

Entwurf der Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2024

KULTURNY RUM HORNJA ŁUŽICA-DELNJA ŠLESKA

KULTUR
Raum

OBERLAUSITZ-NIEDERSCHLESIEN



Zweckverband
Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien
c/o Landratsamt Görlitz
Lunitz 10
02826 Görlitz
Ansprechpartner/in: Frau Anja Mielsch
Fachdienststelle für Finanzwesen
Tel.: 03581 / 6639404
Fax.: 03581/ 66369404
E-Mail: anja.mielsch@kreis-gr.de
Internet: www.kulturraum-on.de

| Inhaltsverzeichnis | | Seite |
|---------------------------|---|--------------|
| A) | Haushaltssatzung | 3 |
| B) | Gesamthaushalt | 6 |
| | Ergebnishaushalt | 8 |
| | Finanzhaushalt | 11 |
| | Haushaltsquerschnitt | 13 |
| | Kontenübersicht | |
| 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 | 116 |
| | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 117 |
| | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte | 118 |
| | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen und Rücklagen | 119 |
| | Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, soweit sie von erheblichem Umfang sind oder Zuwendungen dafür beantragt werden | 121 |
| | Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Vermögensrechnung des örtlich geprüften Jahresabschlusses des Vorvorjahres | 122 |
| | 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 | 128 |

A) Haushaltssatzung

Entwurf der Haushaltssatzung des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Kulturkonvent in der Sitzung am 25. Oktober 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kulturraumes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

| | | |
|---|------------|------|
| im Ergebnishaushalt mit dem | | |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 19.907.932 | Euro |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 20.290.802 | Euro |
| - Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf | -382.870 | Euro |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 0 | Euro |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 | Euro |
| - Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf | 0 | Euro |
| - Gesamtergebnis auf | -382.870 | Euro |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf | 0 | Euro |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf | 0 | Euro |
| - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf | 0 | Euro |
| - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf | 0 | Euro |
| - veranschlagtes Gesamtergebnis auf | -382.870 | Euro |
| im Finanzhaushalt mit dem | | |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.907.932 | Euro |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.279.402 | Euro |
| - Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | -371.470 | Euro |

| | | | |
|---|---|----------|------|
| - | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0 | Euro |
| - | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 24.000 | Euro |
| - | Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -24.000 | Euro |
| - | Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -395.470 | Euro |
| - | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 | Euro |
| - | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 | Euro |
| - | Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 | Euro |
| - | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf | -395.470 | 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

0,6809906060 v. H.

Görlitz, den

Dr. Stephan Meyer
Konventsvorsitzender

B) Gesamthaushalt

Doppischer Budgetplan 2024

| <u>Ergebnishaushalt</u> | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-------------------------|--|--|---|---|---|---|---|
| Muster 5 | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten darunter: Grundsteuer A, B, C und D Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 2 | + Zuweisungen u. Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen sonstige allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen aufgelöste Sonderposten | 18.880.255,06 0,00 12.846.923,97 6.031.504,00 1.827,09 | 19.972.552 0 13.657.848 6.314.704 0 | 19.897.932 0 13.583.228 6.314.704 0 | 19.884.450 0 13.569.746 6.314.704 0 | 19.875.540 0 13.560.836 6.314.704 0 | 19.638.714 0 13.324.010 6.314.704 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 3.798,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 18.894.053,11 | 19.982.552 | 19.907.932 | 19.894.450 | 19.885.540 | 19.648.714 |
| 11 | Personalaufwendungen darunter: Zuführung zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.130,30 | 330.675 | 204.400 | 195.700 | 182.100 | 126.000 |
| 14 | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 10.881,02 | 10.000 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen darunter: Kreisumlage | 18.449.059,90 0,00 0,00 | 19.341.053 0 0 | 19.222.102 0 0 | 19.072.102 0 0 | 18.972.102 0 0 | 18.872.102 0 0 |
| | Umlagen an Verwaltungsverbände u. -gemeinschaften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sozialumlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abschreibung auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 577.179,35 | 685.934 | 852.900 | 875.940 | 906.097 | 714.120 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen | 19.192.250,57 | 20.367.662 | 20.290.802 | 20.155.142 | 20.071.699 | 19.723.622 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis | -298.197,46 | -385.110 | -382.870 | -260.692 | -186.159 | -74.908 |

Doppischer Budgetplan 2024

| <u>Ergebnishaushalt</u> | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Muster 5 | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 20 | realisierbare außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Sonderergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag | -298.197,46 | -385.110 | -382.870 | -260.692 | -186.159 | -74.908 |
| 24 | veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag | -298.197,46 | -385.110 | -382.870 | -260.692 | -186.159 | -74.908 |
| Fehlbetragsabdeckung | | | | | | | |
| 29 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 298.197,46 | 385.110 | 382.870 | 260.692 | 186.159 | 74.908 |
| 30 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| <u>Finanzhaushalt</u> | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| <u>Muster 7</u> | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben darunter: Grundsteuern A, B, C und D Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 2 + | Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen sonstige allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen | 18.867.725,41 0,00 11.887.956,00 6.031.504,00 | 19.972.552 0 12.629.408 6.314.704 | 19.897.932 0 12.629.408 6.314.704 | 19.884.450 0 12.629.408 6.314.704 | 19.875.540 0 12.629.408 6.314.704 | 19.638.714 0 12.629.408 6.314.704 |
| 3 + | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.862,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.879.587,46 | 19.982.552 | 19.907.932 | 19.894.450 | 19.885.540 | 19.648.714 |
| 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.377,61 | 330.675 | 204.400 | 195.700 | 182.100 | 126.000 |
| 13 + | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + | Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.882.548,97 | 19.341.053 | 19.222.102 | 19.072.102 | 18.972.102 | 18.872.102 |
| 15 + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 615.805,57 | 685.934 | 852.900 | 875.940 | 906.097 | 714.120 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.653.732,15 | 20.357.662 | 20.279.402 | 20.143.742 | 20.060.299 | 19.712.222 |
| 17 = | Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -774.144,69 | -375.110 | -371.470 | -249.292 | -174.759 | -63.508 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

Doppischer Budgetplan 2024

| | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | Ansatz 2025 | | Ansatz 2026 | | Ansatz 2027 | |
|--|--------------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|----------------|-----|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | | | |
| Muster 7 | | | | | | | | | | | | |
| 24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.547,00 | | 0 | | 19.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | |
| 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 | | 5.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.547,00 | | 0 | | 24.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | |
| darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungs- anteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | -1.547,00 | | 0 | | -24.000 | | -5.000 | | -5.000 | | -5.000 | |
| 35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/fehlbetrag | -775.691,69 | | -375.110 | | -395.470 | | -254.292 | | -179.759 | | -63.508 | |
| 36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen Auszahlungen für außerordentliche Tilgung | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 39 - Auszahlung für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr | -775.691,69 | | -375.110 | | -395.470 | | -254.292 | | -179.759 | | -63.508 | |
| 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 | |

Doppischer Budgetplan 2024

| <u>Finanzhaushalt</u> | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------------------|--|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Muster 7 | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 47 | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr | -775.691,69 | -375.110 | -395.470 | -254.292 | -179.759 | -63.508 |
| 48 + | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre darunter: Betrag der Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 49 - | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 50 = | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr | -775.691,69 | -375.110 | -395.470 | -254.292 | -179.759 | -63.508 |
| 51 + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 - | Auszahlungen für die Tilgungen von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 = | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im HH-Jahr | -775.691,69 | -375.110 | -395.470 | -254.292 | -179.759 | -63.508 |
| 54 = | voraussichtlicher Bestand liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 2.780.186,00 0,00 | 2.004.494 0 | 1.142.540 0 | 747.070 0 | 492.778 0 | 313.019 0 |
| 55 = | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres | 2.004.494,31 | 1.629.384 | 747.070 | 492.778 | 313.019 | 249.511 |
| | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredit-tilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung | 1.415.881,00 | 1.142.540 | 747.070 | 492.778 | 313.019 | 249.511 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt Muster 3 | anteilige ordentliche Erträge 2024 | | anteilige ordentliche Aufwendungen 2024 | | ordentliches Ergebnis 2024 | | veranschlagter Nettoressourcen- enbedarf 2024 | |
|---|--|---|--|---|-------------------------------|---|---|---|
| | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 |
| 1 | | | | | | | | |
| 01.01 Steuerung und Verwaltung | 441.718 | | 1.068.700 | | -626.982 | | -626.982 | |
| 01.02 Förderung | 522.102 | | 19.222.102 | | -18.700.000 | | -18.700.000 | |
| 01.03 Finanzierung | 18.944.112 | | 0 | | 18.944.112 | | 18.944.112 | |
| Teilergebnishaushalte zusammen | 19.907.932 | | 20.290.802 | | -382.870 | | -382.870 | |

Doppischer Budgetplan 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Muster 4

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|
| | | Zahlungsmittel- saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit 2024 EUR | anteilige Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit 2024 EUR | anteilige Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit 2024 EUR | Zahlungsmittel- saldo aus Investitions- tätigkeit 2024 EUR | Finanzierungs- mittel- überschuss/ -fehlbetrag 2024 EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR |
| 01.01 Steuerung und Verwaltung | | -615.582 | 0 | 24.000 | -24.000 | -639.582 | 0 |
| 01.02 Förderung | | -18.700.000 | 0 | 0 | 0 | -18.700.000 | 0 |
| 01.03 Finanzierung | | 18.944.112 | 0 | 0 | 0 | 18.944.112 | 0 |
| Teilfinanzhaushalte zusammen | | -371.470 | 0 | 24.000 | -24.000 | -395.470 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Kontenübersicht | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| § 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik | 18.894.053,11 | 19.982.552 | 19.907.932 | 19.894.450 | 19.885.540 | 19.648.714 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 30 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 Realsteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 Sonstige Gemeindesteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304 Steuerähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 Ausgleichsleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sopo | 18.880.255,06 | 19.972.552 | 19.897.932 | 19.884.450 | 19.875.540 | 19.638.714 |
| 311 Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 Bedarfzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313 Sonstige allgemeine Zuweisungen | 11.887.956,00 | 12.629.408 | 12.629.408 | 12.629.408 | 12.629.408 | 12.629.408 |
| 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 958.967,97 | 1.028.440 | 953.820 | 940.338 | 931.428 | 694.602 |
| 316 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.827,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 318 Allgemeine Umlagen | 6.031.504,00 | 6.314.704 | 6.314.704 | 6.314.704 | 6.314.704 | 6.314.704 |
| 319 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 323 Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 324 Bildungs- u. Teilhabepaket (Rückzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329 Weitere sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 334 Schülerbeförderungsentgelt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 336 Sonstige zweckgebundene Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 337 Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 338 Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Privatrecht. Leistungsentgelte und Kostenerstattungen | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 341 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342 Verkauf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343 Privatrechtl Entgelte Benutzung öffentl. Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| <u>Kontenübersicht</u> | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 348 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 35 Sonstige ord. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 3.798,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351 Konzessionsabgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 352 Erstattung von Steuern | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356 Besondere Erträge | | 3.798,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 357 Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 359 Weitere sonst. ord. Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Zinsen und sonstige Finanzerträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 Zinserträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Untern. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 369 Sonstige Finanzerträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371 Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372 Bestandsveränderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Interne Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 381 Interne Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | 19.192.250,57 | 20.367.662 | 20.290.802 | 20.155.142 | 20.071.699 | 19.723.622 |
| 40 Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401 Dienstaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402 Beiträge zu Versorgungskassen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 407 Zuführung zu Rückstellungen für ATZ | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411 Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 413 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Versorgungsempfänger | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Kontenübersicht | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | Ansatz 2025 | | Ansatz 2026 | | Ansatz 2027 | |
|------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| § 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik | | | | | | | | | | | | | |
| 415 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sach- und Dienstleistungen | 155.130,30 | 330.675 | 330.675 | 204.400 | 195.700 | 182.100 | 126.000 | | | | | |
| 421 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423 | Mieten und Pachten | 16.174,17 | 20.000 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 424 | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425 | Unterhaltung u Erwerb bewegl. und immater. Vermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.386,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 427 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 136.569,63 | 310.175 | 310.175 | 153.900 | 145.200 | 131.600 | 75.500 | | | | | |
| 428 | Verbrauch von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429 | Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Transferaufwendungen | 18.449.059,90 | 19.341.053 | 19.341.053 | 19.222.102 | 19.072.102 | 18.972.102 | 18.872.102 | | | | | |
| 431 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 18.449.059,90 | 19.341.053 | 19.341.053 | 19.222.102 | 19.072.102 | 18.972.102 | 18.872.102 | | | | | |
| 432 | Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433 | Sozialtransferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 434 | Steuerbeteiligungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 435 | Allgemeine Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | Allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 439 | Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Sonstige ord. Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 577.179,35 | 685.934 | 685.934 | 852.900 | 875.940 | 906.097 | 714.120 | | | | | |
| 441 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 9.366,63 | 16.000 | 16.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 443 | Geschäftsaufwendungen | 16.807,82 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 444 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 839,07 | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 445 | Erstattungen Aufw. von Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit | 550.165,83 | 654.234 | 654.234 | 825.900 | 848.940 | 879.097 | 687.120 | | | | | |
| 446 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 447 | Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | Besondere Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449 | Weitere sonstige Aufw. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 451 | Zinsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459 | Weitere sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Kontenübersicht | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | Ansatz 2025 | | Ansatz 2026 | | Ansatz 2027 | |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| § 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik | | | | | | | | | | | | | |
| 46 Zuschreibung von Sonderposten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461 Abf. Gebührenüberschüssen an Sopo für Gebührenaussgleich | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 462 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 Bilanzielle Abschreibung und Abschreibung auf Sonderposten | | 10.881,02 | 10.000 | 10.000 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 471 Abschreibungen immater. Vermögen, Sachvermögen und Sopo | | 10.881,02 | 10.000 | 10.000 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 472 Abschreibungen auf Finanzvermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 Interne Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 481 Interne Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliches Ergebnis | | -298.197,46 | -385.110 | -382.870 | -260.692 | -186.159 | -74.908 | | | | | | |
| 50 Realisierte außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501 Außergewöhnliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502 Periodenfremde Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503 Wertaufholungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 506 Erträge Veräußerung immateriellem und Sachvermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 507 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Realisierte außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 Außergewöhnliche Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 Periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 513 Außerplanmäßige Abschreibungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 516 Aufwendungen Veräußerung immat.- und Sachvermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 517 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | 18.879.587,46 | 19.982.552 | 19.907.932 | 19.894.450 | 19.885.540 | 19.648.714 | | | | | | |
| 60 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 601 Realsteuern | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 603 Sonstige Gemeindesteuern | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 Steuerähnliche Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 605 Ausgleichsleistungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Kontenübersicht | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| § 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik | | | | | | | |
| 61 Zuwendungen, Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | 18.867.725,41 | 19.972.552 | 19.897.932 | 19.884.450 | 19.875.540 | 19.638.714 |
| 611 Schlüsselzuweisungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612 Bedarfzuweisungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613 Sonstige allgemeine Zuweisungen | | 11.887.956,00 | 12.629.408 | 12.629.408 | 12.629.408 | 12.629.408 | 12.629.408 |
| 614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | 948.265,41 | 1.028.440 | 953.820 | 940.338 | 931.428 | 694.602 |
| 618 Allgemeine Umlagen | | 6.031.504,00 | 6.314.704 | 6.314.704 | 6.314.704 | 6.314.704 | 6.314.704 |
| 619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 Sonstige Transfereinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 622 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 623 Schuldendiensthilfen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 624 Einz. Bildungs- u. Teilhabepaket (Rückzahlungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 629 Weitere sonstige Transfereinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631 Verwaltungsgebühren | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 634 Schülerförderungsentgelt | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 636 Sonstige zweckgebundene Abgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Privatrecht. Leistungsentgelte und Kostenerstattungen | | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 641 Mieten und Pachten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 642 Verkauf | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 643 Privatrechtl. Entgelte Benutzung öffentl. Einrichtungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.862,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 651 Konzessionsabgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 652 Erstattung von Steuern | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656 Besondere Einzahlungen | | 1.862,05 | 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 |

