

HAUSHALTSPLAN

2023



KULTURRAUM ERZGEBIRGE - MITTELSACHSEN

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Ergebnishaushalt

Teilergebnishaushalte nach Produktbereichen und Produkten

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Teilfinanzhaushalte A nach Produktbereichen und Produkten

Teilfinanzhaushalte B nach Produktbereichen und Produkten

Kontenübersicht

Stellenplan 2023

Anlagen zum Haushaltsplan 2023:

- Vorbericht
- Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und –gruppen zu den Teilhaushalten

Haushaltssatzung 2023

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Kulturkonvent in der Sitzung am 02.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

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

im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	20.244.700,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	21.363.300,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.118.600,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	10,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	-10,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-1.118.610,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-1.118.610,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.244.700,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.353.300,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.108.600,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	390.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	396.000,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.000,00	EUR
- 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	-1.114.600,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-1.114.600,00	EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 EUR

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.

0,00 EUR

§5

Der Hebesatz der Kulturumlage wird festgesetzt mit 0,86657368 v.H. der Umlagegrundlagen für den Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen.

§6

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

Flöha, den



.....
(Unterschrift Vorsitzender des Kulturkonventes)

(Siegel)

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0,00	0	0	0	0	0
darunter:						
Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.803.034,57	20.204.000	20.243.700	20.145.000	20.145.000	20.145.000
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Zuweisungen	12.041.301,00	11.860.000	11.860.000	11.860.000	11.860.000	11.860.000
allgemeine Umlagen	8.030.000,00	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	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	13,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.246,22	200	1.000	1.000	1.000	1.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	683,70	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	20.804.977,49	20.204.200	20.244.700	20.146.000	20.146.000	20.146.000
11 Personalaufwendungen	60.288,37	120.000	308.000	317.000	325.000	333.000
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.915,95	59.200	59.100	52.000	52.000	52.000
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.606,56	10.900	10.000	8.900	8.700	8.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	19.165.206,16	19.829.500	20.591.900	19.899.400	19.615.400	19.498.900
darunter:						
Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Verwaltungsverbände und -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
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	409.923,21	552.900	394.300	358.500	371.500	373.500
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	19.665.940,25	20.572.500	21.363.300	20.635.800	20.372.600	20.266.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	1.139.037,24	-368.300	-1.118.600	-489.800	-226.600	-120.000
20 realisierbare außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1,00	10	10	10	10	10
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	-1,00	-10	-10	-10	-10	-10
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.139.036,24	-368.310	-1.118.610	-489.810	-226.610	-120.010
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 § 72 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 (Nummern 23 bis 27)	1.139.036,24	-368.310	-1.118.610	-489.810	-226.610	-120.010
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	368.310	1.118.610	489.810	226.610	120.010
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 4000 Kulturraum Ergeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2022 Stand 01.11.2022 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'dahm4000'); Alle = an; Variante = 6673; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

Teilergebnishaushalte nach Produktbereichen und Produkten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1111	Gemeindeorgane
Produkt	1111.0	Konvent, Beirat

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Planung der anfallenden Erträge und Aufwendungen für die Aufwandsentschädigungen und Fahrtkostenerstattungen der ehrenamtlichen Mitglieder des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen zu den Arbeitsgruppen-, Beirats- und Konventsberatungen.

Die Gewährung richtet sich nach § 10 Abs. 2 der Satzung des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen in der jeweils geltenden Fassung.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1111	Gemeindeorgane
Produkt	1111.0	Konvent, Beirat

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige 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
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 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 Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102,13	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.102,13	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.102,13	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.102,13	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.102,13	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkt : 1111.0 - Konto : 442100 Anpassung Sitzungsgeld auf 25 EUR; Erhöhung um 1.000 EUR durch FAG und

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1112.0	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktbeschreibung:

Gemäß § 9 der Satzung unterhält der Kulturraum zur Erledigung der laufenden Verwaltungsaufgaben ein Kultursekretariat. Dieses wird von den jeweiligen Verwaltungen der Mitgliedslandkreise unterstützt, welche dafür einen angemessenen Ausgleich erhalten. Die Finanzen des Kulturraumes werden im Kultursekretariat unter Leitung des Vorsitzenden des Kulturkonventes in der Kulturkasse verwaltet. Es ist so einzurichten, dass es von seiner personellen und materiellen Ausstattung sowie seiner fachlichen Qualifikation in der Lage ist, eine bürgerorientierte und effiziente Aufgabenerfüllung zu gewährleisten. Darunter fallen alle Aufwendungen für Personal- und Reisekosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kultursekretariat, die zum Teil selbst oder an die Mitgliedslandkreise erstattet werden - sowie Fortbildungskosten und Sachaufwendungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb (u.a. Büromiete, Verbrauchsmaterialien).

B

Der Kulturraum unterhält zur Erledigung der laufenden Verwaltungsaufgaben ein Kultursekretariat in Flöha.

Es wird vom Vorsitzenden des Kulturkonventes geleitet und ist für die laufenden Geschäfte des Kulturraumes zuständig. Einzelne Aufgaben sind an die Kultursekretärin und Finanzverantwortliche im Kultursekretariat übertragen.

Im Kultursekretariat werden insgesamt 6,0 VZÄ an Stellen geplant, die im Vergleich zu den anderen ländlichen Kulturräumen adäquat und angemessen sind, um die vielseitige Aufgabenwahrnehmung im Kultursekretariat vollumfänglich sicherzustellen. Die Betreibung der Netzwerkstelle für Kulturelle Bildung erfolgt außerhalb des Stellenplanes über einen Honorarvertrag mittels freiberuflicher Tätigkeit.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1112.0	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige 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	13,00	0	0	0	0	0
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte (private Nutzung Dienstfahrzeug)	13,00	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	683,70	0	0	0	0	0
358200 - Erträge aus Zuschreibungen	683,70	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	696,70	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	60.288,37	120.000	308.000	317.000	325.000	333.000
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	48.822,57	95.000	245.000	250.000	255.000	260.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	1.756,55	5.000	11.000	12.000	13.000	14.000
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer des Kulturraumes	9.709,25	20.000	52.000	55.000	57.000	59.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.915,95	59.200	59.100	52.000	52.000	52.000
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	8.451,46	20.000	25.000	24.000	24.000	24.000
423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	2.284,68	2.200	1.800	0	0	0
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.001,12	22.000	17.000	18.000	18.000	18.000
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	407,73	2.000	1.800	0	0	0
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 EUR	770,46	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425400 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.404,64	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitsschutz, Fortbildung)	527,82	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Künstlersozialkasse)	68,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.537,94	10.900	9.900	8.800	8.700	8.600
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	880,34	900	900	800	700	600
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	9.657,60	10.000	9.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	339.813,20	353.500	199.500	179.500	181.500	183.500
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Verfügungsmittel)	1.193,46	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
443100 - Geschäftsaufwendungen (Verwahrengebühren)	0,00	15.000	0	0	0	0
443101 - Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefon, Bankgebühren)	7.200,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443102 - Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Büromaterial, GEZ, Anwaltsgebühren, sonstige)	3.852,40	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1112.0	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
443103 - Reisekosten anlässlich Dienstreisen	0,00	500	2.000	3.000	3.000	3.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	6.113,51	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
445210 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände (Personalkosten)	305.966,35	280.000	114.000	116.000	118.000	120.000
445220 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände (Reisekosten)	235,90	1.500	500	500	500	500
445230 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände (Anteil RPA)	9.388,68	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
449110 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.861,91	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
449112 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Hosting Fördermittelverwaltung)	0,00	0	30.000	10.000	10.000	10.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	430.555,46	543.600	576.500	557.300	567.200	577.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-429.858,76	-543.600	-576.500	-557.300	-567.200	-577.100
6 - anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-429.858,76	-543.600	-576.500	-557.300	-567.200	-577.100

Produkt : 1112.0 - Konto : 401200 Direktzahlung an ZVK für KR-AN, Erhöhung um 150 TEUR zu 2022 durch Überr

Produkt : 1112.0 - Konto : 402200 Direktzahlung an ZVK für KR-AN, Erhöhung um 6 TEUR zu 2022 durch Übernar

Produkt : 1112.0 - Konto : 403200 Direktzahlung an Krankenkasse für KR-AN, Erhöhung um 32 TEUR zu 2022 dur

Produkt : 1112.0 - Konto : 423100 Mietvertrag für Büro Flöha mit Mindestlaufzeit von 5 Jahre, ggf. Wegfall Stellplat

Produkt : 1112.0 - Konto : 423200 Vertrag bis längstens 09/2023, Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vor Neuaussch

Produkt : 1112.0 - Konto : 424100 Verringerung um 4 TEUR zu 2022 für Nebenkosten einschl. Heizung und Wasse

Produkt : 1112.0 - Konto : 425100 Verringerung um 200 EUR zu 2022 wegen Rückgabe Dienstfahrzeug 09/2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1112.0	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 1112.0 - Konto : 425300 Verringerung um 3 TEUR gegenüber 2022, Orientierung am IST 2021

Produkt : 1112.0 - Konto : 425400 Erhöhung um 500 TEUR wegen Lizenzverlängerung

Produkt : 1112.0 - Konto : 426100 Erhöhung um 3 TEUR zu 2022 wegen einmaligem Schulungsbedarf Fördermitte

Produkt : 1112.0 - Konto : 427100 Erhöhung der KSK-Beiträge berücksichtigt gegenüber IST 2021

Produkt : 1112.0 - Konto : 442900 Mehraufwand durch Fortschreibung KuPo in 2023, ab 2024 Verringerung um 1 T

Produkt : 1112.0 - Konto : 443100 gesondertes SK für Verwarentgelt, Wegfall in 2023

Produkt : 1112.0 - Konto : 443101 Erhöhung Bank- und Portogebühren gegenüber IST 2021 berücksichtigt

Produkt : 1112.0 - Konto : 443102 Tagungskosten Kulturbeirat April 2023, Verringerung um 2 TEUR in Folgejahren

Produkt : 1112.0 - Konto : 443103 Direktzahlung der RK der KR-MA, Erhöhung um 1,5 TEUR zu 2022 durch Übern

Produkt : 1112.0 - Konto : 444100 dauerhafte Erhöhung um 0,5 TEUR gegenüber 2022, da Indexanpassungen von

Produkt : 1112.0 - Konto : 445210 Verringerung um 166 TEUR zu 2022 wegen Übernahme 3,0 VZÄ vom LK MS; E

Produkt : 1112.0 - Konto : 445220 Verringerung um 1 TEUR wegen Übergang der 3,0 VZÄ zum KR (Erhöhung im €

Produkt : 1112.0 - Konto : 445230 Erhöhung um 2 TEUR zu 2022 wg. MwSt Vertrag 2023 zu JA 2022 sowie höher

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1112.0	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 1112.0 - Konto : 449110 Verringerung um 6 TEUR zu 2022 wg. Wegfall einmaliger Umzugskosten						
Produkt : 1112.0 - Konto : 449112 Einführung Fördermittelverwaltungssoftware mit Online-Portal mit 30 TEUR, Sup						
Produkt : 1112.0 - Konto : 471100 Sachkonto für Alt-Inventar vor 2018 lt. Afa-Prognose						
Produkt : 1112.0 - Konto : 471110 Neu-Inventar ab 2018, Afa-Prognose, Verringerung um 1 TEUR zu 2022 wegen						
Produkt : 1112.0 - Konto : 516200 konstanter Wert für Ausbuchung Erinnerungswerte						

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520.1	Museen und Sammlungen

Produktbeschreibung:

Förderung von regional bedeutsamen Einrichtungen und Projekten der Sparte Museen und Sammlungen im Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen

Gefördert werden können Einrichtungen, die der Definition eines Museums nach dem „Code of Ethics for Museums“ des Internationalen Museumsrates (ICOM) entsprechen:

„Ein Museum ist eine gemeinnützige, auf Dauer angelegte, der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung, die zum Zwecke des Studiums, der Bildung und des Erlebens materielle und immaterielle Zeugnisse von Menschen und ihrer Umwelt beschafft, bewahrt, erforscht, bekannt macht und ausstellt.“

Die Einrichtungen und Projektträger müssen in ihrer Arbeit die „Standards für Museen“ anerkennen und die „Qualitätskriterien für Museen: Bildungs- und Vermittlungsarbeit“ erfüllen.

Die Zuwendungsempfänger haben dabei die spartenspezifischen Förderschwerpunkte und Fördervoraussetzungen der Sparte Museen und Sammlungen lt. Anlage 1 der Förderrichtlinie des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen vom 08.06.2020 nachweislich zu erfüllen.

Ebenso werden darüber museumspädagogische Angebote von Einrichtungen im Rahmen des ehemaligen Kulturraum-Projektes "Geschichte(n) entdecken" durch Zweckbindung finanziell unterstützt.

B

Institutionelle Förderung

Institutionell gefördert werden können Einrichtungen, wenn sie alle folgenden Mindestvoraussetzungen erfüllen:

- hauptamtliche Besetzung mit mindestens 1,0 VZÄ an Fachpersonal mit entsprechender Hoch- oder Fachhochschulausbildung gemäß der inhaltlichen Ausrichtung des Museums¹⁾, davon mindestens 0,75 VZÄ an Leitung
- Unterbringung des Museums in einem geeigneten und langfristig verfügbaren Gebäude
- qualitativ hochwertiger Sammlungsbestand von insgesamt regionaler Bedeutung
- Zusammensetzung des Sammlungsbestandes vorrangig aus originalen Objekten, die sich im Eigentum des Museums oder des Trägers befinden
- Vorhandensein einer qualifizierten Sammlungsdokumentation
- Vorliegen eines verbindlichen Leitbildes oder Museumskonzeptes
- Erweiterung des Bestandes entsprechend der Konzeption
- belegbare Durchführung von Maßnahmen zur Konservierung und Erhaltung des Museumsgutes
- Mindestöffnungszeit (einschließlich regelmäßiger, öffentlich zugänglicher Angebote) von 28 Stunden pro Woche
- Durchführung von mindestens zwei Sonderausstellungen pro Jahr
- Vorhalten von jährlich wechselnden museumspädagogischen Angeboten (Veranstaltung, Aktion, Publikation)
- Besuch von mindestens zwei fachlich orientierten Fortbildungsangeboten pro Jahr durch das o.g. Fachpersonal

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520.1	Museen und Sammlungen

Die Erfüllung dieser Mindestvoraussetzungen ist als Anlage zum Antrag nachzuweisen.

Projektförderung

Gefördert werden können fachwissenschaftlich betreute Maßnahmen mit folgenden Inhalten:

- regional bedeutsame museale Ausstellungsprojekte
- museumspädagogische Projekte

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520.1	Museen und Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.570,31	0	0	0	0	0
314201 - Rückforderungen Gemeinden/Verbände I- Förderung	23.083,83	0	0	0	0	0
314701 - Rückforderung private Unternehmen I-Förderung	1.486,48	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
2 = anteilige ordentliche Erträge	24.570,31	0	0	0	0	0
3 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 Investitions- förderungsmaßnahmen	1.408.577,17	1.541.000	1.582.500	1.580.000	1.531.000	1.480.400
431201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.102.589,00	1.132.000	1.225.000	1.225.000	1.186.000	1.147.000
431202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3.108,17	0	0	0	0	0
431299 - Zuschuss Zweckbindung Invest Gemeinden/Verbände	8.900,00	0	0	0	0	0
431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	277.200,00	392.000	342.000	340.000	330.000	318.400
431701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	16.780,00	17.000	15.500	15.000	15.000	15.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.408.577,17	1.541.000	1.582.500	1.580.000	1.531.000	1.480.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.384.006,86	-1.541.000	-1.582.500	-1.580.000	-1.531.000	-1.480.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520.1	Museen und Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.384.006,86	-1.541.000	-1.582.500	-1.580.000	-1.531.000	-1.480.400

Produkt : 2520.1 - Konto : 431201 Erhöhung Spartenbudget für I-Förderung um 93 TEUR durch Berücksichtigung F

Produkt : 2520.1 - Konto : 431202 übertragbar gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produkt : 2520.1 - Konto : 431299 Kofinanzierung Strukturmaßnahme, übertragbar gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produkt : 2520.1 - Konto : 431601 Verringerung um 50 TEUR zu 2022 wegen verspäteten Antrag, künftig unter SK

Produkt : 2520.1 - Konto : 431701 Verringerung um 1,5 TEUR wegen Anwendung einheitlicher Fördersatz

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	2540	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	2540.1	kulturraumeigene Projekte

Produktbeschreibung:

Planung, Koordination, Moderation, Finanzierung und Durchführung kulturraumeigener Projekte

Der Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen ist seit Jahren selbst Initiator eigener kulturraumweiter Projektvorhaben und stellt dafür jährlich finanzielle Mittel zur Verfügung.

