadt Niesky	Stadtbibliothek Niesky	110.000,00 €
Stadt Görlitz	Stadtbibliothek Görlitz	300.000,00 €
Stadt Radeberg	Stadtbibliothek Radeberg	85.000,00 €
Stadt Ebersbach-Neugersdorf	Stadtbibliothek Ebersbach-Neugersdorf	60.000,00 €
Landkreis Bautzen	Kreisergänzungsbibliothek Bautzen	130.000,00 €

F 2) Projektförderung 2021 1.623.406,96 €

Zuwendungsempfänger	**Bezeichnung des Projektes**	**Förderung 2021**
Projekte	**Summe**	**552.443,57 €**
KRABAT-Mühle Schwarzkollm gGmbH	„Krabat erleben, Geschichte verstehen“ / „Kulturarbeit und Heimatpflege erleben“ / „Raum für sorbische Sprache“	44.000,00 €
Stiftung Umgebindehaus	Tag des offenen Umgebindehauses 2021	5.928,95 €
Ernst-Rietschel-Kulturring e.V.	Begegnung der Künste 2021 – 20 Jahre Wirken für die Bildende Kunst	26.576,00 €
Bautzener Kunstverein e.V.	Galerie Budissin	12.500,00 €
Steinleicht e.V. - Kamjenjak	15. Internationale Bildhauerwerkstatt	15.000,00 €

Stadtverwaltung Görlitz	Görlitzer ART 2.0	25.000,00 €
Oberlausitzer Kunstverein e.V.	Ausstellungen und Veranstaltungen in der Galerie Kunstlade Zittau, Galerie Arkadenhof Löbau und Annenkapelle Görlitz	12.500,00 €
Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz	Kunstbegegnungsort Schloss Königshain	25.070,00 €
Anja Herzog	Kollision der Künste	10.000,00 €
NEISSE CENTRE FOR CONTEMPORARY ARTS e.V.	ZUKUNFTSVISIONEN 2021 – Ein Festival für zeitgenössische Künste	20.000,00 €
"Jugend musiziert" Sachsen/Lausitz e.V.	Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" Sachsen/Lausitz 2021	4.500,00 €
Landkreis Bautzen	Schülerkonzerte im Landkreis Bautzen 2021	3.632,79,00 €
Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Petri	Kirchenmusik in St. Petri	18.410,00 €
MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN e.V.	Angst und Hoffnung - Internationale Messiaen-Tage Görlitz-Zgorzelec 2021	10.000,00 €
Spielmannszug Oberlichtenau e. V.	Veranstaltungsreihe für Jung und Alt	10.000,00 €
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Ottendorf-Okrilla, Medingen-Großdittmannsdorf	Konzerte und Abendmusiken 2021	3.813,50 €
Ev.-Luth. Kirchenbezirk Löbau-Zittau	Kirchenmusik des Kirchenbezirkes Löbau-Zittau	28.075,00 €
Ev.-Luth. Kirchenbezirk Löbau-Zittau	Aufarbeitung und Aufführung von Werken Löbauer Kantoren und Musik aus dem Sechsstädtebund	5.000,00 €

Ev. Kirchgemeinde Ebersbach	Oratorien und Kantaten von G. A. Homilius (ausgefallen, nur anteilige Förderung des Aufwandes)	259,91 €
Ev.-Luth. Kirchenbezirk Löbau-Zittau	Oberlausitzer Orgelsommer 2021	7.000,00 €
Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH	Schülerkonzerte im Landkreis Görlitz 2021	9.938,28 €
Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH	Dreiklang - Musikschulen in der Oberlausitz und der Euroregion vereint	45.126,15 €
Förderverein "Kommen und Gehen" - Das Sechsstädtebundfestival e.V.	Veranstaltungen im Jubiläumsjahr "675 Jahre Sechsstädtebund"	25.000,00 €
Sächsischer Musikrat e.V.	JAZZWELTEN	9.500,00 €
Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Johannis, Zittau	"... und die Welt steht still... Letzte Lieder"	9.500,00 €
Klangfarben e.V.	„Zieh die Schuh aus!“ Internationaler Bigband-Workshop 2021 des Klangfarben e.V. Jonsdorf	9.987,50 €
Christlicher Schulverein Schirgiswalde e.V.	1. Oberland-Musikfest 2021	10.950,00 €
Kuratorium Schlesische Lausitz	Beethoven und Schlesien	2.639,74 €
Kunstbauerkino e.V.	18. Neiße-Filmfestival 2021	75.000,00 €
Second Attempt e.V.	Minority-Project	37.876,91 €
Los Pampos Festival Zschorna	LOS PAMPOS FESTIVAL	6.000,00 €

