Entwurf der Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2023



Inha	Itsverzeichnis	Seite
A)	Haushaltssatzung	3
B)	Gesamthaushalt	
	Ergebnishaushalt	6
	Finanzhaushalt	8
	Haushaltsquerschnitt	11
	Kontenübersicht	13
C)	Teilhaushalte	
	Teilergebnishaushalt	22
	Teilfinanzhaushalt A	40
	Teilfinanzhaushalt B (Investitionsprogramm)	66
D)	Stellenplan	85
E)	Anlagen	
	Vorbericht	91
	Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge	114
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	115
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte	116
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen und Rücklagen	117
	Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, soweit sie von erheblichem Umfang sind oder Zuwendungen dafür beantragt werden	118
	Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Vermögensrechnung des örtlich geprüften Jahresabschlusses des Vorvorjahres	119
	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten sowie Übersichten über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu dem vorgegebenen Produktrahmen	125

A) Haushaltssatzung

Entwurf der Haushaltssatzung des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Kulturkonvent in der Sitzung am 03. Februar 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kulturraumes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

im

- - -	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	19.982.552 20.367.662 -385.110	Euro Euro Euro
- - -	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 0 0	Euro Euro Euro
-	Gesamtergebnis auf	-385.110	Euro
- - -	Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72	0 0	Euro Euro
_	Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3	0	Euro
	Satz 3 SächsGemO auf	0	Euro
-	veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-385.110	Euro
ı Fir	anzhaushalt mit dem		
-	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.982.552 20.357.662	Euro Euro
-	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-375.110	Euro

 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 	0 0 0	Euro Euro Euro
 Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 	-375.110	Euro
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 	0 0 0	Euro Euro Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-375.110	Euro
festgesetzt.		
§ 2		
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.		
§ 3		
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.		
§ 4		
Kassenkredite werden nicht veranschlagt.		
§ 5		
Der Umlagesatz zur Ermittlung der Kulturumlage wird festgesetzt auf	0,6808923309	v. H.
Görlitz, den		

Dr. Stephan Meyer Konventsvorsitzender

B) Gesamthaushalt

gebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
uster 5	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0,00	0	0	0	0	
darunter: Grundsteuer A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	
Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	
2 + Zuweisungen u. Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.858.515,01	18.620.121	19.972.552	20.057.412	20.195.007	20.057.40
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	
sonstige allgemeine Zuweisungen	12.825.758,98	12.588.617	13.657.848	13.742.708	13.880.303	13.742.70
allgemeine Umlagen	6.031.504,00	6.031.504	6.314.704	6.314.704	6.314.704	6.314.70
aufgelöste Sonderposten	1.252,03	0	0	0	0	
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	105,93	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
9 + sonstige ordentliche Erträge	2.384,77	0	0	0	0	
10 = ordentliche Erträge	18.871.005,71	18.630.121	19.982.552	20.067.412	20.205.007	20.067.40
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
darunter: Zuführung zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.548,42	110.275	330.675	344.775	458.775	318.6
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.560,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	816,20	0	0	0	0	
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.830.786,34	18.531.887	19.341.053	19.269.795	19.119.795	19.119.7
darunter: Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	
Umlagen an Verwaltungsverbände ugemeinschaften	0,00	0	0	0	0	
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	
Abschreibung auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	557.914,95	583.060	685.934	814.000	830.200	861.2
18 = ordentliche Aufwendungen	18.515.625,96	19.235.222	20.367.662	20.438.570	20.418.770	20.309.60
19 = ordentliches Ergebnis	355.379,75	-605.101	-385.110	-371.158	-213.763	-242.19

<u>ebnishaushalt</u> ter 5	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
ter 5	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 realisierbare außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
22 = Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	(
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	355.379,75	-605.101	-385.110	-371.158	-213.763	-242.197
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	(
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	(
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	(
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	(
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	355.379,75	-605.101	-385.110	-371.158	-213.763	-242.19
Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	(
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	605.101	385.110	371.158	213.763	242.197
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	(
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	(
32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	

Finanzha		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Muster 7	•	EUD	EUD	EUD	EUD	ELID	EUD
	6	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	darunter: Grundsteuern A, b, C und D	0,00	0	0	0	0	1
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	1
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Umsatzssteuer	0,00	0	0	0	0	1
2 +	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.901.558,39	18.620.121	19.972.552	20.057.412	20.195.007	20.057.40
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	12.063.007,00	11.897.230	12.629.408	12.629.408	12.629.408	12.629.40
	allgemeine Umlagen	6.031.504,00	6.031.504	6.314.704	6.314.704	6.314.704	6.314.70
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	,
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	164,78	0	0	0	0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.00
7 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender	3.287,33	0	0	0	0	
Ū	Verwaltungstätigkeit	3,23,,33	•	· ·	· ·	·	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.915.010,50	18.630.121	19.982.552	20.067.412	20.205.007	20.067.40
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
11 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.479,59	110.275	330.675	344.775	458.775	318.60
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	816,20	0	0	0	0	
	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.315.340,24	18.531.887	19.341.053	19.269.795	19.119.795	19.119.79
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender	500.863,95	583.060	685.934	814.000	830.200	861.20
	Verwaltungstätigkeit	333.333,73	303.000	333.75	0	0001200	0020
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.921.499,98	19.225.222	20.357.662	20.428.570	20.408.770	20.299.60
17 =	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	993.510,52	-595.101	-375.110	-361.158	-203.763	-232.19
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.759,37	0	0	0	0	
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus der Verlauserung von abrigem sachantagerermögen und Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	

Finanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Muster 7	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.759,37	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.321,50	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von	0,00	0	0	0	0	0
Wertpapieren des Umlaufvermögens	0.00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 0,00	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	<u> </u>					
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.321,50	0	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungs- anteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-2.562,13	0	0	0	0	0
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/fehlbetrag	990.948,39	-595.101	-375.110	-361.158	-203.763	-232.197
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlung für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	990.948,39	-595.101	-375.110	-361.158	-203.763	-232.197
42 + Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43 - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
45 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge	0,00	0	0	0	0	0

nanzhaushal <u>t</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
uster 7						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr	990.948,39	-595.101	-375.110	-361.158	-203.763	-232.19
48 + Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	
darunter: Betrag der Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
49 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	990.948,39	-595.101	-375.110	-361.158	-203.763	-232.19
51 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	
52 - Auszahlungen für die Tilgungen von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im HH-Jahr	990.948,39	-595.101	-375.110	-361.158	-203.763	-232.19
54 = voraussichtlicher Bestand liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.789.236,81	2.780.185	1.450.000	1.074.890	713.732	509.96
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.780.185,20	2.185.084	1.074.890	713.732	509.969	277.77
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§15)	0,00	0	0	0	0	
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredit- tilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	
aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der	0,00	0	0	0	0	
Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	
nachrichtlich: Betrag der verfügbare Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan2023				
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt				
Muster 3	anteilige ordentliche Erträge 2023	anteilige ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	veranschlagter Nettoressourch- enbedarf 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
01.01 Steuerung und Verwaltung	468.645	1.026.609	-557.964	-557.964
01.02 Förderung	569.795	19.341.053	-18.771.258	-18.771.258
01.03 Finanzierung	18.944.112	0	18.944.112	18.944.112
Teilergebnishaushalte zusammen	19.982.552	20.367.662	-385.110	-385.110

Doppischer Budgetplan2023											
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt											
Muster 4	Zahlungsmittel- saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit 2023 EUR	anteilige Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit 2023 EUR	anteilige Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit 2023 EUR	Zahlungsmittel- saldo aus Investitions- tätigkeit 2023 EUR	mittel- überschuss/ -fehlbetrag 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023					
1	2	3	4	5	EUR 6	EUR 7					
01.01 Steuerung und Verwaltung	-547.964	() () (-547.964	0					
01.02 Förderung	-18.771.258	() () (-18.771.258	0					
01.03 Finanzierung	18.944.112	() () (18.944.112	0					
Teilfinanzhaushalte zusammen	-375.110	C) () (-375.110	0					

Kontenübersicht .	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
i 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	18.871.005,71	18.630.121	19.982.552	20.067.412	20.205.007	20.067.40
30 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
301 Realsteuern	0,00	0	0	0	0	
302 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	0,00	0	0	0	0	
303 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	
304 Steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
305 Ausgleichsleistungen	0,00	0	0	0	0	
31 Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sopo	18.858.515,01	18.620.121	19.972.552	20.057.412	20.195.007	20.057.40
311 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	
312 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	
313 Sonstige allgemeine Zuweisungen	12.063.007,00	11.897.230	12.629.408	12.629.408	12.629.408	12.629.40
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	762.751,98	691.387	1.028.440	1.113.300	1.250.895	1.113.29
316 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.252,03	0	0	0	0	
318 Allgemeine Umlagen	6.031.504,00	6.031.504	6.314.704	6.314.704	6.314.704	6.314.70
319 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	
32 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
321 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	
322 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	
323 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	
324 Bildungs- u. Teilhabepaket (Rückzahlungen)	0,00	0	0	0	0	
329 Weitere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
331 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	
334 Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	0	0	0	
336 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	
337 Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	
338 Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0	0	0	0	
34 Privatrecht. Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	10.105,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.00
341 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	
342 Verkauf	105,93	0	0	0	0	
343 Privatrechtl Entgelte Benutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	
346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	

<u>ontenübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
348 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.00
35 Sonstige ord.Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.384,77	0	0	0	0	
351 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	
352 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	
356 Besondere Erträge	2.384,77	0	0	0	0	
357 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
359 Weitere sonst. ord. Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
36 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
361 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	
365 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Untern.	0,00	0	0	0	0	
369 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
37 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
371 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
372 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
38 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
381 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	18.518.475,96	19.235.222	20.367.662	20.438.570	20.418.770	20.309.60
40 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
401 Dienstaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
402 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	0	0	
403 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	
404 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	
407 Zuführung zu Rückstellungen für ATZ	0,00	0	0	0	0	
41 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
411 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
413 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	
414 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	

V	F 2024	1 2022	1 2022	1 2024	A	1 2024
Kontenübersicht Schlieder in der Steller in der St	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	5110	EUD	E110	FUD	FUB	E110
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
415 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
42 Sach- und Dienstleistungen	116.548,42	110.275	330,675	344,775	458,775	318.609
421 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	438.773	318.609
422 Unterhaltung der Grundstucke und bautichen Antagen 422 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422 Onternationing des sonstigen unbewegtichen vermögens 423 Mieten und Pachten		19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17.211,87	19.000	20.000	20.000		20.000
424 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
425 Unterhaltung u Erwerb bewegl. und immater. Vermögen	0,00	ū		•	ū	•
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	187,00	2.000	500	500	500	500
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	99.149,55	89.275	310.175	324.275	438.275	298.109
428 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	•
429 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
43 Transferaufwendungen	17.833.636,34	18.531.887	19.341.053	19.269.795	19.119.795	19.119.795
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.833.636,34	18.531.887	19.341.053	19.269.795	19.119.795	19.119.795
432 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
433 Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
434 Steuerbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
435 Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
437 Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
439 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
44 Sonstige ord. Aufwendungen Ifd. Verwaltungstätigkeit	557.914,95	583.060	685.934	814.000	830.200	861.200
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	085.754	0	0	0
442 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.829,79	36.000	16.000	16.000	16.000	16.000
443 Geschäftsaufwendungen	17.221,26	8.000	14.500	14.500	14.500	14.500
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.164,79	860	1.200	1.200	1.200	1.200
445 Erstattungen Aufw. von Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit	531.699,11	538.200	654.234	782.300	798.500	829.500
446 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	054.254	702.300	770.500	027.300
447 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
448 Besondere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
449 Weitere sonstige Aufw. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
447 Wettere Sonstige Aurw. aus taurenuer verwattungstatigkeit	0,00	U	U	U	U	ا
45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	816,20	0	0	0	0	О
451 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
459 Weitere sonstige Finanzaufwendungen	816,20	0	0	0	0	0

ntenübersicht_	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	FUD	EUD	EUD	EUD	EUD	EUD
47 1 1 1 6 1 .	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
46 Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	
461 Abf. Gebührenüberschüssen an Sopo für Gebührenausgleich	0,00	0	0	0	0	
462 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	
47 Bilanzielle Abschreibung und Abschreibung auf Sonderposten	9,560,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.0
471 Abschreibungen immater. Vermögen, Sachvermögen und Sopo	9.560,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.0
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	
48 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
481 Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
= Ordentliches Ergebnis	352.529,75	-605.101	-385.110	-371.158	-213.763	-242.1
50 Realisierte außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
501 Außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
502 Periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	
503 Wertaufholungen	0,00	0	0	0	0	
506 Erträge Veräußerung immateriellem und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	
507 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	
51 Realisierte außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
511 Außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
512 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
513 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	
516 Aufwendungen Veräußerung immat und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	
517 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	
Einzahlungen	18.918.769,87	18.630.121	19.982.552	20.067.412	20.205.007	20.067.4
60 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
601 Realsteuern	0,00	0	0	0	0	
602 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	0,00	0	0	0	0	
603 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	
604 Steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	
605 Ausgleichsleistungen	0,00	0	0	0	0	

<u>Kontenübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61 Zuwendungen, Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.901.558,39	18.620.121	19.972.552	20.057.412	20.195.007	20.057.407
611 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	C
612 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	C
613 Sonstige allgemeine Zuweisungen	12.063.007,00	11.897.230	12.629.408	12.629.408	12.629.408	12.629.408
614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	807.047,39	691.387	1.028.440	1.113.300	1.250.895	1.113.295
618 Allgemeine Umlagen	6.031.504,00	6.031.504	6.314.704	6.314.704	6.314.704	6.314.704
619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	(
62 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	(
622 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	(
623 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	C
624 Einz. Bildungs- u. Teilhabepaket (Rückzahlungen)	0,00	0	0	0	0	C
629 Weitere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	O
631 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
634 Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	0	0	0	C
636 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
64 Privatrecht, Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	10.164,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10,000
641 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	C
642 Verkauf	164,78	0	0	0	0	C
643 Privatrechtl. Entgelte Benutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	C
646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.287,33	0	0	0	0	O
651 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	C
652 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	C
656 Besondere Einzahlungen	3.287,33	0	0	0	0	0
659 Weitere sonst. ord. Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
661 Zinseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
665 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0

ontenübersicht_	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
669 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	
671 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	
68 Investitionstätigkeit	3,759,37	0	0	0	0	
681 Investitionszuwendungen	3.759,37	0	0	0	0	
682 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
683 Veräußerung aktivierten immat.und bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	
684 Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	
685 Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
686 Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	
688 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	
69 Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
691 Anleihen	0,00	0	0	0	0	
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	
darunter Umschuldung	0,00	0	0	0	0	
693 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	
694 Sonstige Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	
695 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	
Auszahlungen	17.927.821,48	19.225.222	20.357.662	20.428.570	20.408.770	20.299.60
70 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
701 Dienstauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
702 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	0	0	
703 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	
704 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	
71 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
711 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
713 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	
714 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.479,59	110.275	330.675	344.775	458.775	318.60
721 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	

Kontenübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
§ 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
722 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	C
723 Mieten und Pachten	17.211,87	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	C
725 Unterhaltung u Erwerb bewegl. und immater. Vermögen	0,00	0	0	0	0	C
726 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	187,00	2.000	500	500	500	500
727 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	87.080,72	89.275	310.175	324.275	438.275	298.109
728 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	C
729 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	C
73 Transferauszahlungen	17.315.340,24	18.531.887	19.341.053	19.269.795	19.119.795	19.119.795
731 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.315.340,24	18.531.887	19.341.053	19.269.795	19.119.795	19.119.795
732 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	C
733 Sozialtransferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
734 Steuerbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	C
735 Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	C
737 Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	C
739 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.863,95	583.060	685.934	814.000	830.200	861.200
741 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
742 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.603,69	36.000	16.000	16.000	16.000	16.000
743 Geschäftsauszahlungen	13.673,46	8.000	14.500	14.500	14.500	14.500
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.164,79	860	1.200	1.200	1.200	1.200
745 Erstattungen Ausz. von Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit	478.422,01	538.200	654.234	782.300	798.500	829.500
746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	C
748 Besondere Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
749 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	816,20	0	0	0	0	O
751 Zinsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
759 Sonstige Finanzauszahlungen	816,20	0	0	0	0	C
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	O
771 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
78 Investitionstätigkeit	6.321,50	0	0	0	0	O
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	C
782 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	C

ontenübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
783 Erwerb aktivierenden immat. u bewegl. Vermögen	6.321,50	0	0	0	0	(
784 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	(
785 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	(
786 Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	(
789 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
79 Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
791 Anleihen	0,00	0	0	0	0	(
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	(
darunter Umschuldung	0,00	0	0	0	0	(
793 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	(
794 Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	0,00	0	0	0	0	(
795 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	(
= Zahlungsmittelsaldo	990.948,39	-595.101	-375.110	-361.158	-203.763	-232,197