Mit diesen Vorhaben stellt sich die Kulturregion nach außen hin dar und bietet ein zusätzliches Kulturangebot.

B

In diesem Rahmen werden folgende Projekte im Jahr 2023 fortgesetzt und finanziert:

- Museumspädagogisches Projekt "Geschichte(n) entdecken"
- Literaturwettbewerb "Kammweg" gemäß Statut vom 24.05.2019 im Genre Lyrik

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	2540	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	2540.1	kulturraumeigene Projekte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige 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
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 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 Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.722,11	25.000	16.000	3.000	14.000	14.000
445800 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten (Gutachten Museen)	11.781,60	11.000	0	0	0	0
449140 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Museumspädagogik	2.865,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
449160 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Literaturpreis)	1.074,72	11.000	13.000	0	11.000	11.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	15.722,11	25.000	16.000	3.000	14.000	14.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.722,11	-25.000	-16.000	-3.000	-14.000	-14.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.722,11	-25.000	-16.000	-3.000	-14.000	-14.000

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	2540	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	2540.1	kulturräumeigene Projekte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 2540.1 - Konto : 445800 Beendigung Anfang 2023 geplant, Ansatz übertragbar gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO						
Produkt : 2540.1 - Konto : 445810 übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO; Mittelübertragung aus 2021						
Produkt : 2540.1 - Konto : 449140 konstanter Ansatz gegenüber 2022; übertragbar gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO						
Produkt : 2540.1 - Konto : 449160 Erhöhung um 3 TEUR gegenüber Ansatz der Vorjahre wegen Broschüre, übertragbar						

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	2540	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	2540.2	spartenübergreifende, investive Förderung

Produktbeschreibung:

Im Produkt 2540.2 werden die Ansätze für die Mittelvergabe für investive Zwecke abgebildet.

Die Investitionsmittel nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG erhalten die Kulturräume jährlich zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen. Dafür werden entsprechende Ertragskonten (314299) und Aufwandskonten (431299, 431699, 431799, 431899) im Ergebnis- und Finanzhaushalt geplant.

Zudem wird im Finanzplan zusätzlich die Vergabe von investiven Verstärkungsmitteln des Freistaates Sachsen veranschlagt. Da diese zusätzlichen Mittel außerhalb der laufenden Kulturraumzuweisung durch den jeweiligen Doppelhaushalt des Freistaates Sachsen bereitgestellt werden, werden sie im Haushaltsplan des Kulturraumes als durchlaufende Mittel unter Investitionstätigkeit nur einzahlungs- und auszahlungsseitig im Finanzplan ausgewiesen.

Gemäß § 3 Abs. 4 der neugefassten Förderrichtlinie vom 08.06.2020 können Träger einer regional bedeutsamen kulturellen Einrichtung eine investive Projektförderung gewährt bekommen, die der Kulturraum institutionell fördert. Daneben kann auch der zur Finanzierung der Maßnahme wirtschaftlich Verpflichtete (zum Beispiel Eigentümer) Zuwendungsempfänger sein, sofern sich die beantragte Maßnahme unmittelbar zugunsten der regional bedeutsamen kulturellen Einrichtung auswirkt.

B

Im Rahmen der investiven Projektförderung werden notwendige Ausgaben für Baumaßnahmen berücksichtigt, wenn die Investition zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für das kulturelle Angebot der regional bedeutsamen Einrichtung dient. Auch Ausgaben für den Erwerb von unbeweglichen und beweglichen Sachen, soweit sie nicht als sächliche Verwaltungsausgaben (laufender Aufwand) veranschlagt werden, können in diesem Zusammenhang als zuwendungsfähig anerkannt werden.

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	2540	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	2540.2	spartenübergreifende, investive Förderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	129.568,00	185.000	173.900	125.000	125.000	125.000
314199 - Zuweisungen u. Zuschüsse für investive Mittel vom Land nach § 6 Abs. 2 b SächsKRG	129.568,00	185.000	173.900	125.000	125.000	125.000
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
2 = anteilige ordentliche Erträge	129.568,00	185.000	173.900	125.000	125.000	125.000
3 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 Investitions- förderungsmaßnahmen	140.043,00	185.000	173.900	125.000	125.000	125.000
431299 - Zuschuss Zweckbindung Invest Gemeinden/Verbände	119.318,25	185.000	173.900	125.000	125.000	125.000
431699 - Zuschuss Zweckbindung Invest Eigenbetriebe/Sonderrechnung	15.724,75	0	0	0	0	0
431799 - Zuschuss Zweckbindung Invest Private Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	140.043,00	185.000	173.900	125.000	125.000	125.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.475,00	0	0	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.475,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	2540	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	2540.2	spartenübergreifende, investive Förderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 2540.2 - Konto : 314199 lt.Prognose SMWK mit nicht verbrauchten Strukturmitteln 2023; Mittel übertragbar						
Produkt : 2540.2 - Konto : 431299 lt. Maßnahmebeschluss vom 02.12.2022, übertragbar gemäß § 21 Abs. 1 Sächs						
Produkt : 2540.2 - Konto : 431699 übertragbar gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO						
Produkt : 2540.2 - Konto : 431799 übertragbar gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO						

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	2540	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	2540.3	Kulturelle Begegnungszentren / Soziokultur

Produktbeschreibung:

Förderung von regional bedeutsamen Einrichtungen und Projekten der Sparte Kulturelle Begegnungszentren / Soziokultur im Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen

Mit der Neufassung der Förderrichtlinie werden die bisher geförderten Einrichtungen der Kultursparten Kulturzentren und Soziokultur zu einer gemeinsamen Kultursparte mit neuer Bezeichnung „Kulturelle Begegnungszentren / Soziokultur“ aufgrund überwiegend fachlicher Gemeinsamkeiten zusammengeführt.

Ziel der Förderung kultureller Begegnungszentren und soziokultureller Maßnahmen ist es, mit den Mitteln der Kunst einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten. Dazu zählen die Gewährleistung von Teilhabe an Kultur und Gesellschaft, die Stärkung der lokalen und regionalen Identität, die Weitergabe und Belebung des kulturellen Erbes, die Aktivierung der Bevölkerung für Formen des bürgerschaftlichen Engagements und für demokratische Grundwerte sowie die Förderung des künstlerischen Schaffens breiter Bevölkerungsschichten.

Die Zuwendungsempfänger haben dabei die spartenspezifischen Förderschwerpunkte und Fördervoraussetzungen lt. Anlage 2 der Förderrichtlinie des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen vom 08.06.2020 nachweislich zu erfüllen.

B

Institutionelle Förderung

Institutionell gefördert werden können Einrichtungen, wenn sie alle folgenden Mindestvoraussetzungen erfüllen:

- in der Satzung bzw. dem vergleichbaren Organisationsstatut des Trägers ist der nicht kommerzielle Zweckbetrieb als Kultureinrichtung festgelegt, der sich in einer Konzeption bzw. einem Leitbild, einem Geschäftsverteilungsplan und dem Jahresprogramm widerspiegelt
- Nachweis von mindestens einem Jahr kontinuierlicher, regional bedeutsamer, programmatischer Kulturarbeit und ordnungsgemäßer Betriebsführung der Einrichtung
- Vorhandensein von geeigneten und festen Räumlichkeiten für den Einrichtungsbetrieb
- regelmäßige, öffentliche Zugänglichkeit der Einrichtung von mindestens 30 Stunden pro Woche
- Betreuung einer regelmäßigen, gezielten Öffentlichkeitsarbeit
- professionelle, hauptamtliche Besetzung der Einrichtung mit mindestens 2,0 VZÄ, davon mindestens 1,0 VZÄ an Leitung mit entsprechender Hochschul- oder Fachhochschul-ausbildung bzw. Erfahrung durch langjährige Tätigkeit im Kulturbereich
- Nachweis über den Besuch von mindestens einer fachgerechten Fortbildung durch die Leitung pro Jahr
- konzeptionelle Einbindung und Aktivierung von ehrenamtlicher Arbeit
- das Angebotsprofil zeichnet sich durch die Vielfalt der folgenden Arbeitsschwerpunkte aus:
 - Ermöglichung offener Kommunikation und Begegnung sowie Beteiligung der Bürgerschaft
 - Realisierung künstlerischen und kreativen Schaffens in verschiedenen Sparten und Formen, sowohl rezeptiv als auch partizipativ, professionell und durch Laien (etwa: Theater, Tanz, Film/Medien, Musik, Literatur, Malerei, Grafik, Bildhauerei, Handwerk, Fotografie etc.)
 - Gemeinwesenarbeit (bedarfsorientierte und identitätsstiftende Programmatik)
 - generationsübergreifende Arbeit
 - Kinder- und Jugendarbeit
 - Förderung Kultureller und Politischer Bildung sowie interkultureller Kompetenz
 - starke Vernetzung mit verschiedenen Partnern in der Region (z.B. andere Vereine, Kultur- und Bildungseinrichtungen, Jugendclubs, Kirchen, Wohlfahrtseinrichtungen, Wirtschaftsunternehmen etc.)

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	2540	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	2540.3	Kulturelle Begegnungszentren / Soziokultur

Die Erfüllung der Mindestvoraussetzungen ist in einer Anlage zum Antrag nachzuweisen.

Projektförderung

Zudem können Maßnahmen als soziokulturelle Projekte gefördert werden, wenn sie alle folgenden Mindestvoraussetzungen erfüllen:

- zeitlich und thematisch eingegrenztes Vorhaben mit schlüssiger Dramaturgie
- Auseinandersetzung mit Gesellschaft, Kultur und Leben
- klar formulierter, methodischer Beteiligungsansatz (Einbringen und Mitmachen der Menschen)
- Anwendung von künstlerischen Formaten/Sparten bzw. Methoden der Kulturellen Bildung
- Relevanz und Wirkung in das Gemeinwesen (Austausch, Botschaft)

Die Erfüllung der Mindestvoraussetzungen ist in einer Anlage zum Antrag nachzuweisen.

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	2540	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	2540.3	Kulturelle Begegnungszentren / Soziokultur

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	85.013,00	0	0	0	0	0
314601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffentl Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	84.833,00	0	0	0	0	0
314702 - Rückforderung private Unternehmen P- Förderung	180,00	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
2 = anteilige ordentliche Erträge	85.013,00	0	0	0	0	0
3 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 Investitions- förderungsmaßnahmen	1.363.481,69	1.392.500	1.453.000	1.453.000	1.417.000	1.379.100
431201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	129.600,00	130.000	189.000	190.000	184.000	177.800
431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrech	980.351,00	980.000	971.500	970.000	940.000	908.300
431701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	246.875,00	275.000	285.000	285.000	285.000	285.000
431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	6.655,69	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.363.481,69	1.392.500	1.453.000	1.453.000	1.417.000	1.379.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.278.468,69	-1.392.500	-1.453.000	-1.453.000	-1.417.000	-1.379.100
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	2540	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	2540.3	Kulturelle Begegnungszentren / Soziokultur

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.278.468,69	-1.392.500	-1.453.000	-1.453.000	-1.417.000	-1.379.100

Produkt : 2540.3 - Konto : 431201 Erhöhung um 59 TEUR gegenüber 2022 wegen Einsatz Rückforderungen 2021

Produkt : 2540.3 - Konto : 431202 Ansatz übertragbar gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produkt : 2540.3 - Konto : 431601 Verringerung um 8,5 TEUR gegenüber 2022

Produkt : 2540.3 - Konto : 431701 Erhöhung um 10 TEUR gegenüber 2022 wegen Einsatz Rückforderungen 2021

Produkt : 2540.3 - Konto : 431702 Ansatz übertragbar gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	2540	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	2540.4	Kulturelle Bildung

Produktbeschreibung:

Zweck der Förderung von Kultureller Bildung ist die Unterstützung der Arbeit der Netzwerkstelle Kulturelle Bildung.

Sie dient als regionale Koordinierungsstelle zwischen Kultureinrichtungen beziehungsweise Künstlerinnen und Künstlern sowie zwischen Strukturen der Schulverwaltung und Bildungseinrichtungen sowie der Bildungs- und Jugendhilfe.

Die Netzwerkstelle Kulturelle Bildung informiert und berät zu allen Aspekten der Kulturellen Bildung. Sie unterstützt organisatorisch und inhaltlich bei der Umsetzung von Maßnahmen.

Die Förderung der von den Netzwerkstellen begleiteten, regional bedeutsamen Projekte Dritter folgt ebenfalls dem Ziel, Gleichbehandlung herzustellen.

B

Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 SächsKRG hat der Kulturraum bei der Förderung Einrichtungen und Maßnahmen der Kulturellen Bildung angemessen zu berücksichtigen.

Für die ab August 2015 errichtete Netzwerkstelle für Kulturelle Bildung soll auch im Jahr 2023 zur weiteren Vernetzung und Entwicklung kultureller Bildungsangebote im Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen fortgeführt werden.

Inhaltlich sind für die Netzwerkstelle folgende Aufgabenschwerpunkte vorgesehen:

- Organisation und Durchführung einer Vernetzungsveranstaltung für Akteure aus Bildung und Soziales mit Kulturträgern („Marktplatz“)
- Veröffentlichung von mind. zwei Ausgaben des Newsletters
- Organisation und Leitung von vier Sitzungen der AG Kulturelle Bildung/Vermittlung des Vereins Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.
- Organisation und Durchführung von zwei Fortbildungen für vermittelnd tätige Kulturakteure sowie von drei Fortbildungen für Lehrer in Kooperation mit dem Verein Welterbe Montanregion Erzgebirge
- Teilnahme an Ansprechpartnertreffen mit den Ministerien
- Realisierung von Beratungsgesprächen mit Akteuren
- fachliche Begleitung von regional/landesweit bedeutsamen Projekten der Kulturellen Bildung (TikTak, Museum in a Clip, Fabulix und KOST)
- Mitwirkung im Projektteam des Mobilitätsprogrammes Kulturpass´!
- Bewertung und Vor-Ort-Besichtigung von geförderten Kleinprojekten

Aufgabe der Netzwerkstelle ist auch die Unterstützung bei der Gewährung von Fördermitteln für Kleinprojekte der Kulturellen Bildung. Mittels eigener Förderrichtlinie vom 08.06.2020 können kleinere Bildungsvorhaben mit Kulturakteuren bis zu 650 EUR anteilig bzw. bis zu 500 EUR voll bezuschusst werden.

Zudem wird im Rahmen der Kulturellen Bildung das Gemeinschaftsprojekt „Kulturpass´t“ mit dem Kulturraum Vogtland-Zwickau durchgeführt. Das Folgeprogramm zielt weiterhin auf Mobilität und kulturelle Teilhabe von Schulklassen in beiden Kulturräumen ab und wird nach der erfolgreichen Modellphase (12/2020) mit Veränderungen weiter fortgesetzt.

Des Weiteren werden Zuschüsse für Anträge nach der Förderrichtlinie Kulturelle Bildung auf Mitfinanzierung von regional und landesweit wirksamen Projekten gewährt.

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	2540	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	2540.4	Kulturelle Bildung

Nur bei zusätzlicher finanzieller Unterstützung des Freistaates Sachsen (max. 75 % Fördersatz) kann der Kulturraum die gesetzlich übertragene Aufgabe der Kulturellen Bildung erfüllen. Dazu wurde ein entsprechender Antrag auf Zuwendung fristgemäß beim SMWK gestellt.