Doppischer Budgetplan 2024

| <u>Kontenübersicht</u> | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 669 Sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 671 Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681 Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 682 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 683 Veräußerung aktivierten immat. und bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 684 Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 685 Abwicklung von Baumabnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 686 Rückflüsse von Ausleihungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 688 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69 Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 691 Anleihen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 692 Kreditaufnahmen für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Umschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 693 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 694 Sonstige Wertpapierverschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 695 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 19.655.279,15 | 20.357.662 | 20.303.402 | 20.148.742 | 20.065.299 | 19.712.222 |
| | 70 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 701 Dienstaussahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 702 Beiträge zu Versorgungskassen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 703 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 704 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 711 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 713 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 714 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.377,61 | 330.675 | 204.400 | 195.700 | 182.100 | 126.000 |
| | 721 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| <u>Kontenübersicht</u> | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | Ansatz 2025 | | Ansatz 2026 | | Ansatz 2027 | |
|-------------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| § 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik | | | | | | | | | | | | | |
| 722 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723 | Mieten und Pachten | 16.174,17 | 20.000 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 724 | Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 725 | Unterhaltung u Erwerb bewegl. und immater. Vermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 726 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 2.386,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 727 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 136.816,94 | 310.175 | 310.175 | 153.900 | 145.200 | 131.600 | 145.200 | 131.600 | 131.600 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| 728 | Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729 | Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Transferauszahlungen | 18.882.548,97 | 19.341.053 | 19.341.053 | 19.222.102 | 19.072.102 | 18.972.102 | 19.072.102 | 18.972.102 | 18.972.102 | 18.872.102 | 18.872.102 | 18.872.102 |
| 731 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 18.882.548,97 | 19.341.053 | 19.341.053 | 19.222.102 | 19.072.102 | 18.972.102 | 19.072.102 | 18.972.102 | 18.972.102 | 18.872.102 | 18.872.102 | 18.872.102 |
| 732 | Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 733 | Sozialtransferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 734 | Steuerbeteiligungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 735 | Allgemeine Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 737 | Allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 739 | Sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 615.805,57 | 685.934 | 685.934 | 852.900 | 875.940 | 906.097 | 875.940 | 906.097 | 906.097 | 714.120 | 714.120 | 714.120 |
| 741 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 742 | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 9.592,73 | 16.000 | 16.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 743 | Geschäftsauszahlungen | 20.377,62 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 744 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 839,07 | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 745 | Erstattungen Ausz. von Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit | 584.996,15 | 654.234 | 654.234 | 825.900 | 848.940 | 879.097 | 848.940 | 879.097 | 879.097 | 687.120 | 687.120 | 687.120 |
| 746 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 748 | Besondere Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749 | Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | Zinsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759 | Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 771 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Investitionstätigkeit | 1.547,00 | 0 | 0 | 24.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Kontenübersicht | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-------------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| § 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik | | | | | | | |
| 783 | Erwerb aktivierenden immat. u bewegl. Vermögen | 1.547,00 | 0 | 24.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 784 | Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | Gewährung von Ausleihungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 789 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 791 | Anleihen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | Tilgung von Krediten für Investitionen darunter Umschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 794 | Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Zahlungsmittelsaldo | | -775.691,69 | -375.110 | -395.470 | -254.292 | -179.759 | -63.508 |

C) Teilhaushalte

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget | 01 | Kulturraum | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | |
|--|----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| <u>Teilergebnishaushalt</u> Muster 8 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | |
| | 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 | 18.880.255,06 | 19.972.552 | 19.897.932 | 19.884.450 | 19.875.540 | 19.638.714 | |
| darunter: Umlagen | 6.031.504,00 | 6.314.704 | 6.314.704 | 6.314.704 | 6.314.704 | 6.314.704 | |
| aufgelöste Sonderposten | 1.827,09 | 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 | 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 | 3.798,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = anteilige ordentliche Erträge | 18.894.053,11 | 19.982.552 | 19.907.932 | 19.894.450 | 19.885.540 | 19.648.714 | |
| anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.130,30 | 330.675 | 204.400 | 195.700 | 182.100 | 126.000 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 10.881,02 | 10.000 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen | 18.449.059,90 | 19.341.053 | 19.222.102 | 19.072.102 | 18.972.102 | 18.872.102 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 577.179,35 | 685.934 | 852.900 | 875.940 | 906.097 | 714.120 | |
| = anteilige ordentliche Aufwendungen | 19.192.250,57 | 20.367.662 | 20.290.802 | 20.155.142 | 20.071.699 | 19.723.622 | |
| = anteiliges ordentliches Ergebnis | -298.197,46 | -385.110 | -382.870 | -260.692 | -186.159 | -74.908 | |
| 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 | -298.197,46 | -385.110 | -382.870 | -260.692 | -186.159 | -74.908 | |

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget Gesamthaushalt | 01 01.01 | Kulturraum Steuerung und Verwaltung | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|--|------------------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|-----------------|-----|
| | | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | Ansatz 2025 | | Ansatz 2026 | | Ansatz 2027 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | | |
| Muster 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 255.426,56 | | 458.645 | | 431.718 | | 418.236 | | 409.326 | | 172.500 | |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | aufgelöste Sonderposten | 1.827,09 | | 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 | 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 | 265.426,56 | | 468.645 | | 441.718 | | 428.236 | | 419.326 | | 182.500 | |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.130,30 | | 330.675 | | 204.400 | | 195.700 | | 182.100 | | 126.000 | |
| | | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 10.881,02 | | 10.000 | | 11.400 | | 11.400 | | 11.400 | | 11.400 | |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen | -9.431,31 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 577.179,35 | | 685.934 | | 852.900 | | 875.940 | | 906.097 | | 714.120 | |
| | | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 733.759,36 | | 1.026.609 | | 1.068.700 | | 1.083.040 | | 1.099.597 | | 851.520 | |
| | | = anteiliges ordentliches Ergebnis | -468.332,80 | | -557.964 | | -626.982 | | -654.804 | | -680.271 | | -669.020 | |
| | | 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 | -468.332,80 | | -557.964 | | -626.982 | | -654.804 | | -680.271 | | -669.020 | |

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget | 01 | Kulturraum | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | |
|--|-----------|---|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gesamthaushalt | 01.01 | Steuerung und Verwaltung | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung u. -service | zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats | | | | | | |
| Produkte | 11.1.1 | Organe des Kulturraumes ON | extern und intern | | | | | | |
| Leistungen | 11.1.1.01 | Kulturkonvent, Kulturbeirat, Facharbeitsgruppen | Rechtsbindung: soll | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | | |
| Organe des Kulturraumes ON sind der Kulturkonvent, der Vorsitzende des Kulturkonventes und der Kulturbeirat. Sie repräsentieren den Kulturraum ON nach außen. Sie führen und steuern die Verwaltung des Kulturraumes ON. Der Kulturkonvent beruft Kultursachverständige in den Kulturbeirat, welche ehrenamtlich tätig sind. Der Kulturbeirat kann Facharbeitsgruppen für einzelne Kultursparten bilden, deren Mitglieder ehrenamtlich tätig sind und den Kulturbeirat bei dessen Arbeit unterstützen und dessen Beschlüsse vorbereiten. | | | | | | | | | |
| Auftrag | | | | | | | | | |
| SächsKRG, SächsGemO, SächsRKG, Satzung des Kulturraumes ON, Entschädigungssatzung, Mitarbeiter der Kulturraumverwaltung, Konvents-, Beirats- und Facharbeitsgruppenmitglieder | | | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | | |
| Unterstützung des Prozesses der demokratischen Willensbildung und der Verwaltungsarbeit durch klare Beschluslagen und zeitnahe Entscheidungen | | | | | | | | | |
| Leistungsauftrag | | | | | | | | | |
| Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen, Mandatsverwaltung (Sitzungsgeld, Fahrtkosten-, Wegstreckenentschädigung) Antragsbewertung und Erarbeitung von Vorschlägen für die jährlichen Förderlisten | | | | | | | | | |
| Kenn- u. Messzahlen | | | | | | | | | |
| Ermittlung der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | | | | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | |
| Muster 8 | | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| | | | | 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 | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Umlagen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige ordentliche Erträge | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalaufwendungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

Doppischer Budgetplan 2024

| | Hauptbudget | 01 | Kulturraum | | verantwortlich: Frau Mielsch | | |
|--|----------------|------------------|---|---------------|---|---------------|---------------|
| | Gesamthaushalt | 01.01 | Steuerung und Verwaltung | | | | |
| 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 | | |
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
| Muster 8 | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| | | 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 Investitionsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.341,26 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 11.1.1.01.442110 Ehrenamtliche Tätigkeiten | | 489,24 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11.1.1.01.442910 Verfügungsmittel | | 2.852,02 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| = anteilige ordentliche Aufwendungen | | 3.341,26 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| = anteiliges ordentliches Ergebnis | | -3.341,26 | -6.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige kalkulatorische Kosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | -3.341,26 | -6.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget | 01 | Kulturraum | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | |
|--|-----------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gesamthaushalt | 01.01 | Steuerung und Verwaltung | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung u. -service | zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats | | | | | | |
| Produkte | 11.1.2 | innere Verwaltungsangelegenheiten | extern und intern | | | | | | |
| Leistungen | 11.1.2.01 | Kultursekretariat | Rechtsbindung: soll | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | | |
| Umsetzung des Fördergeschäfts und Bewältigung allgemeiner Verwaltungsaufgaben, Führung der laufenden Geschäfte und Verwaltung der Finanzmittel des Kulturraumes ON, Vorbereitung, Begleitung der Konvents-, Beirats- und Facharbeitsgruppensitzungen, Dokumentation der Willensbildung Durchführung von bzw. Mitwirkung an Projekten, Kulturelle Bildung als Querschnittsaufgabe | | | | | | | | | |
| Auftrag | | | | | | | | | |
| SächsKRG, SächsGemO, SächsKomHVO, SächsKomKBVO, VVVKomHSys, 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, | | | | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | |
| Muster 8 | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2024 | Ergebnis 2025 | Ergebnis 2026 | Ergebnis 2027 |
| | | | | 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 | | | | 255.426,56 | 458.645 | 431.718 | 418.236 | 409.326 | 172.500 |
| 11.1.2.01.314010 | | Zuweisungen vom Bund | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.2.01.314110 | | Zuweisungen vom Land | | 233.599,47 | 130.545 | 259.218 | 245.736 | 236.826 | 0 |
| 11.1.2.01.314310 | | Zuw f lfd. Zwecke v ZV | | 20.000,00 | 328.100 | 172.500 | 172.500 | 172.500 | 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 | | 1.827,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Umlagen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | | | | 1.827,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.2.01.316110 | | Auflösung von Sonderposten auf Zuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget | 01 | Kulturraum | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | |
|--|------------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Gesamthaushalt | 01.01 | Steuerung und Verwaltung | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung u. -service | zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats | | | | |
| Produkte | 11.1.1 | innere Verwaltungsangelegenheiten | extern und intern | | | | |
| Leistungen | 11.1.2.01 | Kultursekretariat | Rechtsbindung: soll | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
| Muster 8 | | | | | | | |
| | | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 11.1.2.01.316150 | | Auflösung Sonderposten auf Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen NEU 18 | | 1.827,09 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.2.01.342100 | | Verkaufserträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11.1.2.01.348110 | | Kostenerstattungen vom Land | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.2.01.348210 | | Kostenerstattungen von Landkreisen, Gemeinden | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.2.01.348810 | | Kostenerstattungen übriger Bereich | | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.2.01.358220 | | Auflösung von Rückstellungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige ordentliche Erträge | | | | 265.426,56 | 468.645 | 441.718 | 428.236 |
| | | | | | | | 182.500 |
| anteilige Personalaufwendungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.2.01.401910 | | Honorar für freie Mitarbeiter und Sachverständige | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 155.130,30 | 330.675 | 204.400 | 195.700 |
| 11.1.2.01.423110 | | Mieten u. Pachten | | 16.174,17 | 20.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11.1.2.01.426130 | | Aus- und Fortbildung | | 2.386,50 | 500 | 500 | 500 |
| 11.1.2.01.427110 | | Veranstaltungen | | 2.870,57 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11.1.2.01.427120 | | Kulturprojekte Netzwerkstelle KUBI | | 8.775,87 | 18.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11.1.2.01.427121 | | Projekt via cultura | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.2.01.427122 | | Projekt Kubimobil | | 96.780,91 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.2.01.427123 | | Projekt Landkultur | | 25.736,03 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.2.01.427124 | | Projekt Verbundkatalog Bibliotheken | | 2.406,25 | 4.275 | 3.000 | 3.000 |
| 11.1.2.01.427125 | | Projekt Kulturentwicklung Lausitz | | 0,00 | 65.400 | 78.400 | 69.700 |
| 11.1.2.01.427126 | | Projekt Mobilität | | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 |
| 11.1.2.01.427127 | | Projekt Kulturpfadfinder | | 0,00 | 70.000 | 60.000 | 60.000 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | | | | 10.881,02 | 10.000 | 11.400 | 11.400 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget | 01 | Kulturraum | verantwortlich: Frau Mielsch | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | Ansatz 2025 | | Ansatz 2026 | | Ansatz 2027 | |
|-----------------------------|------------------|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gesamthaushalt | 01.01 | Steuerung und Verwaltung | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung u. -service | zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats | | | | | | | | | | | | |
| Produkte | 11.1.2 | innere Verwaltungsangelegenheiten | extern und intern | | | | | | | | | | | | |
| Leistungen | 11.1.2.01 | Kultursekretariat | Rechtsbindung: soll | | | | | | | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | | | |
| Muster 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11.1.2.01.471110 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen (Anschaffung bis 2017) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.1.2.01.471150 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen (Anschaffung ab 2018) | | 10.881,02 | 10.000 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.1.2.01.459910 | Zinsen für rückzuzahlende Zuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | | -9.431,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.1.2.01.431010 | Rückzahlung Zuwendungen Bund | | -9.431,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | | 573.838,09 | 679.934 | 848.400 | 871.440 | 871.440 | 901.597 | 901.597 | 709.620 | 709.620 | 709.620 | 709.620 | 709.620 |
| | 11.1.2.01.442310 | Datenverarbeitung | | 6.025,37 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 11.1.2.01.443110 | Geschäftsaufwendungen | | 12.453,52 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 11.1.2.01.443111 | Kosten für Prüfungen, Sachverständige | | 4.354,30 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 11.1.2.01.444110 | Versicherungen | | 839,07 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11.1.2.01.445210 | Erstattung Aufwand an Landkreis | | 550.165,83 | 654.234 | 825.900 | 848.940 | 848.940 | 879.097 | 879.097 | 687.120 | 687.120 | 687.120 | 687.120 | 687.120 |
| | | = anteilige ordentliche Aufwendungen | | 730.418,10 | 1.020.609 | 1.064.200 | 1.078.540 | 1.078.540 | 1.095.097 | 1.095.097 | 847.020 | 847.020 | 847.020 | 847.020 | 847.020 |
| | | = anteiliges ordentliches Ergebnis | | -464.991,54 | -551.964 | -622.482 | -650.304 | -650.304 | -675.771 | -675.771 | -664.520 | -664.520 | -664.520 | -664.520 | -664.520 |
| | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige kalkulatorische Kosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | -464.991,54 | -551.964 | -622.482 | -650.304 | -650.304 | -675.771 | -675.771 | -664.520 | -664.520 | -664.520 | -664.520 | -664.520 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | |
|-----------------------------|-------|--|-----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Hauptbudget | 01 | Kulturraum | | | | | | |
| Gesamthaushalt | 01.02 | Förderung | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| <u>Muster 8</u> | | | 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 | 705.368,50 | 569.795 | 522.102 | 522.102 | 522.102 | 522.102 |
| | | 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 | 3.798,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteilige ordentliche Erträge | 709.166,55 | 569.795 | 522.102 | 522.102 | 522.102 | 522.102 |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen | 18.458.491,21 | 19.341.053 | 19.222.102 | 19.072.102 | 18.972.102 | 18.872.102 |
| | | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 18.458.491,21 | 19.341.053 | 19.222.102 | 19.072.102 | 18.972.102 | 18.872.102 |
| | | = anteiliges ordentliches Ergebnis | -17.749.324,66 | -18.771.258 | -18.700.000 | -18.550.000 | -18.450.000 | -18.350.000 |
| | | 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 | -17.749.324,66 | -18.771.258 | -18.700.000 | -18.550.000 | -18.450.000 | -18.350.000 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget Gesamthaushalt | 01 01.02 | Kulturraum Förderung | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | |
|--|------------------|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | |
| Produktgruppe | 25.4 | Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung | zuständig: Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Förster | | | | | |
| Produkte | 25.4.0 | Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung | extern | | | | | |
| Leistungen | 25.4.0.01 | Institutionelle Förderung | Rechtsbindung: soll | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| Kenn- u. Messzahlen | | | | | | | | |
| Höhe des zur Verfügung stehenden Teilbudgets für die institutionelle Förderung, Anteil am Förderbudget | | | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| Muster 8 | | | | | | | | |
| Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | 109.734,99 | 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 | 106.934,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.4.0.01.314320 | | Rückzahlungen v Zweckverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.4.0.01.314620 | | Rückzahlungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung | 2.800,00 | 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 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 aktive und sonstige Finanzerträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | | | 3.391,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.4.0.01.356220 | | Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen | 3.391,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige ordentliche Erträge | | | 113.126,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget | 01 | Kulturraum | | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | |
|---|-------|------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gesamthaushalt | 01.02 | Förderung | | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | |
| | | | | zuständig: | | | | | |
| | | | | extern | | | | | |
| | | | | soll | | | | | |
| | | | | Rechtsbindung: | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | |
| Muster 8 | | | | | | | | | |
| | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | | | 17.062.883,53 | 18.071.258 | 18.000.000 | 18.000.000 | 17.900.000 | 17.800.000 | 17.800.000 |
| 25.4.0.01.431210 Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden | | | 2.876.048,30 | 18.071.258 | 3.355.000 | 3.355.000 | 3.305.000 | 3.255.000 | 3.255.000 |
| 25.4.0.01.431310 Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverbände | | | 147.013,00 | 0 | 171.370 | 171.370 | 171.370 | 171.370 | 171.370 |
| 25.4.0.01.431610 Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öff. Sonderrechnungen | | | 11.787.790,50 | 0 | 12.373.630 | 12.373.630 | 12.373.630 | 12.373.630 | 12.373.630 |
| 25.4.0.01.431612 Zuschüsse f lfd Zwecke für Mehrbedarf sonst. öff. Sonderrechnungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.4.0.01.431810 Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche | | | 2.252.031,73 | 0 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.050.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige ordentliche Aufwendungen | | | 17.062.883,53 | 18.071.258 | 18.000.000 | 18.000.000 | 17.900.000 | 17.800.000 | 17.800.000 |
| = anteiliges ordentliches Ergebnis | | | -16.949.757,29 | -18.071.258 | -18.000.000 | -18.000.000 | -17.900.000 | -17.800.000 | -17.800.000 |
| anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige kalkulatorische Kosten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | | -16.949.757,29 | -18.071.258 | -18.000.000 | -18.000.000 | -17.900.000 | -17.800.000 | -17.800.000 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------|-----------|---|--|
| 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 |