C) Teilhaushalte

Hauptbudget	01 Kulturraum		ve	rantwortlich: Fr	au Mielsch		
Teilergebnishaushalt	<u> </u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und äh	nliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuwei	sungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.858.515,01	18.620.121	19.972.552	20.057.412	20.195.007	20.057.407
darunter: Umla	gen	6.031.504,00	6.031.504	6.314.704	6.314.704	6.314.704	6.314.704
aufg	gelöste Sonderposten	1.252,03	0	0	0	0	0
+ anteilige sonsti	ge Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffent	lich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privati	rechtliche Leistungsentgelte	105,93	0	0	0	0	0
+ anteilige Koster	nerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Zinsen	n und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktiv	vierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonsti	ge ordentliche Erträge	2.384,77	0	0	0	0	0
= anteilige order	ntliche Erträge	18.871.005,71	18.630.121	19.982.552	20.067.412	20.205.007	20.067.407
anteilige Persor	nalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versor	gungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwe	ndungen für Sach- und Dienstleistungen	116.548,42	110.275	330.675	344.775	458.775	318.609
+ anteilige Abschr	reibungen im ordentlichen Ergebnis	9.560,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Zinsen	n und sonstige Finanzaufwendungen	816,20	0	0	0	0	0
	eraufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für titionszuwendungen	17.830.786,34	18.531.887	19.341.053	19.269.795	19.119.795	19.119.795
	ge ordentliche Aufwendungen	557.914,95	583.060	685.934	814.000	830.200	861.200
= anteilige orden	ntliche Aufwendungen	18.515.625,96	19.235.222	20.367.662	20.438.570	20.418.770	20.309.604
= anteiliges orde	entliches Ergebnis	355.379,75	-605.101	-385.110	-371.158	-213.763	-242.197
anteilige Erträg	ge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwe	ndungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkul	atorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliges vera	nschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger vera	nschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.379,75	-605.101	-385.110	-371.158	-213.763	-242.197

Hauptbudget 01 Kulturraum

Gesamthaushalt 01.01 Steuerung und Verwaltung verantwortlich: Frau Mielsch

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Muster 8						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	133.080,87	172.500	458.645	543.505	681.100	543.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.252,03	0	0	0	0	C
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,93	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	143.186,80	182.500	468.645	553.505	691.100	553.500
anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.548,42	110.275	330.675	344.775	458.775	318.609
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.560,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	816,20	0	0	0	0	C
 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 	-49.340,62	0	0	0	0	C
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	557.914,95	583.060	685.934	814.000	830.200	861.200
= anteilige ordentliche Aufwendungen	635.499,00	703.335	1.026.609	1.168.775	1.298.975	1.189.809
= anteiliges ordentliches Ergebnis	-492.312,20	-520,835	-557.964	-615.270	-607.875	-636.309
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	C
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-492.312,20	-520.835	-557.964	-615.270	-607.875	-636.309

Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbudget 01 Kulturraum Gesamthaushalt 01.01 Steuerung und Verwaltung verantwortlich: Frau Mielsch Produktbereich 11 verantwortlich: Frau Mielsch Innere Verwaltung Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats Produkte 11.1.1 Organe des Kulturraumes ON extern und intern 11.1.1.01 Kulturkonvent, Kulturbeirat, Facharbeitsgruppen Leistungen 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.

Mitarbeiter der Kulturraumverwaltung, Konvents-, Beirats- und Facharbeitsgruppenmitglieder

Auftrag Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Kenn- u. Messzahlen

Ermittlung der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

anteilige Personalaufwendungen

+ anteilige Versorgungsaufwendungen

+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

Teilergebnishaushalt Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Muster 8 **EUR EUR EUR EUR** EUR **EUR** Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 0.00 O 0 darunter: Umlagen 0.00 aufgelöste Sonderposten 0,00 0 n 0 + anteilige sonstige Transfererträge 0.00 n n 0 0 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0.00 n n 0 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0.00 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0.00 Λ Λ 0 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0.00 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0.00 0 0 0 = anteilige ordentliche Erträge 0.00 0 n n n

0,00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

n

0

0

n

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Doppischer Budgetplan 2023						
Hauptbudget Gesamthaushalt	01 01.01	Kulturraum Steuerung und Verwaltung	verantwortlich: Frau Mielsch			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mielsch			
Produktgruppe Produkte	11.1 11.1.1	Verwaltungssteuerung uservice Organe des Kulturraumes ON	zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats extern und intern			
Leistungen	11.1.1.01	Kulturkonvent, Kulturbeirat, Facharbeitsgruppen	Rechtsbindung: soll			

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Muster 8						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.095,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.1.01.442110 Ehrenamtliche Tätigkeiten	602,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.1.01.442910 Verfügungsmittel	1.493,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.095,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.095,59	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.095,59	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbudget 01 Kulturraum Gesamthaushalt 01.01 Steuerung und Verwaltung verantwortlich: Frau Mielsch Produktbereich 11 verantwortlich: Frau Mielsch Innere Verwaltung Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats Produkte 11.1.2 innere Verwaltungsangelegenheiten extern und intern 11.1.2.01 Kultursekretariat Leistungen Rechtsbindung: soll

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Muster 8							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche A	bgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen	und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	Arten sowie aufgelöste Sonderposten 133.080,87 172.500 458.645 543.505 681.1		681.100	543.500		
11.1.2.01.314010	Zuweisungen vom Bund	-137,99	0	130.545	215.405	353.000	371.000
11.1.2.01.314110	Zuweisungen vom Land	131.966,83	172.500	328.100	328.100	328.100	172.500
11.1.2.01.316110	Auflösung von Sonderposten auf Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.01.316150	Auflösung Sonderposten auf Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen NEU 18	1.252,03	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste S	Sonderposten	rposten 1.252,03 0 0 0		0	0		
11.1.2.01.316110	Auflösung von Sonderposten auf Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.01.316150	Auflösung Sonderposten auf Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen NEU 18	1.252,03	0	0	0	0	0

Doppischer	Budgetplan 2023	,
------------	------------------------	---

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

Produktbereich Innere Verwaltung 11 verantwortlich: Frau Mielsch Produktgruppe Verwaltungssteuerung u. -service zuständig: 11.1

Produkte 11,1,2 innere Verwaltungsangelegenheiten

Leistungen 11,1,2,01 Rechtsbindung: soll Kultursekretariat

Mitarbeiter des Kultursekretariats

extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Muster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ anteilige sonstige Transferer	rträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtlich		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Le		105,93	0	0	0	0	0
11.1.2.01.342100	Verkaufserträge	105,93	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattunge		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.2.01.348110	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.01.348210	Kostenerstattungen von Landkreisen, Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.01.348810	Kostenerstattungen übriger Bereich	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Zinsen und sonstig		0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenl	eistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentlich		0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.01.358220	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträ	ge	143.186,80	182.500	468.645	553.505	691.100	553.500
anteilige Personalaufwendu	ngen	0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.01.401910	Honorar für freie Mitarbeiter und Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwer		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für	Sach- und Dienstleistungen	116.548,42	110.275	330.675	344.775	458.775	318.609
11.1.2.01.423110	Mieten u. Pachten	17.211,87	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.1.2.01.426130	Aus- und Fortbildung	187,00	2.000	500	500	500	500
11.1.2.01.427110	Veranstaltungen	68,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
11.1.2.01.427120	Kulturprojekte Netzwerkstelle KUBI	5.205,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.1.2.01.427121	Projekt via cultura	0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.01.427122	Projekt Kubimobil	76.007,57	65.000	0	0	0	0
11.1.2.01.427123	Projekt Landkultur	15.743,78	0	0	0	0	0
11.1.2.01.427124	Projekt Verbundkatalog Bibliotheken	2.125,00	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275
11.1.2.01.427125	Projekt Kulturentwicklung Lausitz	0,00	0	65.400	80.000	194.000	213.834
11.1.2.01.427126	Projekt Mobilität	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0
11.1.2.01.427127	Projekt Kulturpfadfinder	0,00	0	70.000	70.000	70.000	60.000
+ anteilige Abschreibungen im	ordentlichen Ergebnis	9.560,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.2.01.471110	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen (Anschaffung bis 2017)	0,00	0	0	0	0	0

	Doppischer Budgetplan 2023									
Hauptbudget	01	Kulturraum								
Gesamthaushalt	01.01	Steuerung und Verwaltung	verantwortlich: Frau Mielsch							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mielsch							
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung uservice	zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats							
Produkte	11.1.2	innere Verwaltungsangelegenheiten	extern und intern							
Leistungen	11.1.2.01	Kultursekretariat	Rechtsbindung: soll							

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Muster 8							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.2.01.471150	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen (Anschaffung ab 2018)	9.560,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Zinsen und so	nstige Finanzaufwendungen	816,20	0	0	0	0	0
11.1.2.01.459910	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	816,20	0	0	0	0	0
 + anteilige Transferaufwe geleistete Investitionszo 	endungen und Abschreibungen auf Sonderposten für uwendungen	-49.340,62	0	0	0	0	0
11.1.2.01.431010	Rückzahlung Zuwendungen Bund	-49.340,62	0	0	0	0	0
11.1.2.01.431110	Rückzahlung von Zuwendungen und Zuschüssen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordei	ntliche Aufwendungen	555.819,36	577.060	679.934	808.000	824.200	855.200
11.1.2.01.442310	Datenverarbeitung	5.734,20	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.2.01.443110	Geschäftsaufwendungen	12.866,96	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.2.01.443111	Kosten für Prüfungen, Sachverständige	4.354,30	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11.1.2.01.444110	Versicherungen	1.164,79	860	1.200	1.200	1.200	1.200
11.1.2.01.445210	Erstattung Aufwand an Landkreis	531.699,11	538.200	654.234	782.300	798.500	829.500
= anteilige ordentliche A	Aufwendungen	633.403,41	697.335	1.020.609	1.162.775	1.292.975	1.183.809
= anteiliges ordentliche	s Ergebnis	-490.216,61	-514.835	-551.964	-609.270	-601.875	-630.309
anteilige Erträge aus in	nterner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendunge	n für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorisch	ne Kosten	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliges veranschlag	tes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger veranschlag	ter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-490.216,61	-514.835	-551.964	-609.270	-601.875	-630.309

Hauptbudget 01 Kulturraum

Gesamthaushalt 01.02 Förderung verantwortlich: Frau Mielsch

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Muster 8						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	630.923,14	518.887	569.795	569.795	569.795	569.795
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.384,77	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	633.307,91	518.887	569.795	569.795	569.795	569.795
anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 	17.880.126,96	18.531.887	19.341.053	19.269.795	19.119.795	19.119.795
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.880.126,96	18.531.887	19.341.053	19.269.795	19.119.795	19.119.795
= anteiliges ordentliches Ergebnis	-17.246.819,05	-18.013.000	-18.771.258	-18.700.000	-18.550.000	-18.550.000
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.246.819,05	-18.013.000	-18.771.258	-18.700.000	-18.550.000	-18.550.000

Doppischer Budgetplan 2023 01 Hauptbudget Kulturraum Gesamthaushalt 01.02 Förderung verantwortlich: Frau Mielsch Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: Frau Mielsch Produktgruppe 25.4 Sonst, sparten- u. regionsübergreifende Förderung zuständig: Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Förster Produkte 25.4.0 Sonst, sparten- u, regionsübergreifende Förderung extern Leistungen 25.4.0.01 Institutionelle Förderung Rechtsbindung: soll

Beschreibung

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

Auftrag

SächsKRG, Kulturpolitische Leitlinien, Förderrichtlinie des Kulturraumes ON

Zielgruppe

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

Ziele

Entwicklung spartenspezifischer Konzepte, Erhalt langfristig leistungsfähiger und stabiler Strukturen

Wirtschaftlichkeit

sparsamer, effektiver und wirtschaftlicher Einsatz von Haushaltsmitteln

Kenn- u. Messzahlen

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Muster 8							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Ab	gaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen ur	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0
25.4.0.01.314110	Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
25.4.0.01.314220	Rückzahlungen von Gemeinden	59.824,06	0	0	0	0	0
25.4.0.01.314620	Rückzahlungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25.4.0.01.314820	Rückzahlung von Zuschüssen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste So	nderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfe	ererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rech	tliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche	e Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattur	ngen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sons	stige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eig	enleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordent	liche Erträge	2.030,04	0	0	0	0	0
25.4.0.01.356220	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	2.030,04	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Er	träge	61.854,10	0	0	0	0	0
anteilige Personalaufwer	ndungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauf	wendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen	für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

		Doppischer Bud	dgetplan 2023						
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		zu	ständig:	Frau Mielsch, Frau	ı Seiffert, Frau Fö	örster	
Produkte	25.4.0	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung				extern			
Leistungen	25.4.0.01	Institutionelle Förderung		Re	chtsbindung:	soll			
Teilergebnishaushalt Muster 8			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
+ anteilige Abschreibu	ngen im ordentlichen	Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen		16.268.200,00	17.313.000	18.071.258	18.000.000	18.000.000	18.000.000		
25.4.0.01.431210		f lfd Zwecke an Gemeinden	3.138.200,00	3.593.000	3.065.738	3.053.649	3.053.649	3.053.649	
25.4.0.01.431310	Zuschüsse	f lfd Zwecke an Zweckverbände	50.000,00	148.000	171.370	170.694	170.694	170.694	
25.4.0.01.431610	Zuschüsse	f lfd Zwecke an sonst. öff. Sonderrechnungen	11.955.000,00	11.554.000	12.636.128	12.586.302	12.586.302	12.586.302	
25.4.0.01.431612	Zuschüsse Sonderred	f lfd Zwecke für Mehrbedarf sonst. öff. hnungen	-26.000,00	0	0	0	0	0	
25.4.0.01.431810	Zuschüsse	f lfd Zwecke an übr. Bereiche	1.151.000,00	2.018.000	2.198.022	2.189.355	2.189.355	2.189.355	
+ anteilige sonstige or	dentliche Aufwendun	gen	0,00	0	0	0	0	0	
= anteilige ordentlich	ne Aufwendungen		16.268.200,00	17.313.000	18.071.258	18.000.000	18.000.000	18.000.000	
= anteiliges ordentlic	hes Ergebnis		-16.206.345,90	-17.313.000	-18.071.258	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	
anteilige Erträge au	s interner Leistungsve	rrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendur	ngen für interne Leistu	ıngsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige kalkulatori	sche Kosten		0,00	0	0	0	0	0	
= anteiliges veransch	lagtes kalkulatorisch	es Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	

-16.206.345,90

-17.313.000

-18.071.258

-18.000.000

-18.000.000

= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-18.000.000

Doppischer Budgetplan 2023 01 Hauptbudget Kulturraum Gesamthaushalt 01.02 Förderung verantwortlich: Frau Mielsch Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: Frau Mielsch Produktgruppe 25.4 Sonst, sparten- u. regionsübergreifende Förderung zuständig: Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Förster Produkte 25.4.0 Sonst, sparten- u, regionsübergreifende Förderung extern Leistungen 25.4.0.02 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

actisking, Leittillien des kutturraumes on, Forderrichttille des kutturraumes of

Ziele

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

Wirtschaftlichkeit

Zuwendungsvoraussetzungen erfüllen

Zielgruppe

wirtschaftlicher und sparsamer Einsatz von Haushaltsmitteln

Zuwendungsempfänger unabhängig von ihrer Trägerschaft und Rechtsform, welche die

Kenn- u. Messzahlen

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Muster 8							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Ab	gaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen u	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		518.887	569.795	569.795	569.795	569.795
25.4.0.02.314010	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
25.4.0.02.314110	Zuweisungen vom Land	536.366,49	518.887	569.795	569.795	569.795	569.795
25.4.0.02.314220	Rückzahlungen von Gemeinden	166,10	0	0	0	0	0
25.4.0.02.314620	Rückzahlungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	3.278,27	0	0	0	0	0
25.4.0.02.314820	Rückzahlung von Zuschüssen vom übrigen Bereich	31.288,22	0	0	0	0	0
25.4.0.02.316111	Auflösung von Sonderposten auf Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste So	onderposten	0,00	0	0	0	0	0
25.4.0.02.316111	Auflösung von Sonderposten auf Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfe	ererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rech	tliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtlich	e Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattui	ngen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sons	stige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eig	genleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordent	tliche Erträge	354,73	0	0	0	0	0