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	2540	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	2540.4	Kulturelle Bildung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	47.831,00	129.000	179.800	130.000	130.000
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (SMWK)	27.434,00	50.500	97.000	50.000	50.000
	314110 - Zuschüsse SMWK Mobilität	20.397,00	78.500	82.800	80.000	80.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	47.831,00	129.000	179.800	130.000	130.000
3	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	68,62	0	100	100	0
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	68,62	0	100	100	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	11.034,02	11.500	119.300	6.000	6.000
	431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Rückzahlung (Kulturelle Bildung)	5.434,02	0	0	0	0
	431202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	108.100	0	0
	431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	5.600,00	11.500	11.200	6.000	6.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	53.285,77	171.400	175.800	174.000	174.000
	449111 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit/ Netzwerkstelle	35.078,17	66.800	65.300	67.000	67.000
	449150 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Mobilität	18.207,60	104.600	110.500	107.000	107.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	64.388,41	182.900	295.200	180.100	180.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.557,41	-53.900	-115.400	-50.100	-50.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	2540	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	2540.4	Kulturelle Bildung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.557,41	-53.900	-115.400	-50.100	-50.000	-50.000

Produkt : 2540.4 - Konto : 314100 Erhöhung um 46,5 TEUR gegenüber 2022; neben Zuschuss SMWK Netzwerkst

Produkt : 2540.4 - Konto : 314110 Aufteilung der Zuwendung nach Programm "kulturpass´t!", übertragbar gemäß §

Produkt : 2540.4 - Konto : 348300 Sachkonto bis 2019 gültig, danach keine Kofinanzierung mehr

Produkt : 2540.4 - Konto : 431202 Aufteilung Mitfinanzierung KR 60 TEUR sowie beantragter Zuschuss SMWK (48

Produkt : 2540.4 - Konto : 431702 Kofinanzierung Projektanträge Dritter nach FRL Kulturelle Bildung, übertragbar ll

Produkt : 2540.4 - Konto : 449111 anteilige Aufwendungen für Netzwerkstelle, übertragbar nach § 21 Abs. 2 Sächs

Produkt : 2540.4 - Konto : 449150 anteilige Aufwendungen für Programm "Kulturpass´t 2.0", übertragbar gemäß § ;

Produkt : 2540.4 - Konto : 471110 anteilige Abschreibungen für Fotokamera (Kulturelle Bildung)

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	2540	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	2540.5	Sonstige Einrichtungen und Projekte

Produktbeschreibung:

Gefördert werden können dauerhafte und öffentlich zugängliche Einrichtungen, die der Kulturpflege und Kulturellen Bildung dienen und im Interesse der Allgemeinheit betrieben werden.

Sonstige Projekte zeichnen sich vor allem durch spartenübergreifende oder innovative Kulturangebote aus und tragen zur Identifikation der Menschen im ländlichen Raum bei.

Die Zuwendungsempfänger haben dabei die spartenspezifischen Förderschwerpunkte und Fördervoraussetzungen lt. Anlage 8 der Förderrichtlinie des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen vom 08.06.2020 nachweislich zu erfüllen.

Leistungen:

Institutionelle Förderung

Institutionell können sonstige Einrichtungen gefördert werden, wenn sie alle folgenden Mindestvoraussetzungen erfüllen:

- Arbeit der Einrichtung ist mindestens ein Jahr nachweislich von besonderer Bedeutung für den Kulturraum und durch ihr spezifisches Profil (z. B. Alleinstellungsmerkmal) ist sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Kulturlandschaft in der Region geworden
- professionelle Besetzung der Einrichtung durch mindestens 1,0 VZÄ, davon mindestens 0,5 VZÄ an Leitung, deren fachliche Qualifikation dem Angebotsprofil der Einrichtung entspricht
- Festlegung des zu fördernden Zweckbetriebes und der Entrichtung privatrechtlicher Entgelte (Erhebung Eintrittsgeld) per Statut (z.B. Satzung, Gesellschaftervertrag)
- Darlegung der Nachhaltigkeit ihrer Arbeit in einem mittelfristigen Einrichtungskonzept
- Entwicklung und regelmäßige Durchführung von Angeboten der Kulturellen Bildung
- durchschnittliche Öffnungszeiten der Einrichtung bzw. öffentlich zugängliche Angebote von mindestens 25 Stunden pro Woche

Die Erfüllung der Mindestvoraussetzungen ist in einer Anlage zum Antrag nachzuweisen.

Projektförderung

Sonstige kulturelle Projekte können gefördert werden, wenn folgende Mindestvoraussetzungen erfüllt sind:

- Die Wirkung der Maßnahme reicht deutlich über den lokalen Raum hinaus (vom Antragsteller nachzuweisen).
- Folgende Inhalte der Maßnahme liegen vor:

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	2540	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	2540.5	Sonstige Einrichtungen und Projekte

- genreübergreifende Projekte innerhalb der Kultursparten gemäß § 2 Absatz 2 dieser Förderrichtlinie oder anderer Sparten (Film, Tanz etc.)
- Projekte, die der Vernetzung oder der Schaffung neuer Angebotsformen dienen (z.B. intermediale Angebote)
- Eine fachwissenschaftliche Betreuung des Projektes ist vorhanden.

Die Erfüllung der Mindestvoraussetzungen ist in einer Anlage zum Antrag nachzuweisen.

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	2540	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	2540.5	Sonstige Einrichtungen und Projekte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.406,14	0	0	0	0	0
314701 - Rückforderung private Unternehmen I-Förderung	22.406,14	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
2 = anteilige ordentliche Erträge	22.406,14	0	0	0	0	0
3 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 Investitions- förderungsmaßnahmen	321.402,36	339.000	337.500	339.500	337.000	335.100
431201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	68.700,00	55.000	69.500	69.500	67.000	65.100
431202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	6.945,37	0	3.000	5.000	5.000	5.000
431602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	10.256,99	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	200.500,00	230.000	245.000	245.000	245.000	245.000
431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	35.000,00	35.000	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	321.402,36	339.000	337.500	339.500	337.000	335.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-298.996,22	-339.000	-337.500	-339.500	-337.000	-335.100
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	2540	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	2540.5	Sonstige Einrichtungen und Projekte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-298.996,22	-339.000	-337.500	-339.500	-337.000	-335.100

Produkt : 2540.5 - Konto : 431201 Erhöhung um 14,5 TEUR zu 2022 wegen fristgemäßem Antrag in 2022

Produkt : 2540.5 - Konto : 431202 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produkt : 2540.5 - Konto : 431601 Antragsrücknahme Klein Erzgebirge

Produkt : 2540.5 - Konto : 431602 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produkt : 2540.5 - Konto : 431701 Erhöhung I-Förderung um 15 TEUR gegenüber 2022 aufgrund nicht abgerufenen

Produkt : 2540.5 - Konto : 431702 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produkt : 2540.5 - Konto : 431802 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produktuntergruppe	2610	Theater
Produkt	2610.1	Theater

Schlüsselprodukt

Ziele:

Mit über der Hälfte seines Gesamtförderbudgets soll der Kulturraum seine beiden Theater- und Orchestereinrichtungen finanziell unterstützen, um für die Einwohner und Touristen ein qualitätsvolles und vielseitiges Angebot in den Sparten Musik-, Sprech-, Kinder- und Jugendtheater an mehreren, festen Spielstätten in der Region sowie mit auswärtigen Gastspielen abzusichern.

Dabei sollen viele Besucher bei diesem regionalen Kulturangebot im ländlichen Raum erreicht werden (öffentliche Akzeptanz).

Der Kulturraum beteiligt sich im Rahmen seiner verfügbaren investiven Mitteln an Investitionsmaßnahmen in den festen Spielstätten der beiden Einrichtungen, um die Attraktivität und Funktionalität der Theaterstandorte zu gewährleisten.

Kennzahlen:

Anteil des Budgets für die Sparte Theater am Gesamtförderbudget (ohne Invest): mind. 60 %

Zuschussgrad pro Besucher (ohne sonstige theaternahe Veranstaltungen): max.100 EUR

Anteil der investiven Mittel für die Spielstätten: mind. 30 % vom investivem Budget des Haushaltsjahres

Produktbeschreibung:

Gefördert werden können Einrichtungen professioneller Theater- und Orchesterorganisationen, die durch ihr Wirken gemeinsam ein künstlerisch vielseitiges, anspruchsvolles und flächendeckendes Angebot im Bereich der Darstellenden Kunst für den Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen schaffen.

„Theater sind Erfahrungsräume der Demokratie. Mit ihren Vorstellungen fördern die Theater den respektvollen Diskurs innerhalb unserer politischen Kultur. Theaterkunst und Literatur haben die unersetzliche Funktion eines Wahrnehmungskorrektivs inne. Theater artikuliert sich neben einem Vorstellungs- und Konzertangebot in vielen Formaten.“

Die Förderung der Theater- und Orchesterorganisationen wird aufgrund ihrer besonderen finanziellen und kulturpolitischen Bedeutung als Schlüsselprodukt „Theater“ mit Angabe von Leistungszielen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt.

Bei der Förderung werden insbesondere die Umsetzung des inhaltlichen Konzepts (Anzahl der Neuinszenierungen), die Akzeptanz (Auslastungsgrad der Inszenierung und Spielstätten) und die Wirtschaftlichkeit der Einrichtungen berücksichtigt.

Die Zuwendungsempfänger haben die spartenspezifischen Förderschwerpunkte und Fördervoraussetzungen der Anlage 3 der Förderrichtlinie des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen vom 08.06.2020 nachweislich zu erfüllen.

B

Institutionell gefördert werden können nicht gewinnorientierte Theater- und Orchestereinrichtungen, wenn sie alle folgenden Mindestvoraussetzungen erfüllen:

- professionelle Führung des Theaters und Leitung des künstlerischen Personals (Nachweis durch Stellenplan und Organigramm)
- der Sitz und die festen Spielstätten der Einrichtung liegen im Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen
- Angebote werden überwiegend im und für den Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen durchgeführt

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produktuntergruppe	2610	Theater
Produkt	2610.1	Theater

- regelmäßiger Spielbetrieb auf der Grundlage eines ganzjährigen Spielplans
- Aufstellung/Fortschreibung eines nachhaltigen, zielgruppenorientierten Gesamtkonzeptes auf der Basis einer wirtschaftlichen Ressourcenverwendung
- künstlerisch hochstehendes, reichhaltiges, vielseitiges, dauerhaftes und grundsätzlich alle Gruppen des Publikums im Kulturraum ansprechendes Theater- und/oder Konzertangebot mit ausreichender Produktions- und Spielfrequenz
- intensiver Einsatz für die Kinder- und Jugendarbeit und die Kulturelle Bildung für alle Altersgruppen mit besonderer Ausrichtung auf die gemeinsame Gestaltung von künstlerischen Prozessen, die in einer globalen Welt um Toleranz und Offenheit werben
- grundsätzliche öffentliche Akzeptanz, auch in der kritischen Auseinandersetzung gemeinsam mit dem Publikum über gesellschaftlich relevante Themen mit besonderer Beachtung der Lebenswirklichkeit im Kulturraum und der Stärkung der individuellen Verantwortung innerhalb der Zivilgesellschaft
- Wirtschaftlichkeit der Betriebsführung und ausreichender Einsatz der Arbeitskraftressourcen des Ensembles
- angemessene Beteiligung der Gesellschafter und Sitzgemeinden der Spielstätten an der Finanzierung der Gesamtausgaben der Einrichtung sowie an deren Entwicklung
- Darlegung einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung durch Vorlage von Jahresabschlüssen – bescheinigt durch Steuerberater bzw. geprüft durch Wirtschaftsprüfer
- weit überwiegender Anteil der Eigeninszenierungen und Veranstaltungen in eigener Regie
- Zusammenarbeit mit den anderen kulturellen Einrichtungen im Landkreis oder Kulturraum besonders mit der Kirchenmusik, den Schulen, theater- und orchesterpädagogischen Initiativen und Projekten, den im Landkreis oder Kulturraum ansässigen Chören, Vereinen und Kulturgruppen

Die Erfüllung der Mindestvoraussetzungen ist in einer Anlage zum Antrag nachzuweisen.

Die Höhe des Förderanteils kann abweichend zum Förderhöchstsatz gemäß FRL KR ERZ-MS bis zu 65 v.H. der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben betragen.

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produktuntergruppe	2610	Theater
Produkt	2610.1	Theater

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	397.385,85	0	0	0	0	0
314600 - Rückforderungen aus Zuschüssen für laufende Zwecke Theater	397.385,85	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
2 = anteilige ordentliche Erträge	397.385,85	0	0	0	0	0
3 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 Investitions- förderungsmaßnahmen	12.026.900,00	12.105.500	12.618.200	12.026.900	12.026.900	12.026.900
431600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng. Theater	12.026.900,00	12.105.500	12.618.200	12.026.900	12.026.900	12.026.900
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	12.026.900,00	12.105.500	12.618.200	12.026.900	12.026.900	12.026.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.629.514,15	-12.105.500	-12.618.200	-12.026.900	-12.026.900	-12.026.900
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.629.514,15	-12.105.500	-12.618.200	-12.026.900	-12.026.900	-12.026.900

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produktuntergruppe	2610	Theater
Produkt	2610.1	Theater

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 2610.1 - Konto : 431600 Erhöhung um 512,7 TEUR gegenüber 2022 durch Entnahme Aufwuchs aus ges

Produkt : 2610.1 - Konto : 810006 Entnahme aus der spartenspezifischen Rücklage aus den Überschüssen des or

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produktuntergruppe	2610	Theater
Produkt	2610.2	Darstellende Kunst

Produktbeschreibung:

Förderung regional bedeutsamer Einrichtungen und Projekte der Sparte Darstellende Kunst

Gefördert werden können Einrichtungen sowie Maßnahmen von freien Trägern, die durch ihr Wirken gemeinsam ein künstlerisch vielseitiges, anspruchsvolles und flächendeckendes Angebot im Bereich der Darstellenden Kunst für den Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen schaffen.

Bei der Förderung werden insbesondere die Umsetzung des inhaltlichen Konzepts, die Akzeptanz und die Wirtschaftlichkeit der Einrichtungen berücksichtigt.

Die Zuwendungsempfänger haben dabei die spartenspezifischen Förderschwerpunkte und Fördervoraussetzungen lt. Anlage 3 der Förderrichtlinie des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen vom 08.06.2020 nachweislich zu erfüllen.

B

Es können Einrichtungen aus dem Bereich Darstellende Kunst institutionell gefördert werden, wenn sie alle folgenden Mindestvoraussetzungen erfüllen:

- professionelle Besetzung der Einrichtung durch mindestens 1,0 VZÄ an hauptamtlicher Leitung und mindestens 1,5 VZÄ an künstlerischem Personal mit fachlicher Ausbildung bzw. Erfahrung durch langjährige Tätigkeit im Kulturbereich
- künstlerisch anspruchsvolle Angebote werden überwiegend im und für den Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen durchgeführt
- regelmäßiger Spielbetrieb auf der Grundlage eines ganzjährigen Spielplans
- überwiegender Anteil der Eigeninszenierungen und Veranstaltungen in eigener Regie
- öffentliche Akzeptanz und Publikumszuspruch (gemessen am Auslastungsgrad der eigenen Spielstätte/Bühne und pro Aufführungsreihe/Inszenierung)
- angemessene Beteiligung des Rechtsträgers und der Sitzkommune an der Finanzierung der Gesamtausgaben der Einrichtung sowie an deren Entwicklung
- regelmäßige und nachhaltige Kontaktpflege zu anderen Theatergruppen, z.B. Gastspielauftritte von und bei in- und ausländischen Amateur- und Profitheatergruppen, Ausrichtung eines Theaterfestivals sowie von Theaterferien mit internationaler Beteiligung
- Zusammenarbeit mit den anderen kulturellen Einrichtungen im Landkreis oder im Kulturraum
- Nachwuchsförderung und theaterpädagogische Anleitung durch die Zusammenarbeit mit Schulen, Kindereinrichtungen und anderen Kommunikationszentren der Region

Die Erfüllung der Mindestvoraussetzungen ist in einer Anlage zum Antrag nachzuweisen.

Projektbezogen gefördert werden können Maßnahmen mit folgenden Inhalten:

- regional bedeutsame Angebote von zeitgenössischem Theater und Erprobung neuer Ausdrucksformen
- kinder- und jugendgemäße Angebote und kommunikative Formen, die im bildungspolitischen und kunstpädagogischen Interesse liegen und eine regionale Ausstrahlung besitzen
- Projekte zur Förderung des regionalen künstlerischen Bühnennachwuchses
- Projekte zur professionellen Betreuung der Laienkunst, Zusammenarbeit von professionellen Einrichtungen und freien Gruppen
- thematisch beschriebene Veranstaltungsreihen und regional bedeutsame Festivals der Berufs- und Laienkunst

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produktuntergruppe	2610	Theater
Produkt	2610.2	Darstellende Kunst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige 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
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 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 Investitions- förderungsmaßnahmen	185.356,90	196.000	213.000	215.000	209.000	202.300
431202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	14.356,90	0	0	0	0	0
431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	161.600,00	180.000	200.000	200.000	194.000	187.300
431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	9.400,00	16.000	13.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	185.356,90	196.000	213.000	215.000	209.000	202.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-185.356,90	-196.000	-213.000	-215.000	-209.000	-202.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-185.356,90	-196.000	-213.000	-215.000	-209.000	-202.300

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produktuntergruppe	2610	Theater
Produkt	2610.2	Darstellende Kunst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 2610.2 - Konto : 431202 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO, Zuschuss FABULIX in Sp:						
Produkt : 2610.2 - Konto : 431601 Erhöhung I-Förderung um 20 TEUR gegenüber 2022 durch Umzug begründet						
Produkt : 2610.2 - Konto : 431602 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO						
Produkt : 2610.2 - Konto : 431702 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO						

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produktuntergruppe	2620	Musikpflege
Produkt	2620.1	Musikpflege / Kirchenmusik

Produktbeschreibung:

Förderung von regional bedeutsamen Projekten der Sparte Musikpflege / Kirchenmusik (außer Musikschulen) im Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen

Gefördert werden können Einrichtungen und Maßnahmen von Trägern, die durch ihre öffentlichkeitswirksame Arbeit das breite Erbe musikalischen Schaffens bewahren und pflegen sowie neuen Formen Raum geben und die musikalische Breitenarbeit unterstützen.