Neisse Centre for Contemporary Arts e.V.	TanzTage Görlitz 2021	5.000,00 €
Theaterscheune Neugersdorf	Eine Spur von Wasser... Eine Umwelt Theater Utopie über Generationen	7.200,00 €
Stadt Großröhrsdorf	Meine Bibliothek - Mein Leseland	7.750,00 €
Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH	Bibosax	3.708,84 €
Investitionen (Strukturmaßnahmen und investive Verstärkung)	**Summe**	**1.009.281,77 €**
Filmclub von der Rolle ´94 e.V.	Digitalisierung des Programmkinos Camillo (Digitalisierung mobile Vorführtechnik)	25.671,28 €
Kino-Café Rietschen e.V.	Investition "Möblierung Kino-Café Rietschen"	11.430,00 €
Stadt Kamenz	Open Library (Offene Bibliothek)	161.582,00 €
Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau	Modernisierung, Ertüchtigung und Harmonisierung der Tontechnischen Anlagen am Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau	114.569,00€
Zoo,Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH	Sanierung des Schlossgrabens in der Bärenanlage im Zoo Hoyerswerda	75.551,00 €
Naturschutz-Tierpark Görlitz e.V.	Anpassung des Eingangs an Hygieneauflagen zur Zukunftssicherung	49.000,00 €
Stadtverwaltung Zittau	Städtische Museen, Konsolidierung der Sakristei Museum Kirche zum Heiligen Kreuz (Beseitigung Rissschäden)	74.294,08 €
Kreismusikschule / Kreisvolkshochschule Bautzen	Digitalisierung Kreismusikschule	40.000,00 €

Kultur- und Weiterbildungs-gesellschaft mbH	Ausstattung Kreismusikschule Dreiländereck (2 Flügel, 1 Accordeon, 1 Tuba)	18.364,50 €
Zoo,Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH	Optimierung der Aufenthaltsqualität in der Brigitte-Reimann Stadtbibliothek Hoyerswerda (u.a. Anschaffung neuer Sitzgruppen, interaktiver Projektor)	14.305,00 €
Musikschule J. A. Hiller	Online Plattform incl. App	6.000,00 €
Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen	Beschallungsanlage	100.500,00 €
Sorbisches National-Ensemble	Innenausstattung des Eingangs- und Besucherbereiches im SNE	38.598,00 €
Musikschule J. A. Hiller e.V.	Sanierungsmaßnahmen (Fenster, Außenputz Musikschule)	79.280,00 €
Tier- und Kulturpark Bischofswerda	Quarantänestationen	14.686,32 €
Kreismusikschule Bautzen	Anschaffung von BGA und Instrumenten 2022	40.000,00 €
Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen	Erneuerung Tontechnik	66.000,00 €
Stadt Zittau	Anschaffung von Dauerausstellungs-möbeln für die Zittauer Rüstkammer	8.000,00 €
Naturschutz-Tierpark Görlitz e.V.	Neubau Eselanlage	20.000,00 €
Naturschutz-Tierpark Görlitz e.V.	Neubau Manulanlage	14.000,00 €
Tierpark Zittau e. V.	Buschschliefer/ Erdmännchenanlage	30.000,00 €