	Doppischer Budgetplan 2023								
Hauptbudget	01	Kulturraum							
Gesamthaushalt	01.02	Förderung	verantwortlich: Frau Mielsch						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Mielsch					
Produktgruppe	25.4	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung	zuständig:	Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Förster					
Produkte	25.4.0	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung		extern					
Leistungen	25.4.0.02	Projektförderung	Rechtsbindung:	soll					

eilergebnishaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
uster 8		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25.4.0.02.356220	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	354,73	0	0	0	0	(
25.4.0.02.358220	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	(
= anteilige ordentliche l	Erträge	571.453,81	518.887	569.795	569.795	569.795	569.79
anteilige Personalaufwe	endungen	0,00	0	0	0	0	(
+ anteilige Versorgungsau	ıfwendungen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendunger	n für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Abschreibunge	en im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	
25.4.0.02.471110	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen (Anschaffung bis 2017)	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Transferaufwe	endungen und Abschreibungen auf Sonderposten für	1.611.926,96	1.218.887	1.269.795	1.269.795	1.119.795	1.119.79
geleistete Investitionszu							
25.4.0.02.431010	Rückzahlung Zuwendungen Bund	0,00	0	0	0	0	
25.4.0.02.431110	Rückzahlung von Zuwendungen und Zuschüssen an das Land	0,00	0	0	0	0	
25.4.0.02.431210	Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden	36.382,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.00
25.4.0.02.431211	Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden Struktur-Investivmaßn	243.876,08	200.000	215.000	215.000	215.000	215.00
25.4.0.02.431212	Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden Kleinprojekte Kulturelle Bildung	2.850,00	0	0	0	0	
25.4.0.02.431311	Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverbände Struktur-Investivmaßn	0,00	0	0	0	0	
25.4.0.02.431610	Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öff. Sonderrechnungen	102.773,27	100.000	100.000	100.000	50.000	50.00
25.4.0.02.431611	Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öff. Sonderrechnungen Struktur-Investivmaßn	507.887,50	200.000	300.000	300.000	300.000	300.00
25.4.0.02.431810	Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche	401.807,51	500.000	500.000	500.000	400.000	400.00
25.4.0.02.431811	Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche Struktur- Investivmaßn	257.518,19	118.887	54.795	54.795	54.795	54.79
25.4.0.02.431812	Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche Kleinprojekte Kulturelle Bildung	58.831,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.00
+ anteilige sonstige order	ntliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
= anteilige ordentliche A	= anteilige ordentliche Aufwendungen		1.218.887	1.269.795	1.269.795	1.119.795	1.119.79
= anteiliges ordentliche	s Ergebnis	-1.040.473,15	-700.000	-700.000	-700.000	-550.000	-550.00

	Doppischer Budgetplan 2023							
Hauptbudget	01	Kulturraum						
Gesamthaushalt	01.02	Förderung		ve	erantwortlich: I	Frau Mielsch		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		Ve	rantwortlich:	Frau Mielsch		
Produktgruppe	25.4	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung		zı	ıständig:	Frau Mielsch, Fra	u Seiffert, Frau F	örster
Produkte	25.4.0	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung				extern		
Leistungen	25.4.0.02	Projektförderung		Re	echtsbindung:	soll		
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Erträge au	us interner Leistungsve	rechnung	0,00	0	C	0	0	0
	ıngen für interne Leistu		0,00	0	C	0	0	0
+ anteilige kalkulator	•	3	0,00	0	C	0	0	0
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0,00	0	O	0	0	0	
= anteiliger veranscl	hlagter Nettoressource	enbedarf/-überschuss	-1.040.473,15	-700.000	-700.000	-700.000	-550.000	-550.000

Hauptbudget 01 Kulturraum

Gesamthaushalt 01.03 Finanzierung verantwortlich: Frau Mielsch

•						
Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Muster 8						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.094.511,00	17.928.734	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112
darunter: Umlagen	6.031.504,00	6.031.504	6.314.704	6.314.704	6.314.704	6.314.704
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Erträge	18.094.511,00	17.928.734	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112
anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für	0,00	0	0	0	0	0
geleistete Investitionszuwendungen	,					
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliges ordentliches Ergebnis	18.094.511,00	17.928.734	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.094.511,00	17.928.734	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112

Doppischer Budgetplan 2023 01 Hauptbudget 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 Zielgruppe

SächsKRG, SächsKRVO, Satzung des Kulturraumes ON

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Muster 8							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abs	gaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen ur	nd Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.094.511,00	17.928.734	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112
61.1.0.01.313110	Zuweisungen für allgemeine Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
61.1.0.01.313119	Zuweisungen für allgemeine Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
61.1.0.01.313190	Zuw f allg Zwecke vom Land	12.063.007,00	11.897.230	12.629.408	12.629.408	12.629.408	12.629.408
61.1.0.01.314010	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
61.1.0.01.314110	Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
61.1.0.01.318240	Kulturumlage	6.031.504,00	6.031.504	6.314.704	6.314.704	6.314.704	6.314.704
darunter: Umlagen		6.031.504,00	6.031.504	6.314.704	6.314.704	6.314.704	6.314.704
61.1.0.01.318240	Kulturumlage	6.031.504,00	6.031.504	6.314.704	6.314.704	6.314.704	6.314.704
aufgelöste So	onderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfe	ererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-recht	tliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche	e Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattur	ngen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sons	stige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eig	genleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordent	tliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche Er	rträge	18.094.511,00	17.928.734	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112

		Doppischer E	Budgetplan 2023					
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:			
Produkte	61.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen				Allgemeines Prod	ukt	
Leistungen	61.1.0.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen			Rechtsbindung:	soll		
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Muster 8			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Personala	ufwendungen		0,00		0	0 0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00		0	0 0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00		0	0 0	0	0	
+ anteilige Abschreib	ungen im ordentlichen	Ergebnis	0,00		0	0 0	0	0
+ anteilige Zinsen un	d sonstige Finanzaufwe	ndungen	0,00		0	0 0	0	0
 + anteilige Transferat geleistete Investition 		nreibungen auf Sonderposten für	0,00		0	0 0	0	0
	ordentliche Aufwendung	gen	0,00		0	0 0	0	0
= anteilige ordentlic	he Aufwendungen		0,00		0	0 0	0	0
= anteiliges ordentli	iches Ergebnis		18.094.511,00	17.928.73	4 18.944.11	2 18.944.112	18.944.112	18.944.112
anteilige Erträge au	us interner Leistungsve	rrechnung	0,00		0	0 0	0	0
+ anteilige Aufwendu	ıngen für interne Leistu	ingsverrechnung	0,00		0	0 0	0	0
+ anteilige kalkulator	rische Kosten		0,00		0	0 0	0	0
= anteiliges veranscl	hlagtes kalkulatorische	es Ergebnis	0,00		0	0 0	0	0
= anteiliger veranscl	hlagter Nettoressource	enbedarf/-überschuss	18.094.511,00	17.928.73	4 18.944.11	2 18.944.112	18.944.112	18.944.112

Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbudget 01 Kulturraum Gesamthaushalt 01.03 **Finanzierung** verantwortlich: Frau Mielsch Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61 verantwortlich: Frau Mielsch Produktgruppe 61.2 Sonst. allg. Finanzwirtschaft zuständig: Frau Mielsch Sonst. allg. Finanzwirtschaft 61.2.0 Produkte intern Leistungen 61,2,0,01 Sonst. allg. Finanzwirtschaft Rechtsbindung: soll

Zielgruppe

Kreditinstitute

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Zinserträge aus Geldanlagen

SächsGemO, SächsKomHVO, SächsKomKBVO

Ziele

Auftrag

Erzielung allgemeiner Deckungsmittel zur Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes Sicherung des

Haushaltsausgleiches

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Muster 8							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Al	bgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen ı	und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste S	onderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Trans	fererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rech	htliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtlich	ne Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattu	ungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sor	nstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
61.2.0.01.361710	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Ei	genleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige orden	ntliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
61.2.0.01.356210	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
61.2.0.01.358220	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige ordentliche E	Erträge	0,00	0	0	0	0	0
anteilige Personalaufwe	endungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsau	fwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen	n für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibunge	en im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sor	nstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
61.2.0.01.451710	Zinsen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
61.2.0.01.451810	Zinsen übr Bereich	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwe	ndungen und Abschreibungen auf Sonderposten für	0,00	0	0	0	0	0
geleistete Investitionszu + anteilige sonstige orden		0,00	0	0	0	0	0
ancertige sonstige order	iciciic nai mendangen	0,00	U	U U	U	U	U

		Doppisc	her Budgetplan 2023					
Hauptbudget	01	Kulturraum						
Gesamthaushalt	01.03	Finanzierung		ve	erantwortlich: F	rau Mielsch		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		VE	rantwortlich:	Frau Mielsch		
Produktgruppe	61.2	Sonst. allg. Finanzwirtschaft		ZL	ıständig:	Frau Mielsch		
Produkte	61.2.0	Sonst. allg. Finanzwirtschaft				intern		
Leistungen	61.2.0.01	Sonst. allg. Finanzwirtschaft		Re	echtsbindung:	soll		
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Muster 8								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilige ordentli	che Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
= anteiliges ordent	liches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	o
anteilige Erträge a	aus interner Leistungsve	rrechnung	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwend	ungen für interne Leistu	ingsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulato	orische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
= anteiliges veranso	chlagtes kalkulatorisch	es Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger veranso	chlagter Nettoressourc	enbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Hauptbudget 01 Kulturraum		ve	rantwortlich: Fr	au Mielsch		
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Muster 10						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.901.558,39	18.620.121	19.972.552	20.057.412	20.195.007	20.057.407
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitions- beiträge 	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	164,78	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.287,33	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.915.010,50	18.630.121	19.982.552	20.067.412	20.205.007	20.067.407
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.479,59	110.275	330.675	344.775	458.775	318.609
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	816,20	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.315.340,24	18.531.887	19.341.053	19.269.795	19.119.795	19.119.795
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.863,95	583.060	685.934	814.000	830.200	861.200
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.921.499,98	19.225.222	20.357.662	20.428.570	20.408.770	20.299.604
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	993.510,52	-595.101	-375.110	-361.158	-203.763	-232.197
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.759,37	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlung aus derVeräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.759,37	0	0	0	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.321,50	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.321,50	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo für Investitionstätigkeit	-2.562,13	0	0	0	0	0

Hauptbudget	01 Kulturraum		ve	rantwortlich: Fr	au Mielsch		
Teilfinanzhaushalt A.	<u> Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Muster 10							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteilig veransch	alagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	990.948,39	-595.101	-375.110	-361.158	-203.763	-232.197
+ anteilige Einzahl aus Kreditermäch	lungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen htigungen)	0,00	0	0	0	0	0
 anteilige Auszah 	nlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	nhmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine nächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investi	ven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investi	ven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der	investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptbudget 01 Kulturraum

Gesamthaushalt 01.01 Steuerung und Verwaltung verantwortlich: Frau Mielsch

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Muster 10	-					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	172.524,25	172.500	458.645	543.505	681.100	543.500
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitions- beiträge 	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	164,78	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.689,03	182.500	468.645	553.505	691.100	553.500
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.479,59	110.275	330.675	344.775	458.775	318.609
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	816,20	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.863,95	583.060	685.934	814.000	830.200	861.200
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.159,74	693.335	1.016.609	1.158.775	1.288.975	1.179.809
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.470,71	-510.835	-547.964	-605.270	-597.875	-626.309
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.759,37	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
 + anteilige Einzahlung aus derVeräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
 + anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.759,37	0	0	0	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	6.321,50	0	0	0	0	0
 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.321,50	0	0	0	0	0

Hauptbudget 01 Kulturraum

Gesamthaushalt 01.01 Steuerung und Verwaltung verantwortlich: Frau Mielsch

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Muster 10						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo für Investitionstätigkeit	-2.562,13	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-426.032,84	-510.835	-547.964	-605.270	-597.875	-626.309
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 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.

Mitarbeiter der Kulturraumverwaltung, Konvents-, Beirats- und Facharbeitsgruppenmitglieder

Auftrag Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Kenn- u. Messzahlen

Ermittlung der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Muster 10						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitions- beiträge 	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.095,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.1.01.742110 Ehrenamtliche Tätigkeiten	602,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Doppischer Budgetplan 2023									
Hauptbudget	01	Kulturraum								
Gesamthaushalt	01.01	verantwortlich: Frau Mielsch								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mielsch							
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung uservice	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							

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Muster 10						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.1.01.742910 Verfügungsmittel	1.493,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.095,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.095,59	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
 + anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 	0,00	0	0	0	0	C
+ anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C
 + anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	C
 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 	0,00	0	0	0	0	C
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.095,59	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	C
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

	Doppischer Budgetplan 2023							
Hauptbudget	01	Kulturraum						
Gesamthaushalt	01.01	Steuerung und Verwaltung			verantwortlich:	Frau Mielsch		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Frau Mielsch		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung uservice			zuständig:	Mitarbeiter des	Kultursekretariats	
Produkte	11.1.1	Organe des Kulturraumes ON				extern und inte	rn	
Leistungen	11.1.1.01	Kulturkonvent, Kulturbeirat, Facharbeitsgruppen			Rechtsbindung:	soll		
Teilfinanzhaushalt A. Za Muster 10	<u>ahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo (Summe der i	nvestiven Einzahlunger	n ./. Summe der investiven Auszahlungen	0,00		0	0 (0	0

Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbudget 01 Kulturraum Gesamthaushalt 01.01 Steuerung und Verwaltung verantwortlich: Frau Mielsch Produktbereich 11 verantwortlich: Frau Mielsch Innere Verwaltung Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats Produkte 11.1.2 innere Verwaltungsangelegenheiten extern und intern 11.1.2.01 Kultursekretariat Leistungen Rechtsbindung: soll

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlu	ngsübersicht_	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Muster 10							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen	172.524,25	172.500	458.645	543.505	681.100	543.500	
11.1.2.01.614010	Zuschüsse vom Bund	40.557,42	0	130.545	215.405	353.000	371.000
11.1.2.01.614110	Zuweisungen vom Land	131.966,83	172.500	328.100	328.100	328.100	172.500
11.1.2.01.614820	Rückzahlung von Zuschüssen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Tran	nsfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-re	chtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitions-	0,00	0	0	0	0	0
beiträge							
+ anteilige privatrechtli	che Leistungsentgelte	164,78	0	0	0	0	0
11.1.2.01.642100	Einzahlung aus Verkauf	164,78	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstat	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.2.01.648110	Einzahlung Kostenerstattung vom Land	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer	Budgetplan 2023	
------------	-----------------	--

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

Produktbereich11Innere Verwaltungverantwortlich:Frau MielschProduktgruppe11.1Verwaltungssteuerung u. -servicezuständig:Mitarbeiter des Kultursekretariats