Die Zuwendungsempfänger haben dabei die spartenspezifischen Förderschwerpunkte und Fördervoraussetzungen lt. Anlage 4 der Förderrichtlinie des Kulturraumes vom 08.06.2020 nachweislich zu erfüllen.

B

Es können Einrichtungen von Trägern mit Organisationsstrukturen und künstlerisch hochwertigen Angeboten im musikalischen Bereich gefördert werden, wenn sie alle folgenden Mindestvoraussetzungen erfüllen:

- professionelle Leitung der Einrichtung durch mindestens eine 0,75 VZÄ bzw. im vergleichbaren Umfang eines Werkvertrages angestellte, hauptamtliche Leitung
- Vorliegen eines herausragenden, musikalischen Jahresangebotes
- Durchführung von Veranstaltungsbestandteilen mit überregionaler Ausstrahlung und hohem Imagegewinn für die Region
- Nutzung historischer bedeutsamer Aufführungsorte
- Realisierung von kinder- und jugendgemäßen Angeboten

Die Erfüllung der Mindestvoraussetzungen ist in einer Anlage zum Antrag nachzuweisen.

Eine institutionelle Förderung für Kirchgemeinden bzw. deren Fördervereine für deren ganzjährige, kirchenmusikalische Arbeit ist ausgeschlossen.

Projektförderung

Gefördert werden können Maßnahmen der Musikpflege und Kirchenmusik mit folgenden Inhalten bzw. Schwerpunkten:

- Konzerte mit regionaler Wirksamkeit auf dem Gebiet der Vokal- und Instrumentalmusik (einschließlich ephorale kirchenmusikalische Veranstaltungen)
- regional bedeutsame thematische beschriebene Festivals, Konzert- und Aufführungsreihen mit einer hohen künstlerischen Qualität unter Einbeziehung regionaler Ensembles
- Qualifizierungsprojekte (Werkstätten, Probenlager) mit fachlicher Betreuung und verbunden mit öffentlichem Auftritt
- Erforschung und Bewahrung des regionalen kompositorischen Erbes (u. a. in Kantoreibibliotheken)

Nachwuchsausbildung

Für eine Förderung der Nachwuchsausbildung für Ensembles des instrumentalen und vokalen Laienmusizierens müssen alle folgenden Mindestvoraussetzungen erfüllt sein:

- die Teilnehmer am Vokal- und Instrumentalunterricht sind im Alter von 6 bis 25 Jahren
die Ausbildung sollte durch qualifizierte Lehrkräfte mit Berufsabschluss entsprechend der Forderungen

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produktuntergruppe	2620	Musikpflege
Produkt	2620.1	Musikpflege / Kirchenmusik

- des Freistaates Sachsen¹⁾ durchgeführt werden
- der Ausbildungsumfang pro Teilnehmer muss mindestens eine Unterrichtseinheit á 30 Minuten pro Woche sowie mindestens 12 Unterrichtseinheiten pro Kalenderhalbjahr betragen
- der Unterricht erfolgt im Einzel- oder Gruppenunterricht (max. 5 Teilnehmer)
- das Ausbildungsangebot der durch den Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen geförderten Musikschulen ist vorrangig zu nutzen; d.h. ein Nachweis der Abstimmung mit der Musikschule bei Antragstellung und durch Bestätigung der Ausbildung im Verwendungsnachweis ist vorhanden

Die Erfüllung der Mindestvoraussetzungen ist in einer Anlage zum Antrag nachzuweisen.

Die Förderung der Nachwuchsausbildung wird wie folgt bemessen:

- bis zu 15 EUR pro Teilnehmer und Ausbildungsmonat bei Einzelunterricht an einer vom Kulturraum geförderten Musikschule
- bis zu 10 EUR pro Teilnehmer und Ausbildungsmonat bei Gruppenunterricht an einer vom Kulturraum geförderten Musikschule
- bis zu 25 EUR pro Teilnehmer und Ausbildungsmonat bei Einzelunterricht an einer freien Musikschule oder durch private Lehrer*innen
- bis zu 15 EUR pro Teilnehmer und Ausbildungsmonat bei Gruppenunterricht an einer freien Musikschule oder durch private Lehrer*innen

Der Zuschuss beträgt bis zu 50 v.H. der ausbildungsbezogenen Gesamtausgaben des Projektträgers, maximal jedoch 7.500 EUR.

Die Förderung von Ensemblesätigkeit bzw. -unterricht ist dabei ausgeschlossen.

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produktuntergruppe	2620	Musikpflege
Produkt	2620.1	Musikpflege / Kirchenmusik

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	516,00	0	0	0	0	0
314701 - Rückforderung private Unternehmen I-Förderung	516,00	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
2 = anteilige ordentliche Erträge	516,00	0	0	0	0	0
3 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 Investitions- förderungsmaßnahmen	198.256,51	352.000	339.500	407.000	320.000	407.000
431202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3.463,00	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
431602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	34.000,00	30.000	51.500	30.000	30.000	30.000
431701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	71.500,00	62.000	75.000	62.000	75.000	62.000
431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	42.036,10	162.000	102.000	200.000	100.000	200.000
431802 - P-Förd. Übrige Bereiche(Privatpersonen, Kirchgemeinden)Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	47.257,41	94.000	107.000	110.000	110.000	110.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	198.256,51	352.000	339.500	407.000	320.000	407.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-197.740,51	-352.000	-339.500	-407.000	-320.000	-407.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produktuntergruppe	2620	Musikpflege
Produkt	2620.1	Musikpflege / Kirchenmusik

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-197.740,51	-352.000	-339.500	-407.000	-320.000	-407.000

Produkt : 2620.1 - Konto : 431202 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produkt : 2620.1 - Konto : 431602 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produkt : 2620.1 - Konto : 431701 Erhöhung um 13 TEUR wegen Festivaljahr

Produkt : 2620.1 - Konto : 431702 Zuschuss für Musikfest Erzgebirge von 100 TEUR alle zwei Jahre, Ansatz übertr

Produkt : 2620.1 - Konto : 431802 Ansatz übertragbar gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktuntergruppe	2630	Musikschulen
Produkt	2630.1	Musikschulen

Produktbeschreibung:

Gefördert werden können Einrichtungen, die durch ihre öffentlichkeitswirksame Arbeit das breite Erbe musikalischen Schaffens bewahren und pflegen sowie neuen Formen Raum geben und die musikalische Breitenarbeit unterstützen.

Die Zuwendungsempfänger haben dabei die spartenspezifischen Förderschwerpunkte und Fördervoraussetzungen lt. Anlage 4 der Förderrichtlinie des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen vom 08.06.2020 nachweislich zu erfüllen. Bei der Fördermittelvergabe werden Kennzahlen (Anzahl der geplanten Musikschüler und Jahreswochenstunden) zum Leistungsvergleich der geförderten Einrichtungen in dieser Sparte genutzt.

B

Institutionell gefördert werden können Musikschulen, die die qualitätsorientierten Richtlinien des Verbandes deutscher Musikschulen, Landesverband Sachsen e.V. (VdM) erfüllen.

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktuntergruppe	2630	Musikschulen
Produkt	2630.1	Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige 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
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 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 Investitions- förderungsmaßnahmen	1.760.765,00	1.776.500	1.806.500	1.805.000	1.748.000	1.691.100
431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	1.746.265,00	1.762.000	1.792.000	1.790.000	1.733.000	1.676.100
431701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	14.500,00	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.760.765,00	1.776.500	1.806.500	1.805.000	1.748.000	1.691.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.760.765,00	-1.776.500	-1.806.500	-1.805.000	-1.748.000	-1.691.100
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.760.765,00	-1.776.500	-1.806.500	-1.805.000	-1.748.000	-1.691.100

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktuntergruppe	2630	Musikschulen
Produkt	2630.1	Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 2630.1 - Konto : 431601 Budgeterhöhung I-Förderung um 30 TEUR

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produktuntergruppe	2720	Stadtbibliotheken
Produkt	2720.1	Bibliotheken / Literatur

Produktbeschreibung:

Förderung von regional bedeutsamen Einrichtungen und Projekten der Sparte Bibliotheken / Literatur im Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen

Gefördert werden können Einrichtungen, die der Definition im „IFLA/UNESCO Public Library Manifesto 1994“ entsprechen: „Die Öffentliche Bibliothek ist das lokale Informationszentrum, das alle Arten von Wissen und Informationen ihren Nutzern jederzeit zugänglich macht. Die Leistungen der Öffentlichen Bibliothek basieren auf dem Angebot eines gleichberechtigten Zugangs für alle, unabhängig von Alter, Rasse, Geschlecht, Religion, Nationalität, Sprache oder sozialem Status. Bibliotheken sind Einrichtungen ohne kommerzielle Interessen, sie sind Orte der Integration und der Kommunikation. Sie sind grundlegende Institutionen der gelebten Demokratie und ermöglichen die mündige Teilhabe an der Gesellschaft.

Ziel der Förderung im Bibliotheksbereich ist der Erhalt eines möglichst bürgernahen und effizienten Bibliotheksnetzes.

Die Zuwendungsempfänger haben dabei die spartenspezifischen Förderschwerpunkte und Fördervoraussetzungen lt. Anlage 5 der Förderrichtlinie des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen vom 08.06.2020 nachweislich zu erfüllen.

B

Institutionelle Förderung

Institutionell gefördert werden können Bibliotheken, wenn sie alle folgenden Mindestvoraussetzungen erfüllen:

- hauptamtliche Besetzung mit mindestens 1,0 VZÄ Fachpersonal, davon mindestens eine 0,8 VZÄ Leitung mit bibliothekarischem Abschluss
- Vorliegen einer gültigen Satzung bzw. Bibliotheksbenutzungsordnung
- Vorhandensein eines systematischen Aufbaus und einer ordnungsgemäßen Inventarisierung des Medienbestandes (Zielbestand: aktuelle 2 Medieneinheiten pro Einwohner) mittels fachgerechter Kataloge
- lückenlose Ausleihverbuchung
- Öffnungszeiten (bei Kreisergänzungs- und Fahrbibliotheken: Geschäftszeiten) von mindestens 24 Stunden pro Woche
- Erneuerungsrate von mindestens 5% des Gesamtbestandes pro Jahr
- mindestens drei Entleihungen je Einwohner/Jahr liegen vor (außer Kreisergänzungsbibliotheken)
- Teilnahme an einem Online-Bibliotheksverbund
- termingerechte und definitionsgenaue Erfassung des Jahresergebnisses in die Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS)
- Vorhalten von Angeboten der Kulturellen Bildung in Bibliotheken
- Besuch von mindestens zwei fachlich orientierten Fortbildungsangeboten pro Jahr durch das o.g. Fachpersonal

Die Erfüllung der Mindestvoraussetzungen ist in einer Anlage zum Antrag nachzuweisen.

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produktuntergruppe	2720	Stadtbibliotheken
Produkt	2720.1	Bibliotheken / Literatur

Kreisergänzungsbibliotheken sind für den Landkreis ein „Bestands- und Informationspool“, auf den alle Öffentlichen Bibliotheken Zugriff haben und somit ihre eigenen, ortsfesten Medienbestände ergänzen können. Zusätzlich zur Aufgabe des ergänzenden Medienzentrums unterstützen die Kreisergänzungsbibliotheken die nebenamtlich geleiteten Öffentlichen Bibliotheken in allen fachlichen Fragen der Bibliotheksarbeit (z. B. Öffentlichkeitsarbeit, Leseförderung, Leihverkehr, Verbundtätigkeit, Medienpräsentation).

Als Kreisergänzungsbibliothek sind zusätzlich alle folgenden Mindestvoraussetzungen zu erfüllen:

- eine vertragliche Regelung zwischen Landkreis und dem Träger der Einrichtung mit der Bestimmung der Aufgaben und des Einzugsgebietes liegt vor (wenn Landkreis selbst Träger ist: Festlegung der Aufgaben und des Einzugsgebietes)
- Durchführung von mindestens einer Schulung und eines Vorort-Besuches für alle zum Betreuungsgebiet gehörenden nebenamtlich geleiteten Öffentlichen Bibliotheken pro Jahr
- fachliche Kontrolle der DBS in den betreuten nebenamtlich geleiteten Öffentlichen Bibliotheken

Die Erfüllung dieser zusätzlichen Kriterien ist in einer Anlage zum Antrag nachzuweisen.

Für die zusätzlichen Leistungen als Kreisergänzungsbibliothek wird ein Bonus in Höhe von bis zu 5 Prozentpunkten gegenüber dem angewandten Fördersatz der Bibliotheken ohne diese Zusatzfunktion gewährt.

Medienförderung

Die Medienförderung ist ausschließlich für die Bestandsaktualisierung der Bibliothek zu verwenden. Dazu gehören auch deren Medien in Online-Bibliotheksverbänden. Medien, die zur Nutzung in der Verwaltung des Rechtsträgers vorgesehen sind, werden nicht gefördert.

Mit einer Förderung von Medienmitteln kann eine Öffentliche Bibliothek unterstützt werden, wenn sie alle folgenden Mindestvoraussetzungen erfüllt:

- hauptamtliche Besetzung der Einrichtung durch mindestens eine 0,5 VZÄ Leitung mit bibliothekarischem Abschluss
- Vorliegen einer gültigen Satzung bzw. Bibliotheksbenutzungsordnung
- Vorhandensein eines systematischen Aufbaus und einer ordnungsgemäßen Inventarisierung des Medienbestandes (Zielbestand: aktuelle 2 Medieneinheiten pro Einwohner) mittels fachgerechter Kataloge
- lückenlose Ausleihverbuchung
- Öffnungszeiten von mindestens 15 Stunden in der Woche
- Teilnahme an einem Online-Bibliotheksverbund
- termingerechte und definitionsgenaue Erfassung des Jahresergebnisses in die Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS)
- Vorhalten von Angeboten der Kulturellen Bildung in Bibliotheken
- Besuch von mindestens zwei fachlich orientierten Fortbildungsangeboten pro Jahr durch das o.g.

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	2720	Stadtbibliotheken
Produkt	2720.1	Bibliotheken / Literatur

Fachpersonal oder mindestens viermal jährlich bei Leitung ohne bibliothekarischem Abschluss

Die Erfüllung der Mindestvoraussetzungen ist als Anlage zum Antrag nachzuweisen.

Die Höhe der Förderung richtet sich nach der amtlichen Einwohnerzahl der Trägerkommune bzw. Sitzgemeinde entsprechend der Angaben des Statistischen Landesamtes bezogen auf den letzten veröffentlichten Stand des Vorjahres des Zuwendungsjahres zum Antragsschluss. Sie beträgt bis zu 2,00 EUR pro Einwohner.

Projektförderung Literatur

Projektbezogen gefördert werden können Maßnahmen zur Leseförderung.

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produktuntergruppe	2720	Stadtbibliotheken
Produkt	2720.1	Bibliotheken / Literatur

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.074,00	0	0	0	0	0
314201 - Rückforderungen Gemeinden/Verbände I- Förderung	16.074,00	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
2 = anteilige ordentliche Erträge	16.074,00	0	0	0	0	0
3 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 Investitions- förderungsmaßnahmen	1.364.778,18	1.469.500	1.480.000	1.480.000	1.440.000	1.398.500
431201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.037.504,00	1.066.000	1.071.500	1.100.000	1.065.000	1.030.000
431202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	121.100,10	169.000	202.000	175.000	175.000	174.500
431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	203.060,00	209.000	194.000	195.000	190.000	184.000
431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3.114,08	25.500	12.500	10.000	10.000	10.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.364.778,18	1.469.500	1.480.000	1.480.000	1.440.000	1.398.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.348.704,18	-1.469.500	-1.480.000	-1.480.000	-1.440.000	-1.398.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.348.704,18	-1.469.500	-1.480.000	-1.480.000	-1.440.000	-1.398.500

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	2720	Stadtbibliotheken
Produkt	2720.1	Bibliotheken / Literatur

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 2720.1 - Konto : 431201 Erhöhung der I-Förderung um 5 TEUR durch Rückforderungen aus 2021						
Produkt : 2720.1 - Konto : 431202 Medienmittel pro Einwohner auf 2 EUR gemäß FRL erhöht; übertragbar nach § 2						
Produkt : 2720.1 - Konto : 431601 Verringerung der I-Förderung um 15 TEUR						
Produkt : 2720.1 - Konto : 431602 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO						
Produkt : 2720.1 - Konto : 431702 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO						

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810.3	Heimat- und Brauchtumspflege

Produktbeschreibung:

Förderung von regional bedeutsamen Einrichtungen und Projekten der Sparte Heimat- und Brauchtumspflege im Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen

Gefördert werden können Einrichtungen und Maßnahmen von Trägern, die sich mit der Pflege und Erhaltung kultureller Werte ihrer Heimat im Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen beschäftigen und dabei unterschiedliche Ausdrucksformen für die kulturelle Identität und den Zusammenhalt anwenden.