Gartenkulturpfad Oberlausitz e.V.	Erstellung von 3 webbasierten Audioguides	7.450,59 €
Kleinprojekte Kulturelle Bildung	**Summe**	**61.681,62 €**
Beate Büchner	"Wie ein Buch lebendig wird"	500,00 €
Max-Militzer-Grundschule Bautzen, Thomas Grahle	"Von und mit großen und kleinen Helden erzählen"	1.498,13 €
Grundschule Olbersdorf, G. Alisch	,,Von und mit großen und kleinen Helden erzählen"	1.500,00 €
Beate Büchner	"Wie ein Buch lebendig wird"	500,00 €
Nele Schwarz	Triebwerktheater	1.505,67 €
Hillersche Villa / M. Roth	Großhennersdorfer Theaterferien	1.700,00 €
"Verein zur Förderung der Posaunenchorarbeit in der schlesischen Oberlausitz e.V."	,,Blech Goes Königshain"	1.008,27 €
Almut Dietze	,,Bücherliebe-Bücherkunst"	1.700,00 €
DRK Kreisverband Bautzen e.V. / Kita "Max u. Moritz" / Susan Schramm	"Kunst und Natur"	1.700,00 €
Detlef Schweiger	"schöner_schein" Schülerprojekt	500,00 €
Detlef Schweiger	"Spektrale Silberlinge im Blick - ein künstlerisches Recycling-Verfahren"	500,00 €

Wildwuchs e.V. / Jana Lübeck	"STRE!FENyouht Performance - Herbst	1.700,00 €
Wildwuchs e.V. / Jana Lübeck	"STRE!FENyouht Performance - Jugendprojekt"	1.700,00 €
Malschule Nunu / Dagmar Nolte	"Balance in Farbe"	1.700,00 €
Malschule Nunu / Dagmar Nolte	"Sommermalwoche - Vom Glück zu malen"	1.700,00 €
Beate Büchner	Erlebnis Nassfilzen	500,00 €
Beate Büchner	Nadelfilzen	499,47 €
Werkstatt für Theaterfiguren Annekatrin Heyne	,,Stempeln und Drucken - Farben, Formen, Muster"	500,00 €
Werkstatt für Theaterfiguren Annekatrin Heyne	,,Falten und Spielen"	500,00 €
Felix Schuster	"Görlitzer Meisterkurs für Harfe"	1.700,00 €
Gudrun Feuerriegel	,,Beobachten, entdecken, künstlerisch verarbeiten - Spaß mit Kunst in den Ferien“	499,71 €
Waldhäusl e.V.	,,Kreativ sein mit Forscherboxen"	1.687,00 €
Kühlhaus Görlitz e.V.	,,Sommeratelier im Kühlhaus"	889,47 €
Brita Stern	,,Animationsfilm Corona Drehbuch"	1.695,75 €

Philharmonische Brücken e.V.	,,Philmehr Schule! 7/2021"	1.700,00 €
Moritz Manuel Michel	,,Rolle und Persönlichkeit"	500,00 €
DPFA-Regenbogen-Grundschule Görlitz	,,Ein besonderer Abschied - ein besonderes Geschenk"	500,00 €
Brita Stern	,,Animationsfilm Corona Drehbuch" (mit Ca-Tee-Orale e.V.)	1.695,75 €
Maria Ruth Schäfer	Blech meets Graffity	1.676,32 €
Katrin Schreier	Gemeinschaft stärken durch kreatives Töpfern im Team	1.530,00 €
Almut Dietze	Kunst des Moments - auf Spuren von Andy Goldsworthy	1.190,00 €
Leineweber e.V.	Modellbau trifft 3D-Druck	1.695,00 €
Anja Eisfelder-Mylius	Kunst Von - Mit - In der Natur	1.615,00 €
Almut Dietze	Kamenzer Forstfest - Tradition und kreatives Handwerk	835,00 €
Stadt Herrnhut	Fühl- und Tastwand	407,19 €
Hort Mittelherwigsdorf	Zauberwald - ein Theaterprojekt in Mittelherwigsdorf	1.665,00 €
Kühlhaus Görlitz e.V.	Künstlerische Workshops im Rahmen des Herbstfestes	1.517,02 €