Produkte 11.1.2 innere Verwaltungsangelegenheiten

Leistungen 11.1.2.01 Kultursekretariat Rechtsbindung: soll

Teilfinanzhaushalt A. Zahlun	Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Muster 10							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.2.01.648210	Kostenerstattungen von LK, GV	0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.01.648810	Einzahlung Kostenerstattung übr Bereich	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Zinsen und so	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haus Verwaltungstätigkeit	haltswirksame Einzahlungen aus laufender	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlunge	n aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.689,03	182.500	468.645	553.505	691.100	553.500
_	anteilige Personalauszahlungen			0	0	0	0
11.1.2.01.701910	Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		104.479,59	110.275	330.675	344.775	458.775	318.609
11.1.2.01.723110	Mieten und Pachten	17.211,87	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.1.2.01.726130	Aus- und Fortbildung	187,00	2.000	500	500	500	500
11.1.2.01.727110	Veranstaltungen	68,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
11.1.2.01.727120	Kulturprojekte Netzwerkstelle Kubi	3.197,09	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.1.2.01.727121	Projekt via cultura	0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.01.727122	Projekt Kubimobil	67.651,33	65.000	0	0	0	0
11.1.2.01.727123	Projekt Landkultur	14.039,30	0	0	0	0	0
11.1.2.01.727124	Projekt Verbundkatalog Bibliotheken	2.125,00	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275
11.1.2.01.727125	Projekt Kulturentwicklung Lausitz	0,00	0	65.400	80.000	194.000	213.834
11.1.2.01.727126	Projekt Mobilität	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0
11.1.2.01.727127	Projekt Kulturpfadfinder	0,00	0	70.000	70.000	70.000	60.000
+ anteilige Zinsen und so	nstige Finanzauszahlungen	816,20	0	0	0	0	0
11.1.2.01.759910	Zinsauszahlungen für zurückzuzahlende Zuwendungen	816,20	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferausza	hlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.01.731010	Rückzahlung Zuweisung Bund	0,00	0	0	0	0	0
11.1.2.01.731110	Rückzahl Zuweisung an das Land	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirks Verwaltungstätigkeit	same Auszahlungen aus laufender	498.768,36	577.060	679.934	808.000	824.200	855.200
11.1.2.01.742310	Datenverarbeitung	5.508,10	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.2.01.743110	Geschäftsauszahlungen	13.098,56	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.2.01.743111	Kosten f Prüfungen, Sachverst.	574,90	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11.1.2.01.744110	Versicherungen	1.164,79	860	1.200	1.200	1.200	1.200
11.1.2.01.745210	Erstattung Auszahlung an Landkreis	478.422,01	538.200	654.234	782.300	798.500	829.500
= anteilige Auszahlunge	n aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.064,15	687.335	1.010.609	1.152.775	1.282.975	1.173.809

extern und intern

Doppischer Budgetplan 2023								
Hauptbudget	01	Kulturraum						
Gesamthaushalt	01.01	Steuerung und Verwaltung	verantwortlich:	Frau Mielsch				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Mielsch				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung uservice	zuständig:	Mitarbeiter des Kultursekretariats				
Produkte	11.1.2	innere Verwaltungsangelegenheiten		extern und intern				
Leistungen	11.1.2.01	Kultursekretariat	Rechtsbindung:	soll				

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Muster 10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.375,12	-504.835	-541.964	-599.270	-591.875	-620.309
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.759,37	0	0	0	0	0
11.1.2.01/1000.681190 Investitionszuwendungen vom Land für Investitionsfördermaßnahmen	3.759,37	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlung aus derVeräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.759,37	0	0	0	0	o
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-	6.321,50	0	0	0	0	0
gegenständen	0.321,30	O .	O .	O	v	
11.1.2.01/1000.783111 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro	6.321,50	0	0	0	0	0
 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.321,50	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo für Investitionstätigkeit	-2.562,13	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-423.937,25	-504.835	-541.964	-599.270	-591.875	-620.309
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
aus Kreditermächtigungen) - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	n
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine	0,00	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	3,00	· ·	· ·	· ·	· ·	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023									
Hauptbudget	01	Kulturraum							
Gesamthaushalt	01.01	Steuerung und Verwaltung	reuerung und Verwaltung verantwortlich: Frau Mielsch						
Produktbereich Produktgruppe	11 11.1	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung uservice	verantwortlich: Frau Mielsch zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats						
Produkte	11.1.2	innere Verwaltungsangelegenheiten				extern und interr	1		
Leistungen	11.1.2.01	Kultursekretariat		R	echtsbindung:	soll			
Teilfinanzhaushalt A. Za Muster 10	hlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Summe der investive	n Auszahlungen		0,00	0	(0 0	0	0	
Saldo (Summe der ir	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen				(0 0	0	0	

Hauptbudget 01 Kulturraum

Gesamthaushalt 01.02 Förderung verantwortlich: Frau Mielsch

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Muster 10						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	634.523,14	518.887	569.795	569.795	569.795	569.79
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitions- beiträge 	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 	3.287,33	0	0	0	0	
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.810,47	518.887	569.795	569.795	569.795	569.79
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.315.340,24	18.531.887	19.341.053	19.269.795	19.119.795	19.119.79
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.315.340,24	18.531.887	19.341.053	19.269.795	19.119.795	19.119.79
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.677.529,77	-18.013.000	-18.771.258	-18.700.000	-18.550.000	-18.550.00
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	
 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 	0,00	0	0	0	0	
 + anteilige Einzahlung aus derVeräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
 + anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	
 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	

Hauptbudget 01 Kulturraum

Gesamthaushalt 01.02 Förderung verantwortlich: Frau Mielsch

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	A 2025	
			Alisatz ZUZ4	Ansatz 2025	Ansatz 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0,00	0	0	0	0	0
-16.677.529,77	-18.013.000	-18.771.258	-18.700.000	-18.550.000	-18.550.000
0,00	0	0	0	0	0
0,00	0	0	0	0	0
0,00	0	0	0	0	0
0,00	0	0	0	0	0
0,00	0	0	0	0	0
0,00	0	0	0	0	0
_	0,00 -16.677.529,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0 -16.677.529,77 -18.013.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0	0,00 0 0 -16.677.529,77 -18.013.000 -18.771.258 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0	0,00 0 0 0 -16.677.529,77 -18.013.000 -18.771.258 -18.700.000 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0	0,00 0 0 0 0 -16.677.529,77 -18.013.000 -18.771.258 -18.700.000 -18.550.000 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0

Doppischer Budgetplan 2023 01 Hauptbudget Kulturraum Gesamthaushalt 01.02 Förderung verantwortlich: Frau Mielsch Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: Frau Mielsch Produktgruppe 25.4 Sonst, sparten- u. regionsübergreifende Förderung zuständig: Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Förster Produkte 25.4.0 Sonst, sparten- u, regionsübergreifende Förderung extern Leistungen 25.4.0.01 Institutionelle Förderung Rechtsbindung: soll

Beschreibung

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

Auftrag

SächsKRG, Kulturpolitische Leitlinien, Förderrichtlinie des Kulturraumes ON

Zielgruppe

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

Ziele

Entwicklung spartenspezifischer Konzepte, Erhalt langfristig leistungsfähiger und stabiler Strukturen

Wirtschaftlichkeit

sparsamer, effektiver und wirtschaftlicher Einsatz von Haushaltsmitteln

Kenn- u. Messzahlen

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlun	gsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Muster 10							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ä	ihnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0
25.4.0.01.614110	Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
25.4.0.01.614220	Rückzahlungen von Gemeinden	59.824,06	0	0	0	0	0
25.4.0.01.614620	Rückzahlungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25.4.0.01.614820	Rückzahlung von Zuschüssen vom übrigen Bereich	1.100,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Trans	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitions-		0,00	0	0	0	0	0
beiträge							
+ anteilige privatrechtlic	he Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstatt	ungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und so	nstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haus	haltswirksame Einzahlungen aus laufender	2.932,60	0	0	0	0	0
Verwaltungstätigkeit							
25.4.0.01.656220	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	2.932,60	0	0	0	0	0
	n aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.856,66	0	0	0	0	0
anteilige Personalausza	ahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen	für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und so	nstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferausza	hlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.294.200,00	17.313.000	18.071.258	18.000.000	18.000.000	18.000.000
25.4.0.01.731210	Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden	3.138.200,00	3.593.000	3.065.738	3.053.649	3.053.649	3.053.649

		Doppischer B	udgetplan 2023					
Hauptbudget	01	Kulturraum						
Gesamthaushalt	01.02	Förderung		ve	rantwortlich: F	rau Mielsch		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		VE	rantwortlich:	Frau Mielsch		-
Produktgruppe	25.4	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderur	ng zuständig: Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Förster					
Produkte	25.4.0	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderur	ng			extern		
Leistungen	25.4.0.01	Institutionelle Förderung		Re	echtsbindung:	soll		
Teilfinanzhaushalt A. Zah	lungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Muster 10								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25.4.0.01.731310	Zuschüsse	f lfd Zwecke an Zweckverbände	50.000,00	148.000	171.370	170.694	170.694	170.694
25.4.0.01.731610	Zuschüsse	f lfd Zwecke an sonst. öff. Sonderrechnungen	11.955.000,00	11.554.000	12.636.128	12.586.302	12.586.302	12.586.302
25.4.0.01.731612	Zuschüsse Sonderrech	f lfd Zwecke für Mehrbedarf sonst. öff. nnungen	0,00	0	0	0	0	C
25.4.0.01.731810		f lfd Zwecke an übr. Bereiche	1.151.000,00	2.018.000	2.198.022	2.189.355	2.189.355	2.189.355
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.294.200,00	17.313.000	18.071.258	18.000.000	18.000.000	18.000.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-16.230.343,34	-17.313.000	-18.071.258	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	
anteilige Einzahlung	en aus Investitionszuv	vendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlung Investitionstätigkeit		trägen und ähnlichen Entgelten für	0,00	0	0	0	0	0
5	aus derVeräußerung vichen Vermögensgeger	ron Grundstücken, Gebäuden und nständen	0,00	0	0	0	0	C
+ anteilige Einzahlung	aus der Veräußerung	von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C
+ anteilige Einzahlung Wertpapieren des U		von Finanzanlagevermögen und von	0,00	0	0	0	0	C
+ anteilige Einzahlung	en für sonstige Invest	tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C
= anteilige Einzahlun	gen für Investitionstä	itigkeit	0,00	0	0	0	0	0
anteilige Auszahlung gegenständen	gen für den Erwerb vo	n immateriellen Vermögens-	0,00	0	0	0	0	C
	en für den Erwerb vor chen Vermögensgegen	n Grundstücken, Gebäuden und ständen	0,00	0	0	0	0	C
+ anteilige Auszahlung	en für Baumaßnahme	n	0,00	0	0	0	0	C
+ anteilige Auszahlung	en für den Erwerb vo	n übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlung	en für Investitionsföre	derungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C
+ anteilige Auszahlung	en für sonstige Invest	itionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C
= anteilige Auszahlun	gen für Investitionst	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	C
= anteiliger Zahlungsr	nittelsaldo für Invest	itionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C

-16.230.343,34

-17.313.000

-18.071.258

-18.000.000

-18.000.000

= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

-18.000.000

Doppischer Budgetplan 2023								
Hauptbudget	01	Kulturraum						
Gesamthaushalt	01.02	Förderung		v	erantwortlich:	Frau Mielsch		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Mielsch					
Produktgruppe	25.4	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung		z	uständig:	Frau Mielsch, Frau	ı Seiffert, Frau F	örster
Produkte	25.4.0	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung				extern		
Leistungen	25.4.0.01	Institutionelle Förderung		R	echtsbindung:	soll		
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ anteilige Einzahlun aus Kreditermächtig	•	Ermächtigungen (ohne Einzahlungen	0,00	0	(0 0	0	0
	ngen aus übertragenen	Ermächtigungen	0,00	0		0 0	0	0
	nen von geringer finar htigungen veranschla	nzieller Bedeutung, bei denen keine gt sind	0,00	0	(0 0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0		0 0	0	0	
Summe der investiven	n Auszahlungen		0,00	0		0 0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	(0 0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023 01 Hauptbudget Kulturraum Gesamthaushalt 01.02 Förderung verantwortlich: Frau Mielsch Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: Frau Mielsch Produktgruppe 25.4 Sonst, sparten- u. regionsübergreifende Förderung zuständig: Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Förster Produkte 25.4.0 Sonst, sparten- u, regionsübergreifende Förderung extern Leistungen 25.4.0.02 Projektförderung Rechtsbindung: soll

Beschreibung

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

Auftrag

SächsKRG, Leitlinien des Kulturraumes ON, Förderrichtlinie des Kulturraumes ON

Zielgruppe

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

Ziele

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

Wirtschaftlichkeit

wirtschaftlicher und sparsamer Einsatz von Haushaltsmitteln

Kenn- u. Messzahlen

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Muster 10							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und äl	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen u	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		518.887	569.795	569.795	569.795	569.795
25.4.0.02.614010 Zuweisungen vom Bund		0,00	0	0	0	0	0
25.4.0.02.614110	25.4.0.02.614110 Zuweisungen vom Land		518.887	569.795	569.795	569.795	569.795
25.4.0.02.614220 Rückzahlungen von Gemeinden		2.666,10	0	0	0	0	0
25.4.0.02.614620	Rückzahlungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	3.278,27	0	0	0	0	0
25.4.0.02.614820	Rückzahlung von Zuschüssen vom übrigen Bereich	31.288,22	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transf	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rech beiträge	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitions-		0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtlich	e Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattu	ingen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und son	stige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haush Verwaltungstätigkeit	altswirksame Einzahlungen aus laufender	354,73	0	0	0	0	0
25.4.0.02.656220	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	354,73	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen	aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.953,81	518.887	569.795	569.795	569.795	569.795
anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen 1	für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und son	stige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer	Budgetplan 2023	
------------	-----------------	--

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Muster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ anteilige Transferausza	hlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.140,24	1.218.887	1.269.795	1.269.795	1.119.795	1.119.795
25.4.0.02.731010	25.4.0.02.731010 Rückzahlung Zuweisung Bund		0	0	0	0	0
25.4.0.02.731110	Rückzahl Zuweisung an das Land	0,00	0	0	0	0	0
25.4.0.02.731210	Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden	36.382,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25.4.0.02.731211	Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden Struktur-Investivmaßn	187.988,08	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
25.4.0.02.731212	Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden Kleinprojekte Kulturelle Bildung	2.850,00	0	0	0	0	0
25.4.0.02.731311	Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverbände Struktur-Investivmaßn	0,00	0	0	0	0	0
25.4.0.02.731610	Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öff. Sonderrechnungen	102.773,27	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
25.4.0.02.731611	Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öff. Sonderrechnungen Struktur-Investivmaßn	58.364,50	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
25.4.0.02.731810	Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche	481.037,37	500.000	500.000	500.000	400.000	400.000
25.4.0.02.731811	Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche Struktur-Investivmaßn	92.101,28	118.887	54.795	54.795	54.795	54.795
25.4.0.02.731812	Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche Kleinprojekte Kulturelle Bildung	59.642,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ sonstige haushaltswirks Verwaltungstätigkeit	ame Auszahlungen aus laufender	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlunge	n aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.140,24	1.218.887	1.269.795	1.269.795	1.119.795	1.119.795
= anteiliger Zahlungsmit	ttelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.186,43	-700.000	-700.000	-700.000	-550.000	-550.000
-	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen Investitionstätigkeit	aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für	0,00	0	0	0	0	0
	s derVeräußerung von Grundstücken, Gebäuden und en Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	s der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlung au Wertpapieren des Umla	s der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von aufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlunger	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und n Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023											
Hauptbudget	01	Kulturraum									
Gesamthaushalt	01.02	Förderung			verantwortlich:	Frau Mielsch					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:	Frau Mielsch					
Produktgruppe	25.4	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung			zuständig:	Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Förster					
Produkte	25.4.0	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung				extern					
Leistungen	25.4.0.02	Projektförderung			Rechtsbindung:	soll					
Teilfinanzhaushalt A. Za	ahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübe	<u>ersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Muster 10							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ anteilige Auszahlungen für B	aumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für d	en Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Ir	nvestitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25.4.0.02/2100.781310	Investitionszuschüsse an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
25.4.0.02/2100.781610	Investitionszuschüsse an sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
25.4.0.02/2100.781810	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für so	onstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsal	do für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finan:	zierungsmittelüberschuss/-bedarf	-447.186,43	-700.000	-700.000	-700.000	-550.000	-550.000
+ anteilige Einzahlungen aus ü aus Kreditermächtigungen)	bertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus i	ibertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
_	eringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine	0,00	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigunge	-		_			_	
Summe der investiven Einzahlu		0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlu		0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven	Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptbudget 01 Kulturraum

Gesamthaushalt 01.03 Finanzierung verantwortlich: Frau Mielsch

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Muster 10						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.094.511,00	17.928.734	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitions- beiträge 	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.094.511,00	17.928.734	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.094.511,00	17.928.734	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
 + anteilige Einzahlung aus derVeräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
 + anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Hauptbudget	01	Kulturraum	
Gesamthaushalt	01.03	Finanzierung	verantwortlich: Frau Mielsch

7						
Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Muster 10						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.094.511,00	17.928.734	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 01 Hauptbudget 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 Zielgruppe