Beschreibung

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

Auftrag

SächsKRG, Leitlinien des Kulturraumes ON, Förderrichtlinie des Kulturraumes ON

Ziele

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

Zielgruppe

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

Wirtschaftlichkeit

wirtschaftlicher und sparsamer Einsatz von Haushaltsmitteln

Kenn- u. Messzahlen

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

Teilergebnishaushalt

| | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | Ansatz 2025 | | Ansatz 2026 | | Ansatz 2027 | |
|---|---------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 595.633,51 | | 569.795 | | 522.102 | | 522.102 | | 522.102 | | 522.102 | |
| 25.4.0.02.314010 Zuweisungen vom Bund | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 25.4.0.02.314110 Zuweisungen vom Land | 577.715,00 | | 569.795 | | 522.102 | | 522.102 | | 522.102 | | 522.102 | |
| 25.4.0.02.314220 Rückzahlungen von Gemeinden | 519,81 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 25.4.0.02.314620 Rückzahlungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung | 2.842,48 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 25.4.0.02.314820 Rückzahlung von Zuschüssen vom übrigen Bereich | 14.556,22 | | 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 Sonderposten | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 25.4.0.02.316111 Auflösung von Sonderposten auf Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| + anteilige Kostenersatzungen 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 | 406,80 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget | 01 | Kulturraum | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gesamthaushalt | 01.02 | Förderung | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft | zuständig: Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Förster | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 25.4 | Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung | extern | | | | | | | | | | |
| Produkte | 25.4.0 | Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung | soll | | | | | | | | | | |
| Leistungen | 25.4.0.02 | Projektförderung | Rechtsbindung: | | | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | | | | | |
| <u>Muster 8</u> | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | |
| 25.4.0.02.356220 | | Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen | 406,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.4.0.02.358220 | | Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige ordentliche Erträge | | | 596.040,31 | 569.795 | 522.102 | 522.102 | 522.102 | 522.102 | 522.102 | 522.102 | 522.102 | 522.102 | 522.102 |
| + anteilige Personalaufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.4.0.02.47110 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachanlagen (Anschaffung bis 2017) | | | | | | | | | | | | | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | | | 1.395.607,68 | 1.269.795 | 1.222.102 | 1.072.102 | 1.072.102 | 1.072.102 | 1.072.102 | 1.072.102 | 1.072.102 | 1.072.102 | 1.072.102 |
| 25.4.0.02.431010 | | Rückzahlung Zuwendungen Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.4.0.02.431110 | | Rückzahlung von Zuwendungen und Zuschüssen an das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.4.0.02.431210 | | Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden | 69.330,10 | 650.000 | 650.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 25.4.0.02.431211 | | Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden Struktur-Investivmaß | 173.839,17 | 569.795 | 522.102 | 522.102 | 522.102 | 522.102 | 522.102 | 522.102 | 522.102 | 522.102 | 522.102 |
| 25.4.0.02.431212 | | Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden Kleinprojekte Kulturelle Bildung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.4.0.02.431311 | | Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverbände Struktur-Investivmaß | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.4.0.02.431610 | | Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öff. Sonderrechnungen | 189.708,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.4.0.02.431611 | | Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öff. Sonderrechnungen Struktur-Investivmaß | 296.274,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.4.0.02.431810 | | Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche | 499.029,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.4.0.02.431811 | | Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche Struktur-Investivmaß | 101.330,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.4.0.02.431812 | | Zuschüsse f lfd Zwecke an übr. Bereiche Kleinprojekte Kulturelle Bildung | 66.094,70 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige ordentliche Aufwendungen | | | 1.395.607,68 | 1.269.795 | 1.222.102 | 1.072.102 | 1.072.102 | 1.072.102 | 1.072.102 | 1.072.102 | 1.072.102 | 1.072.102 | 1.072.102 |
| = anteiliges ordentliches Ergebnis | | | -799.567,37 | -700.000 | -700.000 | -550.000 | -550.000 | -550.000 | -550.000 | -550.000 | -550.000 | -550.000 | -550.000 |

Doppischer Budgetplan 2024

| 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 | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | | | | | | |
| Muster 8 | | | | | | | | |
| | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | -799.567,37 | -700.000 | -700.000 | -550.000 | -550.000 | -550.000 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | |
|-----------------------------|-------|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hauptbudget | 01 | Kulturraum | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| Gesamthaushalt | 01.03 | Finanzierung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis 2022 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Muster 8 | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 17.919.460,00 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 |
| | | darunter: Umlagen | 6.031.504,00 | 6.314.704 | 6.314.704 | 6.314.704 | 6.314.704 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 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 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteilige ordentliche Erträge | 17.919.460,00 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteiliges ordentliches Ergebnis | 17.919.460,00 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 |
| | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 17.919.460,00 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget | 01 | Kulturraum | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | |
|--|------------------|---|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamthaushalt | 01.03 | Finanzierung | | | | | | | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | |
| Produktgruppe | 61.1 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | zuständig: Frau Mielsch | | | | | | |
| Produkte | 61.1.0 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | Allgemeines Produkt | | | | | | |
| Leistungen | 61.1.0.01 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | Rechtsbindung: soll | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | | |
| Das Produkt umfasst die Planung und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel wie Zuweisungen und Zuschüsse und die Kulturumlage | | | | | | | | | |
| Auftrag | | | | | | | | | |
| SächsKRG, SächsKRV, Satzung des Kulturraumes ON | | | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | | |
| Zielgruppe Zuwendungsgeber, Mitglieder des Kulturraumes ON | | | | | | | | | |
| Beschaffung und Bereitstellung von finanziellen Mitteln für die Finanzierung der Verwaltungs- und Förderaufgaben des Kulturraumes ON, Sicherung des Haushaltsausgleiches, Sicherstellung der Liquidität | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Muster 8 | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| | | | | 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 | | | | 17.919.460,00 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 |
| 61.1.0.01.313110 | | Zuweisungen für allgemeine Zwecke vom Land | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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 | | 11.887.956,00 | 12.629.408 | 12.629.408 | 12.629.408 | 12.629.408 | 12.629.408 |
| 61.1.0.01.314010 | | Zuweisungen vom Bund | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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 | 6.314.704 | 6.314.704 | 6.314.704 | 6.314.704 | 6.314.704 |
| darunter: Umlagen | | | | 6.031.504,00 | 6.314.704 | 6.314.704 | 6.314.704 | 6.314.704 | 6.314.704 |
| 61.1.0.01.318240 | | Kulturumlage | | 6.031.504,00 | 6.314.704 | 6.314.704 | 6.314.704 | 6.314.704 | 6.314.704 |
| aufgelöste Sonderposten | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige ordentliche Erträge | | | | 17.919.460,00 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 |

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget | 01 | Kulturraum | | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | |
|-----------------------------|-----------|---|----------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamthaushalt | 01.03 | Finanzierung | | | | | | | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | |
| Produktgruppe | 61.1 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | | zuständig: Frau Mielsch | | | | | |
| Produkte | 61.1.0 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | | Allgemeines Produkt | | | | | |
| Leistungen | 61.1.0.01 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | | Rechtsbindung: soll | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | |
| Muster 8 | | | | | | | | | |
| | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteilige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| | | = anteiliges ordentliches Ergebnis | 17.919.460,00 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 |
| | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 17.919.460,00 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget | 01 | Kulturraum | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | |
|--|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gesamthaushalt | 01.03 | Finanzierung | | | | | | | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | |
| Produktgruppe | 61.2 | Sonst. allg. Finanzwirtschaft | zuständig: Frau Mielsch | | | | | | |
| Produkte | 61.2.0 | Sonst. allg. Finanzwirtschaft | intern | | | | | | |
| Leistungen | 61.2.0.01 | Sonst. allg. Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: soll | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | | |
| Das Produkt beinhaltet Zinserträge aus Geldanlagen | | | | | | | | | |
| Auftrag | | | | | | | | | |
| SächsGemO, SächsKomHVO, SächsKomKBVO | | | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | | |
| Erzielung allgemeiner Deckungsmittel zur Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes Sicherung des Haushaltsausgleiches | | | | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | |
| Muster 8 | | | | | | | | | |
| | | | Zielgruppe | | | | | | |
| | | | Kreditinstitute | | | | | | |
| | | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| | | | | 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 | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Umlagen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.2.0.01.361710 | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinserträge von Kreditinstituten | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.2.0.01.356210 | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säumniszuschläge | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.2.0.01.358220 | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auflösung von Rückstellungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige ordentliche Erträge | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalaufwendungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.2.0.01.451710 | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen an Kreditinstitute | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.2.0.01.451810 | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen übr Bereich | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

Doppischer Budgetplan 2024

| 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 |
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | |
| Muster 8 | | | | | | | | | |
| | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget | 01 | Kulturraum | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | |
|--|----|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht | | | | | | | | |
| Muster 10 | | | | | | | | |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 18.867.725,41 | 19.972.552 | 19.897.932 | 19.884.450 | 19.875.540 | 19.638.714 |
| | | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000,00 | 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 | 1.862,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.879.587,46 | 19.982.552 | 19.907.932 | 19.894.450 | 19.885.540 | 19.648.714 |
| | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.377,61 | 330.675 | 204.400 | 195.700 | 182.100 | 126.000 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.882.548,97 | 19.341.053 | 19.222.102 | 19.072.102 | 18.972.102 | 18.872.102 |
| | | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 615.805,57 | 685.934 | 852.900 | 875.940 | 906.097 | 714.120 |
| | | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.653.732,15 | 20.357.662 | 20.279.402 | 20.143.742 | 20.060.299 | 19.712.222 |
| | | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -774.144,69 | -375.110 | -371.470 | -249.292 | -174.759 | -63.508 |
| | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.547,00 | 0 | 19.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 5.000 | 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 | 1.547,00 | 0 | 24.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo für Investitionstätigkeit | -1.547,00 | 0 | -24.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

Doppischer Budgetplan 2024

| | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | |
|--|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptbudget | 01 | Kulturraum | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u> | | | | | | |
| Muster 10 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -775.691,69 | -375.110 | -395.470 | -254.292 | -179.759 | -63.508 |
| + 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 2024

| Hauptbudget Gesamthaushalt | 01 01.01 | Kulturraum Steuerung und Verwaltung | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | Ansatz 2027 |
|--|-------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | |
| Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Muster 10 | | | Ergebnis 2022 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 243.030,78 | 458.645 | 431.718 | 418.236 | 409.326 | 172.500 |
| | | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000,00 | 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 | 253.030,78 | 468.645 | 441.718 | 428.236 | 419.326 | 182.500 |
| | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.377,61 | 330.675 | 204.400 | 195.700 | 182.100 | 126.000 |
| | | + 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 | 615.805,57 | 685.934 | 852.900 | 875.940 | 906.097 | 714.120 |
| | | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 771.183,18 | 1.016.609 | 1.057.300 | 1.071.640 | 1.088.197 | 840.120 |
| | | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -518.152,40 | -547.964 | -615.582 | -643.404 | -668.871 | -657.620 |
| | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.547,00 | 0 | 19.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 5.000 | 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 | 1.547,00 | 0 | 24.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget Gesamthaushalt | 01 01.01 | Kulturraum Steuerung und Verwaltung | verantwortlich: Frau Mielsch | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR |
|--|-------------|--|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Muster 10 | | | | Ergebnis 2022 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo für Investitionstätigkeit | | | | -1.547,00 | 0 | -24.000 | -5.000 | 0 |
| = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | | | | -519.699,40 | -547.964 | -648.404 | -673.871 | -657.620 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus Kreditermächtigungen) | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget | 01 | Kulturraum | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | | |
|--|-----------|--|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gesamthaushalt | 01.01 | Steuerung und Verwaltung | | | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung u. -service | zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats | | | | | | | |
| Produkte | 11.1.1 | Organe des Kulturraumes ON | extern und intern | | | | | | | |
| Leistungen | 11.1.1.01 | Kulturkonvent, Kulturbeirat, Facharbeitsgruppen | Rechtsbindung: soll | | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | | | |
| Organe des Kulturraumes ON sind der Kulturkonvent, der Vorsitzende des Kulturkonventes und der Kulturbeirat. Sie repräsentieren den Kulturraum ON nach außen. Sie führen und steuern die Verwaltung des Kulturraumes ON. Der Kulturkonvent beruft Kultursachverständige in den Kulturbeirat, welche ehrenamtlich tätig sind. Der Kulturbeirat kann Facharbeitsgruppen für einzelne Kultursparten bilden, deren Mitglieder ehrenamtlich tätig sind und den Kulturbeirat bei dessen Arbeit unterstützen und dessen Beschlüsse vorbereiten. | | | | | | | | | | |
| Auftrag | | | | | | | | | | |
| SächsKRG, SächsGemO, SächsRKG, Satzung des Kulturraumes ON, Entschädigungssatzung, Mitarbeiter der Kulturraumverwaltung, Konvents-, Beirats- und Facharbeitsgruppenmitglieder | | | | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | | | |
| Unterstützung des Prozesses der demokratischen Willensbildung und der Verwaltungsarbeit durch klare Beschluslagen und zeitnahe Entscheidungen | | | | | | | | | | |
| Leistungsauftrag | | | | | | | | | | |
| Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen, Mandatsverwaltung (Sitzungsgeld, Fahrtkosten-, Wegstreckenentschädigung) Antragsbewertung und Erarbeitung von Vorschlägen für die jährlichen Förderlisten | | | | | | | | | | |
| Kenn- u. Messzahlen | | | | | | | | | | |
| Ermittlung der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | | | | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht | | | | | | | | | | |
| 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 Investitionsbeiträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | anteilige Personalauszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 3.341,26 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 11.1.1.01.742110 | Ehrenamtliche Tätigkeiten | | 489,24 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | | Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget | | 01 | Kulturraum | verantwortlich: Frau Mielsch | | | |
|--|--|---------------|---|---|-------------|-------------|-------------|
| Gesamthaushalt | | 01.01 | Steuerung und Verwaltung | | | | |
| 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 | | | |
| Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht | | | | | | | |
| Muster 10 | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 11.1.1.01.742910 | Verfüungsmittel | 2.852,02 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.341,26 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.341,26 | -6.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -3.341,26 | -6.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