Die Einrichtungen und Projekte sollen fachwissenschaftlich betreut werden und zugleich einen kulturfördernden Auftrag verfolgen.

Die Zuwendungsempfänger haben dabei die spartenspezifischen Förderschwerpunkte und Fördervoraussetzungen lt. Anlage 6 der Förderrichtlinie des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen vom 08.06.2020 nachweislich zu erfüllen.

B

Institutionelle Förderung

Institutionell gefördert werden können nicht gewinnorientierte Einrichtungen wie Volkskunstschulen (z.B. Schnitz- und Klöppelschulen) und Brauchtumspflegeensembles sowie historische, technische oder bergbauliche Schauanlagen, wenn sie alle folgenden Mindestvoraussetzungen erfüllen:

- professionelle Führung der Einrichtung durch mindestens eine 0,5 VZÄ bzw. im vergleichbaren Umfang in Form eines Werkvertrages angestellte, hauptamtliche Leitung
- Erbringung eines Beitrages zur Bewahrung, Pflege, Weiterentwicklung und/oder auch zur Erforschung regionaler Traditionen und Bräuche auf den Gebieten der Volkskultur, insbesondere in den Bereichen Mundart und tradiertes Handwerk
- Durchführung von kinder- und jugendgemäßen Angeboten zur Ausprägung von Heimatbewusstsein und Vermittlung regionalgeschichtlicher Kenntnisse
- durchschnittliche Öffnungszeiten der Einrichtung bzw. öffentlich zugängliche Angebote von mindestens 30 Stunden pro Woche

Die Erfüllung der Mindestvoraussetzungen ist in einer Anlage zum Antrag nachzuweisen.

Projektförderung

Projektbezogen gefördert werden können Maßnahmen mit folgenden Inhalten:

- Bewahrung, Pflege, Weiterentwicklung und/oder auch Erforschung regionaler Traditionen und Bräuche auf den Gebieten der Volkskultur, insbesondere in den Bereichen Mundart und tradiertes Handwerk
- interaktive Formen und kinder- und jugendgemäße Angebote zur Ausprägung von Heimatbewusstsein und Vermittlung regionalgeschichtlicher Kenntnisse zur Förderung des Nachwuchses
- heimatgeschichtliche Konferenzen und zentrale Weiterbildungsveranstaltungen (Chronisten, Heimatgruppen, Geschichtsvereine, Forschungsgemeinschaften)
- Ausstellungen zu heimatgeschichtlich relevanten Themen

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810.3	Heimat- und Brauchtumspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.256,72	0	0	0	0	0
314201 - Rückforderungen Gemeinden/Verbände I- Förderung	6.332,96	0	0	0	0	0
314601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffentl Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	1.923,76	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
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.256,72	0	0	0	0	0
3 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 Investitions- förderungsmaßnahmen	341.525,00	390.500	385.500	381.500	375.500	368.100
431201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	87.000,00	120.000	110.000	110.000	107.000	103.000
431202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	20.000	0	0	0	0
431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechung	96.980,00	97.000	100.000	100.000	97.000	93.600
431602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechung	0,00	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
431701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	149.795,00	151.500	134.500	134.500	134.500	134.500
431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	7.750,00	0	39.500	35.000	35.000	35.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	341.525,00	390.500	385.500	381.500	375.500	368.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-333.268,28	-390.500	-385.500	-381.500	-375.500	-368.100
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810.3	Heimat- und Brauchtumspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-333.268,28	-390.500	-385.500	-381.500	-375.500	-368.100

Produkt : 2810.3 - Konto : 431201 Verringerung der I-Förderung um 10 TEUR aufgrund Spartenwechsel

Produkt : 2810.3 - Konto : 431202 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produkt : 2810.3 - Konto : 431601 Erhöhung der I-Förderung um 3 TEUR durch Rückforderungen aus 2021

Produkt : 2810.3 - Konto : 431602 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produkt : 2810.3 - Konto : 431701 Verringerung der I-Förderung um 17 TEUR wegen Spartenwechsel

Produkt : 2810.3 - Konto : 431702 Mittelreserve von 35 TEUR für zurückgestellte P-Förderung; Ansatz übertragbar

Produkt : 2810.3 - Konto : 431802 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810.5	Bildende und Angewandte Kunst

Produktbeschreibung:

Förderung von regional bedeutsamen Einrichtungen und Projekten der Sparte der Angewandte / Bildende Kunst im Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen

Gefördert werden können Einrichtungen und Maßnahmen von Trägern, die durch ihre Arbeit Werke der Bildenden und Angewandten Kunst der Bevölkerung zugänglich machen, zur Auseinandersetzung mit Bildender und Angewandter Kunst anregen sowie Präsentationsmöglichkeiten für Künstler/innen und Künstlergruppen aus der Region schaffen.

Bei Ausstellungen sind angemessene Künstlerhonorare in Anlehnung an die Richtlinie zur Ausstellungsvergütung für Bildende Künstler in Sachsen¹ zu zahlen – bei Einzelausstellung mindestens 100 EUR, bei Gruppen mit drei oder mehr Teilnehmern mindestens 50 EUR pro Teilnehmer.

Die Zuwendungsempfänger haben dabei die spartenspezifischen Förderschwerpunkte und Fördervoraussetzungen lt. Anlage 7 der Förderrichtlinie des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen vom 08.06.2020 nachweislich zu erfüllen.

B

Institutionelle Förderung

Gefördert werden können nichtgewinnorientierte Einrichtungen, wenn sie alle folgenden Mindestvoraussetzungen erfüllen:

- die Einrichtung wird von einer mindestens 0,5 VZÄ bzw. im vergleichbaren Umfang in Form eines Werkvertrages angestellten, hauptamtlichen Leitung professionell geführt
- sie ist mindestens 20 Wochenstunden geöffnet
- sie verfügt über ein ausgewiesenes kunstwissenschaftliches Profil
- es liegt ein Jahresprogramm vor und es werden regelmäßig eigene Kunstaussstellungen konzipiert und durchgeführt, wobei der Schwerpunkt der Ausstellungstätigkeit auf der Präsentation von Werken von Künstler*innen und Gestalter*innen der Region liegen muss
- sie realisiert regelmäßig kunstpädagogische Angebote

Die Erfüllung der Mindestvoraussetzungen ist in einer Anlage zum Antrag nachzuweisen.

Projektförderung

Gefördert werden können Maßnahmen mit folgenden Inhalten:

- Kunstaussstellungen, Workshops, Symposien, Wettbewerbe unter Beteiligung von Künstler*innen und Gestalter*innen, auch kontinuierliche Jahresprogramme
- Kataloge zur Würdigung und Förderung regional bedeutender, aktiver Künstler*innen und Gestalter*innen
- im Rahmen eines besonderen Anlasses (z.B. Jubiläum) und
- unter Beachtung der gestalterischen und konzeptionellen Qualität des Kataloges.

Die regionale Bedeutung ist nachzuweisen (künstlerischer Lebenslauf). Eine vom Kulturraum geförderte Publikation muss mindestens 5 Jahre zurückliegen.

- Projekte zur Nachlasspflege von regional bedeutsamen Künstlern unter professioneller Begleitung (z.B. Sichtung, Lagerung, Erstellung und Publikation eines Werkverzeichnisses/Kataloges)
- Kinder- und Jugendkunstprojekte unter professioneller künstlerischer Anleitung

Die Höhe des Förderanteils für Projekte kann abweichend zu dem in der FRL KR ERZ-MS

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810.5	Bildende und Angewandte Kunst

festgelegten Förderhöchstsatz bis zu 65 v.H. der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben betragen.

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810.5	Bildende und Angewandte Kunst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	112,55	0	0	0	0	0
314702 - Rückforderung private Unternehmen P- Förderung	112,55	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
2 = anteilige ordentliche Erträge	112,55	0	0	0	0	0
3 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 Investitions- förderungsmaßnahmen	43.086,33	70.500	83.000	80.500	80.000	79.400
431202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	5.000,00	7.000	12.000	10.000	10.000	10.000
431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	16.000,00	16.500	17.500	17.500	17.000	16.400
431602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	18.706,33	46.000	45.500	45.000	45.000	45.000
431802 - P-Förd. Übrige Bereiche(Privatpersonen, Kirchgemeinden)Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3.380,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	43.086,33	70.500	83.000	80.500	80.000	79.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-42.973,78	-70.500	-83.000	-80.500	-80.000	-79.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810.5	Bildende und Angewandte Kunst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-42.973,78	-70.500	-83.000	-80.500	-80.000	-79.400

Produkt : 2810.5 - Konto : 431202 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produkt : 2810.5 - Konto : 431601 geringfügige Erhöhung I-Förderung um 1 TEUR

Produkt : 2810.5 - Konto : 431602 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produkt : 2810.5 - Konto : 431702 neues Projekt "PERSPEKTIVA"; Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produkt : 2810.5 - Konto : 431802 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110.0	Allgemeine Zuweisungen, Kulturumlage

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Planung der Erträge der Landeszuweisung sowie der Kulturumlage der beiden Mitgliedslandkreise als allgemeine Deckungsmittel zur Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen und Wahrnehmung der Förderung von regional bedeutsamen Einrichtungen und Projekten gemäß der weisungsfreien Pflichtaufgabe nach § 2 Abs. 1 des Sächsischen Kulturraumgesetzes.

Die Zuweisung des SMWK für laufende Zwecke erfolgt auf der Grundlage von § 6 Abs. 2 Buchstabe a SächsKRG i.V.m. §§ 1, 2 SächsKRVO. Durch die Änderung der Kulturraumverordnung zum 01.01.2022 wird den ländlichen Kulturräumen die Zuweisung durch einen konstanten Anteil an der Kulturraumfinanzierung für fünf Jahre (bis 2026) gewährt wird.

Die Kulturumlage wird jährlich mittels Hebesatz lt. Haushaltssatzung festgesetzt. Dabei wird ein konstanter Gesamtansatz seit dem Jahr 2009 von 8.030 TEUR angestrebt und geplant.

In der Haushaltssatzung wird zunächst der Hebesatz unverändert zum Nachtrag des Vorjahres übernommen, der nach Bekanntgabe der endgültigen Umlagegrundlagen für das jeweilige Jahr mittels Nachtragssatzung bis spätestens 30.06. des laufenden Jahres angepasst werden muss.

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110.0	Allgemeine Zuweisungen, Kulturumlage

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.071.301,00	19.890.000	19.890.000	19.890.000	19.890.000	19.890.000
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land (SMWK)	12.041.301,00	11.860.000	11.860.000	11.860.000	11.860.000	11.860.000
318240 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	8.030.000,00	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000
darunter: Umlagen	8.030.000,00	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000
318240 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	8.030.000,00	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000
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
2 = anteilige ordentliche Erträge	20.071.301,00	19.890.000	19.890.000	19.890.000	19.890.000	19.890.000
3 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 Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	20.071.301,00	19.890.000	19.890.000	19.890.000	19.890.000	19.890.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	20.071.301,00	19.890.000	19.890.000	19.890.000	19.890.000	19.890.000

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110.0	Allgemeine Zuweisungen, Kulturumlage

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 6110.0 - Konto : 313190 gemäß mittelfristige Prognose des SMWK vom 16.06.2021 für 2022 bis 2026

Produkt : 6110.0 - Konto : 318240 Vorläufiger Hebesatz aus 2022 von 0,86657368 v.H.

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Planung der Erträge und Aufwendungen der Zinsen sowie der sonstigen Finanzwirtschaft zur Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen und Wahrnehmung der Förderung von regional bedeutsamen Einrichtungen und Projekten gemäß der weisungsfreien Pflichtaufgabe nach § 2 Abs. 1 des Sächsischen Kulturraumgesetzes.

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige 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	1.246,22	200	1.000	1.000	1.000	1.000
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	1.246,22	200	1.000	1.000	1.000	1.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.246,22	200	1.000	1.000	1.000	1.000
3 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 Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.246,22	200	1.000	1.000	1.000	1.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.246,22	200	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt : 6120.0 - Konto : 361700 Zinsen KIK Spezial, Orientierung am IST 2021

Produkt : 6120.0 - Konto : 810005 Rücklagenentnahme um 750,3 TEUR höher gegenüber 2022 wegen IST 2021

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 6120.0 - Konto : 810016 keine Verrechnung mit Abschreibungen von Alt-Investitionen						

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2023		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	4
1111.0	Konvent, Beirat	0	3.000	-3.000	-3.000
1112.0	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0	576.500	-576.500	-576.500
2520.1	Museen und Sammlungen	0	1.582.500	-1.582.500	-1.582.500
2540.1	kulturraumeigene Projekte	0	16.000	-16.000	-16.000
2540.2	spartenübergreifende, investive Förderung	173.900	173.900	0	0
2540.3	Kulturelle Begegnungszentren / Soziokultur	0	1.453.000	-1.453.000	-1.453.000
2540.4	Kulturelle Bildung	179.800	295.200	-115.400	-115.400
2540.5	Sonstige Einrichtungen und Projekte	0	337.500	-337.500	-337.500
2610.1	Theater	0	12.618.200	-12.618.200	-12.618.200
2610.2	Darstellende Kunst	0	213.000	-213.000	-213.000
2620.1	Musikpflege / Kirchenmusik	0	339.500	-339.500	-339.500
2630.1	Musikschulen	0	1.806.500	-1.806.500	-1.806.500

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2023		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	4
2720.1	Bibliotheken / Literatur	0	1.480.000	-1.480.000	-1.480.000
2810.3	Heimat- und Brauchtumpflege	0	385.500	-385.500	-385.500
2810.5	Bildende und Angewandte Kunst	0	83.000	-83.000	-83.000
6110.0	Allgemeine Zuweisungen, Kulturumlage	19.890.000	0	19.890.000	19.890.000
6120.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000	0	1.000	1.000
Gesamtergebnis		20.244.700	21.363.300	-1.118.600	-1.118.600

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2022 Stand 01.11.2022
 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'dahm4000'); Hierarchie = P; Ebene = 4; Alle = an; Variante = 6673; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;
 Listentyp = E; Positionsnachweis = an

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**

(in EUR)

Planjahr 2023	Produkt	1111.0	1112.0	2520.1	2530.1	2540.1	2540.2	2540.3	2540.4
	Bezeichnung	Konvent, Beirat	Innere Verwaltungsan- gelegenheiten	Museen und Sammlungen	Tierparks	kulturraumeige ne Projekte	spartenübergre ifende, investive Förderung	Kulturelle Begegnungsze ntren / Soziokultur	Kulturelle Bildung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	173.900	0	179.800
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	0	0	0	0	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 (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	173.900	0	179.800
11	Personalaufwendungen	0	308.000	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	59.100	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	9.900	0	0	0	0	0	100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.582.500	0	0	173.900	1.453.000	119.300
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	199.500	0	0	16.000	0	0	175.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.000	576.500	1.582.500	0	16.000	173.900	1.453.000	295.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-3.000	-576.500	-1.582.500	0	-16.000	0	-1.453.000	-115.400

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**

(in EUR)

Planjahr 2023	Produkt	2540.5	2610.1	2610.2	2620.1	2620.2	2630.1	2720.1	2810.1
	Bezeichnung	Sonstige Einrichtungen und Projekte	Theater	Darstellende Kunst	Musikpflege / Kirchenmusik	Kirchenmusik	Musikschulen	Bibliotheken / Literatur	Kulturzentren
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	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 (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	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	337.500	12.618.200	213.000	339.500	0	1.806.500	1.480.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	337.500	12.618.200	213.000	339.500	0	1.806.500	1.480.000	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-337.500	-12.618.200	-213.000	-339.500	0	-1.806.500	-1.480.000	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2023	Produkt	2810.2	2810.3	2810.4	2810.5	6110.0	6120.0
	Bezeichnung	Planetarien/Ste rnwarten	Heimat- und Brauchtumspf lege	Sonstige Kulturpflege (Parks, Film)	Bildende und Angewandte Kunst	Allgemeine Zuweisungen, Kulturumlage	Sonstige allgemeinde Finanzwirtscha ft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	19.890.000	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	1.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	19.890.000	1.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	385.500	0	83.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	385.500	0	83.000	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	-385.500	0	-83.000	19.890.000	1.000