SächsKRG, SächsKRVO, Satzung des Kulturraumes ON

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

<u> Feilfinanzhaushalt A. Zahlur</u>	ngsübersicht en seine	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Muster 10							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und	ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen	und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.094.511,00	17.928.734	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112
61.1.0.01.613110 Einzahlungen v. Zuweisungen und Zuschüssen f. allgemeine Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	C
61.1.0.01.613119	Einzahlungen v. Zuweisungen und Zuschüssen f. allgemeine Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	C
61.1.0.01.613190	Zuw allg Zwecke v Land	12.063.007,00	11.897.230	12.629.408	12.629.408	12.629.408	12.629.408
61.1.0.01.614010	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
61.1.0.01.614110	Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
61.1.0.01.618240	Kulturumlage	6.031.504,00	6.031.504	6.314.704	6.314.704	6.314.704	6.314.704
+ anteilige sonstige Tran	sfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	C
 + anteilige öffentlich-red beiträge 	chtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitions-	0,00	0	0	0	0	(
+ anteilige privatrechtlic	he Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
+ anteilige Kostenerstatt	rungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	C
+ anteilige Zinsen und sc	onstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	C
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	C
= anteilige Einzahlunge	n aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.094.511,00	17.928.734	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112
anteilige Personalausz	anteilige Personalauszahlungen		0	0	0	0	0

		Doppischer I	Budgetplan 2023						
Hauptbudget	01	Kulturraum							
Gesamthaushalt	01.03	Finanzierung	verantwortlich: Frau Mielsch						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		ve	erantwortlich:	Frau Mielsch			
Produktgruppe	61.1	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		ΖU	ıständig:	Frau Mielsch			
Produkte	61.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen				Allgemeines Prodi	ıkt		
Leistungen	61.1.0.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		Re	echtsbindung:	soll			
Teilfinanzhaushalt A. Za	hlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Muster 10			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
+ anteilige Auszahlur	ngen für Sach- und Diei	nstleistungen	0,00	0	0	0	0	EUK 0	
	nd sonstige Finanzausza		0,00	0	0	0	0	0	
			0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
		erwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
 anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 			18.094.511,00	17.928.734	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112	
anteilige Finzahlur	agen aus Investitionszu	wendungen	0,00	0	0	0	0	0	
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für			0,00	0	0	0	0	0	
Investitionstätigke		icragen und annicient Entgetten für	0,00	O .	· ·	· ·	· ·	O	
+ anteilige Einzahlun		von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0	0	0	0	0	
•		von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	ng aus der Veräußerung	von Finanzanlagevermögen und von	0,00	0	0	0	0	0	
	ngen für sonstige Invest	ritionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	ingen für Investitionst		0,00	0	ő	0	0	0	
	-	on immateriellen Vermögens-	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlur	ngen für den Erwerb vo lichen Vermögensgeger	on Grundstücken, Gebäuden und oständen	0,00	0	0	0	0	0	
	ngen für Baumaßnahme		0,00	0	0	0	0	0	
		on übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	ngen für Investitionsför		0,00	0	0	0	0	0	
	ngen für sonstige Inves		0,00	0	0	0	0	0	
	ıngen für Investitions		0,00	0	0	0	0	0	
-	smittelsaldo für Inves		0,00	0	0	0	0	0	
= anteilig veranschlag	gter Finanzierungsmitt	elüberschuss/-bedarf	18.094.511,00	17.928.734	18.944.112	18.944.112	18.944.112	18.944.112	
		Ermächtigungen (ohne Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
aus Kreditermächti - anteilige Auszahlu	gungen) ngen aus übertragenen	Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023									
Hauptbudget	01	Kulturraum							
Gesamthaushalt	01.03	Finanzierung		V	erantwortlich:	Frau Mielsch			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		v	erantwortlich:	Frau Mielsch			
Produktgruppe	61.1	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	zuständig: Frau Mielsch						
Produkte	61.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen				Allgemeines Proc	lukt		
Leistungen	61.1.0.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		F	echtsbindung:	soll			
Teilfinanzhaushalt A. Z	<u>ahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Muster 10									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	ımen von geringer finar ichtigungen veranschla	nzieller Bedeutung, bei denen keine gt sind	0,00	0	C	0	0	0	
Summe der investive	en Einzahlungen	-	0,00	0	(0	0	0	
Summe der investive	en Auszahlungen		0,00	0	(0	0	0	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	C	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbudget 01 Kulturraum Gesamthaushalt 01.03 **Finanzierung** verantwortlich: Frau Mielsch verantwortlich: Frau Mielsch Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonst. allg. Finanzwirtschaft Produktgruppe 61.2 zuständig: Frau Mielsch Sonst. allg. Finanzwirtschaft 61.2.0 Produkte intern Leistungen 61,2,0,01 Sonst. allg. Finanzwirtschaft Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Zinserträge aus Geldanlagen

Auftrag

Zielgruppe SächsGemO, SächsKomHVO, SächsKomKBVO Kreditinstitute

Ziele

Erzielung allgemeiner Deckungsmittel zur Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes Sicherung des

Haushaltsausgleiches

eilfinanzhaushalt A. Zahlun	<u>igsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Auster 10		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Steuern und ä	ahnliche Abgahen	0,00	0	0	0	0	LOIX
_	und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	· ·
+ anteilige sonstige Trans		0,00	0	0	0	0	,
	chtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitions-	0,00	0	0	0	0	,
beiträge	intiche Leistungsentgette, ausgehöhnnen investitions-	0,00	U	U	U	U	'
+ anteilige privatrechtlic	he Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
- ·	ungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	i
	nstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
61.2.0.01.661710	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	
	haltswirksame Einzahlungen aus laufender	0,00	0	0	0	0	
61.2.0.01.656210	Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	
= anteilige Einzahlunger	n aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
anteilige Personalausza	ahlungen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen	für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und so	nstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
61.2.0.01.751710	Zinsen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	,
61.2.0.01.751810	Zinsauszahl übr Bereich	0,00	0	0	0	0	,
+ anteilige Transferausza	hlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
	same Auszahlungen aus laufender	0,00	0	0	0	0	
= anteilige Auszahlunge	n aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
= anteiliger Zahlungsmit	ttelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
anteilige Einzahlungen	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	

		Doppische	r Budgetplan 2023					
Hauptbudget	01	Kulturraum						
Gesamthaushalt	01.03	Finanzierung		VE	erantwortlich: Fr	au Mielsch		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		VE	erantwortlich: I	Frau Mielsch		
Produktgruppe	61.2	Sonst. allg. Finanzwirtschaft		zı	ıständig: l	Frau Mielsch		
Produkte	61.2.0	Sonst. allg. Finanzwirtschaft			i	intern		
Leistungen	61.2.0.01	Sonst. allg. Finanzwirtschaft		Re	echtsbindung:	soll		
Teilfinanzhaushalt A. Zahlun	gsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Muster 10								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ anteilige Einzahlungen Investitionstätigkeit	aus Investitionsbeitr	ägen und ähnlichen Entgelten für	0,00	0	0	0	0	0
J		on Grundstücken, Gebäuden und ständen	0,00	0	0	0	0	0
		on übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlung aus	s der Veräußerung v	on Finanzanlagevermögen und von	0,00	0	0	0	0	0
Wertpapieren des Umla	ufvermögens							
+ anteilige Einzahlungen	für sonstige Investit	ionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		igkeit	0,00	0	0	0	0	0
_	für den Erwerb von	immateriellen Vermögens-	0,00	0	0	0	0	0
gegenständen	c = .				•	•	•	
+ anteilige Auszahlungen sonstigen unbewegliche		Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
•		übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen		-	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlunger	-	_	0,00	0	0	0	0	ő
= anteiliger Zahlungsmitt		•	0,00	0	0	0	0	0
- anteniger Zamangsime	eisaido fui investit	ionstatignett	0,00	Ü	· ·	Ū	v	
= anteilig veranschlagter F	- inanzierungsmitteli	überschuss/-bedarf	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Kreditermächtigung		rmächtigungen (ohne Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen		rmächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
		ieller Bedeutung, bei denen keine	0,00	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtig		sind						
Summe der investiven Ein:			0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Aus	•		0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der invest	iven Einzahlungen	./. Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptbudget 01	Kulturraum				V	erantwortlich: F	rau Mielsch		
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm Muster 10	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1000 Vermögenserwerb									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.759,37	0	0	0	0	0	0	9.135,49	9.135,49
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.759,37	0	0	0	0	0	0	9.135,49	9.135,49
Auszahlungen für den Erwerb von immaterieller Vermögensgegenständen	6.321,50	0	0	0	0	0	0	51.172,34	51.172,34
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	, 0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah	men 0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.321,50	0	0	0	0	0	0	51.172,34	51.172,34
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit . Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	./2.562,13	0	0	0	0	0	0	-42.036,85	-42.036,85
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahm	0,00 e	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptbudget 01	Kulturraum				v	erantwortlich: F	rau Mielsch		
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm Muster 10	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
2100 Investitionsmaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-,	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-,	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahm	en 0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		0,0

lauptbudget 01	Kulturraum				V	erantwortlich: F	rau Mielsch		
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm Muster 10	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Doppischer	Budgetplan 2023
Doppischer	Daugetplan 2023

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

Gesammausman 01,01 30	euerung unu verwa	illung		Veralitwortheri, Trad MictSCII						
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm Muster 10	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1000 Vermögenserwerb										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.759,37	0	0	0	0	0	0	9.135,49	9.135,4	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	,,,,,	0,0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	_	_	_	0	0,00	0,0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen	0,00	0	0	_			0	•	0,0	
unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	,	0,0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	_	_	_	0	0,00	0,0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.759,37	0	0	0	0	0	0	9.135,49	9.135,4	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.321,50	0	0	0	0	0	0	51.172,34	51.172,3	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.321,50	0	0	0	0	0	0	51.172,34	51.172,3	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	-2.562,13	0	0	0	0	0	0	-42.036,85	-42.036,8	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	

Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbudget 01 Kulturraum Gesamthaushalt 01.01 Steuerung und Verwaltung verantwortlich: Frau Mielsch Verpflichtungs- Folgejahr 2024 Folgejahr 2025 Folgejahr 2026 vorl. Ergebnis Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm Ansatz 2022 Ansatz 2023 bisher Gesamteinbereitgestellte auszahlungen Muster 10 2021 ermächtigungen Mittel EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Haushaltsjahres für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Doppischer Budgetplan 2023 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 Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Kenn- u. Messzahlen

Ermittlung der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Mitarbeiter der Kulturraumverwaltung, Konvents-, Beirats- und Facharbeitsgruppenmitglieder

Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbudget 01 Kulturraum Gesamthaushalt 01.01 Steuerung und Verwaltung verantwortlich: Frau Mielsch Produktbereich 11 verantwortlich: Frau Mielsch Innere Verwaltung Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats Produkte 11.1.2 innere Verwaltungsangelegenheiten extern und intern 11.1.2.01 Kultursekretariat Leistungen Rechtsbindung: soll

Beschreibung

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

Auftrag

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

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;

Zielgruppe

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

<u>eilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u> Auster 10		orl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
000 Vermögenserwerb										
Einzahlungen aus Investitionszuwe	endungen	3.759,37	0	0	0	0	0	0	9.135,49	9.135,49
11.1.2.01/1000.681190	Investitionszuwendun	3.759,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
!	gen vom Land für Inves	titionsförderma	ßnahmen							
darunter: investive Schlüsselzuwe	isungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeitr ähnlichen Entgelten für Investitior	5	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung immateriellen Vermögensgegenstä		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

	Doppischer Budgetplan 2023										
Hauptbudget	01	Kulturraum									
Gesamthaushalt 01.01		Steuerung und Verwaltung	verantwortlich: Frau Mielsch								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mielsch								
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung uservice	zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats								
Produkte	11.1.2	innere Verwaltungsangelegenheiten	extern und intern								
Leistungen	11.1.2.01	Kultursekretariat	Rechtsbindung: soll								

Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm Muster 10	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Grundstücken, Gebäuden und sonstigen		•				•	•		
unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.759,37	0	0	0	0	0	0	9.135,49	9.135,49
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.321,50	0	0	0	0	0	0	51.172,34	51.172,34
11.1.2.01/1000.783111 Erwerb von	6.321,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
immateriellen Verm	ögensgegenstände	n über 800 Euro							·
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.321,50	0	0	0	0	0	0	51.172,34	51.172,34
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	-2.562,13	0	0	0	0	0	0	-42.036,85	-42.036,85
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

			Dop	pischer Budg	etplan 2023					
Hauptbudget	01	Kulturraum								
Gesamthaushalt	01.01	Steuerung und Verwa	ltung			V	erantwortlich: F	rau Mielsch		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				V	erantwortlich:	Frau Mielsch		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerun	g uservice			z	uständig:	Mitarbeiter des Ku	ultursekretariats	
Produkte	11.1.2	innere Verwaltungsar	gelegenheiten					extern und intern		
Leistungen	11.1.2.01	Kultursekretariat				R	echtsbindung:	soll		
<u>Teilfinanzplan B. Investition</u> Muster 10	nsprogramm_	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.2.01/1000.783111	Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	immateriellen	Vermögensgegenstände	n über 800 Euro							
vorgesehene Verpflichtu Haushaltsjahres für die A		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
11.1.2.01/1000.783111	Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
	immateriellen	Vermögensgegenstände	n über 800 Euro							
Summe der Verpflichtung Maßnahme	gsermächtigungen für die	e 0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
davon voraussichtlich kre	editfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

Dop	pischer	Budgetplan	2023

Hauptbudget	01	Kulturraum	
Gesamthaushalt	01.02	Förderung	verantwortlich: Frau Mielsch

Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm Muster 10	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2100 Investitions maßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	,,,,,	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen	0,00	0	0		0	0	_	2,22	0,00
unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	_	0	0	•	-,	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	•	0	0	· ·	2,22	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Doppischer Budgetplan 2023											
Hauptbudget Gesamthaushalt		Kulturraum Förderung				V	erantwortlich: F	rau Mielsch				
Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm Muster 10		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
vorgesehene Verpflichtung Haushaltsjahres für die Ma		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Summe der Verpflichtungs Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
davon voraussichtlich krec	litfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		

	Doppischer Budgetplan 2023										
Hauptbudget	01	Kulturraum									
Gesamthaushalt	01.02	Förderung	verantwortlich: Frau Mielsch								
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Mielsch								
Produktgruppe	25.4	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung	zuständig: Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Förster								
Produkte	25.4.0	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung	extern								
Leistungen	25.4.0.01	Institutionelle Förderung	Rechtsbindung: soll								

Beschreibung

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

Auftrag

SächsKRG, Kulturpolitische Leitlinien, Förderrichtlinie des Kulturraumes ON

Ziele

Entwicklung spartenspezifischer Konzepte, Erhalt langfristig leistungsfähiger und stabiler Strukturen

Wirtschaftlichkeit

Zielgruppe

erfüllen

sparsamer, effektiver und wirtschaftlicher Einsatz von Haushaltsmitteln

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2023 01 Hauptbudget Kulturraum Gesamthaushalt 01.02 Förderung verantwortlich: Frau Mielsch Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: Frau Mielsch Produktgruppe 25.4 Sonst, sparten- u. regionsübergreifende Förderung zuständig: Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Förster Produkte 25.4.0 Sonst, sparten- u, regionsübergreifende Förderung extern Leistungen 25.4.0.02 Projektförderung Rechtsbindung: soll

Beschreibung

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

Auftrag

SächsKRG, Leitlinien des Kulturraumes ON, Förderrichtlinie des Kulturraumes ON

Zielgruppe

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

Ziele

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

Wirtschaftlichkeit

wirtschaftlicher und sparsamer Einsatz von Haushaltsmitteln

Kenn- u. Messzahlen

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

<u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u> Muster 10	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2100 Investitionsmaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	C	0	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	C	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0	C	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	C	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen	0,00	0	C	0	0	0	0	0,00	0,00
unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	C	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	C	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	C	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	C	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	C	0	0	0	0	0,00	0,00

	Doppischer Budgetplan 2023										
Hauptbudget	01	Kulturraum									
Gesamthaushalt 01.02		Förderung	verantwortlich:	verantwortlich: Frau Mielsch							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Mielsch							
Produktgruppe	25.4	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung	zuständig:	Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Förster							
Produkte	25.4.0	Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung		extern							
Leistungen	25.4.0.02	Projektförderung	Rechtsbindung:	soll							