Doppischer Budgetplan 2024

| 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 | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u> | | | | | | |
| Muster 10 | | | | | | |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen | | | | | | |
| | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Ansatz 2027 |
| | | | | | | EUR |
| | | | | | | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget | 01 | Kulturraum | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | |
|--|-----------|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gesamthaushalt | 01.01 | Steuerung und Verwaltung | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung u. -service | zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats | | | | | | |
| Produkte | 11.1.2 | innere Verwaltungsangelegenheiten | extern und intern | | | | | | |
| Leistungen | 11.1.2.01 | Kultursekretariat | Rechtsbindung: soll | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | | |
| Umsetzung des Fördergeschäfts und Bewältigung allgemeiner Verwaltungsaufgaben, Führung der laufenden Geschäfte und Verwaltung der Finanzmittel des Kulturraumes ON, Vorbereitung, Begleitung der Konvents-, Beirats- und Facharbeitsgruppensitzungen, Dokumentation der Willensbildung Durchführung von bzw. Mitwirkung an Projekten, Kulturelle Bildung als Querschnittsaufgabe | | | | | | | | | |
| Auftrag | | | | | | | | | |
| SächsKRG, SächsGemO, SächsKomHVO, SächsKomKBVO, VVVKomHSys, SächsKRVO, VwV Kommunale Haushaltschaft, 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 Haushaltschaft, 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, | | | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht | | | | | | | | | |
| Muster 10 | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2024 | Ergebnis 2025 | Ergebnis 2026 | Ergebnis 2027 |
| | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 243.030,78 | 458.645 | 431.718 | 418.236 | 409.326 | 172.500 |
| | | + anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | | 9.431,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | | 233.599,47 | 130.545 | 259.218 | 245.736 | 236.826 | 0 |
| | | 11.1.2.01.614010 Zuschüsse vom Bund | | 0,00 | 328.100 | 172.500 | 172.500 | 172.500 | 172.500 |
| | | 11.1.2.01.614110 Zuweisungen vom Land | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11.1.2.01.614310 Einzahlungen Zuw f lfd. Zwecke v ZV | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11.1.2.01.614820 Rückzahlung von Zuschüssen vom übrigen Bereich | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11.1.2.01.642100 Einzahlung aus Verkauf | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | | Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget | 01 | Kulturraum | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | |
|--|------------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gesamthaushalt | 01.01 | Steuerung und Verwaltung | | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung u. -service | zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats | | | | | | |
| Produkte | 11.1.2 | innere Verwaltungsangelegenheiten | extern und intern | | | | | | |
| Leistungen | 11.1.2.01 | Kultursekretariat | Rechtsbindung: soll | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht | | | | | | | | | |
| Muster 10 | | | | | | | | | |
| 11.1.2.01.648110 | | Einzahlung Kostenerstattung vom Land | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.2.01.648210 | | Kostenerstattungen von LK, GV | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.2.01.648810 | | Einzahlung Kostenerstattung übr Bereich | | 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 | | | | 253.030,78 | 468.645 | 441.718 | 428.236 | 419.326 | 182.500 |
| anteilige Personalauszahlungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.2.01.701910 | | Honoreare für freie Mitarbeiter und Sachverständige | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 155.377,61 | 330.675 | 204.400 | 195.700 | 182.100 | 126.000 |
| 11.1.2.01.723110 | | Mieten und Pachten | | 16.174,17 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11.1.2.01.726130 | | Aus- und Fortbildung | | 2.386,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11.1.2.01.727110 | | Veranstaltungen | | 2.870,57 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11.1.2.01.727120 | | Kulturprojekte Netzwerkstelle Kubi | | 9.049,68 | 18.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11.1.2.01.727121 | | Projekt via cultura | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.2.01.727122 | | Projekt Kubimobil | | 97.918,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.2.01.727123 | | Projekt Landkultur | | 24.571,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.2.01.727124 | | Projekt Verbundkatalog Bibliotheken | | 2.406,25 | 4.275 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11.1.2.01.727125 | | Projekt Kulturentwicklung Lausitz | | 0,00 | 65.400 | 78.400 | 69.700 | 56.100 | 0 |
| 11.1.2.01.727126 | | Projekt Mobilität | | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.2.01.727127 | | Projekt Kulturpfadfinder | | 0,00 | 70.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.2.01.759910 | | Zinsauszahlungen für zurückzahlende Zuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.2.01.731010 | | Rückzahlung Zuweisung Bund | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.2.01.731110 | | Rückzahl Zuweisung an das Land | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | 612.464,31 | 679.934 | 848.400 | 871.440 | 901.597 | 709.620 |
| 11.1.2.01.742310 | | Datenverarbeitung | | 6.251,47 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 11.1.2.01.743110 | | Geschäftsauszahlungen | | 12.243,92 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11.1.2.01.743111 | | Kosten f Prüfungen, Sachverst. | | 8.133,70 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 11.1.2.01.744110 | | Versicherungen | | 839,07 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11.1.2.01.745210 | | Erstattung Auszahlung an Landkreis | | 584.996,15 | 654.234 | 825.900 | 848.940 | 879.097 | 687.120 |

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget | 01 | Kulturraum | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| Gesamthaushalt | 01.01 | Steuerung und Verwaltung | | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | | | |
| | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung u. -service | zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats | | | | | | | | | |
| Produkte | 11.1.2 | innere Verwaltungsangelegenheiten | extern und intern | | | | | | | | | |
| Leistungen | 11.1.2.01 | Kultursekretariat | Rechtsbindung: soll | | | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht | | | | | | | | | | | | |
| Muster 10 | | | | | | | | | | | | |
| | | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 767.841,92 | 1.010.609 | 1.052.800 | 1.067.140 | 1.083.697 | 835.620 | | | |
| | | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -514.811,14 | -541.964 | -611.082 | -638.904 | -664.371 | -653.120 | | | |
| | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 11.1.2.01/1000.681190 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Investitionszuwendungen vom Land für | | | | | | | | | | |
| | | Investitionsfördermaßnahmen | | | | | | | | | | |
| | | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| | | + anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | |
| | | + anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | + anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Wertpapieren des Umlaufvermögens | | | | | | | | | | |
| | | + 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- | | 1.547,00 | 0 | 19.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | | |
| | | gegenständen | | | | | | | | | | |
| | | 11.1.2.01/1000.783111 | | 1.547,00 | 0 | 19.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | | |
| | | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro | | | | | | | | | | |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | |
| | | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 11.1.2.01/1000.783210 | | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | |
| | | + anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 1.547,00 | 0 | 24.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | | |
| | | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo für Investitionstätigkeit | | -1.547,00 | 0 | -24.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | | | |
| | | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | | -516.358,14 | -541.964 | -635.082 | -643.904 | -669.371 | -653.120 | | | |
| | | + 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 | 0 | | | |

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget | 01 | Kulturraum | | verantwortlich: | Frau Mielsch | | | |
|---|-----------|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Gesamthaushalt | 01.01 | Steuerung und Verwaltung | | zuständig: | Mitarbeiter des Kultursekretariats | | | |
| | | | | Rechtsbindung: | extern und intern | | | |
| | | | | | sol | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | verantwortlich: | Frau Mielsch | | | |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung u. -service | | | | | | |
| Produkte | 11.1.2 | innere Verwaltungsangelegenheiten | | | | | | |
| Leistungen | 11.1.2.01 | Kultursekretariat | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht | | | | | | | | |
| Muster 10 | | | | | | | | |
| | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 2024

| | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | |
|---|------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Hauptbudget | 01 | Kulturraum | | | | | |
| Gesamthaushalt | 01.02 | Förderung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| <u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u> | | | | | | | |
| Muster 10 | EUR | 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 | 705.234,63 | | 569.795 | 522.102 | 522.102 | 522.102 | 522.102 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.862,05 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 707.096,68 | | 569.795 | 522.102 | 522.102 | 522.102 | 522.102 |
| anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.882.548,97 | | 19.341.053 | 19.222.102 | 19.072.102 | 18.972.102 | 18.872.102 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.882.548,97 | | 19.341.053 | 19.222.102 | 19.072.102 | 18.972.102 | 18.872.102 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.175.452,29 | | -18.771.258 | -18.700.000 | -18.550.000 | -18.450.000 | -18.350.000 |
| 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 | 0 |
| + anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget | 01 | Kulturraum | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | |
|--|-------|------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| Gesamthaushalt | 01.02 | Förderung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | |
| <u>Muster 10</u> | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo für Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | | | -18.175.452,29 | -18.771.258 | -18.700.000 | -18.550.000 | -18.450.000 | -18.350.000 | |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus Kreditermächtigungen) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget Gesamthaushalt | 01 01.02 | Kulturraum Förderung | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | |
|--|------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | |
| Produktgruppe | 25.4 | Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung | zuständig: Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Förster | | | | | |
| Produkte | 25.4.0 | Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung | extern | | | | | |
| Leistungen | 25.4.0.01 | Institutionelle Förderung | Rechtsbindung: soll | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| Kenn- u. Messzahlen | | | | | | | | |
| Höhe des zur Verfügung stehenden Teilbudgets für die institutionelle Förderung, Anteil am Förderbudget | | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht | | | | | | | | |
| Muster 10 | | | | | | | | |
| | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 109.734,99 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 25.4.0.01.614110 Zuweisungen vom Land | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 25.4.0.01.614220 Rückzahlungen von Gemeinden | 106.934,99 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 25.4.0.01.614320 Rückzahlungen v Zweckverbänden | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 25.4.0.01.614620 Rückzahlungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung | 2.800,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 25.4.0.01.614820 Rückzahlung von Zuschüssen vom übrigen Bereich | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 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 | 1.455,25 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 25.4.0.01.656220 Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen | 1.455,25 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 111.190,24 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 17.062.883,53 | 18.071.258 | 18.000.000 | 18.000.000 | 17.900.000 | 17.800.000 |

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget | | 01 | Kulturraum | verantwortlich: Frau Mielsch | | |
|---|----------------|---|-------------|--|-------------|-------------|
| Gesamthaushalt | | 01.02 | Förderung | zuständig: Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Förster extern soll | | |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft | | | | |
| Produktgruppe | 25.4 | Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung | | | | |
| Produkte | 25.4.0 | Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung | | | | |
| Leistungen | 25.4.0.01 | Institutionelle Förderung | | | | |
| Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht | | | | | | |
| Muster 10 | | | | | | |
| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 25.4.0.01.731210 | 2.876.048,30 | 18.071.258 | 3.355.000 | 3.355.000 | 3.305.000 | 3.255.000 |
| 25.4.0.01.731310 | 147.013,00 | 0 | 171.370 | 171.370 | 171.370 | 171.370 |
| 25.4.0.01.731610 | 11.787.790,50 | 0 | 12.373.630 | 12.373.630 | 12.373.630 | 12.373.630 |
| 25.4.0.01.731612 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonderrechnungen | | | | | | |
| 25.4.0.01.731810 | 2.252.031,73 | 0 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.050.000 | 2.000.000 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | 17.062.883,53 | 18.071.258 | 18.000.000 | 18.000.000 | 17.900.000 | 17.800.000 |
| = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.951.693,29 | -18.071.258 | -18.000.000 | -18.000.000 | -17.900.000 | -17.800.000 |
| | | | | | | |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| + anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| + anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | |
| + anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | | | | | | |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -16.951.693,29 | -18.071.258 | -18.000.000 | -18.000.000 | -17.900.000 | -17.800.000 |