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 4000 Kulturraum Ergeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2022
Stand 01.11.2022 Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'dahm4000'); Hierarchie = P; Ebene = 4; Alle = an; Variante = 6673; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an;
Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

Finanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2021	2022	2023	2024
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	darunter:	0,00	0	0	0	0	
	Grundsteuern A, B, C und D						
	Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20.804.234,57	20.204.000	20.243.700	20.145.000	20.145.000	20.145.000
	darunter:	0,00	0	0	0	0	
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	sonstige allgemeine Zuweisungen	12.041.301,00	11.860.000	11.860.000	11.860.000	11.860.000	11.860.000
	allgemeine Umlagen	8.030.000,00	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	20.804.234,57	20.204.000	20.244.700	20.146.000	20.146.000	20.146.000
10	Personalauszahlungen	58.606,63	120.000	308.000	317.000	325.000	333.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900,53	59.200	59.100	52.000	52.000	52.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.246.284,46	19.829.500	20.591.900	19.899.400	19.615.400	19.498.900
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.061,82	552.900	394.300	358.500	371.500	373.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	19.742.853,44	20.561.600	21.353.300	20.626.900	20.363.900	20.257.400
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	1.061.381,13	-357.600	-1.108.600	-480.900	-217.900	-111.400
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	514.403,26	391.500	390.000	390.000	390.000	390.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
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 von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	514.403,26	391.500	390.000	390.000	390.000	390.000		
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	536,23	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
27	+ Auszahlungen für den 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	7.255,40	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	326.355,41	391.500	390.000	390.000	390.000	390.000		
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	334.147,04	402.000	396.000	396.000	396.000	396.000		
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0		
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	180.256,22	-10.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	1.241.637,35	-368.100	-1.114.600	-486.900	-223.900	-117.400		
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0		
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0		
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0		
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen								
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0		
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	0,00	0	0	0	0	0		
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.241.637,35	-368.100	-1.114.600	-486.900	-223.900	-117.400		
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	1.710	0	0	0	0		
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	3.750	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 [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	0,00	0	0	0	0	0		
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	1.241.637,35	-370.140	-1.114.600	-486.900	-223.900	-117.400		
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0	0	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514.403,26	391.500	390.000	390.000	390.000	390.000		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	326.355,41	391.500	390.000	390.000	390.000	390.000		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]	1.241.637,35	-370.140	-1.114.600	-486.900	-223.900	-117.400		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0		
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
EUR						
	1	2	3	4	5	6
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	1.241.637,35	-370.140	-1.114.600	-486.900	-223.900	-117.400
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.078.645,20	2.320.283	1.950.143	835.543	348.643	124.743
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2.320.282,55	1.950.143	835.543	348.643	124.743	7.343
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 Auszahl. für die ordentl. Kreditilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	1.716.744,39	3.151.434	2.292.594	1.177.994	691.094	467.194

Kto. 808001 Prod. 6120.0 : voraus. Stand der Liquiden Mittel zuzüglich kurzfristiger Forderungen abzügl. kurzf. Verbindlichkeiten + Rückstellg. + Haushaltsermächtigungen

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2022 Stand 01.11.2022 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'dahm4000'); Alle = an; Variante = 6673; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2023		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1111.0	Konvent, Beirat	-3.000	0	0	0	-3.000	0
1112.0	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-566.600	0	6.000	-6.000	-572.600	0
2520.1	Museen und Sammlungen	-1.582.500	0	0	0	-1.582.500	0
2540.1	kulturräumeigene Projekte	-16.000	0	0	0	-16.000	0
2540.2	spartenübergreifende, investive Förderung	0	390.000	390.000	0	0	0
2540.3	Kulturelle Begegnungszentren / Soziokultur	-1.453.000	0	0	0	-1.453.000	0
2540.4	Kulturelle Bildung	-115.300	0	0	0	-115.300	0
2540.5	Sonstige Einrichtungen und Projekte	-337.500	0	0	0	-337.500	0
2610.1	Theater	-12.618.200	0	0	0	-12.618.200	0
2610.2	Darstellende Kunst	-213.000	0	0	0	-213.000	0
2620.1	Musikpflege / Kirchenmusik	-339.500	0	0	0	-339.500	0
2630.1	Musikschulen	-1.806.500	0	0	0	-1.806.500	0
2720.1	Bibliotheken / Literatur	-1.480.000	0	0	0	-1.480.000	0
2810.3	Heimat- und Brauchtumpflege	-385.500	0	0	0	-385.500	0
2810.5	Bildende und Angewandte Kunst	-83.000	0	0	0	-83.000	0
6110.0	Allgemeine Zuweisungen, Kulturumlage	19.890.000	0	0	0	19.890.000	0
Gesamtergebnis		-1.109.600	390.000	396.000	-6.000	-1.115.600	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2022 Stand 01.11.2022
Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'dahm4000'); Hierarchie = P; Ebene = 4; Alle = an; Variante = 6673; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;
Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

Teilfinanzhaushalte A nach Produktbereichen und Produkten

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1111** Gemeindeorgane
Produkt **1111.0** Konvent, Beirat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	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	866,33	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	866,33	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866,33	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-866,33	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen 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
7	+ 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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1111	Gemeindeorgane
Produkt	1111.0	Konvent, Beirat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ 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 den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-866,33	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
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 ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt : 1111.0 - Konto : 742100 Anpassung Sitzungsgeld auf 25 EUR; Erhöhung um 1.000 EUR durch FAG und AG Kupo

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1112.0	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	58.606,63	120.000	308.000	317.000	325.000	333.000
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	47.140,83	95.000	245.000	250.000	255.000	260.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	1.756,55	5.000	11.000	12.000	13.000	14.000
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer des Kulturraumes	9.709,25	20.000	52.000	55.000	57.000	59.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900,53	59.200	59.100	52.000	52.000	52.000
	723100 - Mieten u. Pachten	8.108,66	20.000	25.000	24.000	24.000	24.000
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	2.284,68	2.200	1.800	0	0	0
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.119,58	22.000	17.000	18.000	18.000	18.000
	725100 - Halung von Fahrzeugen	407,73	2.000	1.800	0	0	0
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	770,46	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.519,48	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	527,82	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	162,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ 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	347.788,37	353.500	199.500	179.500	181.500	183.500
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.219,36	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0
	743101 - Geschäftsauszahlungen (Porto, Telefon)	7.191,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	743102 - Geschäftsauszahlungen (Fachliteratur, Büromaterial, sonstiges)	4.597,99	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1112.0	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743103 - Reisekosten anlässlich Dienstreisen	0,00	500	2.000	3.000	3.000	3.000
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	6.113,51	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	745210 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände Personal	314.427,07	280.000	114.000	116.000	118.000	120.000
	745220 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände Reisekost	235,90	1.500	500	500	500	500
	745230 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände (RPA)	8.141,34	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	749110 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.861,91	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	749112 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Hosting FöMi-Software)	0,00	0	30.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.295,53	532.700	566.600	548.500	558.500	568.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-426.295,53	-532.700	-566.600	-548.500	-558.500	-568.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen 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
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	536,23	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	536,23	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ 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	6.706,41	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.706,41	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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	7.242,64	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-7.242,64	-10.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1112.0	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-433.538,17	-543.200	-572.600	-554.500	-564.500	-574.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	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

Produkt : 1112.0 - Konto : 686820 Maßnahme in 2022 abgeschlossen

Produkt : 1112.0 - Konto : 701200 Direktzahlung an ZVK für KR-AN, Erhöhung um 150 TEUR zu 2022 durch Übernahme 3,0 VZÄ vom LK MS, Einsparung im SK 445210

Produkt : 1112.0 - Konto : 702200 Direktzahlung an ZVK für KR-AN, Erhöhung um 6 TEUR zu 2022 durch Übernahme 3,0 VZÄ vom LK MS, Einsparung im SK 445210

Produkt : 1112.0 - Konto : 703200 Direktzahlung an Krankenkasse für KR-AN, Erhöhung um 32 TEUR zu 2022 durch Übernahme 3,0 VZÄ vom LK MS, Einsparung im SK 445210

Produkt : 1112.0 - Konto : 704100 neues Sachkonto für geplante Direktzahlung der PK der KR-MA, Umbuchung ant. Budgetansatz von 445210

Produkt : 1112.0 - Konto : 723100 Mietvertrag für Büro Flöha mit Mindestlaufzeit von 5 Jahre, ggf. Wegfall Stellplatz Dienstfahrzeug ab 10/2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1112.0	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 1112.0 - Konto : 723200 Vertrag bis längstens 09/2023, Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vor Neuausschreibung

Produkt : 1112.0 - Konto : 724100 Verringerung um 4 TEUR zu 2022 für Nebenkosten einschl. Heizung und Wasser, Stromkosten und Reinigung verbrauchsabhängig direkt zahlbar

Produkt : 1112.0 - Konto : 725100 Verringerung um 200 EUR zu 2022 wegen Rückgabe Dienstfahrzeug 09/2023

Produkt : 1112.0 - Konto : 725300 Verringerung um 3 TEUR gegenüber 2022, Orientierung am IST 2021

Produkt : 1112.0 - Konto : 725400 Erhöhung um 500 TEUR wegen Lizenzverlängerung

Produkt : 1112.0 - Konto : 726100 Erhöhung um 3 TEUR zu 2022 wegen einmaligem Schulungsbedarf Fördermittelverwaltungssoftware

Produkt : 1112.0 - Konto : 727100 Erhöhung der KSK-Beiträge berücksichtigt gegenüber IST 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1112.0	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 1112.0 - Konto : 742900 Mehraufwand durch Fortschreibung KuPo in 2023, ab 2024 Verringerung um 1 TEUR						
Produkt : 1112.0 - Konto : 743100 gesondertes SK für Verwarentgelt, Wegfall in 2023						
Produkt : 1112.0 - Konto : 743101 Erhöhung Bank- und Portogebühren gegenüber IST 2021 berücksichtigt						
Produkt : 1112.0 - Konto : 743102 Tagungskosten Kulturbeirat April 2023, Verringerung um 2 TEUR in Folgejahren						
Produkt : 1112.0 - Konto : 743103 Direktzahlung der RK der KR-MA, Erhöhung um 1,5 TEUR zu 2022 durch Übernahme der 3,0 VZÄ vom LK MS						
Produkt : 1112.0 - Konto : 744100 dauerhafte Erhöhung um 0,5 TEUR gegenüber 2022, da Indexanpassungen von OKV angekündigt, Wegfall Auto-Haftpflicht berücksichtigt						
Produkt : 1112.0 - Konto : 745210 Verringerung um 166 TEUR zu 2022 wegen Übernahme 3,0 VZÄ vom LK MS; Erhöhung in SKen 401200, 402200 und 403200, Berücksichtigung						
Produkt : 1112.0 - Konto : 745220 Verringerung um 1 TEUR wegen Übergang der 3,0 VZÄ zum KR (Erhöhung im SK 443103)						

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1112.0	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 1112.0 - Konto : 745230 Erhöhung um 2 TEUR zu 2022 wg. MwSt Vertrag 2023 zu JA 2022 sowie höhere Pauschale mit Mwst. an LK ERZ für Personalbewirtschaftung

Produkt : 1112.0 - Konto : 749110 Verringerung um 6 TEUR zu 2022 wg. Wegfall einmaliger Umzugskosten

Produkt : 1112.0 - Konto : 749112 Einführung Fördermittelverwaltungssoftware mit Online-Portal mit 30 TEUR, Support und Hosting in Folgejahre 10 TEUR p.a.

Produkt : 1112.0 - Konto : 783101 Verringerung um 1 TEUR gegenüber 2022 wegen Wegfall Umzug

Produkt : 1112.0 - Konto : 783101 gemäß Angebot von Saskia und Capricorn für IFR-Lizenzen sowie SQL einschl. Einrichtung, Schulung FK

Produkt : 1112.0 - Konto : 783101 Vergabe Fördermittelsoftware auf 2023 verschoben

Produkt : 1112.0 - Konto : 783201 Verringerung um 1,5 TEUR gegenüber 2022 wegen Wegfall Umzug

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1112.0	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 1112.0 - Konto : 786820 Maßnahme in 2022 abgeschlossen						

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe **2520** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt **2520.1** Museen und Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	24.570,31	0	0	0	0	0
	614201 - Rückforderungen Gemeinden/Verbände I-Förderung	23.083,83	0	0	0	0	0
	614701 - Rückforderung private Unternehmen I-Förderung	1.486,48	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.570,31	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.469,00	1.541.000	1.582.500	1.580.000	1.531.000	1.480.400
	731201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.102.589,00	1.132.000	1.225.000	1.225.000	1.186.000	1.147.000
	731202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	27.000,00	0	0	0	0	0
	731299 - Zuschuss Zweckbindung Invest Gemeinden/Verbände	8.900,00	0	0	0	0	0
	731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	277.200,00	392.000	342.000	340.000	330.000	318.400
	731701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	16.780,00	17.000	15.500	15.000	15.000	15.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.469,00	1.541.000	1.582.500	1.580.000	1.531.000	1.480.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.407.898,69	-1.541.000	-1.582.500	-1.580.000	-1.531.000	-1.480.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520.1	Museen und Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen 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
7	+ 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 den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.407.898,69	-1.541.000	-1.582.500	-1.580.000	-1.531.000	-1.480.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	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 ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt : 2520.1 - Konto : 731201 Erhöhung Spartenbudget für I-Förderung um 93 TEUR durch Berücksichtigung Rückforderungen 2021 und Mittelumschichtung Spartenwechsel H

Produkt : 2520.1 - Konto : 731202 übertragbar gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520.1	Museen und Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 2520.1 - Konto : 731299 Kofinanzierung Strukturmaßnahme, übertragbar gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO						
Produkt : 2520.1 - Konto : 731601 Verringerung um 50 TEUR zu 2022 wegen verspäteten Antrag, künftig unter SK 431201						
Produkt : 2520.1 - Konto : 731701 Verringerung um 1,5 TEUR wegen Anwendung einheitlicher Fördersatz						

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	2540	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	2540.1	kulturraumeigene Projekte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	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	15.704,81	25.000	16.000	3.000	14.000	14.000
	745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	10.815,60	11.000	0	0	0	0
	749140 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit- Museumspädagogik	3.814,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	749160 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Literaturpreis)	1.074,72	11.000	13.000	0	11.000	11.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.704,81	25.000	16.000	3.000	14.000	14.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-15.704,81	-25.000	-16.000	-3.000	-14.000	-14.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen 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

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	2540	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	2540.1	kulturraumeigene Projekte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ 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 den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-15.704,81	-25.000	-16.000	-3.000	-14.000	-14.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	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

Produkt : 2540.1 - Konto : 731704 Fachkraftförderung Soziokultur bis 2019; übertragbar gemäß § 21 SächsKomHVO-Doppik

Produkt : 2540.1 - Konto : 745800 Beendigung Anfang 2023 geplant, Ansatz übertragbar gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produkt : 2540.1 - Konto : 745810 übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO; Mittelübertragung aus 2021

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	2540	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	2540.1	kulturraumeigene Projekte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 2540.1 - Konto : 749140 konstanter Ansatz gegenüber 2022; übertragbar gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO						
Produkt : 2540.1 - Konto : 749160 Erhöhung um 3 TEUR gegenüber Ansatz der Vorjahre wegen Broschüre, übertragbar gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO						

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **254** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe **2540** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt **2540.2** spartenübergreifende, investive Förderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	129.568,00	185.000	173.900	125.000	125.000	125.000
	614199 - Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke vom Land gemäß § 6 Abs. 2 b SächsKRG	129.568,00	185.000	173.900	125.000	125.000	125.000
	+ 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.568,00	185.000	173.900	125.000	125.000	125.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	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	140.043,00	185.000	173.900	125.000	125.000	125.000
	731299 - Zuschuss Zweckbindung Invest Gemeinden/Verbände	119.318,25	185.000	173.900	125.000	125.000	125.000
	731699 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Theater Invest	15.724,75	0	0	0	0	0
	731799 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen Invest	5.000,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.043,00	185.000	173.900	125.000	125.000	125.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-10.475,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	514.403,26	391.500	390.000	390.000	390.000	390.000
	681191 - Einzahlungen investive Verstärkungsmittel für GemLK	457.530,29	339.850	285.190	390.000	390.000	390.000
	681192 - Einzahlungen investive Verstärkungsmittel für Eigenbetriebe	50.107,05	51.650	94.600	0	0	0
	681193 - Einzahlungen investive Verstärkungsmittel für Vereine	6.765,92	0	10.210	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	2540	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	2540.2	spartenübergreifende, investive Förderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen 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	514.403,26	391.500	390.000	390.000	390.000	390.000
7	+ 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 den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	326.355,41	391.500	390.000	390.000	390.000	390.000
	781211 - Auszahlungen Verwahrkonto Invest Gem/LK	243.917,45	339.850	285.190	390.000	390.000	390.000
	781610 - Ausz. Verwahrkonto Invest EB	75.672,04	51.650	94.600	0	0	0
	781710 - Ausz. Verwahrkonto Invest Privat	6.765,92	0	10.210	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	326.355,41	391.500	390.000	390.000	390.000	390.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	188.047,85	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	177.572,85	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	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