Brita Stern	Animationsfilm "C - jeder allein zu Haus" - Characterdesign	1.695,75 €
Ev. Brüdergemeine Herrnhut	Mitmach-Musik-Familienshow mit Daniel Kallauch	1.288,41 €
Brita Stern	Animationsfilm "Error 2019 - Characterdesign"	1.695,75 €
Sorbischer Schulverein e.V.	König im Stein	493,74 €
Sorbischer Schulverein e.V.	Der (Über)lebensbaum	492,40 €
Sorbischer Schulverein e.V.	Aquarelltechniken	481,60 €
DPFA-Regenbogen-Grundschule Görlitz	Der Duft der Luft	500,00 €
Philharmonische Brücken e.V.	PhilMehr! Schule 10/2021	1.700,00 €
DPFA-Regenbogen-Grundschule Görlitz	Erzählzeit Kita (Kindergarten)	492,00 €
DPFA-Regenbogen-Grundschule Görlitz	Erzählzeit Kita (Grundschule)	492,00 €
Almut Dietze	Schnecken und Schrauben	500,00 €
Theaterpädagogisches Zentrum Sachsen e.V.	TiKtak - Theater in der Kindheit (Radeberg)	1.700,00 €
Theaterpädagogisches Zentrum Sachsen e.V.	TiKtak - Theater in der Kindheit (Görlitz)	1.700,00 €

Moritz Manuel Michel	Rolle und Persönlichkeit	490,00 €
Städt. Kita Hundert Sprachen	Erzählzeit	850,00 €
Deutsch-polnisches Kinderhaus Zwergenhaus	Erzählzeit	500,00 €
Almut Dietze	Von Blättern und Früchten	500,00 €
Malschule Nunu / Dagmar Nolte	Wege in die Landschaft	1.700,00 €

Görlitz, den 30.06.2022

Bernd Lange
Konventsvorsitzender

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

KULTURNY RUM HORNJA LUŽICA-DELNJA ŠLESKA
KULTUR Raum
OBERLAUSITZ-NIEDERSCHLESIEN

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

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

Inhaltsverzeichnis

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

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

1. Allgemeines

1.1 Grundlagen und Zweck

Gemäß § 34 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik ist zu Beginn des ersten Haushaltsjahres mit einer Rechnungsführung nach den Regeln der doppelten Buchführung und danach für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres das Inventar zu verzeichnen und dabei der Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben.
Die Inventur- und Bewertungsrichtlinie ist die Grundlage für die Durchführung von Inventuren und für die Aufstellung von Inventaren als Basis für die Erstellung der Bilanz. Die Inventur- und Bewertungsrichtlinie soll sicherstellen, dass das Vermögen und die Schulden ordnungsgemäß erfasst, einheitlich im Inventar abgebildet und nach gleichen Bewertungskriterien bewertet werden.

1.2 Geltungsbereich

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

1.3 Zuständigkeiten

Die Inventurleitung obliegt dem Kulturkämmerer / der Kulturkämmerin. In Vertretung übernimmt ein Sachbearbeiter der Kulturkasse diese Aufgaben.
Die Inventurleitung wird bei der Bestandsaufnahme durch die Mitarbeiter/innen der Kulturkasse unterstützt.
Die Aufgaben der Anlagenbuchhaltung werden grundsätzlich durch den Kulturkämmerer / der Kulturkämmerin getätigt.

1.4 Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur

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

1.4.1 Vollständigkeit der Bestandsaufnahme

Als Ergebnis der Inventur muss ein Verzeichnis (Inventar) vorliegen, das sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien vollständig enthält. Bei der Erfassung der Vermögensgegenstände sind alle für die Bewertung relevanten Informationen (qualitativer Zustand, Beschädigungen und Mängel, verminderte oder fehlende Verwertbarkeit) festzuhalten.
Vollständig abgeschriebene, aber noch genutzte Wirtschaftsgüter sind weiterhin mit einem Erinnerungswert von 1 Euro nachzuweisen (Vollständigkeitsgrundsatz).