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

Doppischer Budgetplan 2024

| 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 |
| Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht | | | | | | | | | |
| Muster 10 | | | | | | | | | |
| | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Förderung von Projekten regionaler Bedeutung in den Bereichen Museen, Bibliotheken und Literatur, Darstellende Kunst, Bildende Kunst, Heimatpflege, Musikpflege, Landschaftsparks, Soziokultur und Kulturelle Bildung. Darüber hinaus werden spartenübergreifende Projekte gefördert. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auftrag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SächsKRG, Leitlinien des Kulturraumes ON, Förderrichtlinie des Kulturraumes ON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Regionale Gestaltung, Sicherstellung der Vielfalt in den Fördergegenständen, Erfüllung von Querschnittsaufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kenn- u. Messzahlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Höhe des zur Verfügung stehenden Teilbudgets für Projekte, Anteil am Förderbudget | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Muster 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;">Ergebnis 2022</th> <th style="width: 10%;">Ansatz 2023</th> <th style="width: 10%;">Ansatz 2024</th> <th style="width: 10%;">Ansatz 2025</th> <th style="width: 10%;">Ansatz 2026</th> <th style="width: 10%;">Ansatz 2027</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EUR</th> <th>EUR</th> <th>EUR</th> <th>EUR</th> <th>EUR</th> <th>EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>anteilige Steuern und ähnliche Abgaben</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</td> <td>595.499,64</td> <td>569.795</td> <td>522.102</td> <td>522.102</td> <td>522.102</td> <td>522.102</td> </tr> <tr> <td>25.4.0.02.614010 Zuweisungen vom Bund</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>25.4.0.02.614110 Zuweisungen vom Land</td> <td>577.715,00</td> <td>569.795</td> <td>522.102</td> <td>522.102</td> <td>522.102</td> <td>522.102</td> </tr> <tr> <td>25.4.0.02.614220 Rückzahlungen von Gemeinden</td> <td>519,81</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>25.4.0.02.614620 Rückzahlungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung</td> <td>2.842,48</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>25.4.0.02.614820 Rückzahlung von Zuschüssen vom übrigen Bereich</td> <td>14.422,35</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</td> <td>406,80</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>25.4.0.02.656220 Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen</td> <td>406,80</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</td> <td>595.906,44</td> <td>569.795</td> <td>522.102</td> <td>522.102</td> <td>522.102</td> <td>522.102</td> </tr> <tr> <td>anteilige Personalauszahlungen</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | | 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 | 595.499,64 | 569.795 | 522.102 | 522.102 | 522.102 | 522.102 | 25.4.0.02.614010 Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4.0.02.614110 Zuweisungen vom Land | 577.715,00 | 569.795 | 522.102 | 522.102 | 522.102 | 522.102 | 25.4.0.02.614220 Rückzahlungen von Gemeinden | 519,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4.0.02.614620 Rückzahlungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung | 2.842,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4.0.02.614820 Rückzahlung von Zuschüssen vom übrigen Bereich | 14.422,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 406,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4.0.02.656220 Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen | 406,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 595.906,44 | 569.795 | 522.102 | 522.102 | 522.102 | 522.102 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 595.499,64 | 569.795 | 522.102 | 522.102 | 522.102 | 522.102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.4.0.02.614010 Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.4.0.02.614110 Zuweisungen vom Land | 577.715,00 | 569.795 | 522.102 | 522.102 | 522.102 | 522.102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.4.0.02.614220 Rückzahlungen von Gemeinden | 519,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.4.0.02.614620 Rückzahlungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung | 2.842,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.4.0.02.614820 Rückzahlung von Zuschüssen vom übrigen Bereich | 14.422,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 406,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.4.0.02.656220 Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen | 406,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 595.906,44 | 569.795 | 522.102 | 522.102 | 522.102 | 522.102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget | 01 | Kulturraum | verantwortlich: Frau Mielsch | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|------------------|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gesamthaushalt | 01.02 | Förderung | verantwortlich: Frau Mielsch zuständig: Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Förster extern Rechtsbindung: soll | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | |
| Produktgruppe | 25.4 | Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung | | | | | | |
| Produkte | 25.4.0 | Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung | | | | | | |
| Leistungen | 25.4.0.02 | Projektförderung | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht | | | | | | | | |
| Muster 10 | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | 1.819.665,44 | 1.269.795 | 1.222.102 | 1.072.102 | 1.072.102 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 69.330,10 | 650.000 | 650.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | | | 209.251,00 | 569.795 | 522.102 | 522.102 | 522.102 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 189.708,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 509.906,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 537.737,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 236.747,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 66.983,37 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1.819.665,44 | 1.269.795 | 1.222.102 | 1.072.102 | 1.072.102 |
| | | | | -1.223.759,00 | -700.000 | -700.000 | -550.000 | -550.000 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget | 01 | Kulturraum | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | |
|---|-----------|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gesamthaushalt | 01.02 | Förderung | | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | |
| Produktgruppe | 25.4 | Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung | zuständig: Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Förster | | | | | | |
| Produkte | 25.4.0 | Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung | extern | | | | | | |
| Leistungen | 25.4.0.02 | Projektförderung | Rechtsbindung: soll | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u> | | | | | | | | | |
| Muster 10 | | | | | | | | | |
| | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 25.4.0.02/2100.781310 Investitionszuschüsse an Zweckverbände | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 25.4.0.02/2100.781610 Investitionszuschüsse an sonst. öff. Sonderrechnungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 25.4.0.02/2100.781810 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo für Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | | -1.223.759,00 | -700.000 | -700.000 | -550.000 | -550.000 | -550.000 |
| | | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus Kreditermächtigungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | |
|--|------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hauptbudget | 01 | Kulturraum | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| Gesamthaushalt | 01.03 | Finanzierung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| <u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis 2022 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Muster 10 | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 17.919.460,00 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 |
| | | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.919.460,00 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 |
| | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.919.460,00 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 |
| | | 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 der Veräußerung 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 Vermögensgegenständen | 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 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget | 01 | Kulturraum | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | |
|--|-------|--------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gesamthaushalt | 01.03 | Finanzierung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| <u>Muster 10</u> | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo für Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | | | 17.919.460,00 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus Kreditermächtigungen) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget | 01 | Kulturraum | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | |
|--|------------------|---|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gesamthaushalt | 01.03 | Finanzierung | | | | | | | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | |
| Produktgruppe | 61.1 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | zuständig: Frau Mielsch | | | | | | |
| Produkte | 61.1.0 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | Allgemeines Produkt | | | | | | |
| Leistungen | 61.1.0.01 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | Rechtsbindung: soll | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | | |
| Das Produkt umfasst die Planung und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel wie Zuweisungen und Zuschüsse und die Kulturumlage | | | | | | | | | |
| Auftrag | | | | | | | | | |
| SächsKRG, SächsKRVO, Satzung des Kulturraumes ON | | | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | | |
| Zielgruppe Zuwendungsgeber, Mitglieder des Kulturraumes ON | | | | | | | | | |
| Beschaffung und Bereitstellung von finanziellen Mitteln für die Finanzierung der Verwaltungs- und Förderaufgaben des Kulturraumes ON, Sicherung des Haushaltsausgleiches, Sicherstellung der Liquidität | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht | | | | | | | | | |
| Muster 10 | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| | | | | 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 | | | | 17.919.460,00 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 |
| 61.1.0.01.613110 | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen v. Zuweisungen und Zuschüssen f. allgemeine Zwecke vom Land | | | | | | | | | |
| 61.1.0.01.613119 | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen v. Zuweisungen und Zuschüssen f. allgemeine Zwecke vom Land | | | | | | | | | |
| 61.1.0.01.613190 | | | | 11.887.956,00 | 12.629.408 | 12.629.408 | 12.629.408 | 12.629.408 | 12.629.408 |
| Zuw allg Zwecke v Land | | | | | | | | | |
| 61.1.0.01.614010 | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen vom Bund | | | | | | | | | |
| 61.1.0.01.614110 | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen vom Land | | | | | | | | | |
| 61.1.0.01.618240 | | | | 6.031.504,00 | 6.314.704 | 6.314.704 | 6.314.704 | 6.314.704 | 6.314.704 |
| Kulturumlage | | | | | | | | | |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | 17.919.460,00 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 |
| anteilige Personalauszahlungen | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget | | 01 | Kulturraum | verantwortlich: Frau Mielsch | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|-----------|-------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamthaushalt | | 01.03 | Finanzierung | zuständig: Allgemeines Produkt Rechtsbindung: soll | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Produktbereich | 61 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | Frau Mielsch | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktgruppe | 61.1 | | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | Frau Mielsch | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produkte | 61.1.0 | | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungen | 61.1.0.01 | | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht | | | | | 17.919.460,00 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 |
| Muster 10 | | | | | | | | | | | |
| | | | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo für Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | | 17.919.460,00 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 | 18.944.112 |
| | | | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus Kreditermächtigungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

Doppischer Budgetplan 2024

| 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 |
| Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht | | | | | | | | | |
| Muster 10 | | | | | | | | | |
| | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget | 01 | Kulturraum | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | |
|--|------------------|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gesamthaushalt | 01.03 | Finanzierung | | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| 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 | | | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht | | | | | | | | | |
| Muster 10 | | | | | | | | | |
| | | | Zielgruppe | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 61.2.0.01.661710 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 61.2.0.01.656210 Säumniszuschläge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 61.2.0.01.751710 Zinsen an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 61.2.0.01.751810 Zinsauszahl. über Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget | | 01 | Kulturraum | verantwortlich: Frau Mielsch | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|-----------|-------|--|---|---------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gesamthaushalt | | 01.03 | Finanzierung | verantwortlich: zuständig: Rechtsbindung: | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Produktbereich | 61 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | | |
| Produktgruppe | 61.2 | | Sonst. allg. Finanzwirtschaft | zuständig: Frau Mielsch | | | | | | | |
| Produkte | 61.2.0 | | Sonst. allg. Finanzwirtschaft | intern | | | | | | | |
| Leistungen | 61.2.0.01 | | Sonst. allg. Finanzwirtschaft | soll | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht</u> | | | | | | | | | | | |
| Muster 10 | | | | | | | | | | | |
| | | | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo für Investitionstätigkeit | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus Kreditermächtigungen) | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget | 01 | Kulturraum | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | | | | | |
|---|----|---|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Folgejahr 2025 | Folgejahr 2026 | Folgejahr 2027 | bisher bereitgestellte Mittel | Gesamtein- auszahlungen | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | |
| Muster 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 Vermögenswerb | | | | | | | | | | | | | |
| | | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.135,49 | 9.135,49 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions- tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.135,49 | 9.135,49 |
| | | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.547,00 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 52.719,34 | 81.719,34 |
| | | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.547,00 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 52.719,34 | 86.719,34 |
| | | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. | -1.547,00 | 0 | -24.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -43.583,85 | -77.583,85 |
| | | Auszahlungen für Investitions- tätigkeit) | | | | | | | | | | | |
| | | aus Vorjahren fortgeltende | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget | 01 | Kulturraum | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|------------|------------------------------|-----|-------------|-----|-----------------------------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|-------------------------------------|-----|----------------------------|-----|
| <u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u> Muster 10 | vort. Ergebnis 2022 | EUR | Ansatz 2023 | EUR | Ansatz 2024 | EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen | EUR | Folgejahr 2025 | EUR | Folgejahr 2026 | EUR | Folgejahr 2027 | EUR | bisher bereitgestellte Mittel | EUR | Gesamtein- auszahlungen | EUR |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2100 Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions- tätigkeit | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | |

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget | 01 | Kulturraum | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| <u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u> Muster 10 | vorl. Ergebnis 2022 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions- tätigkeit) | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget Gesamthaushalt | 01 01.01 | Kulturraum Steuerung und Verwaltung | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | Gesamtein- auszahlungen | | | |
|--|-------------|---|------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Folgejahr 2025 | | Folgejahr 2026 | Folgejahr 2027 | bisher bereitgestellte Mittel |
| <u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u> Muster 10 | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1000 Vermögenswerb | | | | | | | | | | | |
| | | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 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 unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.135,49 | 9.135,49 |
| | | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.547,00 | 0 | 19.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 52.719,34 | 81.719,34 |
| | | 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 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 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 | 1.547,00 | 0 | 24.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 52.719,34 | 86.719,34 |
| | | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. | -1.547,00 | 0 | -24.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -43.583,85 | -77.583,85 |
| | | Auszahlungen für Investitions- tätigkeit) | | | | | | | | | |
| | | aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget Gesamthaushalt | 01 01.01 | Kulturraum Steuerung und Verwaltung | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|------|------|
| | | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Folgejahr 2025 | Folgejahr 2026 | Folgejahr 2027 | bisher bereitgestellte Mittel | Gesamtein- auszahlungen | | |
| <u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u> Muster 10 | | | EUR | EUR | 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 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Organe des Kulturraumes ON sind der Kulturkonvent, der Vorsitzende des Kulturkonventes und der Kulturbeirat. Sie repräsentieren den Kulturraum ON nach außen. Sie führen und steuern die Verwaltung des Kulturraumes ON. Der Kulturkonvent beruft Kultursachverständige in den Kulturbeirat, welche ehrenamtlich tätig sind. Der Kulturbeirat kann Facharbeitsgruppen für einzelne Kultursparten bilden, deren Mitglieder ehrenamtlich tätig sind und den Kulturbeirat bei dessen Arbeit unterstützen und dessen Beschlüsse vorbereiten.

Auftrag

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Kenn- u. Messzahlen

Ermittlung der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Zielgruppe

Mitarbeiter der Kulturraumverwaltung, Konvents-, Beirats- und Facharbeitsgruppenmitglieder

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget Gesamthaushalt | 01 01.01 | Kulturraum Steuerung und Verwaltung | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | | |
|---|-------------|--|---|-------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung u. -service | zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats | | | | | | | |
| Produkte | 11.1.2 | innere Verwaltungsangelegenheiten | extern und intern | | | | | | | |
| Leistungen | 11.1.2.01 | Kultursekretariat | Rechtsbindung: soll | | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | | | |
| Umsetzung des Fördergeschäfts und Bewältigung allgemeiner Verwaltungsaufgaben, Führung der laufenden Geschäfte und Verwaltung der Finanzmittel des Kulturraumes ON, Vorbereitung, Begleitung der Konvents-, Beirats- und Facharbeitsgruppensitzungen, Dokumentation der Willensbildung Durchführung von bzw. Mitwirkung an Projekten, Kulturelle Bildung als Querschnittsaufgabe | | | | | | | | | | |
| Auftrag | | | | | | | | | | |
| SächsKRG, SächsGemO, SächsKomHVO, SächsKomKBVO, VVVKomHSys, 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 Haushaltplanes, 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, | | | | | | | | | | |
| Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm | | | | | | | | | | |
| Muster 10 | | | | | | | | | | |
| | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Folgejahr 2025 | Folgejahr 2026 | Folgejahr 2027 | bisher bereitgestellte Mittel | Gesamtein- auszahlungen |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1000 Vermögenserwerb | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.135,49 | 9.135,49 |
| 11.1.2.01/1000.681190 Investitionszuwendungen vom Land für Investitionsfördermaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions-tätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

Doppischer Budgetplan 2024

| Kulturraum | | Steuerung und Verwaltung | | | | | | | | | | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | |
|---|-----------|-----------------------------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|-----------------|-----|----------------|-----|---|-----|----------------|-----|-------------------|-----|
| Hauptbudget | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamthaushalt | 01.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | | | | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung u. -service | | | | | | | | | | zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats | | | | | |
| Produkte | 11.1.2 | innere Verwaltungsangelegenheiten | | | | | | | | | | extern und intern | | | | | |
| Leistungen | 11.1.2.01 | Kultursekretariat | | | | | | | | | | Rechtsbindung: soll | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u> | | vorl. Ergebnis | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | Verpflichtungs- | | Folgejahr 2025 | | Folgejahr 2026 | | Folgejahr 2027 | | Gesamtein- | |
| Muster 10 | | 2022 | | ermächtigungen | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | auszahlungen | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 9.135,49 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | 1.547,00 | | 0 | | 19.000 | | 0 | | 5.000 | | 5.000 | | 0 | | 52.719,34 | |
| 11.1.2.01/1000.783111 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro | | 1.547,00 | | 0 | | 19.000 | | 0 | | 5.000 | | 5.000 | | 0 | | 0,00 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | 0,00 | | 0 | | 5.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | |
| 11.1.2.01/1000.783210 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0,00 | | 0 | | 5.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 1.547,00 | | 0 | | 24.000 | | 0 | | 5.000 | | 5.000 | | 0 | | 52.719,34 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. | | -1.547,00 | | 0 | | -24.000 | | 0 | | -5.000 | | -5.000 | | 0 | | -43.583,85 | |
| Auszahlungen für Investitions- | | | | | | | | | | | | | | | | 86.719,34 | |
| tätigkeit) | | | | | | | | | | | | | | | | -77.583,85 | |

Doppischer Budgetplan 2024

| Kulturraum | | Steuerung und Verwaltung | | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-------------|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Hauptbudget | 01 | Kulturraum | | | | | | | | |
| Gesamthaushalt | 01.01 | Steuerung und Verwaltung | | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung u. -service | | | zuständig: Mitarbeiter des Kultursekretariats | | | | | |
| Produkte | 11.1.2 | innere Verwaltungsangelegenheiten | | | extern und intern | | | | | |
| Leistungen | 11.1.2.01 | Kultursekretariat | | | Rechtsbindung: soll | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u> | | | | | | | | | | |
| Muster 10 | | | | | | | | | | |
| | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Folgejahr 2025 | Folgejahr 2026 | Folgejahr 2027 | bisher bereitgestellte Mittel | Gesamtein- auszahlungen |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| aus Vorjahren fortgeltende | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | |
| 11.1.2.01/1000.783111 | Erwerb von | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro | | | | | | | | | |
| 11.1.2.01/1000.783210 | Erwerb von | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | beweglichen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | |
| 11.1.2.01/1000.783111 | Erwerb von | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | immateriellen Vermögensgegenständen über 800 Euro | | | | | | | | | |
| 11.1.2.01/1000.783210 | Erwerb von | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | beweglichen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget Gesamthaushalt | 01 01.02 | Kulturraum Förderung | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | Gesamtein- auszahlungen | |
|---|-------------|-------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Folgejahr 2025 | Folgejahr 2026 | | Folgejahr 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm | | | | | | | | | | |
| Muster 10 | | | | | | | | | | |
| 2100 Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitions-tätigkeit) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget | 01 | Kulturraum | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|------|------|
| Gesamthaushalt | 01.02 | Förderung | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u> | | | | | | | | | | | | |
| Muster 10 | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Folgejahr 2025 | Folgejahr 2026 | Folgejahr 2027 | bisher bereitgestellte Mittel | Gesamtein- auszahlungen | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahres für die Maßnahme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------|-----------|---|---|
| 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

Zielgruppe

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

Ziele

Entwicklung spartenspezifischer Konzepte, Erhalt langfristig leistungsfähiger und stabiler Strukturen

Wirtschaftlichkeit

sparsamer, effektiver und wirtschaftlicher Einsatz von Haushaltsmitteln

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|--|
| 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 |

Beschreibung

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

Auftrag

SächsKRG, Leitlinien des Kulturraumes ON, Förderrichtlinie des Kulturraumes ON

Ziele

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

Zielgruppe

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

Wirtschaftlichkeit

wirtschaftlicher und sparsamer Einsatz von Haushaltsmitteln

Kenn- u. Messzahlen

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

| <u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u> Muster 10 | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Anzahl 2025 | Anzahl 2026 | Anzahl 2027 | bisher bereitgestellte Mittel | Gesamtein- auszahlungen |
|--|------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