Teilfinanzplan B. Investitionspro Muster 10	<u>gramm</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen für den Erwerb	von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Vermögensgegenständen										
Auszahlungen für den Erwerb		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Gebäuden und sonstigen unbe	eweglichen									
Vermögensgegenständen							•	•		
Auszahlungen für Baumaßnah		0,00	0	0	-	0	0	0	-,	0,00
Auszahlungen für den Erwerb	von übrigem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sachanlagevermögen	V00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Auszahlungen für den Erwerb Finanzanlagevermögen und vo		0,00	U	U	U	U	U	U	0,00	0,00
des Umlaufvermögens	on wertpapieren									
Auszahlungen für Investitions	förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.4.0.02/2100.781310	Investitionszuschüss		0	0	-	0	0	0	0,00	0,00
23.4.0.0272100.701310	e an Zweckverbände		O .	O	Ū	U	Ū	O	0,00	0,00
25.4.0.02/2100.781610	Investitionszuschüss		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e an sonst. öff. Sond								,,,,,	.,
25.4.0.02/2100.781810	Investitionszuschüss	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e an übrige Bereiche									
Auszahlungen für sonstige Inv	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitior	stätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Inve Auszahlungen für Investition		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigunger	n für die Maßnahme	2,00	· ·	· ·	· ·	·	· ·	·	3,00	0,00
25.4.0.02/2100.781310	Investitionszuschüss	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e an Zweckverbände									
25.4.0.02/2100.781610	Investitionszuschüss		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
05 4 0 00 (0 400 50 40)	e an sonst. öff. Sond		_	_	_	_	_	_		
25.4.0.02/2100.781810	Investitionszuschüss	-,	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
vorgeschene Vernflicht.	e an übrige Bereiche		0	^	0	0	0	0	0.00	0.00
vorgesehene Verpflichtungser Haushaltsjahres für die Maßna		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

				Dop	pischer Budg	etplan 2023					
Hauptbudget	01	Kultur	raum								
Gesamthaushalt	01.02	Förder	ung				V	erantwortlich: F	rau Mielsch		
Produktbereich	25	Kultur	und Wissensch	aft			V	erantwortlich:	Frau Mielsch		
Produktgruppe	25.4	Sonst.	sparten- u. reg	gionsübergreifen	de Förderung		z	uständig:	Frau Mielsch, Frau	ı Seiffert, Frau F	örster
Produkte	25.4.0	Sonst.	sparten- u, res	gionsübergreifen	de Förderung				extern		
Leistungen	25.4.0.02		tförderung	, ,	3		R	echtsbindung:	soll		
Teilfinanzplan B. Investition Muster 10	sprogramm_	V	orl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtein- auszahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25.4.0.02/2100.781310	Investitions e an Zweck		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
25.4.0.02/2100.781610	Investitions e an sonst.		0,00 rechnungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
25.4.0.02/2100.781810	Investitions e an übrige		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
Summe der Verpflichtung Maßnahme			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
davon voraussichtlich kre	ditfinanziert		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

Doppischer Budgetplan 2023									
Hauptbudget	01	Kulturraum							
Gesamthaushalt	01.03	Finanzierung	verantwortlich: Frau Mielsch						

	Doppischer Budgetplan 2023								
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

Zielgruppe

SächsKRG, SächsKRVO, Satzung des Kulturraumes ON

Zuwendungsgeber, Mitglieder des Kulturraumes ON

Ziele

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

Leistungsauftrag

Veranschlagung, Vereinnahmung und Verwaltung der Landeszuweisung nach dem SächsKRG,

Veranschlagung, Festsetzung und Überwachung der Kulturumlage

Kenn- u. Messzahlen

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

	Doppischer Budgetplan 2023								
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, SächsKomKBVO

Ziele

Erzielung allgemeiner Deckungsmittel zur Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes Sicherung des Haushaltsausgleiches

Zielgruppe Kreditinstitute

D) Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 Teil A: Beamte Zahl der Stellen darunter nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (zum Laufbahngruppe und davon Kernverwaltung, Zahl der tatsächlich Besoldungsgruppe Beispiel Aufwandsent-Amtsbezeichnung insgesamt1 bezogen auf die Spalte besetzten Stellen am mit Zulage² Leerstellen Zahl der Stellen 2022³ schädigungen)^{4,8} 3 - Zahl der Stellen 30. Juni 2022³ insgesamt 2 3 4 5 6 8 9 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Insgesamt:

Insgesamt:

^{1 bis 5, 8} siehe Blatt 5

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵

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

Ī				Zahl de	er Stellen			
			darı	ınter		nachrichtlich		
	Entgeltgruppe	insgesamt ¹	mit Zulage ²	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022 ³	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022 ³	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ^{4,8}
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltu	ing - ohne Sonde	ervermögen mit	Sonderrechnung	3				
Insgesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Sondervermögen	mit Sonderrechr	nuna ⁵					1	
		0	0	0	0	0	0	
Insgesamt:		0	0	0	0	0	0	
Beschäftigte insges	amt (A + B)							
	ohne A II + B II	0	0	0	0	0	0	
	mit A II + B II	0	0	0	0	0	0	

^{1 bis 5, 8} siehe Blatt 5

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

I. Beamte

Produkt- gruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete		20	Λ.		aufbahn			14	Δ.	10	٨	10	aufbahi					nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf die Zahl der Stellen insgesamt	Raichial Aufwande
				32 A		16	A15		A 14 A 13		13	A 13 A 12		А	A 9>		A 5>	der Stelleri Irisgesariit			

II. Arbeitnehmer⁷

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

Produkt- gruppen	Bezeichnung																		Stellen	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf die Zahl	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwands-
gruppen	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2		der Stellen insgesamt		
11.1																					

^{4,6} und 7 siehe Blatt 5

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

I. Beamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023 ³	beschäftigt am 30. Juni 20223	Erläuterungen
insgesamt:					

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 20233	beschäftigt am 30. Juni 20223	Erläuterungen
insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

IIII Madrimadridiki arto arra	miorinacorioon Booomarti	<i>y</i> .0			
Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023 ³	beschäftigt am 30. Juni 2022 ³	Erläuterungen
insgesamt:					

³ siehe Blatt 5

Anmerkungen:

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

E) Anlagen

Vorbericht

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Haushaltssatzung 2021

Rechnungsergebnis 2021

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Haushaltssatzung 2022

Aussagen zum Stand der Haushaltswirtschaft

III. Planung für das Haushaltsjahr 2023

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

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

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Haushaltssatzung 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde durch den Kulturkonvent am 19. Oktober 2020 (Beschluss Nr. 535) beschlossen. Die 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde durch den Kulturkonvent am 25. Juni 2021 (Beschluss Nr. 553) beschlossen.

Ergebnis 2021

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.

Entwicklung Basiskapital und Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

Basiskapital 01.01.2021	19.090,93 EUR	Rücklage Überschüsse ordentl. Ergebnis zum 01.01.2021	1.405,2 TEUR
Basiskapital 01.01.2022	19.090,93 EUR	Rücklage Überschüsse ordentl. Ergebnis zum 01.01.2022	1.760,5 TEUR

Der Feststellungsbeschluss ist für den 03. Februar 2023 vorgesehen.

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Haushaltssatzung 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde durch den Kulturkonvent in seiner 123. Sitzung am 01.10.2021, Beschluss Nr. 557, beschlossen. Mit Bescheid des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (SMWK) vom 13.10.2021 wurde die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses des Kulturkonventes über die Haushaltssatzung 2022 bestätigt.

Die Beschlussfassung einer 1. Nachtragssatzung erfolgte am 25.10.2022 (Beschluss Nr. 578). Mit der Nachtragssatzung wurde der Umlagesatz für die Kulturumlage dahingehend angepasst, dass die Erträge aus der Kulturumlage dem Planansatz entsprechen.

Aussagen zum Stand der Haushaltswirtschaft:

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

Der Ergebnishaushalt beinhaltet Erträge i. H. v. 18.630,1 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 19.235,2 TEUR. Das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt (= Saldo aus Erträgen und Aufwendungen) weist planungsseitig ein Ergebnis i. H. v. -605,1 TEUR aus. Das Ergebnis wird sich zum 31. Dezember 2022 auf ca. -300.0 TEUR (Prognose vorbehaltl. JAB 2022) verbessern.

Angaben vorbehaltlich Feststellung Ergebnis Jahresabschluss 2022:

Basiskapital 01.01.2021 19.091,93 EUR Basiskapital 01.01.2022 19.091,93 EUR

Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses zum 01.01.2022 1.760,6 TEUR

Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses zum 01.01.2023 1.450,0 TEUR (Prognose)

1.1 Teilhaushalt Steuerung und Verwaltung

1.1.1 Produkt "Organe des Kulturraumes"

Es sind keine Überschreitungen der Planansätze bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten sowie Verfügungsmittel zu verzeichnen.

1.1.2 Produkt "Kultursekretariat"

Erträge

- HHSt 11.1.2.01.314010 Für das Projekt "Fläche trifft Kultur Mobilitätskonzept für generationsübergreifenden Zugang zu kultureller Bildung im ländlichen Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien" wurden mit Zuwendungsbescheid vom 01. April 2019 Zuwendungen in Höhe von bis zu 98,5 TEUR bewilligt. Grundlage der Bewilligung sind das "Bundesprogramm Ländliche Entwicklung" und die Bekanntmachung "LandKULTUR kulturelle Aktivitäten und Teilhabe in ländlichen Räumen". Aufgrund eines vom Kulturraum eingereichten Änderungsantrages erging am 01. Dezember 2020 ein Änderungsbescheid, mit welchem die bewilligte Zuwendung um 9.719,58 Euro auf 88.729,50 Euro reduziert wurde. Durch den Kulturraum werden die Mittel innerhalb des Bewilligungszeitraumes (welcher bis 30. April 2022 verlängert wurde) bedarfsgerecht beim Bund abgefordert. In der Ergebnisrechnung spiegelt sich das vorgenannte in der Ergebnisrechnung bzw. Finanzrechnung der Jahre 2019-2022 wieder. Für 2022 steht noch eine Einzahlung über 9.431,31 Euro in der Finanzrechnung aus.
- **HHSt 11.1.2.01.314110** Für das Projekt "Netzwerkstelle Kulturelle Bildung im Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien" wurde durch das SMWK mit Bescheid vom 23. Mai 2022 eine Zuwendung in Höhe von 75 TEUR bewilligt (Plan 75,0 TEUR).

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

Für "Projekte im Bereich Kulturelle Bildung, die den Einrichtungen ermöglichen, in und nach der Corona-Pandemie ihre Arbeit gesichert und konstant weiterzuführen" wurde mit Bescheid der SAB vom 21. September 2022 eine Zuwendung i. H. v. 32,0 TEUR Euro bewilligt. (kein Planansatz)

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

- **HHSt 11.1.2.01.314310** Für kulturelle Arbeit im Verbandsgebiet wurde vom ZVON mit Bescheid vom 21. September 2022 eine Zuwendung i. H. v. 20,0 TEUR bewilligt.
- **HHSt 11.1.2.01.348810** Im Rahmen des Kooperationsprojektes Neisse:GO ist ein Ertrag i. H. v. 10,0 TEUR vom Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH (VON GmbH) zu verzeichnen. Der Ertrag entspricht dem Planansatz.

<u>Aufwendungen</u>

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

Die Aufwandskonten (zusammengefasst) weisen folgenden Stand aus:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Plan 110,3 TEUR, Soll 142,0 TEUR)
- Abschreibungen (Plan 10,0 TEUR, Buchungen erfolgen i. R. d. Jahresabschlussarbeiten)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (Plan 577,1 TEUR, Soll 440,7 TEUR)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die aktuellen Entwicklungen durch steigende Energiepreise und Inflation haben auch die Projekte, welche in Trägerschaft des Kulturraumes realisiert werden massiv beeinflusst. Beim Mobilitätsprojekt "KuBiMobil, haben sich die Mobilitätskosten nahezu verdoppelt bzw. verdreifacht. Der Wegfall der coronabedingten Einschränkungen ermöglicht es den Bildungseinrichtungen wieder die vielseitigen Angebote der Kulturellen Bildung in vollen Zügen in Anspruch zu nehmen. Nach einer zweijährigen Phase verhaltener Anfragen sowie wiederkehrenden, wochenlangen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, wird ein enormer Ansturm auf das Projekt und seine Möglichkeiten verzeichnet. Die durch das SMWK für 2022 bewilligten Mittel wurden aufgebraucht, sodass eine Anschlussfinanzierung über weitere Drittmittel erforderlich war. Über die Richtlinie KulturErhalt wurden gegenüber dem Kulturraum Zuwendungen i. H. v. 32,0 TEUR bewilligt. Das Budget für Fahrten konnte demnach um 40 TEUR erhöht werden. Die Deckung des Eigenanteils (8 TEUR) erfolgt aus Mehrerträgen (zurückgezahlte Zuwendungen im Ergebnis der Prüfung von Verwendungsnachweisen).

Für das Jahr 2022 wurde durch die SAB eine Zuwendung i. H. v. 33,68 TEUR für das Projekt "Kubi-Mobil - Fahrtkostenerstattungsmodell zur Verbesserung der Mobilität für generationsübergreifenden Zugang zu Kultureller Bildung im ländlichen Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien bewilligt. Die projektbezogenen Aufwendungen umfassen sowohl Personal- als auch Sachaufwendungen. Durch die zusätzliche Förderung konnte auch im Jahr 2022 der Zugang zu Kultur und kultureller Bildung für mobilitätseingeschränkte Bürger (insb. Senioren, Kinder, Jugendliche, Menschen mit Behinderung) durch teilweise Übernahme der Fahrtkosten erleichtert/ermöglicht werden (Buchungsstelle 11.1.2.01.427123).

Bei den anderen Haushaltsstellen sind keine nennenswerten Abweichungen (in Form von Überschreitungen) zu verzeichnen. Für 2022 liegen noch nicht alle Rechnungen vor bzw. sind die Abschlussbuchungen noch nicht vorgenommen. So sind z.B. im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen oder bei den Abschreibungen noch Änderungen zu erwarten.

1.2 Teilhaushalt Förderung

Für die institutionelle und Projektförderung sind für das Haushaltsjahr 2022 u. a. nachfolgend aufgeführte Konventsbeschlüsse und Förderrichtlinien maßgeblich:

Konventsbeschlüsse:

-	Institutionelle Förderung 2022	Beschluss Nr. 558 v. 01.10.2021
-	Projektförderung 2022	Beschluss Nr. 563 v. 03.12.2021
-	Projektförderung 2022 Ergänzung	Beschluss Nr. 568 v. 04.03.2022
-	Projektförderung 2022 Ergänzung	Beschluss Nr. 572 v. 06.05.2022
-	Projektförderung – Investitionen 2022	Beschluss Nr. 562 v. 03.12.2021
-	Projektförderung – Investitionen 2022 Ergänzung	Beschluss Nr. 567 v. 04.03.2022
-	Projektförderung – Investitionen 2022 Ergänzung	Beschluss Nr. 571 v. 06.05.2022
-	Projektförderung Kooperationsprojekte Kult. Bildg.	Beschluss Nr. 573 v. 06.05.2022

Förderrichtlinien:

- Richtlinie des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien über die Gewährung von Zuwendungen an kulturelle Einrichtungen und für kulturelle Projekte (FörderRL KR ON) vom 11. März 2021
- Richtlinie des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien über die Gewährung von Zuwendungen für Kooperationsprojekte im Bereich der Kulturellen Bildung für das Haushaltsjahr 2022 (FöRL Kooperationen für Kulturelle Bildung 2022) vom 03. Dezember 2021

1.2.1. Produkt "Institutionelle Förderung"

<u>Erträge</u>

Außerplanmäßige Erträge i. H. v. 113,1 TEUR wurden erzielt. Dabei handelt es sich um Rückzahlungen der institutionellen Förderung im Ergebnis der Prüfung von Verwendungsnachweisen.

<u>Aufwendungen</u>

Die geplanten Transferaufwendungen i. H. v. 17.313,0 TEUR beinhalten Zuschüsse an Dritte (darunter Landkreise, Kommunen, Zweckverbände, GmbH's, Vereine etc.) im Wege der institutionellen Förderung.

Durch den Kulturkonvent wurde am 01. Oktober 2021 die Förderliste für die institutionelle Förderung 2022 mit einem Gesamtfördervolumen i. H. v. 17.154,5 TEUR beschlossen (Beschluss Nr. 558).