1.4.2 Richtigkeit und Willkürfreiheit der Bestandsaufnahme

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

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

1.4.3 Einzelerfassung und Einzelbewertung der Bestände

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

1.4.4 Grundsatz der Klarheit

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

1.4.5 Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit

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

1.4.6 Grundsatz der Nachprüfbarkeit der Bestandsaufnahme

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

1.5 Inventurplanung

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

2. Durchführung der Inventur

2.1 Allgemeines

Die Inventur erfolgt nach den Vorschriften der jeweils geltenden Fassung der SächsKomHVO-Doppik, sowie nach den Vorgaben dieser Inventurrichtlinie.
Welches Inventurverfahren Anwendung findet, hängt im Wesentlichen davon ab, ob es sich um physisch erfassbare Vermögensgegenstände (körperliche Inventur) oder um nicht physisch erfassbare Vermögensgegenstände (Buch- oder Beleginventur) handelt.
Im Zuge der Erfassung erhält jeder Vermögensgegenstand eine Inventarnummer. Die Inventarnummer wird durch die Inventurleitung zur Verfügung gestellt. Sie gilt als eindeutiges Identifikationsmerkmal. Die Inventarnummern sind an die Vermögensgegenstände anzubringen oder die Vergabe ist, sofern keine Markierung stattfindet, eindeutig zu dokumentieren.

2.2 Umfang der Inventur

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

Nicht aufzunehmen sind:

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

Eine körperliche Bestandsaufnahme der Vermögensgegenstände des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien ist spätestens alle 3 Jahre durchzuführen.
Sollte es zu Verlust, Beschädigung o. ä. der Vermögensgegenstände kommen, ist dies der Inventurleitung für Dokumentationszwecke umgehend zu melden. Dabei ist die entsprechende Inventarnummer des Vermögengenstandes anzugeben.
Bei Neuzugängen von Vermögensgegenständen, ist der Inventurleitung die Rechnung vorzulegen. Diese trägt den Vermögensgegenstand in das Inventarverzeichnis und vergibt die entsprechende Inventarnummer, die der Mitarbeiter dann auf dem Vermögensgegenstand anbringt.

2.3 Körperliche Inventur
Zur Erfassung der materiellen Vermögensgegenstände des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien, ist eine körperliche Inventur durchzuführen. Dabei sind die vorhandenen Vermögensgegenstände in Augenschein zu nehmen und in den Zähllisten zu erfassen (Anlage 1).
Während der Inventur ist zu prüfen, ob sich die Vermögensgegenstände in einem einwandfreien Zustand befinden. Kann der einwandfreie Zustand nicht festgestellt werden, so ist dies in der Spalte „Bemerkungen" zu vermerken.
Die Inventur wird von der Inventurleitung und einem weiteren Mitarbeiter / einer Mitarbeiterin durchgeführt (vier-Augen-Prinzip).
Die Zähllisten werden während des Zählvorgangs dokumentenecht ausgefüllt und fortlaufend nummeriert. Eintragungen in den Zähllisten dürfen nicht nachträglich entfernt werden. Sind falsche Eintragungen gemacht worden, so sind diese durchzustreichen und die Korrektur ist in einer neuen Zeile einzutragen. Dabei ist zu beachten, dass der ursprüngliche Eintrag lesbar bleiben muss (§ 22 Abs. 3 SächsKomKBVO). Die Zähllisten dürfen keine freien Zeilen enthalten, diese sind zu entwerten.
Jede Zählliste ist von dem dazu beauftragten Mitarbeiter und der Inventurleitung zu unterzeichnen.

2.4 Buch- und Beleginventur
Für physisch nicht erfassbare Vermögensgegenstände ist die Buch- und Beleginventur anzuwenden.
Dabei werden Art, Menge und Wert der Vermögensgegenstände und der Schulden anhand der Buchführung ermittelt.