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	2540	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	2540.2	spartenübergreifende, investive Förderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 2540.2 - Konto : 614199 lt.Prognose SMWK mit nicht verbrauchten Strukturmitteln 2023; Mittel übertragbar nach § 21 Abs. 1 SächsKomHVO						
Produkt : 2540.2 - Konto : 681191 lt. Prognose SMWK vom 31.03.2022, übertragbar gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO						
Produkt : 2540.2 - Konto : 681192 lt. Prognose SMWK vom 31.03.2022, übertragbar gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO						
Produkt : 2540.2 - Konto : 681193 lt. Prognose SMWK vom 31.03.2022, übertragbar gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO						
Produkt : 2540.2 - Konto : 731299 lt. Vorlage Nr. 252 für Maßnahmebeschluss am 02.12.2022, übertragbar gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik						
Produkt : 2540.2 - Konto : 731699 übertragbar gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO						
Produkt : 2540.2 - Konto : 731799 übertragbar gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO						
Produkt : 2540.2 - Konto : 781211 lt. Vorlage Nr. 252 für Maßnahmebeschluss am 02.12.2022, übertragbar gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik; Restmittel von 148,9 TEUR						

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	2540	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	2540.2	spartenübergreifende, investive Förderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 2540.2 - Konto : 781610 lt. Vorlage Nr. 252 für Maßnahmebeschluss am 02.12.2022, übertragbar gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik						
Produkt : 2540.2 - Konto : 781710 lt. Vorlage Nr. 252 für Maßnahmebeschluss am 02.12.2022, übertragbar gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik						

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **254** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe **2540** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt **2540.3** Kulturelle Begegnungszentren / Soziokultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	85.013,00	0	0	0	0	0
	614601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffentl Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	84.833,00	0	0	0	0	0
	614702 - Rückforderung private Unternehmen P-Förderung	180,00	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.013,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.626,00	1.392.500	1.453.000	1.453.000	1.417.000	1.379.100
	731201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	129.600,00	130.000	189.000	190.000	184.000	177.800
	731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechung	980.351,00	980.000	971.500	970.000	940.000	908.300
	731701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	246.875,00	275.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	6.800,00	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.626,00	1.392.500	1.453.000	1.453.000	1.417.000	1.379.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.278.613,00	-1.392.500	-1.453.000	-1.453.000	-1.417.000	-1.379.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	2540	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	2540.3	Kulturelle Begegnungszentren / Soziokultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen 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
7	+ 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 den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.278.613,00	-1.392.500	-1.453.000	-1.453.000	-1.417.000	-1.379.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	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

Produkt : 2540.3 - Konto : 731201 Erhöhung um 59 TEUR gegenüber 2022 wegen Einsatz Rückforderungen 2021

Produkt : 2540.3 - Konto : 731202 Ansatz übertragbar gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produkt : 2540.3 - Konto : 731601 Verringerung um 8,5 TEUR gegenüber 2022

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	2540	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	2540.3	Kulturelle Begegnungszentren / Soziokultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 2540.3 - Konto : 731701 Erhöhung um 10 TEUR gegenüber 2022 wegen Einsatz Rückforderungen 2021						
Produkt : 2540.3 - Konto : 731702 Ansatz übertragbar gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO						

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	2540	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	2540.4	Kulturelle Bildung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	49.031,00	129.000	179.800	130.000	130.000	130.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (SMWK)	28.634,00	50.500	97.000	50.000	50.000	50.000
	614110 - Zuweisung SMWK Mobilität	20.397,00	78.500	82.800	80.000	80.000	80.000
	+ 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.031,00	129.000	179.800	130.000	130.000	130.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	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	27.434,02	11.500	119.300	6.000	6.000	6.000
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Rückzahlung	21.834,02	0	0	0	0	0
	731202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	108.100	0	0	0
	731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	5.600,00	11.500	11.200	6.000	6.000	6.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.702,31	171.400	175.800	174.000	174.000	174.000
	749111 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit / Netzwerkstelle	37.443,93	66.800	65.300	67.000	67.000	67.000
	749150 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Mobilität	16.258,38	104.600	110.500	107.000	107.000	107.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.136,33	182.900	295.100	180.000	180.000	180.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-32.105,33	-53.900	-115.300	-50.000	-50.000	-50.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	2540	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	2540.4	Kulturelle Bildung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen 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
7	+ 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	548,99	0	0	0	0	0
	<small>783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	<small>548,99</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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	548,99	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-548,99	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-32.654,32	-53.900	-115.300	-50.000	-50.000	-50.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	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 ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt : 2540.4 - Konto : 614100 Erhöhung um 46,5 TEUR gegenüber 2022; neben Zuschuss SMWK Netzwerkstelle auch regionale Projekte Dritter enthalten, übertragbar gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produkt : 2540.4 - Konto : 614110 Aufteilung der Zuwendung nach Programm "kulturpass ´t!", übertragbar gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	2540	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	2540.4	Kulturelle Bildung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 2540.4 - Konto : 648300 Sachkonto bis 2019 gültig, danach keine Kofinanzierung mehr						
Produkt : 2540.4 - Konto : 731202 Aufteilung Mitfinanzierung KR 60 TEUR sowie beantragter Zuschuss SMWK (48,1 TEUR), Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO						
Produkt : 2540.4 - Konto : 731702 Kofinanzierung Projektanträge Dritter nach FRL Kulturelle Bildung, übertragbar lt. § 21 (2) SächsKomHVO						
Produkt : 2540.4 - Konto : 749111 anteilige Aufwendungen für Netzwerkstelle, übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO						
Produkt : 2540.4 - Konto : 749150 anteilige Aufwendungen für Programm "Kulturpass´t 2.0", übertragbar gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO						
Produkt : 2540.4 - Konto : 783201 Anschaffungskosten Kamera zu Dokumentationszwecken höher ausgefallen						

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **254** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe **2540** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt **2540.5** Sonstige Einrichtungen und Projekte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.406,14	0	0	0	0	0
	614701 - Rückforderung private Unternehmen I-Förderung	22.406,14	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	22.406,14	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	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	299.621,18	339.000	337.500	339.500	337.000	335.100
	731201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	68.700,00	55.000	69.500	69.500	67.000	65.100
	731202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.000
	731602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	5.021,18	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	731701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	200.500,00	230.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	24.500,00	35.000	0	0	0	0
	731802 - P-Förd. Übrige Bereiche(Privatpersonen, Kirchengemeinden)Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	900,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.621,18	339.000	337.500	339.500	337.000	335.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-277.215,04	-339.000	-337.500	-339.500	-337.000	-335.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	2540	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	2540.5	Sonstige Einrichtungen und Projekte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen 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
7	+ 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 den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-277.215,04	-339.000	-337.500	-339.500	-337.000	-335.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	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 ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt : 2540.5 - Konto : 731201 Erhöhung um 14,5 TEUR zu 2022 wegen fristgemäßem Antrag in 2022

Produkt : 2540.5 - Konto : 731202 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	2540	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	2540.5	Sonstige Einrichtungen und Projekte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
Produkt : 2540.5 - Konto : 731601 Antragsrücknahme Klein Erzgebirge						
Produkt : 2540.5 - Konto : 731602 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO						
Produkt : 2540.5 - Konto : 731701 Erhöhung I-Förderung um 15 TEUR gegenüber 2022 aufgrund nicht abgerufener Fördermittel in 2021						
Produkt : 2540.5 - Konto : 731702 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO						
Produkt : 2540.5 - Konto : 731802 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO						

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produktuntergruppe	2610	Theater
Produkt	2610.1	Theater

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	397.385,85	0	0	0	0	0
	614600 - Rückzahlung von Zuschüssen für laufende Zwecke Theater	397.385,85	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.385,85	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	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	12.026.900,00	12.105.500	12.618.200	12.026.900	12.026.900	12.026.900
	731600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng i-Förd. Theater	12.026.900,00	12.105.500	12.618.200	12.026.900	12.026.900	12.026.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.026.900,00	12.105.500	12.618.200	12.026.900	12.026.900	12.026.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-11.629.514,15	-12.105.500	-12.618.200	-12.026.900	-12.026.900	-12.026.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen 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
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produktuntergruppe	2610	Theater
Produkt	2610.1	Theater

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ 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 den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-11.629.514,15	-12.105.500	-12.618.200	-12.026.900	-12.026.900	-12.026.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	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 ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt : 2610.1 - Konto : 731600 Erhöhung um 512,7 TEUR gegenüber 2022 durch Entnahme Aufwuchs aus gesonderten Rücklage Theater

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produktuntergruppe	2610	Theater
Produkt	2610.2	Darstellende Kunst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	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	173.150,00	196.000	213.000	215.000	209.000	202.300
	731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	161.600,00	180.000	200.000	200.000	194.000	187.300
	731602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	1.750,00	0	0	0	0	0
	731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	9.800,00	16.000	13.000	15.000	15.000	15.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.150,00	196.000	213.000	215.000	209.000	202.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-173.150,00	-196.000	-213.000	-215.000	-209.000	-202.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen 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

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produktuntergruppe	2610	Theater
Produkt	2610.2	Darstellende Kunst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ 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 den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-173.150,00	-196.000	-213.000	-215.000	-209.000	-202.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	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

Produkt : 2610.2 - Konto : 731202 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO, Zuschuss FABULIX in Sparte Kulturelle Bildung SK 431202 veranschlagt

Produkt : 2610.2 - Konto : 731601 Erhöhung I-Förderung um 20 TEUR gegenüber 2022 durch Umzug begründet

Produkt : 2610.2 - Konto : 731602 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produktuntergruppe	2610	Theater
Produkt	2610.2	Darstellende Kunst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 2610.2 - Konto : 731702 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO						

Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **262** Musikpflege
Produktuntergruppe **2620** Musikpflege
Produkt **2620.1** Musikpflege / Kirchenmusik

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	516,00	0	0	0	0	0
	614701 - Rückforderung private Unternehmen I-Förderung	516,00	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	516,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	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	217.644,63	352.000	339.500	407.000	320.000	407.000
	731202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	10.295,00	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	731602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	38.234,19	30.000	51.500	30.000	30.000	30.000
	731701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	71.500,00	62.000	75.000	62.000	75.000	62.000
	731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	65.750,44	162.000	102.000	200.000	100.000	200.000
	731802 - P-Förd. Übrige Bereiche(Privatpersonen, Kirchengemeinden)Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	31.865,00	94.000	107.000	110.000	110.000	110.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.644,63	352.000	339.500	407.000	320.000	407.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-217.128,63	-352.000	-339.500	-407.000	-320.000	-407.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produktuntergruppe	2620	Musikpflege
Produkt	2620.1	Musikpflege / Kirchenmusik

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen 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
7	+ 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 den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-217.128,63	-352.000	-339.500	-407.000	-320.000	-407.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	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

Produkt : 2620.1 - Konto : 731202 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produkt : 2620.1 - Konto : 731602 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produkt : 2620.1 - Konto : 731701 Erhöhung um 13 TEUR wegen Festivaljahr

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produktuntergruppe	2620	Musikpflege
Produkt	2620.1	Musikpflege / Kirchenmusik

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 2620.1 - Konto : 731702 Zuschuss für Musikfest Erzgebirge von 100 TEUR alle zwei Jahre, Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO						
Produkt : 2620.1 - Konto : 731802 Ansatz übertragbar gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO						

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktuntergruppe	2630	Musikschulen
Produkt	2630.1	Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760.765,00	1.776.500	1.806.500	1.805.000	1.748.000	1.691.100
	731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	1.746.265,00	1.762.000	1.792.000	1.790.000	1.733.000	1.676.100
	731701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	14.500,00	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760.765,00	1.776.500	1.806.500	1.805.000	1.748.000	1.691.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.760.765,00	-1.776.500	-1.806.500	-1.805.000	-1.748.000	-1.691.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen 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
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktuntergruppe	2630	Musikschulen
Produkt	2630.1	Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ 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 den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.760.765,00	-1.776.500	-1.806.500	-1.805.000	-1.748.000	-1.691.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	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

Produkt : 2630.1 - Konto : 731601 Budgeterhöhung I-Förderung um 30 TEUR

Produkt : 2630.1 - Konto : 731701 übertragbar gemäß § 21 SächsKomHVO-Doppik

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **272** Bibliotheken
Produktuntergruppe **2720** Stadtbibliotheken
Produkt **2720.1** Bibliotheken / Literatur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.074,00	0	0	0	0	0
	614201 - Rückforderungen Gemeinden/Verbände I-Förderung	16.074,00	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	16.074,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410.780,77	1.469.500	1.480.000	1.480.000	1.440.000	1.398.500
	731201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.037.504,00	1.066.000	1.071.500	1.100.000	1.065.000	1.030.000
	731202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	166.932,69	169.000	202.000	175.000	175.000	174.500
	731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	203.060,00	209.000	194.000	195.000	190.000	184.000
	731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3.284,08	25.500	12.500	10.000	10.000	10.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410.780,77	1.469.500	1.480.000	1.480.000	1.440.000	1.398.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.394.706,77	-1.469.500	-1.480.000	-1.480.000	-1.440.000	-1.398.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produktuntergruppe	2720	Stadtbibliotheken
Produkt	2720.1	Bibliotheken / Literatur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ 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 den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.394.706,77	-1.469.500	-1.480.000	-1.480.000	-1.440.000	-1.398.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	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

Produkt : 2720.1 - Konto : 731201 Erhöhung der I-Förderung um 5 TEUR durch Rückforderungen aus 2021

Produkt : 2720.1 - Konto : 731202 Medienmittel pro Einwohner auf 2 EUR gemäß FRL erhöht; übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produkt : 2720.1 - Konto : 731601 Verringerung der I-Förderung um 15 TEUR

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	2720	Stadtbibliotheken
Produkt	2720.1	Bibliotheken / Literatur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 2720.1 - Konto : 731602 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produkt : 2720.1 - Konto : 731702 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810.3	Heimat- und Brauchtumspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.256,72	0	0	0	0	0
	614201 - Rückforderungen Gemeinden/Verbände I-Förderung	6.332,96	0	0	0	0	0
	614601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffentl Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	1.923,76	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.256,72	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	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	342.319,71	390.500	385.500	381.500	375.500	368.100
	731201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	87.000,00	120.000	110.000	110.000	107.000	103.000
	731202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	20.000	0	0	0	0
	731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	96.980,00	97.000	100.000	100.000	97.000	93.600
	731602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	731701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	149.795,00	151.500	134.500	134.500	134.500	134.500
	731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	8.544,71	0	39.500	35.000	35.000	35.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.319,71	390.500	385.500	381.500	375.500	368.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-334.062,99	-390.500	-385.500	-381.500	-375.500	-368.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810.3	Heimat- und Brauchtumpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen 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
7 + 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 den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-334.062,99	-390.500	-385.500	-381.500	-375.500	-368.100
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
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 ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt : 2810.3 - Konto : 731201 Verringerung der I-Förderung um 10 TEUR aufgrund Spartenwechsel

Produkt : 2810.3 - Konto : 731202 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810.3	Heimat- und Brauchtumpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 2810.3 - Konto : 731299 Wegfall Kofinanzierung durch Ablehnung Strukturmaßnahme						
Produkt : 2810.3 - Konto : 731601 Erhöhung der I-Förderung um 3 TEUR durch Rückforderungen aus 2021						
Produkt : 2810.3 - Konto : 731602 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO						
Produkt : 2810.3 - Konto : 731701 Verringerung der I-Förderung um 17 TEUR wegen Spartenwechsel						
Produkt : 2810.3 - Konto : 731702 Mittelreserve von 35 TEUR für zurückgestellte P-Förderung; Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO						
Produkt : 2810.3 - Konto : 731802 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO						

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810.5	Bildende und Angewandte Kunst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	112,55	0	0	0	0	0
	614702 - Rückforderung private Unternehmen P-Förderung	112,55	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	112,55	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	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	51.531,15	70.500	83.000	80.500	80.000	79.400
	731202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	10.080,78	7.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	16.000,00	16.500	17.500	17.500	17.000	16.400
	731602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	22.070,37	46.000	45.500	45.000	45.000	45.000
	731802 - P-Förd. Übrige Bereiche(Privatpersonen, Kirchengemeinden)Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3.380,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.531,15	70.500	83.000	80.500	80.000	79.400
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-51.418,60	-70.500	-83.000	-80.500	-80.000	-79.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810.5	Bildende und Angewandte Kunst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen 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
7	+ 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 den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-51.418,60	-70.500	-83.000	-80.500	-80.000	-79.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	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

Produkt : 2810.5 - Konto : 731202 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produkt : 2810.5 - Konto : 731601 geringfügige Erhöhung I-Förderung um 1 TEUR

Produkt : 2810.5 - Konto : 731602 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810.5	Bildende und Angewandte Kunst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 2810.5 - Konto : 731702 neues Projekt "PERSPEKTIVA"; Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO						
Produkt : 2810.5 - Konto : 731802 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO						

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110.0	Allgemeine Zuweisungen, Kulturumlage

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20.071.301,00	19.890.000	19.890.000	19.890.000	19.890.000	19.890.000
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	12.041.301,00	11.860.000	11.860.000	11.860.000	11.860.000	11.860.000
	618240 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	8.030.000,00	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000
	+ 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.071.301,00	19.890.000	19.890.000	19.890.000	19.890.000	19.890.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	20.071.301,00	19.890.000	19.890.000	19.890.000	19.890.000	19.890.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen 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
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110.0	Allgemeine Zuweisungen, Kulturumlage

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ 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 den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	20.071.301,00	19.890.000	19.890.000	19.890.000	19.890.000	19.890.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	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

Produkt : 6110.0 - Konto : 613190 gemäß mittelfristige Prognose des SMWK vom 16.06.2021 für 2022 bis 2026

Produkt : 6110.0 - Konto : 618240 Vorläufiger Hebesatz aus 2022 von 0,86657368 v.H.