Die Auszahlung der Mittel an die entsprechenden Zuwendungsempfänger erfolgte jeweils quartalsweise und bedarfsgerecht auf der Grundlage der durch die Zuwendungsempfänger vorzulegenden Auszahlungsanträge (Soll 17.062,9 TEUR).

1.2.2 Produkt "Sparten- und regionsübergreifende Förderung" (Projektförderung)

<u>Erträge</u>

Im Ergebnis der Prüfung von Verwendungsnachweisen der Vorjahre erfolgten Rückzahlungen von Zuschüssen i. H. v. 18,3 TEUR.

Zuweisungen vom Land (HHSt 25.4.0.02.314110): Mit Bescheid des SMWK vom 01. Juni 2022 wurden Landeszuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG für Investitionen (185,4 TEUR) bewilligt. Die Auszahlung an den Kulturraum ON erfolgte in 4 Raten jeweils zur Mitte des Quartals.

Mit Bescheid vom 02. Juni 2022 erfolgte die Bewilligung investiver Verstärkungsmittel i. H. v. 392,3 TEUR. Die Mittel sind zweckgebunden für Investitionen im kulturellen Bereich gem. § 3 Abs. 1 SächsKRG zur Absicherung und Unterstützung struktureller Maßnahmen zu verwenden. Dem Kulturraum ON wurden die Mittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen. Die Mittel wurden bedarfsgerecht beim SMWK abgefordert.

Die (teilweise) Untersetzung der Mittel erfolgte durch die Konventsbeschlüsse Nr. 562, 567, 571.

Der Planansatz i. H. v. 518,9 TEUR wird sich im Ergebnis auf 577,7 TEUR erhöhen.

<u>Aufwendungen</u>

Die geplanten Transferaufwendungen i. H. v. 1.218,8 TEUR beinhalten Zuschüsse an Dritte (darunter Landkreise, Kommunen, Zweckverbände, gGmbH´s, Vereine etc.) im Wege der Projektförderung.

Die Haushaltsdurchführung erfolgt auf der Grundlage der durch den Kulturkonvent gefassten Beschlüsse zur Projektförderung (einschließlich Kooperationsprojekte Kulturelle Bildung) (hier: Beschlüsse Nr. 563, 568, 572, 573).

Die Bewilligung der Zuwendungen gegenüber den Letztempfängern erfolgte weitestgehend planmäßig. Ein Projektantrag wurde zurückgezogen.

Die Aufwendungen weisen einen Erfüllungsstand (Soll) von 1.405,4 TEUR aus. Die Deckung erfolgte über Deckungskreismittel des Budgets "Förderung", Mehrerträge bei den Landeszuweisungen und Einsparungen bei den Aufwendungen der Netzwerkstelle Kulturelle Bildung. Die Auszahlung der Mittel an die entsprechenden Zuwendungsempfänger erfolgte jeweils bedarfsgerecht auf der Grundlage der durch die Zuwendungsempfänger vorgelegten Auszahlungsanträge.

1.3 Teilhaushalt Finanzierung

1.3.1 Produkt "Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen"

<u>Erträge</u>

Mit der Beschlussfassung des Sächsischen Landtages zum Doppelhaushalt 2021/2022 wurde die den Kulturräumen zur Verfügung stehende Gesamtschlüsselmasse auf 96,2 Mio. Euro erhöht. Mit der rückwirkend zum 01. Januar 2022 beschlossenen Änderung der Sächsischen Kulturraumverordnung sank die Landeszuweisung auf 11.887,9 TEUR.

Nach § 6 Absatz 4 SächsKRG darf die Landeszuweisung nicht höher sein als das zweifache der Kulturumlage.

Die veranschlagte Kulturumlage i. H. v. 6.031.504,00 Euro erfüllt die vorgenannte Regelung.

Die Beschlussfassung einer 1. Nachtragssatzung erfolgte am 25. Oktober 2022. Mit der Nachtragssatzung wurde der Umlagesatz für die Kulturumlage dahingehend angepasst, dass die Erträge aus der Kulturumlage dem Planansatz entsprechen.

Die Umlagegrundlagen für das laufende Haushaltsjahr 2022 wurden am 25. Februar 2022 bekannt gegeben.

Die Berechnung auf Grundlage der endgültigen Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2022 ergibt die nachfolgend dargestellten Kulturumlagebeträge für die Landkreise Bautzen und Görlitz sowie die Stadt Görlitz:

Mitglied des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien	endgültige Umlagegrundlagen 2022	Umlagesatz (v.H.) gemäß der 1. Nachtragssatzung 2022	Höhe der Kulturumlage 2022
Landkreis Bautzen	451.308.417,83 €	0,7333827402	3.309.818,04 €
Landkreis Görlitz	288.960.217,06 €	0,7333827402	2.119.184,36 €
Stadt Görlitz	82.153.774,22 €	0,7333827402	602.501,60 €
Gesamt	822.422.409,11 €	0,7333827402	6.031.504,00 €

1.3.2 Produkt "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"

In diesem Produkt gibt es für 2022 keine Planansätze. Diesbezüglich sind in der Haushaltsdurchführung keine Änderungen zu verzeichnen.

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

Die Finanzrechnung als Gegenstück zum Finanzhaushalt dokumentiert die geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen des ZV aus

- laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt ohne nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen),
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit.

Die **Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** weisen in der Planung einen Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2022 in Höhe von -595,1 TEUR aus. Die Entwicklung ist maßgeblich von der Umsetzung der Förderlisten und der kulturraumeigenen Projekte abhängig. Entsprechende Erläuterungen erfolgten im Bereich des Ergebnishaushaltes. Aufgrund von größeren Auszahlungsresten des Vorjahres wird sich dieser Saldo auf ca. -760 TEUR erhöhen.

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen wurden für 2022 nicht geplant. Eine Änderung ist dahingehend zu verzeichnen, dass für die Website (Bereich Kulturelle Bildung) eine Videoübersicht im Umfang von 1.547,00 Euro programmiert wurde. Die Deckung erfolgte über das Projektbudget "Netzwerkstelle Kulturelle Bildung".

Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

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

Der **Bedarf an Zahlungsmitteln** weist im Plan einen Betrag i. H. v. -595,1 TEUR aus. Unter Einbezug der Ausführungen zu den Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind hier größere Abweichungen von der Planung zu erwarten.

Liquide Mittel zum 31. Dezember 2021 2.780,2 TEUR

Elquido Willion Zam o 1. Bozombor Zoz 1 - 2.700,2 1 - 2011	
Bestand der Liquidität zum 31.12.2021	2.780.185,20 Euro
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 Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 weist einen Betrag i. H. v. 2.021,7 TEUR aus. Unter Berücksichtigung bestehender Kassenausgabereste aus 2022 und noch entstehender Kassenreste (da für 2022 noch nicht alle Rechnungen vorliegen) wird der Liquiditätsbestand zum 31. Dezember 2022 voraussichtlich auf 1.450,0 TEUR sinken. (Angaben vorbehaltlich JAB 2022)

III. Planung für das Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

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

Für die Wirtschaftsführung der Kulturkasse gelten die Vorschriften über die Gemeindewirtschaft und die Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) entsprechend.

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

Der ZV Kulturraum ON fördert kulturelle Einrichtungen und Maßnahmen nach Maßgabe der verfügbaren Finanzmittel, mit dem Ziel langfristig leistungsfähige und stabile Strukturen zu erhalten.

Durch den Kulturkonvent wurde am 11. März 2021 die Richtlinie des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien über die Gewährung von Zuwendungen an kulturelle Einrichtungen und für kulturelle Projekte (FörderRL KR ON) beschlossen.

Nach der neuen Förderrichtlinie, welche seit 2022 gilt, kommt bei einer institutionellen Förderung ein einheitlicher Fördersatz von bis zu 25 Prozent zur Anwendung. Bemessungsgrundlage für die Höhe der institutionellen Förderung sind die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Hierzu zählen im Rahmen der institutionellen Förderung grundsätzlich die gesamten im Wirtschaftsplan der Einrichtung veranschlagten zahlungswirksamen Personal- und Sachausgaben (abzüglich einer pauschalen Eigenerwirtschaftungsquote von 10 Prozent und abzüglich institutioneller Förderungen Dritter).

Für die institutionelle Förderung werden 2023 insgesamt 18.071.000 Euro veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Erhöhung des Planansatzes zu verzeichnen, welcher auf einen gestiegenen Förderbedarf in den Einrichtungen aufgrund gestiegener Personal- und Sachaufwendungen zurückzuführen ist. Die Untersetzung dieser Summe erfolgt durch separaten Konventsbeschluss zur Förderliste der institutionellen Förderung 2023.

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

Für die Förderung von Projekten werden 650,0 TEUR eingeplant und für die Förderung investiver Projekte 569,8 TEUR. Die Projektförderung ist grundsätzlich abhängig von der fachlichen Bewertung der Einzelmaßnahmen bzw. Förderentscheidung durch die Gremien des Kulturraumes. Im Bereich der Projektförderung wird außerdem die Förderung von Kooperationsprojekten im Bereich der Kulturellen Bildung mit 50 TEUR veranschlagt.

Auch für diese Planansätze erfolgt die Untersetzung durch separaten Konventsbeschluss zu den Förderlisten 2023 (Projektförderung, Investitionsförderung und Kooperationsprojekte Kulturelle Bildung).

Hinsichtlich der mittelfristigen Planung wird auf die Ausführungen unter Nr. 4 verwiesen.

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

3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt beinhaltet Erträge i. H. v. 19.982,5 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 20.367,7 TEUR. Das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt (= Saldo aus Erträgen und Aufwendungen) weist einen Fehlbetrag i. H. v. 385,1 TEUR aus.

Erträge

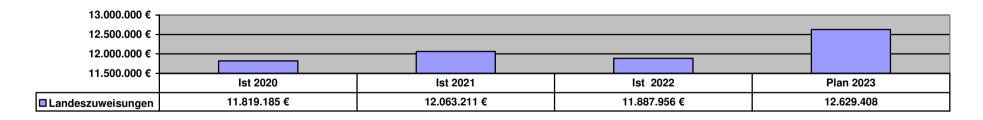
Die geplanten ordentlichen Erträge gliedern sich im Haushalt 2023 wie folgt:

Zuweisungen, Zuschüsse und aufgelöste Sonderposten

Mit der Beschlussfassung des Sächsischen Landtages zum Doppelhaushalt 2023/2024 wird die den Kulturräumen zur Verfügung stehende Gesamtschlüsselmasse auf 102,2 Mio. Euro erhöht. Die <u>Landeszuweisung</u> an den Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien wird sich auf Grund des Vorgenannten auf 12.629.408 Euro erhöhen.

Die Landeszuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. a SächsKRG sind neben der Kulturumlage mit etwa 63 % Anteil an den Gesamterträgen die wesentlichsten Deckungsmittel. Die Entwicklung der Landeszuweisungen ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

Entwicklung Landeszuweisungen 2020-2023



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

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

Für das Jahr 2023 werden Investitionsmittel nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG in Höhe von rd. 174,43 TEUR geplant.

Investive Verstärkungsmittel für Investitionen werden 2023/2024 zusätzlich zu den Mitteln nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG (Investitionsmittel) auf Beschluss des Sächsischen Landtages zum Doppelhaushalt 2023/2024 zur Verfügung gestellt. Investive Verstärkungsmittel sind i. H. v. 395.441 Euro eingeplant.

Zuwendungen "Kulturelle Bildung"

Für das Projekt "Netzwerkstelle Kulturelle Bildung" und das Projekt "Kulturpfadfinder" sind Zuwendungen i. H. v. 172,5 TEUR nach der Förderrichtlinie Kulturelle Bildung vom 19. Juli 2022 beantragt.

Zuwendungen "Mobilitätsprojekt"

Für ein weiteres "Mobilitätsprojekt" sind Zuwendungen in Höhe von rd. 155,6 TEUR beantragt.

Zuwendungen "Koordinierungsstelle Kulturentwicklung Lausitz"

Für das Projekt "Koordinierungsstelle Kulturentwicklung Lausitz" wurden ebenfalls Zuwendungen beantragt. Für 2023 ist ein Betrag i. H. v. 130,5 TEUR geplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kulturumlage ist mit etwa 32 % Anteil an den Gesamterträgen ein weiteres wesentliches Deckungsmittel.

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

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

Mit der Beschlussfassung des Sächsischen Landtages zum Doppelhaushalt 2023/2024 wird die den Kulturräumen zur Verfügung stehende Gesamtschlüsselmasse auf 102,2 Mio. Euro erhöht. Die Landeszuweisung an den Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien wird sich auf Grund des vorgenannten auf 12.629.408 Euro erhöhen. Nach § 6 Absatz 4 SächsKRG darf die Landeszuweisung nicht höher sein als das zweifache der Kulturumlage. Eine Landeszuweisung i. H. v. 12.629.408 Euro erfordert demnach eine Kulturumlage i. H. v. 6.314.704 Euro.

Die Festsetzung der Kulturumlage für das Haushaltsjahr 2023 erfolgt gemäß § 27 Abs. 2 Satz 1 SächsFAG auf Basis der vom Sächsischen Staatsministerium für Finanzen bekannt zu machenden Umlagegrundlagen der Kulturraummitglieder für das Ausgleichsjahr 2023 und dem in der Haushaltssatzung des Kulturraumes festgesetzten Hebesatzes.

Dem Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien wurden am 08.12.2022 die für die Berechnung der Kulturraumumlage benötigten Orientierungsdaten für das Ausgleichsjahr 2023 vom SMWK übermittelt. Für die Landkreise Bautzen und Görlitz sowie die Stadt Görlitz ergeben sich für 2023 folgende vorläufige Kulturumlagebeträge:

Mitglied des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien	vorl. Umlagegrundlagen 2023	Umlagesatz Haushaltssatzung 2023	vorläufige Höhe der Kulturumlage 2023
Landkreis Bautzen	493.000.826,48 €	0,6808923309	3.356.804,82 €
Landkreis Görlitz	329.136.053,33 €	0,6808923309	2.241.062,15 €
Stadt Görlitz	105.279.058,61 €	0,6808923309	716.837,04 €
Gesamt	927.415.938,42 €	0,6808923309	6.314.704,00 €

Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen gliedern sich im Haushalt 2023 wie folgt auf:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

- Mieten 20,0 TEUR (Nutzung Diensträume Kultursekretariat)
- Aufwendungen i. H. v. 4,3 TEUR i. R. d. Verbundkatalogs öffentl. Bibliotheken (gemäß Konventsbeschluss Nr. 556 vom 25.06.2021)
- Sachausgaben Kulturprojekte 303,4 TEUR (davon 70,0 TEUR Projektaufwendungen Kulturpfadfinder, 18,0 TEUR Projektaufwendungen Netzwerkstelle Kulturelle Bildung, 150,0 TEUR Mobilitätsprojekt, 65,4 TEUR Projekt Kulturentwicklung Lausitz). (Aufwendungen i. H. v. 50,0 TEUR für die Förderung von Projekten im Bereich der Kulturellen Bildung sind in der nachfolgenden Tabelle nachrichtlich angegeben. Veranschlagt werden diese Aufwendungen im Bereich der Projektförderung.)

Hinweis: Die Gesamtaufwendungen für die Projekte sind wie folgt im Haushalt 2023 veranschlagt:

Aufwand	Haushaltsstelle	Netzwerkstelle	Mobilitätsprojekt	Kulturpfadfinder	Kulturentwicklung
		Kulturelle Bildung			Lausitz
Personal-	Budget Kultursekretariat				
aufwand	11.1.2.01.445210 Erstattung Aufwand an	103.600 €	26.100 €	60.000 €	79.663 €
	Landkreis	(1,5 VZÄ)	(0,5 VZÄ)	(0,9 VZÄ)	
Sachauf-	Budget Kultursekretariat				
wendungen	11.1.2.01.423110 Miete	2.000 €			
_	11.1.2.01.427120 Kulturproj. Netzwerkst. KUBI	18.000 €			
	11.1.2.01.427125 Kulturentwicklung Lausitz				65.400 €
	11.1.2.01.427126 Projekt Mobilität		150.000 €		
	11.1.2.01.427127 Kulturpfadfinder			70.000 €	
	Budget Förderung	50.000,00 €			
	25.4.0.02.431212 Projektförderung (Proj. KUBI)				
Gesamt		173.600 €	176.100 €	130.000 €	145.050 €
Zuwendung	Budget Kultursekretariat				
_	11.1.2.01.314110 Zuwendungen vom Bund				130.545 €
	11.1.2.01.314110 Zuwendungen vom Land	75.000 €	155.600 €	97.500 €	
Eigenanteil		98.600 €	20.500 €	32.500 €	14.505 €
(nachrichtl.)					