2100 Investitionsmaßnahmen

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions-tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget | 01 | Kulturraum | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|--|---------------------|-----|-------------|----------|-------------|----------|-------------------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Gesamthaushalt | 01.02 | Förderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 25.4 | Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung | zuständig: Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Förster | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkte | 25.4.0 | Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung | extern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistungen | 25.4.0.02 | Projektförderung | Rechtsbindung: soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm</u> | | | | vorl. Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | Verpflichtungs-ermächtigungen | | Folgejahr 2025 | | Folgejahr 2026 | | Folgejahr 2027 | | bisher bereitgestellte Mittel | | Gesamtein- auszahlungen | | |
| Muster 10 | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | | | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen | | | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | | | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.4.0.02/2100.781310 Investitionszuschuss e an Zweckverbände | | | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.4.0.02/2100.781610 Investitionszuschuss e an sonst. öff. Sonderrechnungen | | | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.4.0.02/2100.781810 Investitionszuschuss e an übrige Bereiche | | | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. | | | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Investitions- tätigkeit) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.4.0.02/2100.781310 Investitionszuschuss e an Zweckverbände | | | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.4.0.02/2100.781610 Investitionszuschuss e an sonst. öff. Sonderrechnungen | | | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.4.0.02/2100.781810 Investitionszuschuss e an übrige Bereiche | | | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Budgetplan 2024

| Hauptbudget Gesamthaushalt | 01 01.02 | Kulturraum Förderung | verantwortlich: Frau Mielsch | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|------------------------------|-------------------------------|---|----------------|------------------------|-------------|----------------|------|------|-------------------------------------|----------------------------|------|
| | | | | verantwortlich: zuständig: | Frau Mielsch Frau Mielsch, Frau Seiffert, Frau Förster extern soll | Rechtsbindung: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | bisher bereitgestellte Mittel | Gesamtein- auszahlungen | |
| | | | | | | | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2024 | ermächtigungen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | EUR |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 25.4 | Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung | | | | | | | | | | | | |
| Produkte | 25.4.0 | Sonst. sparten- u. regionsübergreifende Förderung | | | | | | | | | | | | |
| Leistungen | 25.4.0.02 | Projektförderung | | | | | | | | | | | | |
| Teilfinanzplan B. Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | |
| Muster 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25.4.0.02/2100.781310 | Investitionszuschüsse an Zweckverbände | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 25.4.0.02/2100.781610 | Investitionszuschüsse an sonst. öff. Sonderrechnungen | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 25.4.0.02/2100.781810 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|----------------|-------|--------------|------------------------------|
| Hauptbudget | 01 | Kulturraum | |
| Gesamthaushalt | 01.03 | Finanzierung | verantwortlich: Frau Mielsch |

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

SächsKRG, SächsKRVO, Satzung des Kulturraumes ON

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Zielgruppe

Zuwendungsgeber, Mitglieder des Kulturraumes ON

Doppischer Budgetplan 2024

| | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 2024

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen | | | | nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ^{4,8} |
|--|------------------|------------------------|-------------------------|-------------|--|--|------------------------------------|--|
| | | insgesamt ¹ | darunter | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023 ³ | davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt | | |
| | | | mit Zulage ² | Leerstellen | | | Zahl der Stellen 2023 ³ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵ | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¹ bis ⁸ siehe Blatt 5 | | | | | | | | |

Stellenplan - Blatt 2

Teil B: Arbeitnehmer

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

| 1 | 2 Entgeltgruppe | 3 insgesamt ¹ | Zahl der Stellen | | | nachrichtlich | | 9 Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ^{4,8} |
|---|--------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|---|---|---|---|
| | | | darunter | | 6 Zahl der Stellen 2023 ³ | 7 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023 ³ | 8 davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt | |
| | | | 4 mit Zulage ² | 5 Leerstellen | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insgesamt: | | | | | | | | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵ | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt: | | | | | | | | |
| Beschäftigte insgesamt (A + B) | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mit A II + B II | | | | | | | | |

¹ bis ⁸ siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 3

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

I. Beamte

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

II. Arbeitnehmer⁷

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

| Produktgruppen | Bezeichnung | | | | | | | | | | | | | | | | Stellen 2024 | nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf die Zahl der Stellen insgesamt | Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) ⁴ | |
|----------------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|----|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | | | | 2Ü |
| 11.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

^{4, 6 und 7} siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 4

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

I. Beamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2024 | beschäftigt am 30. Juni 2023 ³ | Erläuterungen |
|-------------------|-----------------------|------|-------------------------|---|---------------|
| | | | | | |
| insgesamt: | | | | | |

II. Beamte auf Probe

| Bezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl | vorgesehen im Jahr 2024 ³ | beschäftigt am 30. Juni 2023 ³ | Erläuterungen |
|-------------------|------------------|------|--------------------------------------|---|---------------|
| | | | | | |
| insgesamt: | | | | | |

III. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Verfügung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2024 ³ | beschäftigt am 30. Juni 2023 ³ | Erläuterungen |
|-------------------|-------------------|------|--------------------------------------|---|---------------|
| | | | | | |
| insgesamt: | | | | | |

³ siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 5

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
 2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen
 - kw- und ku-Vermerke
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
 3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.
 4. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen.
 5. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen.
Daneben Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
 6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen.
-

- 1 Kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehört wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Prozent-Satz anzugeben.
- 2 Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- 3 Einzusetzen ist das Vorjahr
- 4 Die Höhe der mit der Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
- 5 Jedes Sondervermögen ist für dich aufzuführen. Aufteilung der Vorsepalte jeweils wie zu Abschnitt I.
- 6 Die Besoldungsgruppen A5 und A6 sowie A9 und A10 der Laufbahngruppe 1 können zusammengefasst werden.
- 7 Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in den Abschnitt I aufgenommen werden.
- 8 Es ist die Anzahl der in Spalte 3 enthaltenen Stellen anzugeben, die auf die bei den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II Beschäftigten der Kommunen entfällt.

E) Anlagen

Vorbericht

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Haushaltssatzung 2022

Rechnungsergebnis 2022

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung 2023

Aussagen zum Stand der Haushaltswirtschaft

III. Planung für das Haushaltsjahr 2024

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 Finanzaushalt
- 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 2022 Haushaltssatzung 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde durch den Kulturkonvent am 01. Oktober 2021 (Beschluss Nr. 557) beschlossen. Die 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde durch den Kulturkonvent am 25. Oktober 2022 (Beschluss Nr. 578) beschlossen.

Ergebnis 2022

Bilanz

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

Die Bilanz zum 31. Dezember 2022/ 01. Januar 2023 weist in der Kapitalposition einen Wert i. H. v. 1.481.480,42 Euro aus. Die Veränderung ist auf einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zurückzuführen, welcher mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wurde.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Verbindlichkeiten ermäßigt. Unter der Position werden zum einen Verbindlichkeiten für Maßnahmen ausgewiesen, bei welchen sich der Bewilligungszeitraum verlängert hat und sich die Auszahlung der Zuwendungen in das Folgejahr verschoben hat. Ebenso werden bei dieser Position Rechnungsbeträge für Lieferungen und Leistungen erfasst, deren Fälligkeit im Jahr 2023 liegt. Die Bilanz weist zum 31.12.2022 auf der Aktivseite keinen Fehlbetrag aus.

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

Eine Ermäßigung ist bei den Forderungen (auf 2.367,87 Euro) zu verzeichnen, welche ebenfalls Bestandteil des Umlaufvermögens sind. Das Vermögen beträgt zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 / 01. Januar 2023 2.046.381,77 Euro.

Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung wird im Gesamtergebnis ein Fehlbetrag i. H. v. -298.197,46 Euro ausgewiesen. Das geplante Gesamtergebnis lag bei -605.101,00 Euro. Der Fehlbetrag wurde mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet. Ausschlaggebend für dieses Ergebnis waren maßgeblich Mehrerträge aus Zuwendungen und nicht geplante Rückzahlungen von Zuwendungen im Ergebnis der Prüfung von Verwendungsnachweisen.
Im Bereich der institutionellen Förderung und der Projektförderung gab es bei einigen Zuwendungsempfängern einen geringeren Auszahlungsbedarf.

Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelbestand sollte sich planmäßig um 595.101,00 Euro verringern. Im Ergebnis wird er sich um 755.691,69 Euro verringern. Die Gründe für die Abweichungen sind bei der Ergebnisrechnung aufgeführt. Hinzu kommt, dass sich Auszahlungen für Fördermittel (hauptsächlich bei Investitionen) von 2021 nach 2022 verschoben haben.

Haushaltsausgleich

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

Entwicklung Basiskapital und Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

| | | | |
|-------------------------|---------------|---|--------------|
| Basiskapital 01.01.2022 | 19.090,93 EUR | Rücklage Überschüsse ordentl. Ergebnis zum 01.01.2022 | 1.760,5 TEUR |
| Basiskapital 01.01.2023 | 19.090,93 EUR | Rücklage Überschüsse ordentl. Ergebnis zum 01.01.2023 | 1.462,4 TEUR |

Der Feststellungsbeschluss ist für den 06. Dezember 2023 vorgesehen.

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde durch den Kulturkonvent in seiner 128. Sitzung am 03.02.2023, Beschluss Nr. 585, beschlossen.

Mit Bescheid des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (SMWK) vom 13.02.2023 wurde die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses des Kulturkonventes über die Haushaltssatzung 2023 bestätigt.

Die Beschlussfassung einer 1. Nachtragssatzung für das Jahr 2023 erfolgte am 19.04.2023 (Beschluss Nr. 595). 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. 19.982,6 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 20.367,7 TEUR. Das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt (= Saldo aus Erträgen und Aufwendungen) weist planungsseitig ein Ergebnis i. H. v. -385,1 TEUR aus.

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

Angaben vorbehaltlich Feststellung Ergebnis Jahresabschluss 2023:

| | |
|-------------------------|---------------|
| Basiskapital 01.01.2023 | 19.091,93 EUR |
| Basiskapital 01.01.2024 | 19.091,93 EUR |

| | |
|---|--------------|
| Rücklage Überschüsse ordentl. Ergebnis zum 01.01.2023 | 1.760,6 TEUR |
| Rücklage Überschüsse ordentl. Ergebnis zum 01.01.2024 | 1.165,0 TEUR |

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 die Etablierung einer Koordinierungsstelle für Kultur und Kulturentwicklung in der Lausitz, in Sachsen in Kooperation mit der brandenburgischen Lausitz, zur Stärkung der kulturellen Identität, des Profils und des Transformationsmotors Kultur, länderübergreifend für die gesamte Lausitz als Modellregion wurde mit Bescheid vom 14.07.2023 gegenüber dem Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien eine Zuwendung i. H. v. 821.321,99 Euro für die Haushaltsjahre 2023-2026 bewilligt. Der Förderbetrag für das Jahr 2023 beläuft sich auf 79.543 Euro. Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben für den gesamten Bewilligungszeitraum betragen 912.579,99 Euro. Die Bewilligung erfolgt auf der Grundlage der Förderrichtlinie zur Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an den Kohlekraftstandorten (STARK).
- **HHSt 11.1.2.01.314110** Durch das SMWK wurde mit Bescheid vom 24. April 2023 eine Zuwendung in Höhe von 172,5 TEUR bewilligt (Plan 172,5 TEUR). Die Zuwendung wurde zweckgebunden für die Maßnahme „Netzwerkstelle Kulturelle Bildung 2023 - Koordinierungs-, Beratungsstelle und Projektbüro für Kulturelle Bildung im Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien“ sowie für die kulturraumeigenen Projekte „Förderrichtlinie für regionale Kooperationsprojekte der kulturellen Bildung“ und „KulturPfadFinder - Ein Fahrkostenerstattungsmodell für einen niedrigschwelligen Zugang zu vertiefenden kulturellen Bildungsangeboten für Schulen und Kitas“ bewilligt.
Für ein weiteres „Mobilitätsprojekt“ wurden Zuwendungen in Höhe von rd. 155,6 TEUR beantragt (Plan 155,6 TEUR). Hier hat der Kulturraum einen Ablehnungsbescheid erhalten.
- **HHSt 11.1.2.01.314310** Für die Verbesserung der Mobilität im Verbandsgebiet wurde durch den ZVON mit Bescheid vom 20.06.2023 außerplanmäßig eine Zuwendung i. H. v. 20.000,00 Euro bewilligt.
- **HHSt 11.1.2.01.348810** Der Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH (VON GmbH) beteiligt sich auch 2023 an dem Projekt Neisse GO. Der Ertrag i. H. v. 10,0 TEUR entspricht dem Planansatz.

Aufwendungen

- **HHSt 11.1.2.01.427122** KuBiMobil/Mobilitätsprojekte: Infolge außerplanmäßiger Bewilligung von Zuwendungen im Jahr 2022 und einer einhergehenden Verlängerung des Bewilligungszeitraumes nach 2023 wurden Mittel i. H. v. 50.674,02 Euro nach 2023 übertragen. (Plan 0 Euro).

HHSt 11.1.2.01.423110 Mieten und Pachten: Durch den Umzug der Geschäftsstelle des Kultursekretariates ergeben sich ab 01.05.2023 höhere Miet- und Nebenkosten. Für 2023 betragen diese rd. 40,0 TEUR (Plan 20,0 TEUR). Die Deckung der Mehraufwendungen erfolgt über den Deckungskreis (Einsparungen bei anderen Buchungsstellen).

HHSt 11.1.2.01.445210 Erstattung an den Landkreis: Infolge der Tarifabschlüsse ergeben sich höhere Personalaufwendungen. Dadurch, dass geplante Drittmittelstellen später besetzt werden wird der Planansatz voraussichtlich ausreichend sein.

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

Die Aufwandskonten (zusammengefasst) weisen zum 26.09.2023 folgenden Stand aus:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Plan 330,7 TEUR, Soll 143,7 TEUR)
- Abschreibungen (Plan 10,0 TEUR, Buchungen erfolgen i. R. d. Jahresabschlussarbeiten)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (Plan 679,9 TEUR, Soll 300,0 TEUR)

1.2 Teilhaushalt Förderung

Für die institutionelle und Projektförderung sind für das Haushaltsjahr 2023 u. a. nachfolgend aufgeführte Konventsbeschlüsse und Förderrichtlinien maßgeblich:

Konventsbeschlüsse:

- | | |
|--|---------------------------------|
| - Institutionelle Förderung 2023 | Beschluss Nr. 586 v. 03.02.2023 |
| - Projektförderung 2023 | Beschluss Nr. 587 v. 03.02.2023 |
| - Projektförderung 2023 Investitionen | Beschluss Nr. 588 v. 03.02.2023 |
| - Projektförderung 2023 Investitionen Ergänzung | Beschluss Nr. 596 v. 19.04.2023 |
| - Projektförderung Kooperationsprojekte Kult. Bildg. | Beschluss Nr. 598 v. 19.04.2023 |

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 2023 (FöRL Kooperationen für Kulturelle Bildung 2023) vom 03. Februar 2023

1.2.1. Produkt „Institutionelle Förderung“

Erträge

Außerplanmäßige Erträge i. H. v. rd. 127,0 TEUR wurden erzielt. Dabei handelt es sich um Rückzahlungen der institutionellen Förderung einschl. Erstattungszinsen im Ergebnis der Prüfung von Verwendungsnachweisen.

Aufwendungen

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

Durch den Kulturkonvent wurde am 03.02.2023 die Förderliste für die institutionelle Förderung 2023 mit einem Gesamtfördervolumen i. H. v. 18.071,3 TEUR beschlossen (Beschluss Nr. 586).

Entsprechend der erlassenen Zuwendungsbescheide wurden 18.063,2 TEUR gegenüber Zuwendungsempfängern bewilligt.

Die Auszahlung der Mittel an die entsprechenden Zuwendungsempfänger erfolgt jeweils quartalsweise zu den im Zuwendungsbescheid festgelegten Terminen (Soll zum 30.09.2023 18.063,2 TEUR).

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

Erträge

Im Ergebnis der Prüfung von Verwendungsnachweisen der Vorjahre erfolgten Rückzahlungen von Zuschüssen i. H. v. 25,5 TEUR.

Zuweisungen vom Land (HHSt 25.4.0.02.314110): Mit Bescheid des SMWK vom 15.02.2023 wurden für die Förderung investiver Maßnahmen Landesmittel in Höhe von 569,8 TEUR bewilligt (davon investive Verstärkungsmittel 395,4 TEUR, Landeszuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächSKRG für Investitionen 175,3 TEUR). Die Auszahlung an den Kulturraum ON erfolgt in 4 Raten jeweils zur Mitte des Quartals.