3. Aufstellung des Inventars

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

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

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

4. Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

4.1. Wertansätze für Vermögensgegenstände

4.1.1. Anschaffungs- und Herstellkosten

Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Zu den Anschaffungskosten gehören auch Nebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungskosten. Minderungen des Anschaffungspreises sind abzusetzen (vgl. § 38 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik).
Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Dazu gehören die Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung.
Bei der Berechnung der Herstellungskosten dürfen auch angemessene Teile der notwendigen Materialgemeinkosten, der notwendigen Fertigungsgemeinkosten und des Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit er durch die Fertigung veranlasst ist, eingerechnet werden (vgl. § 38 Absatz 2 SächsKomHVO-Doppik).

4.1.2. Abschreibungen

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

4.1.3. Erinnerungswert

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

4.1.4. Bruttowerte

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

4.2. Wertgrenzen nach § 44 Absatz 5 SächKomHVO-Doppik

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

4.3. Aktivierungswahlrecht </= 1.000 Euro in der Eröffnungsbilanz

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

5. Besondere Bilanzierungs- und Bewertungsregelungen

5.1. Aktivseite

5.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

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

5.1.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

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

5.1.3. Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

5.1.4. Geleistete Anzahlungen

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

5.1.5. Forderungen

Forderungen sind wirklichkeitsgetreu zu bewerten und soweit erforderlich wertzuberichtigen.
Sie sind mit dem entweder durch Einzel- oder Pauschalwertberichtigung verminderten Nominalbetrag anzusetzen (vgl. § 38 SächsKomHVO-Doppik). In der Regel erlischt die Forderung bei Zahlungseingang.
Die Höhe des Pauschalwertberichtigungssatzes richtet sich nach den individuellen Erfahrungswerten und sollte sich an den Zahlungsausfällen der letzten 3 Jahre des Kulturraumes orientieren.
Auf zweifelhafte Forderungen sind in Höhe des erwarteten Zahlungsausfalls Einzelwertberichtigungen vorzunehmen. Derartige Forderungen sind auf den beizulegenden Stichtagswert (wahrscheinlich zu erwartender Zahlungsbetrag zum Bilanzstichtag) abzuschreiben.
Wird eine Forderung ganz erlassen oder unbefristet niedergeschlagen, ist sie als uneinbringlich zu qualifizieren und in voller Höhe wertzuberichtigen.
Auf bereits einzelwertberichtigte Forderungen darf keine Pauschalwertberichtigung vorgenommen werden.

5.1.6. Liquide Mittel

Guthaben bei Kreditinstituten in Euro sind mit dem Nominalwert anzusetzen.

5.1.7. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.
Die Höhe des Rechnungsabgrenzungspostens wird mit dem Betrag berechnet, der der Zeit nach dem Bilanzstichtag wirtschaftlich zuzurechnen ist.
Liegt eine Zahlung von weniger als 410,00 Euro im Einzelfall vor, so wird auf die Bildung eines Rechnungsabgrenzungspostens verzichtet.

5.1.8. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag

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

5.2 Passivseite

5.2.1. Kapitalposition

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

5.2.2. Sonderposten

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

5.2.3. Rückstellungen

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

5.2.4. Verbindlichkeiten

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

5.2.5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.
Die Höhe des Rechnungsabgrenzungspostens wird mit dem Betrag berechnet, der der Zeit nach dem Bilanzstichtag wirtschaftlich zuzurechnen ist.
Liegt eine Zahlung von weniger als 410,00 Euro im Einzelfall vor, so wird auf die Bildung eines Rechnungsabgrenzungspostens verzichtet.

6. Aufstellungspflicht der Vermögensrechnung

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

7. Aufbewahrung der Unterlagen

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

8. Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt mit dem Tag der Unterzeichnung in Kraft.

Görlitz, den 18. 12. 2018

Bernd Lange Vorsitzender des Kulturkonventes	Joachim Mühle Kultursekretär	Anja Kramer Kulturkämmerin

Anlage:
Inventur-Zählliste