Abschreibungen (AfA)

Aufwendungen für Abschreibungen wurden auf Grundlage aller bestehenden Anlagegüter veranschlagt.

In Vorjahren erfolgte die Anschaffung immaterieller Vermögensgegenstände. Die investiven Ausgaben werden in den Folgejahren Abschreibungen zur Folge haben. Geplant wird für 2023ff. mit 10,0 TEUR.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen i. H. v. 19.341,0 TEUR (mit rd. 95 % der Gesamtaufwendungen) beinhalten alle Zuwendungen des Kulturraumes gegenüber Dritten (darunter Landkreise, Kommunen, Zweckverbände, gGmbH´s, Vereine etc.) im Wege der institutionellen oder Projektförderung. Für die institutionelle Förderung werden insgesamt 18.071,2 TEUR veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Erhöhung des Planansatzes zu verzeichnen.

Für die Projektförderung werden insgesamt 1.269,8 TEUR geplant. Von den 1.269,8 TEUR sind 650,0 TEUR für die Projektförderung vorgesehen. 569,8 TEUR sind für die Förderung investiver Maßnahmen und 50 TEUR für Projekte der Kulturellen Bildung vorgesehen.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 685,9 TEUR beinhalten im Wesentlichen:

- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 3,0 TEUR, Verfügungsmittel 3,0 TEUR,
- Aufwendungen für Datenverarbeitung 10,0 TEUR (Lizenzgebühren, Wartung/Pflege f. Internetseiten),
- Geschäftsaufwendungen 10,0 TEUR,
- Kosten für Prüfungen und Sachverständige 4,5 TEUR, Versicherungen 1,2 TEUR,
- Erstattung von Verwaltungsaufwand an den Landkreis Görlitz 654,2 TEUR (davon Personalaufwand Kultursekretariat (4,7 VZÄ) 329,9 TEUR, Sachaufwand Kultursekretariat 7,0 TEUR (Reisekosten, Druckkosten, Lizenzen Haushaltsprogramm, Porto, Telefon, Dienst KFZ), Personalaufwand Kulturprojekte (4,8 VZÄ Drittmittelstellen 314,3 TEUR, Sachaufwand Projektstellen 3,0 TEUR), (1,0 VZÄ Projekt Kulturwegweiser).

3.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt dokumentiert die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen des ZV aus

- laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt ohne nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen),
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit

entsprechend der vorgegebenen Mindestgliederung. Die veranschlagten Beträge für die laufende Verwaltungstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit stellen die Einzahlungs- und Auszahlungsermächtigungen des ZV für das Haushaltsjahr 2023 dar.

Die **Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** weisen einen Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2023 in Höhe von -375,1 TEUR aus.

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

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

In 2023 sind keine Investitionen geplant.

Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

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

Der Bedarf an Zahlungsmitteln beträgt für das Jahr 2023 insgesamt 375,1 TEUR.

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

Die Bilanz zum 31.12.2021/01.01.2022 ist dem Haushaltsentwurf für 2023 als Anlage beigefügt.

Das Vermögen des ZV umfasst zum 01.01.2022 immaterielle Vermögensgegenstände und Büro- und Geschäftsausstattung mit einem Restbuchwert i. H. v. 28,8 TEUR, liquide Mittel i. H. v. 2.789,6 TEUR sowie Forderungen i. H. v. 9,4 TEUR.

Die Verbindlichkeiten betragen zum 01.01.2022 1.019,4 TEUR, Sonderposten 6,7 TEUR und die Rückstellungen 12,6 TEUR.

Die sonstigen Verbindlichkeiten werden sich 2022 voraussichtlich reduzieren.

Bei dieser Position werden Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsempfängern ausgewiesen, bei deren Zuwendungsmaßnahme der Bewilligungszeitraum aus sachlichen Gründen verlängert wurde und sich die Auszahlung der Zuwendung in das Folgejahr verschoben hat. Mit einer Auszahlung der Mittel ist in 2022 zu rechnen. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Bewilligungszeitraum für einige investive Maßnahmen welche 2022 bewilligt wurden nach 2023 verschiebt.

184,6 TEUR umfassen die üblichen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die entstehen, wenn seitens des Kulturraumes Waren beschafft oder Dienstleistungen in Anspruch genommen wurden, sich die Zahlung jedoch in das Folgejahr verlagert.

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

Eine Aufnahme von Krediten ist für 2023 bzw. im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.

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

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

Die durchschnittliche Tilgungsdauer wird errechnet als Quotient aus

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

Die durchschnittliche Tilgungsdauer beträgt 0 Jahre.

Die durchschnittliche Abschreibungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens wird errechnet als Quotient aus

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

99.160,26 Euro (ursprüngliche AHK zum 01.01.2022) / 10.000,00 Euro (veranschlagte Abschreibungen 2022) = 9,9 Jahre

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

Haushaltsjahr	2021 (IST)	2022 (vorrauss. IST)	2023	2024	2025	2026
Gesamtergebnis	355.379,75 €	-300.000 €	-385.110,00 €	-371.158,00 €	-213.763,00 €	-242.197,00 €
Basiskapital	19.091,93 €	19.091 €	19.091 €	19.091 €	19.091 €	19.091 €
Rücklagen	1.760.585,95 €	1.450.000 €	1.064.890 €	696.732 €	479.969 €	237.772 €
Fehlbetrag §72 Abs.	0,00 €	0€	0€	0€	0€	0€
3 Satz 3 SächsGemO						

Überschüssige Haushaltsmittel der Vorjahre wurden der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis zugeführt, Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses mit der Rücklage verrechnet. Der Rücklagenbestand zum 01.01.2022 beträgt 1.760,6 TEUR.

Die mittelfristige Planung des ZV weist ab 2023ff. Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis aus. Der hohe Rücklagenbestand des Kulturraumes ON wird dadurch weiter abgebaut. Die Entwicklung wird ertragsseitig maßgeblich von den Landeszuweisungen und der Kulturumlage und aufwandseitig von den Förderentscheidungen des Konventes abhängig sein. Dies kann zu Änderungen im ordentlichen Ergebnis und des Rücklagenbestandes führen.

Die Landeszuweisungen werden mit einem Betrag i. H. v. 12.629,4 TEUR und die Kulturumlage mit einem Betrag i. H. v. 6.314,7 TEUR fortgeschrieben. Im Bereich der Projektförderung werden die Erträge aus Landeszuweisungen mit 569,8 TEUR fortgeschrieben.

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

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

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

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

Der ZV plant für das Haushaltsjahr 2023 keine neuen Investitionen.

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

Haushaltsjahr	2021 (IST)	2022 (vorrauss. IST)	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittel-	993.510,52 €	-760.000 €	-375.110 €	-361.158 €	-203.763 €	-232.197 €
überschuss/fehlbetrag						

6. 2. Entwicklung des Finanzierungsmittelüberschusses oder des Finanzierungsmittelfehlbetrags

Haushaltsjahr	2021 (IST)	2022 (vorrauss. IST)	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittel-	990.948,39 €	-760.000 €	-375.110 €	-361.158 €	-203.763 €	-232.197 €
überschuss/fehlbetrag						

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

Ein Kassenkredit ist in der Haushaltssatzung nicht festgesetzt.

Rückstellungen belaufen sich zum 01.01.2023 auf 12,6 TEUR. Der Umfang der liquiden Mittel für die Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen beläuft sich auf 8,9 TEUR.

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

Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
verfügbare Mittel	0€	0 €	0 €	0€	0 €	0€
im Zahlungsmittelsaldo						
aus Investitionstätigkeit						
Verfügbare Mittel im Saldo	0 €	0 €	0 €	0 €	0€	0 €
aus den Einzahlungen und						
Auszahlungen für die						
Gewährung von Darlehen						
Verfügbare Mittel im	1.757.543 €	1.450.000 €	1.074.890 €	713.732 €	509.969 €	277.772 €
Bestand an liquiden						
Mitteln (Bestand zum						
31.12.)						

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

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

Rückstellungen belaufen sich zum 01.01.2022 auf 12,6 TEUR.

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

8. Entwicklung des Basiskapitals

Basiskapital 01.01.2022 19.091,93 EUR

Das Basiskapital i. H. v. 19,1 TEUR soll sich im Finanzplanungszeitraum nicht verändern.

Schwankungen beim ordentlichen Ergebnis sollen über die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Mittelfristig soll der Betrag der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses einen Betrag von 200.0 TEUR nicht unterschreiten.

9. Haushaltsstrukturkonzept

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

10. Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik auf die zukünftige Entwicklung des ZV

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

11. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung, aus Umlagen

Haushaltswirtschaftliche Belastungen für den ZV aus der Eigenkapitalausstattung, der Verlustabdeckung, aus Umlagen, Bürgschaften, anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen sind für den ZV nicht zu erwarten.

Die Förderung kultureller Einrichtungen und Maßnahmen durch den ZV wird im Planungszeitraum maßgeblich von den zur Verfügung stehenden Mitteln aus Landeszuweisungen und der Kulturumlage abhängen.

12. Festlegungen zur Deckungsfähigkeit und zur Übertragbarkeit von Aufwendungen

- Gemäß § 20 Abs. 1 SächsKomHVO sind Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

 Daraus folgt, dass die Aufwendungen des Budgets "Steuerung und Verwaltung" sowie des Budgets "Förderung" jeweils gegenseitig deckungsfähig sind.
- Gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO können Ansätze für Aufwendungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Die Aufwendungen der Teilbudgets "Kultursekretariat" und "Projektförderung" werden für übertragbar erklärt.

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

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Profities	4	0 1	Eu	ro	-	
-	Position Abschreibungen auf Alt-Investitionen	1	2 0	3 0	4 0	5 0	6
1	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0	0	0	0	0	0
4		U	U	U	U	U	0
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	0	0	0	0	0	0
	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8./.					I	
9	Nummer 4)	0	0	0	0	0	0
9	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen						
10	Gemeindeordnung	0	0	0	0	0	0
10	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0	0
12	Basiskapital	19.091	19.091	19.091	19.091	19.091	19.091
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der SächsGemO nicht zur Verrechnung						
	herangezogen werden darf	6.569	6.569	6.569	6.569	6.569	6.569
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.760.586	1.450.000	1.064.890	696.732	479.969	237.772
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der SächsGemO	0	0	0	0	0	0
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der SächsGemO einschließlich der						
	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0	0
15	Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus						
	Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

		da	avon voraussichtlich	fällige Auszahlung	en	
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 1)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		T	Eı	ıro		
2018						
2019						
2020						
2021						
2022						
2023						
Summe	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen						

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

Muster 18 (zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

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

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2022)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2023)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2023)	Umschuldungen im Haushaltsjahr
			Ει	ıro	
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2.	Wertpapierschulden	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	184.642	185.000	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
Sun	nme aller Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	184.642	185.000	0	0
6.	Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0
Sur	nme der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	184.642	185.000	0	0
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres (01.01.2022)	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres (01.01.2023)	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (31.12.2023)
		Euro	
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit			
Rückstellungen für Rekultuivierung und Nachsorge von Deponien			
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen			
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	8.860	8.860	8.860
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr			
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	3.780	3.780	3.780
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren			
Sonstige Rückstellungen			
Gesamtsumme	12.640	12.640	12.640

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

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

Der Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien plant 2023 ff. keine Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

Aktivseite	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung	Passivseite	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
	in E	uro			in Eu	iro	
1. Anlagevermögen	28.854,41	32.092,96	-3.238,55	1. Kapitalposition	1.779.677,88	1.424.298,13	355.379,75
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	28.853,41	32.091,96	-3.238,55	a) Basiskapital	19.091,93	19.091,93	0,00
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen				darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der	6.568,95	6.568,95	0,00
c) Sachanlagevermögen	1,00	1.00	0.00	Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf			
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	,	,	-,	b) Rücklagen	1.760.585,95	1.405.206,20	355.379,75
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen				aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.405.206,20	355.379,75
cc) Infrastrukturvermögen				darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß	,		, .
dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden				§ 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO			
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler				bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge				darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3			
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	1,00	1,00	0,00	SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3			
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau				Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung			
d) Finanzanlagevermögen				cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen			
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen				dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen			
bb) Beteiligungen				c) Fehlbeträge			
cc) Sondervermögen				aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen			
dd) Ausleihung				des ordentlichen Ergebnisses aud den Vorjahren			
ee) Wertpapiere				bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des			
2. Umlaufvermögen	2.789.616,51	1.843.924,94	945.691,57	Sonderergebnisses aus den Vorjahren			
a) Vorräte				2. Sonderposten	6.719,63	4.212,29	2.507,34
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.431,31	54.629,28	-45.197,97	a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	6.719,63	4.212,29	2.507,34
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	58,85	-58,85	b) Sonderposten für Investitionsbeiträge			
d) Liquide Mittel	2.780.185,20	1.789.236,81	990.948,39	c) Sonderposten für den Gebührenausgleich			
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten				d) Sonstige Sonderposten			
Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag				3. Rückstellungen	12.639,31	12.661,31	-22,00
Bilanzsumme Aktiva	2.818.470,92	1.876.017,90	942.453,02	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 Steuerschuldverhältnisser	1		
				f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und	8.859,91	8.881,91	-22,00
				Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und			
				wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften			
				g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr			
				h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur	3.779.40	3.779.40	0.00
				Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich	5.775,40	5.775,40	0,00
				begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind,			
				sofern sie erheblich sind			
				i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und			
				aus laufenden Verfahren			
				j) sonstige Rückstellungen			
				4. Verbindlichkeiten	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	0.040.470.55		0.40.450.55
				Bilanzsumme Passiva	2.818.470,92	1.8/6.01/,90	942.453,02

Muster 13

(zu § 51 SächsKomHVO)

rgebnisrechnung Auster 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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Freistellung							
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	17.419.759,02	17.753.250	315.031,77	0,00	18.068.281,77	17.830.786,34	-237.495,43
für geleistete Investitionszuwendungen							
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

<u>Ergebnisrechnung</u> 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
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	
26 Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	,	0,00	0,00	,
mit Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mit Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	7,55		,,,,,	.,	,,,,,	,,,,	,,,,,
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

inanzrechnung 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	
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	,
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	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	
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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
und vom Wertpapieren des Umlaufvermögens	,		,	,	,	,	,
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

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
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,	0,00	0	0,00	•	0,00	0,00	0,00
und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	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 Zahlungs-							
verpflichtungen 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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen							
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gleichkommenden Rechtsgeschäfen für Investitionen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen							
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen							
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	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
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
44 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	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

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

	11			25					
		11.1				25.4			
			11.1.1	11.1.2 in EUR			25.4.0		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	-		
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste	458.645	458.645	0	458.645	569.795	569.795	569.79		
Sonderposten									
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	10.000	0	0			
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
0 = Ordentliche Erträge	468.645	468.645	0	468.645	569.795	569.795	569.79		
1 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
2 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.675	330.675	0	330.675	0	0			
4 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.000	10.000	0	10.000	0	0			
5 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten	0	0	0	0	19,341,053	19.341.053	19.341.05		
für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
7 + sonstige ordentliche Aufwendungen	685.934	685.934	6.000	679.934	0	0			
8 = Ordentliche Aufwendungen	1.026.609	1.026.609	6.000	1.020.609	19.341.053	19.341.053	19.341.05		
9 = Ordentliches Ergebnis	-557.964	-557.964	-6.000	-551.964	-18.771.258	-18.771.258	-18.771.25		

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes (2023)								
	61	- 532.	· (=	,				
		61.1		61.2				
			61.1.0		61.2.0			
				in EUR				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste	18.944.112	18.944.112	18.944.112	0	0			
Sonderposten								
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0			
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0			
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0			
9 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0			
10 = Ordentliche Erträge	18.944.112	18.944.112	18.944.112	0	0			
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0			
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0			
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0			
für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0			
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			
18 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	o O			
19 = Ordentliches Ergebnis	18.944.112	18.944.112	18.944.112	0	0			