Die Untersetzung der Mittel erfolgte durch Konventsbeschluss Nr. 588.

Aufwendungen

Die geplanten Transferaufwendungen i. H. v. 1.269,8 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. 587, 588, 596, 598).

Die Bewilligung der Zuwendungen gegenüber den Letztempfängern erfolgt weitestgehend planmäßig.

Die Aufwendungen weisen einen Erfüllungsstand (Soll) zum 26.09.2023 von 506,5 TEUR aus.

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

1.3 Teilhaushalt Finanzierung

1.3.1 Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“

Erträge

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

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

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

Gemäß § 6 Abs. 2 Satz 2 SächsKRG hat das SMWK im Einvernehmen mit dem Sächsischen Staatsministerium der Finanzen das Nähere über die Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. a SächsKRG und die Zuweisung von Investitionsmitteln nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG in einer Rechtsverordnung geregelt (Sächsische Kulturräumverordnung vom 3. März 2009, die zuletzt durch die Verordnung vom 3. Mai 2022 geändert worden ist).

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

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

Mit Bescheid des SMWK vom 15.02.2023 wurden Landeszuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. a SächsKRG in Höhe von 12.629.408,30 Euro bewilligt (Plan 12.629,4 TEUR). Nach § 6 Absatz 4 SächsKRG darf die Landeszuweisung nicht höher sein als das Zweifache der Kulturumlage.

Die veranschlagte Kulturumlage i. H. v. 6.314.704,00 Euro erfüllt die vorgenannte Regelung.

Die Beschlussfassung der 1. Nachtragsatzung für das Haushaltsjahr 2023 erfolgte am 19.04.2023. Mit der Nachtragsatzung wurde der Umlagesatz für die Kulturumlage dahingehend angepasst, dass die Erträge aus der Kulturumlage bei Zugrundelegung der Umlagegrundlagen für 2023 dem Planansatz entsprechen.

Die Umlagegrundlagen für das laufende Haushaltsjahr 2023 wurden am 03.03.2023 bekannt gegeben. Bis dahin wurde gemäß § 27 Abs. 3 Satz 4 SächsFAG von der Möglichkeit der Festsetzung von Teilbeträgen analog der Vorjahreswerte Gebrauch gemacht.

Die Berechnung auf Grundlage der endgültigen Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2023 ergibt die nachfolgend dargestellten Kulturumlagebeträge für die Landkreise Bautzen und Görlitz sowie die Stadt Görlitz:

| Mitglied des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien | Umlagegrundlagen 2023 | Umlagesatz 1. Nachtragssatzung 2023 (v.H.) | Höhe der Kulturumlage 2023 |
|---|-------------------------|--|----------------------------|
| Landkreis Bautzen | 493.106.804,74 € | 0,6809906060 | 3.358.011,02 € |
| Landkreis Görlitz | 328.903.751,39 € | 0,6809906060 | 2.239.803,65 € |
| Stadt Görlitz | 105.271.545,61 € | 0,6809906060 | 716.889,34 € |
| Gesamt | 927.282.101,74 € | 0,6809906060 | 6.314.704,00 € |

1.3.2 Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

In diesem Produkt gibt es für 2023 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 2023 in Höhe von -375,1 TEUR aus. Die Entwicklung bis zum Jahresende ist maßgeblich von der Umsetzung der Förderlisten abhängig. Eine verlässliche Aussage zur Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos kann derzeit noch nicht getroffen werden.

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen wurden für 2023 nicht geplant. Eine Änderung ist dahingehend zu verzeichnen, dass durch den Umzug des Kultursekretariates Ausstattung i. H. v. 5.909,19 Euro (Schreibtsche) angeschafft wurde.

Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

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

Der **Bedarf an Zahlungsmitteln** weist im Plan einen Betrag i. H. v. -375,1 TEUR aus. Unter Einbezug der Ausführungen zu den Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist auch hier eine verlässliche Aussage zur Entwicklung zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht möglich.

(Angaben vorbehaltlich Feststellung Jahresabschluss 2022)

Liquide Mittel zum 31.12.2022 2.024,5 TEUR

| | |
|---|--|
| Bestand der Liquidität zum Stichtag der Planaufstellung | 2.024.493,51 Euro (31.12.2022) |
| abzgl. fremde Mittel (durchlauf. Gelder) | |
| abzgl. zweckgebundene Mittel (Zuwendungen) | in kurzfristigen Verbindlichkeiten enthalten |
| abzgl. kurzfristige Verbindlichkeiten | 547.369,50 Euro |
| abzgl. erhaltene Anzahlungen | |
| abzgl. gebundene Liquidität aus Rückstellungen | 12.639,31 Euro |
| abzgl. übertragene Ermächtigungen | 50.674,02 Euro |
| zzgl. kurzfristig realisierbare Forderungen | 2.069,87 Euro |
| = Bestand der verfügbaren Liquidität | 1.415.880,55 Euro |

III. Planung für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Für die institutionelle Förderung werden 2024 insgesamt 18.000.000 Euro veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Ermäßigung des Planansatzes zu verzeichnen, welcher auf begrenzte Haushaltsmittel zurückzuführen ist. Die Untersetzung dieser Summe erfolgt durch separaten Konventsbeschluss zur Förderliste der institutionellen Förderung 2024.

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

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

Auch für diese Planansätze erfolgt die Untersetzung durch separaten Konventsbeschluss zu den Förderlisten 2024 (Projektförderung, Investitionsförderung und Kooperationsprojekte Kulturelle Bildung).

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

Die Finanzmasse für die laufende Landeszuweisung an die Kulturräume hat sich mit Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates Sachsen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Haushaltsgesetz 2023/2024 - HG 2023/2024) um 6.000.000 Euro erhöht. Dies verbessert die Ertragslage des Kulturraumes im Jahr 2023 und 2024 um rund 741 TEUR p.a. (Landeszuweisungen).

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

Des Weiteren ist in der mittelfristigen Finanzplanung von deutlich steigenden Personalaufwendungen im Bereich der Verwaltung des Kulturraumes aber auch in Bezug auf Projektstellen auszugehen, insbesondere wenn sich die hohen Tarifabschlüsse von 2023/2024 weiter fortsetzen. Dementsprechend wird auch das Antragsfördevolumen durch höhere Personalausgaben in den geförderten Kultureinrichtungen jährlich ansteigen, dem der Kulturraum angemessen gerecht werden muss.

Die kulturpolitischen Leitlinien des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien und die daraus resultierende Förderstrategie werden derzeit überarbeitet. Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ist es daher wichtig, Festlegungen für eine transparente und konstante Verteilung der begrenzten Haushaltsmittel zu treffen.

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

Ohne eine dynamische Entwicklung der institutionellen Förderung für die Theater- und Orchestereinrichtungen sind eine Einkommensverbesserung für die Beschäftigten und der Erhalt eines flächendeckenden, künstlerischen Konzert- und Theaterangebotes nicht mehr finanzierbar.

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

Im Abstand von jeweils sieben Jahren prüft die Staatsregierung, ob sich das Sächsische Kulturraumgesetz im Hinblick auf die Erhaltung und Förderung kultureller Einrichtungen und Maßnahmen von regionaler Bedeutung bewährt hat. Dabei sind die Sachgerechtigkeit der in diesem Gesetz geregelten Organisations- und Finanzstrukturen, die Anzahl und der Zuschnitt der Kulturräume sowie das Verfahren und die Kriterien zur Verteilung der Landesmittel an die Kulturräume zu untersuchen. Über das Ergebnis der Prüfung ist dem Landtag erstmals bis zum 31. Dezember 2025 zu berichten (vgl. § 9 SächsKRG). Aus den Ergebnissen der Evaluation können sich Änderungen für die Kulturräume ergeben.

Mit dem Haushaltsjahr 2027 beginnt der neue Fünfjahreszyklus für die Verteilung der Landeszuweisung für laufende und investive Förderzwecke, der finanzielle Auswirkungen auf die Haushaltsführung des Kulturraumes bis zum Jahr 2031 haben kann. Dabei können sich der demografische Wandel und der damit zusammenhängende Bevölkerungsrückgang im Kulturraum auf die Entwicklung der statistischen Ausgaben für Kulturpflege der Kommunen auswirken. Dazu ist der durch das SMWK ermittelte Referenzjahresanteil bis zum Jahr 2026 weiter zu beobachten, um für den Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien frühzeitig eine Tendenz der laufenden Landeszuweisung für den nächsten 5-Jahres-Zeitraum ab 2027-2031 ableiten zu können.

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. 19.907,9 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 20.290,8 TEUR.

Das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt (= Saldo aus Erträgen und Aufwendungen) weist einen Fehlbetrag i. H. v. 382,9 TEUR aus.

Erträge

Die geplanten ordentlichen Erträge gliedern sich im Haushalt 2024 wie folgt:

Zuweisungen, Zuschüsse und aufgelöste Sonderposten

Die Finanzmasse für die laufende Landeszuweisung an die Kulturräume hat sich mit Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates Sachsen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Haushaltsgesetz 2023/2024 - HG 2023/2024) um 6.000.000 Euro erhöht. Gemäß Haushaltsplan des Freistaates Sachsen 2023 stehen im Jahr 2023 für Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. a SächsKRG insgesamt 102.200.000 Euro zur Verfügung.

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

Gemäß § 6 Abs. 2 Satz 2 SächsKRG hat das SMWK im Einvernehmen mit dem Sächsischen Staatsministerium der Finanzen das Nähere über die Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. a SächsKRG und die Zuweisung von Investitionsmitteln nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG in einer Rechtsverordnung geregelt (Sächsische Kulturräumverordnung vom 3. März 2009, die zuletzt durch die Verordnung vom 3. Mai 2022 geändert worden ist).

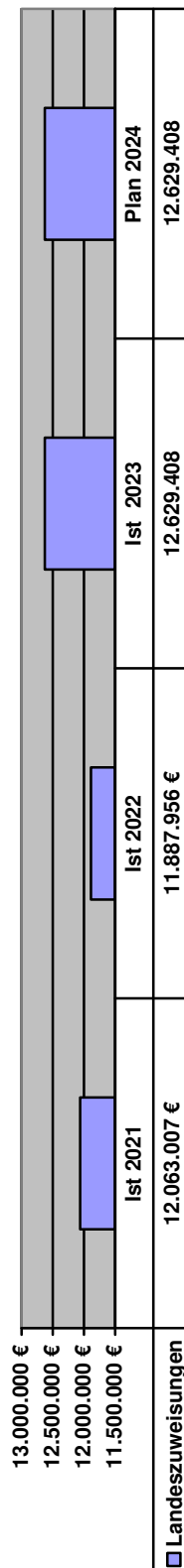
Jeder ländliche Kulturraum erhält als Zuweisung einen Anteil an den zur Verfügung stehenden Landeszuweisungen, der dem Mittelwert seiner Referenzjahresanteile des letzten bereits abgeschlossenen Fünfjahreszyklus (2017-2021) vor dem Zuweisungsjahr entspricht.

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

Die Landeszuweisung an den Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien beträgt auf Grund des Vorgenannten 12.629.408 Euro.

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 2021-2024



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 2024 werden Investitionsmittel nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG in Höhe von rd. 126,7 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. 395,4 TEUR eingeplant.

Die Planansätze beruhen auf einer Mitteilung des SMWK vom 30.08.2023. Voraussichtlich im Dezember 2023 wird das SMWK darüber informieren ob und in welcher Höhe das Budget der investiven Zuweisungen erhöht wird. Abhängig ist dies vom Zuwendungsverfahren für Strukturmaßnahmen (evtl. nicht verbrauchte Mittel).

Zuwendungen „Kulturelle Bildung“

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

Zuwendungen „Koordinierungsstelle Kulturentwicklung Lausitz“

Für die Etablierung einer Koordinierungsstelle für Kultur und Kulturentwicklung in der Lausitz, in Sachsen in Kooperation mit der brandenburgischen Lausitz, zur Stärkung der kulturellen Identität, des Profils und des Transformationsmotors Kultur, länderübergreifend für die gesamte Lausitz als Modellregion wurde mit Bescheid vom 14.07.2023 gegenüber dem Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien eine Zuwendung i. H. v. 821.321,99 Euro für die Haushaltsjahre 2023-2026 bewilligt. Der Förderbetrag für das Jahr 2024 beläuft sich auf 259.218 Euro. Die Bewilligung erfolgt auf der Grundlage der Förderrichtlinie zur Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an den Kohlekraftstandorten (STARK).

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 wurde die den Kulturräumen zur Verfügung stehende Gesamtschlüsselmasse auf 102,2 Mio. Euro erhöht. Die Landeszuweisung an den Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien hat sich auf Grund des vorgenannten auf 12.629.408 Euro erhöht. 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 2024 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 2024 und dem in der Haushaltssatzung des Kulturraumes festgesetzten Hebesatzes.

Da die Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2024 noch nicht bekannt gemacht wurden, wird von der Möglichkeit der Festsetzung von Teilbeträgen analog der Vorjahreswerte nach § 27 Abs. 3 Satz 4 SächsFAG Gebrauch gemacht.

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

Die oben genannten Teilbeträge für die Landkreise Bautzen und Görlitz sowie die Stadt Görlitz werden auf der Grundlage der Umlagewerte des Jahres 2023 erhoben.

| Mitglied des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien | Umlagegrundlagen 2023 | Umlagesatz 1. Nachtragsatzung 2023 (v.H.) | Höhe der Kulturumlage 2023 |
|--|-------------------------|--|----------------------------|
| Landkreis Bautzen | 493.106.804,74 € | 0,6809906060 | 3.358.011,02 € |
| Landkreis Görlitz | 328.903.751,39 € | 0,6809906060 | 2.239.803,65 € |
| Stadt Görlitz | 105.271.545,61 € | 0,6809906060 | 716.889,34 € |
| Gesamt | 927.282.101,74 € | 0,6809906060 | 6.314.704,00 € |

Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen gliedern sich im Haushalt 2024 wie folgt auf:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

- Mieten + Nebenkosten 50,0 TEUR (Geschäftsstelle Kultursekretariat)
- Veranstaltungen, Fortbildung 3,0 TEUR
- Aufwendungen i. H. v. 3,0 TEUR i. R. d. Verbundkatalogs öffentl. Bibliotheken (gemäß Konventsbeschluss Nr. 556 vom 25.06.2021)
- Sachausgaben Kulturprojekte 148,4 TEUR (davon 60,0 TEUR Projektaufwendungen Kulturpfadfinder, 10,0 TEUR Projektaufwendungen Netzwerkstelle Kulturelle Bildung, 78,4 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 (in Trägerschaft des Kulturraumes) sind wie folgt im Haushalt 2024 veranschlagt:

| Aufwand | Haushaltsstelle | Netzwerkstelle Kulturelle Bildung | Kulturpfadfinder | Kulturentwicklung Lausitz |
|------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------------------------|
| Personal- aufwand | Budget Kultursekretariat 11.1.2.01.445210 Erstattung Aufwand an Landkreis (Personal und Sachaufwand) | 110.580 € (1,5 VZÄ) | 64.500 € (0,9 VZÄ) | 196.720 € |
| Sachauf- wendungen | Budget Kultursekretariat 11.1.2.01.423110 Miete + Nebenkosten (anteilig) 11.1.2.01.427120 Kulturproj. Netzwerkst. KUBI 11.1.2.01.427125 Kulturentwicklung Lausitz 11.1.2.01.427127 Kulturpfadfinder | 11.000 € 10.000 € | 5.500 € 60.000 € | 78.400 € |
| Investitionen | Budget Förderung 25.4.0.02.431212 Projektförderung (Proj. KUBI) | 50.000,00 € | | |
| | Budget Kultursekretariat (Finanzhaushalt) 11.1.2.01/1000.783111 Erwerb immat. Vermögen 11.1.2.01/1000.783210 Erwerb bewegl. Vermögen | | | 19.000 € 5.000 € |
| Gesamt | | 181.580 € | 130.000 € | 299.120 € |
| Zuwendung | Budget Kultursekretariat 11.1.2.01.314110 Zuwendungen vom Bund 11.1.2.01.314110 Zuwendungen vom Land | 75.000 € 106.580 € | 97.500 € 32.500 € | 259.218 € 39.902 € |
| Eigenanteil (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 2024ff. mit 11,4 TEUR.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen i. H. v. 19.222,1 TEUR (mit rd. 95 % der Gesamtaufwendungen) beinhalten alle Zuwendungen des Kulturraumes gegenüber Dritten (darunter Landkreise, Kommunen, Zweckverbände, gGmbH's, Vereine etc.) im Wege der institutionellen oder Projektförderung. Für die institutionelle Förderung werden insgesamt 18.000,0 TEUR veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Ermäßigung des Planansatzes aufgrund begrenzter Haushaltsmittel zu verzeichnen.

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 852,9 TEUR beinhalten im Wesentlichen:

- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 1,5 TEUR, Verfügungsmittel 3,0 TEUR,
- Aufwendungen für Datenverarbeitung 7,0 TEUR (Lizenzgebühren Fördermittelsoftware, Wartung/Pflege f. Internetseiten),
- Geschäftsaufwendungen 10,0 TEUR,
- Kosten für Prüfungen und Sachverständige 4,5 TEUR, Versicherungen 1,0 TEUR,
- Erstattung von Verwaltungsaufwand an den Landkreis Görlitz 825,9 TEUR (davon Personalaufwand Kultursekretariat (4,88 VZÄ) 371,2 TEUR, Sachaufwand Kultursekretariat 10,0 TEUR (Reisekosten, Druckkosten, Lizenzen Haushaltsprogramm, Porto, Telefon, Dienst KFZ, EDV), Personalaufwand Kulturprojekte (5,9 VZÄ Drittmittelstellen 434,7 TEUR, Sachaufwand Projektstellen 10,0 TEUR).

3.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt dokumentiert die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen des ZV aus

- laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt ohne nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen),
 - Investitionstätigkeit und
 - Finanzierungstätigkeit
- entsprechend der vorgegebenen Mindestgliederung. Die veranschlagten Beträge für die laufende Verwaltungstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit stellen die Einzahlungs- und Auszahlungsermächtigungen des ZV für das Haushaltsjahr 2024 dar.

Die **Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** weisen einen Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2024 in Höhe von -371,5 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 2024 sind Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände 19 TEUR (Corporate Design, Website Kulturentwicklung Lausitz) und Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Gegenstände 5 TEUR (Büro- und Geschäftsausstattung Projektstellen Kulturentwicklung Lausitz) 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 2024 insgesamt 395,5 TEUR.

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

Die Bilanz zum 31.12.2022/ 01.01.2023 ist dem Haushaltsentwurf für 2024 als Anlage beigelegt.

Das Vermögen des ZV umfasst zum 01.01.2023 immaterielle Vermögensgegenstände und Büro- und Geschäftsausstattung mit einem Restbuchwert i. H. v. 19,5 TEUR, liquide Mittel i. H. v. 2.026,9 TEUR sowie Forderungen i. H. v. 2,4 TEUR.

Die Verbindlichkeiten betragen zum 01.01.2023 547,4 TEUR, Sonderposten 4,9 TEUR und die Rückstellungen 12,6 TEUR.

Die sonstigen Verbindlichkeiten werden sich 2023 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 2023 zu rechnen. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Bewilligungszeitraum für einige investive Maßnahmen welche 2023 bewilligt wurden nach 2024 verschiebt.

146,1 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 2024 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 Tilgungssanteile 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.

100.707,26 Euro (ursprüngliche AHK zum 01.01.2023) / 10.000,00 Euro (veranschlagte Abschreibungen 2023) = 10,1 Jahre

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

| Haushaltsjahr | 2022 (IST) | 2023 (vorrauss. IST) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|----------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|
| Gesamtergebnis | -298.197,46 € | -279.928 € | -382.870 € | -260.692 € | -186.159 € | -74.908 € |
| Basiskapital | 19.091,93 € | 19.091 € | 19.091 € | 19.091 € | 19.091 € | 19.091 € |
| Rücklagen | 1.462.388,49 € | 1.164.461 € | 781.591 € | 520.899 € | 334.740 € | 259.832 € |
| Fehlbetrag §72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Überschüssige Haushaltsmittel der Vorjahre wurden der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis zugeführt, Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses mit der Rücklage verrechnet. Der Rücklagenbestand zum 01.01.2023 beträgt 1.462,4 TEUR.

Die mittelfristige Planung des ZV weist ab 2024ff. Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis aus. Der hohe Rücklagenbestand des Kulturraumes ON wird dadurch weiter abgebaut. Die Entwicklung wird ertragsseitig maßgeblich von den Landeszuweisungen und der Kulturumlage und aufwandsseitig von den Förderentscheidungen des Konventes abhängig sein. Dies kann zu Änderungen im ordentlichen Ergebnis und des Rücklagenbestandes führen.

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

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

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

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

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

In 2024 sind Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände 19 TEUR (Corporate Design, Website Kulturentwicklung Lausitz) und Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Gegenstände 5 TEUR (Büro- und Geschäftsausstattung Projektstellen Kulturentwicklung Lausitz) geplant. Die investiven Anschaffungen werden in den Folgejahren Anschreibungen im Ergebnishaushalt nach sich ziehen.

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

| Haushaltsjahr | 2022 (IST) | 2023 (vorrauss. IST) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|
| Zahlungsmittel-überschuss/fehlbetrag | -774.145 € | -312.133 € | -371.470 € | -249.292 € | -174.759 € | -63.508 € |

6. 2. Entwicklung des Finanzierungsmittelüberschusses oder des Finanzierungsmittelfehlbetrags

| Haushaltsjahr | 2022 (IST) | 2023 (vorrauss. IST) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|
| Zahlungsmittel-überschuss/fehlbetrag | -775.692 € | -324.015 € | -395.470 € | -254.292 € | -179.759 € | -63.508 € |

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 01.01.2024 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 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Verfügbare Mittel im Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Verfügbare Mittel im Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Verfügbare Mittel im Bestand an liquiden Mitteln (Bestand zum 31.12.) | 1.415.880,55 € | 1.142.540 € | 747.070 € | 492.778 € | 313.019 € | 249.511 € |

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 01.01.2023 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 01.01.2023 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 Kulturräumverordnung (SächsKRVO) u.a. von den pro-Kopf Ausgaben für Kultur im Verbandsgebiet abhängt. Die Betrachtung ist jedoch auf die Entwicklung der Einwohnerzahlen aller Kulturräume Sachsens und deren Ausgaben für Kultur zu erweitern, da die Berechnungsmethodik der SächsKRVO u. a. die pro-Kopf Ausgaben für Kultur aller Kulturräume im Verhältnis betrachtet und dieses Verhältnis in die Berechnung der Höhe der Landeszuweisungen einbezieht.

Mit dem Haushaltsjahr 2027 beginnt der neue Fünfjahreszyklus für die Verteilung der Höhe der Landeszuweisungen für laufende und investive Förderzwecke, der finanzielle Auswirkungen auf die Haushaltsführung des Kulturraumes bis zum Jahr 2031 haben kann.

Dabei können sich der demografische Wandel und der damit zusammenhängende Bevölkerungsrückgang im Kulturraum auf die Entwicklung der statistischen Ausgaben für Kulturpflege der Kommunen auswirken. Dazu ist der durch das SMWK ermittelte Referenzjahresanteil bis zum Jahr 2026 weiter zu beobachten, um für den Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien frühzeitig eine Tendenz der laufenden Landeszuweisung für den nächsten 5-Jahres-Zeitraum ab 2027-2031 ableiten zu können.

11. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung, aus Umlagen

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

12. Festlegungen zur Deckungsfähigkeit und zur Übertragbarkeit von Aufwendungen

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

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

| | Position | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Abschreibungen auf Alt-Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8./. | | | | | | |
| 9 | Nummer 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung | | | | | | |
| 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 SächsisKomiHVO | 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 SächsisGemO 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 | 1.462.388 | 1.164.461 | 781.591 | 520.899 | 334.740 | 259.832 |
| | darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der SächsisGemO | 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 SächsisGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsisKomiHVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fehlbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾ | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2019 | | | | | | |
| 2020 | | | | | | |
| 2021 | | | | | | |
| 2022 | | | | | | |
| 2023 | | | | | | |
| 2024 | | | | | | |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | | | | | | |

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

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

| Art der Verbindlichkeiten | Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2023) | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024) | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2024) | Umschuldungen im Haushaltsjahr |
|--|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wertpapierschulden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 146.067 | 150.000 | 0 | 0 |
| 5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe aller Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5 | 146.067 | 150.000 | 0 | 0 |
| 6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6 | 146.067 | 150.000 | 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 (01.01.2023) | voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres (01.01.2024) | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (31.12.2024) |
|--|--|---|--|
| | 2 | 3 | 4 |
| | Euro | | |
| 1 | | | |
| Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit | | | |
| Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien | | | |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen | | | |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG | | | |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen | | | |
| Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 8.860 | 8.860 | 8.860 |
| Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr | | | |
| Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die die Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind | 3.780 | 3.780 | 3.780 |
| Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | | |
| Gesamtsumme | 12.640 | 12.640 | 12.640 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art der Rücklagen | Stand zum 1. Januar des Vorjahres (01.01.2023) | voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres (01.01.2024) | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (31.12.2024) |
|---|--|---|--|
| | 2 | 3 | 4 |
| | | Euro | |
| 1 | | | |
| Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 1.462.388 | 1.164.461 | 781.591 |
| Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 |
| Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| zweckgebundene und sonstige Rücklagen | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 1.462.388 | 1.164.461 | 781.591 |

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

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

Der Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien plant 2024 ff. keine Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

| | Ergebnis 2021 | | Ansatz 2022 | | Üpl./Apl 2022 | | Deckungsmittel 2022 | | fortgeschr. Ansatz 2022 | | Ergebnis 2022 | | Vergleich Ist/fort. Ansatz | |
|--|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ergebnisrechnung | | | | | | | | | | | | | | |
| Muster 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten darunter: Grundsteuer A, B, C und D Gewerbesteuer Gemeindeanteil an Einkommensteuer Gemeindeanteil an Umsatzsteuer | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen sonstige allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen aufgelöste Sonderposten | 18.858.515,01 | 18.620.121 | 0 | 101.840,68 | 0 | 101.840,68 | 0,00 | 0,00 | 18.721.961,68 | 18.880.255,06 | 158.293,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + sonstige Transferträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 105,93 | 105,93 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge | 2.384,77 | 2.384,77 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.827,09 | 3.798,05 | 3.798,05 | 3.798,05 |
| 10 = ordentliche Erträge | 18.871.005,71 | 18.630.121 | 0 | 101.840,68 | 0 | 101.840,68 | 0,00 | 0,00 | 18.731.961,68 | 18.894.053,11 | 162.091,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Personalaufwendungen darunter: Zuführung zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen Zeiten der Freistellung | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.548,42 | 110.275 | 0 | 80.293,68 | 0 | 80.293,68 | 31.879,70 | 31.879,70 | 222.448,38 | 155.130,30 | -67.318,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 9.560,05 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.881,02 | 881,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 816,20 | 816,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 17.830.786,34 | 18.531.887 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.531.887,00 | 18.449.059,90 | -82.827,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| darunter: Abschreibung Sonderposten geleistete Investförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 557.914,95 | 583.060 | 0 | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 | -31.879,70 | -31.879,70 | 571.180,30 | 577.179,35 | 5.999,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = ordentliche Aufwendungen | 18.515.625,96 | 19.235.222 | 0 | 100.293,68 | 0 | 100.293,68 | 0,00 | 0,00 | 19.335.515,68 | 19.192.250,57 | -143.265,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = ordentliches Ergebnis | 355.379,75 | -605.101 | 0 | 1.547,00 | 0 | 1.547,00 | 0,00 | 0,00 | -603.554,00 | -298.197,46 | 305.356,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Sonderergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Vermögensrechnung (Bilanz)

| Aktivseite | 31.12.2022 | 31.12.2021 | Veränderung | Passivseite | 31.12.2022 | 31.12.2021 | Veränderung |
|---|--------------|--------------|-------------|---|--------------|--------------|-------------|
| | in Euro | in Euro | | | in Euro | in Euro | |
| 1. Anlagevermögen | 19.520,39 | 28.854,41 | -9.334,02 | 1. Kapitalposition | 1.481.480,42 | 1.779.677,88 | -298.197,46 |
| a) Immaterielle Vermögensgegenstände | 19.519,39 | 28.853,41 | -9.334,02 | 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 Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf | 6.568,95 | 6.568,95 | 0,00 |
| c) Sachanlagevermögen | 1,00 | 1,00 | 0,00 | b) Rücklagen | 1.462.388,49 | 1.760.585,95 | 355.379,75 |
| aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen | | | | aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 1.462.388,49 | 1.760.585,95 | -298.197,46 |
| bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen | | | | darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | | | |
| cc) Infrastrukturvermögen | | | | bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | | |
| dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | | darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalaufsichtsverordnung | | | |
| ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler | | | | cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam auflösenden Zuwendungen | | | |
| ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | | | dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen | | | |
| gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere | | | | aa) Jahresfeibetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren | | | |
| hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | | bb) Jahresfeibetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Jahresfeibetrags aus den Vorjahren | | | |
| d) Finanzanlagevermögen | | | | c) Fehlbeträge | | | |
| aa) Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen | | | |
| bb) Beteiligungen | | | | 2. Sonderposten | | | |
| cc) Sondervermögen | | | | a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen | 4.892,54 | 6.719,63 | -1.827,09 |
| dd) Ausleihung | | | | b) Sonderposten für Investitionsbeiträge | 4.892,54 | 6.719,63 | -1.827,09 |
| ee) Wertpapiere | | | | c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | | |
| 2. Umlaufvermögen | 2.026.861,38 | 2.789.616,51 | -762.755,13 | d) Sonstige Sonderposten | | | |
| a) Vorräte | 2.367,87 | 9.431,31 | -7.063,44 | 3. Rückstellungen | | | |
| b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Afterszeit | 12.639,31 | 12.639,31 | 0,00 |
| c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens | 2.024.493,51 | 2.780.185,20 | -755.691,69 | b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien | | | |
| d) Liquide Mittel | | | | c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen | | | |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | | | | d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes | | | |
| 4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag | | | | e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen | | | |
| Bilanzsumme Aktiva | 2.046.381,77 | 2.818.470,92 | -772.089,15 | f) Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 8.859,91 | 8.859,91 | 0,00 |
| | | | | g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr | | | |
| | | | | h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind | | | |
| | | | | i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren | | | |
| | | | | j) sonstige Rückstellungen | 547.369,50 | 1.019.434,10 | -472.064,60 |
| | | | | 4. Verbindlichkeiten | | | |
| | | | | a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen | | | |
| | | | | b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | | |
| | | | | c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 146.066,68 | 184.642,21 | -38.575,53 |
| | | | | d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 9.431,31 | -9.431,31 |
| | | | | e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 401.302,82 | 825.360,58 | -424.057,76 |
| | | | | f) Sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| | | | | 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| | | | | Bilanzsumme Passiva | 2.046.381,77 | 2.818.470,92 | -772.089,15 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes (2024)

| | 11 | | | | 25 | | 25.4 | 25.4.0 |
|--|------------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 11.1 | | 11.1.1 | 11.1.2 | in EUR | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 431.718 | 431.718 | 0 | 431.718 | 522.102 | 522.102 | 522.102 | 522.102 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 441.718 | 441.718 | 0 | 441.718 | 522.102 | 522.102 | 522.102 | 522.102 |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 204.400 | 204.400 | 0 | 204.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 11.400 | 11.400 | 0 | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.222.102 | 19.222.102 | 19.222.102 | 19.222.102 |
| 17 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 852.900 | 852.900 | 4.500 | 848.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliche Aufwendungen | 1.068.700 | 1.068.700 | 4.500 | 1.064.200 | 19.222.102 | 19.222.102 | 19.222.102 | 19.222.102 |
| 19 = Ordentliches Ergebnis | -626.982 | -626.982 | -4.500 | -622.482 | -18.700.000 | -18.700.000 | -18.700.000 | -18.700.000 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes (2024)

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