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	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	1.000	1.000	1.000	1.000
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen 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
7	+ 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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ 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 den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	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

Produkt : 6120.0 - Konto : 684670 Zinseinnahmen KIK über Ertragskonto EH

Produkt : 6120.0 - Konto : 684690 Zinseinnahmen

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2022 Stand 01.11.2022 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 4 Hierarchie: P-Produktthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'dahm4000'); Hierarchie = P; Ebene = 4; Alle = an; Variante = 6673; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = an; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Teilfinanzhaushalte B nach Produktbereichen und Produkten

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - Stand 01.11.2022
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **1112.0** Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 001 SM – Erwerb Sachanlagevermögen											Verantw.: Herr Süß
Gültigkeit: 01.01.2014 -											Klasse: 1
											Sammelmaßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	536,23	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	4.129	12.129
783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	536,23	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	4.129	12.129
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.706,41	0	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	21.531	37.531
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.706,41	0	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	21.531	37.531
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - Stand 01.11.2022
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **1112.0** Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.242,64	0	8.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	25.660	49.660
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.242,64	0	-8.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-25.660	-49.660
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 1112.0 - Konto : 783101 Verringerung um 1 TEUR gegenüber 2022 wegen Wegfall Umzug

Produkt : 1112.0 - Konto : 783201 Verringerung um 1,5 TEUR gegenüber 2022 wegen Wegfall Umzug

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - Stand 01.11.2022
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **1112.0** Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 003 Mietkaution Büro											Verantw.: Frau Dahms
Gültigkeit: 23.05.2019 -											Klasse: 1
											Sammelmaßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - Stand 01.11.2022
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **1112.0** Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
Produkt : 1112.0 - Konto : 786820 Maßnahme in 2022 abgeschlossen											

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - Stand 01.11.2022
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **1112.0** Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2024	2025	2026						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 006 Büroaustattung (nach Umzug)						Verantw.: Frau Dahms								
Gültigkeit: 01.07.2022 - 31.12.2022						Klasse: 1								
						Sammelmaßnahme								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000			
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - Stand 01.11.2022
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **1112.0** Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - Stand 01.11.2022
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	2540	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	2540.4	Kulturelle Bildung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2	Anschaffung EDV Netzwerkstelle									Verantw.: Herr Süß		
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2022						Klasse: 1		Sammelmaßnahme				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	548,99	0	0	0	0	0	0	0	0	549	549	
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	548,99	0	0	0	0	0	0	0	0	549	549	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	548,99	0	0	0	0	0	0	0	0	549	549	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - Stand 01.11.2022
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	2540	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	2540.4	Kulturelle Bildung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-548,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-549	-549
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 2540.4 - Konto : 783201 Anschaffungskosten Kamera zu Dokumentationszwecken höher ausgefallen

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - Stand 01.11.2022
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe **6120** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **6120.0** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2024	2025	2026						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 002 Geldanlage Zinsen KIK											Verantw.: Frau Weichert			
Gültigkeit: 03.04.2018 - 31.12.2022						Klasse: 1	Sammelmaßnahme							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15			
684670 - KapMarktPap Kreditinstitute (KIK)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - Stand 01.11.2022
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **6120** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **6120.0** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15	-15
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - Stand 01.11.2022
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe **6120** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **6120.0** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2024	2025	2026						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 004 Geldanlage DKB KIK Spezial											Verantw.: Frau Weichelt			
Gültigkeit: 03.04.2018 - 31.12.2022						Klasse: 1	Sammelmaßnahme							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000			
684670 - KapMarktPap Kreditinstitute (KIK)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - Stand 01.11.2022
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2022 Stand 01.11.2022 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'dahm4000'); Wertgrenze = 0; Maßnahme gilt bis = 01/01/0001 00:00:00; Hierarchie = P; Ebene = 4; Alle = an; Variante = 6673; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = an; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

Kontenübersicht

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
3011 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
3012 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
3013 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
3014 Grundsteuer C	0,00	0	0	0	0	0
3015 Grundsteuer D	0,00	0	0	0	0	0
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3031 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
3032 Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
3033 Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3034 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
3039 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0
3041 Tourismusabgabe	0,00	0	0	0	0	0
3042 Abgabe von Spielbanken	0,00	0	0	0	0	0
3049 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
3052 Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistg. am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
3053 Leistg. d. Landes a. d. Ausgl. v. Sonderlasten bei Zusammenführg. v. ALH u. Sozialhilfe §11Abs.3aFAG(Bund)	0,00	0	0	0	0	0
3111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
3112 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	0	0	0	0
3121 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3130 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
31319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	12.041.301,00	11.860.000	11.860.000	11.860.000	11.860.000	11.860.000
3132 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
3133 Sonstige allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
3134 Sonstige allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3135 Sonstige allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
3136 Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
3137 Sonstige allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3138 Sonstige allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
3141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	177.399,00	314.000	353.700	255.000	255.000	255.000			
3142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	45.490,79	0	0	0	0	0			
3143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
3144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
3145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0			
3146 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentliche Sonderrechnung	484.142,61	0	0	0	0	0			
3147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	24.701,17	0	0	0	0	0			
3148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
3180 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0			
3181 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0			
31820 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
31821 Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0			
31822 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	0			
31823 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0			
31824 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	8.030.000,00	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000			
31829 Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
3183 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
3184 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
3185 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0			
3186 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0			
3187 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0			
3188 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
3191 Aufg.bezogLeistg.beteilig.d. Bundes f.Leistg. SGBII S621 v. 24.10.08 Nr.9 Sächs.Amtsblatt, Sonderdruck	0,00								

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
3211 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00								
3212 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00								
3213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0			
3214 Sonstige Ersatzleistungen		0	0						
3215 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)		0	0						
3221 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz		0	0						
3222 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete		0	0						
3223 Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	0						
3224 Sonstige Ersatzleistungen		0	0						
3225 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0			
3230 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0			
3231 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0			
3232 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
3233 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00								
3234 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
3235 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00								
3236 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung		0	0	0	0	0			
3237 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0			
3238 Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0			
3291 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
3311 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0			
3321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0			
334 Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0			
3361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
338 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0			
3411 Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0	0	0			
3421 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0			
3431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0			
3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
3480 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0			
3481 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0			
3482 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
3483 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
3484 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
3485 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0			
3486 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0			
3487 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0			
3488 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
3511 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0			
3521 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0			
3561 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0			
3562 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0			
3563 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0			
357 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0			
3581 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
3582 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	683,70	0	0	0	0	0			
35831 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0			
35832 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigunge n auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0			
35839 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
3591 Andere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
3610 Zinserträge Bund	0,00	0	0	0	0	0			
3611 Zinserträge Land	0,00	0	0	0	0	0			
3612 Zinserträge Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
3613 Zinserträge Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
3614 Zinserträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3615 Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
3616 Zinserträge Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
3617 Zinserträge Kreditinstitute	1.246,22	200	1.000	1.000	1.000	1.000
3618 Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3619 Zinserträge Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
3691 Sonstige Finanzerträge	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
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
4012 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	48.822,57	95.000	245.000	250.000	255.000	260.000
4017 Dienstaufwendungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0
4018 Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi- Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
4022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.756,55	5.000	11.000	12.000	13.000	14.000
4027 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0
4028 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi- Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4031 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.709,25	20.000	52.000	55.000	57.000	59.000
4037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0
4038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi- Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
4039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
4041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
4071 Zufühhg. Rückstellg. f. Entgelt zahlg f. Zeiten d. Freistellg. v. d. Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	0,00	0	0	0	0	0			
4079 Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	0,00	0	0	0	0	0			
4111 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0			
4112 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
4119 Versorgungsaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
4131 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Beamte	0,00	0	0	0	0	0			
4132 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
4139 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
4141 Beihilfen u. UnterstützungsLeistg. für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0			
4211 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0			
4221 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0			
4231 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	8.451,46	20.000	25.000	24.000	24.000	24.000			
4232 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	2.284,68	2.200	1.800	0	0	0			
4241 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.001,12	22.000	17.000	18.000	18.000	18.000			
4251 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	407,73	2.000	1.800	0	0	0			
4253 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	770,46	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
4254 Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.404,64	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000			
4255 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0			
4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	527,82	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000			
4271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	68,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
4272 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
4273 Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	0,00	0	0	0	0	0			
4274 Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0			
4275 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträgers	0,00	0	0	0	0	0			
4276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0			
4281 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0			
4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
4310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0			
4311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.434,02	0	0	0	0	0			
4312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.707.584,79	2.888.000	3.168.000	3.014.500	2.929.000	2.842.400			
4313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
4314 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
4315 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0			
4316 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	15.568.337,74	15.793.000	16.315.200	15.698.400	15.586.900	15.470.000			
4317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	833.212,20	1.053.500	1.000.700	1.075.500	988.500	1.075.500			
4318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	50.637,41	95.000	108.000	111.000	111.000	111.000			
4320 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0			
4321 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0			
4322 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
4323 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
4324 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
4325 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0			
4326 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0			
4327 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0			
4328 Schuldendiensthilfen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
4331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0			
4332 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0			
43331 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0			
43332 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0			
4334 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0			
4335 Einmalige Leistg. für Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0			
4336 Arbeitslosengeld II ohne Leistg. für Unterkunft u. Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II)/Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0			
4337 Leistg.zur Eingliederg.Arbeitsuchende nach§16Abs.2 Satz2 Nr.5u.6 Abs.3u.4 SGB II) /Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0			
433811 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0			
433812 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0			
433813 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0			
433814 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0			
433815 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0			
433816 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0			
433817 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0			
433818 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0			
433819 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0			
433821 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0			
433822 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0			
433823 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0			
433824 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0			
433825 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0			
433826 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0			
433827 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0			
433828 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0			
433829 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0			
433831 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0			
433832 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0			
433833 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0			
433834 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0			
433835 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0			
433836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
433837 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0			
433838 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0			
433839 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0			
43391 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0			
43392 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0			
43399 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0			
4341 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0			
4350 Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0			
4351 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0			
4352 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
4353 Allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
4354 Allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
4355 Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0			
4356 Allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0			
4357 Allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0			
4358 Allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
4370 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0			
4371 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0			
43720 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
43721 Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0			
43722 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	0			
43723 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0			
43729 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0			
43730 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
43731 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0			
43739 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0			
4374 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
4375 Allgemeine Umlagen Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0			
4376 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4377 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4378 Allgemeine Umlagen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
4391 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4411 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4421 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.102,13	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
4422 Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
4423 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.193,46	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
4431 Geschäftsaufwendungen	11.053,39	31.500	18.000	17.000	17.000	17.000
4441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	6.113,51	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4450 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	0,00	0	0	0	0	0
4451 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0	0	0	0	0
4452 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	315.590,93	296.500	131.500	133.500	135.500	137.500
4453 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
4454 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4455 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Son derverm.	0,00	0	0	0	0	0
4456 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
4457 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4458 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	11.781,60	11.000	0	0	0	0
44611 Revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach §22 Abs.1 SGBII	0,00	0	0	0	0	0
44612 Nicht revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach §22 Abs.1 SGBII	0,00	0	0	0	0	0
44619 Sonstige aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
44621 Schul- und Kita- Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
44622 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
44623 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
44624 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
44625 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
44626 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
44627 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
44628 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
44629 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
4471 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen u. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4472 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4481 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
4482 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
4483 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
4491 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.088,19	200.400	230.800	196.000	207.000	207.000
4510 Zinsaufwendungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
4511 Zinsaufwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0
4512 Zinsaufwendungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
4513 Zinsaufwendungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
4514 Zinsaufwendungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4515 Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
4516 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
4517 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
4518 Zinsaufwendungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4519 Zinsaufwendungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4591 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
4592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4599 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
461 Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
462 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
469 Sonstige Zuschreibungen von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0			
4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	10.606,56	10.900	10.000	8.900	8.700	8.600			
4712 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
4721 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0			
4722 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0			
4729 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0			
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
5011 Spenden (bei angehangenen FR-Konto Bereichsabgrenzung beachten!!!)	0,00	0	0	0	0	0			
5012 Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0			
5013 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0			
5019 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
503 Wertaufholungen	0,00	0	0	0	0	0			
5061 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
5062 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
5063 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
5072 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0			
5073 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0			
5074 Erträge aus der Veräußerung Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0			
5075 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0			
5076 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
5077 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0			
5078 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0			
5111 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0			
5112 Spenden	0,00	0	0	0	0	0			
5113 Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0			
5114 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistung	0,00	0	0	0	0	0			
5115 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0			
5116 Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0			
51190 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
51191 Außerordentlicher Aufwendungen für Rückzahlung FM	0,00	0	0	0	0	0
5131 Außerplanmäßige Abschreibungen durch erhöhte Inanspruchnahme	0,00	0	0	0	0	0
5132 Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhaft unterlassener Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5139 Sonst. apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund v. Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0
5161 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust)	0,00	0	0	0	0	0
5162 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	10	10	10	10	10
5163 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5170 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5172 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
5173 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
5174 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
5175 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
5176 Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
5177 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
5178 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
6011 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
6012 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
6013 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
6014 Grundsteuer C	0,00	0	0	0	0	0
6015 Grundsteuer D	0,00	0	0	0	0	0
6021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0	0	0
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
6031 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
6032 Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
6033 Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0
6034 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
6039 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0
6041 Tourismusabgabe	0,00	0	0	0	0	0
6042 Abgabe von Spielbanken	0,00	0	0	0	0	0
6049 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
6052 Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne DienstLeistg. am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
6053 Leistg.d.Landesd.Ausgl.v. Sonderlasten bei Zusammenführg v.ALH- u. Sozialhilfe §11Abs.3a FAG (Bund)	0,00	0	0	0	0	0			
6111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0			
6112 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0			
6121 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0			
6130 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0			
61311 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0			
61319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	12.041.301,00	11.860.000	11.860.000	11.860.000	11.860.000	11.860.000			
6132 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
6133 Sonstige allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
6134 Sonstige allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
6135 Sonstige allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0			
6136 Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0			
6137 Sonstige allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0			
6138 Sonstige allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
6140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0			
6141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	178.599,00	314.000	353.700	255.000	255.000	255.000			
6142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	45.490,79	0	0	0	0	0			
6143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
6144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
6145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sondervern.	0,00	0	0	0	0	0			
6146 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	484.142,61	0	0	0	0	0			
6147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	24.701,17	0	0	0	0	0			
6148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
6180 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0			
6181 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0			
61820 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
61821 Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0			
61822 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	0			
61823 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0			
61824 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	8.030.000,00	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000			
61829 Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden/Gemeindeverb ände	0,00	0	0	0	0	0			
6183 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
6184 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
6185 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0			
6186 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0			
6187 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0			
6188 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
6191 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes für Leistg. nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0			
6211 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0			
6212 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0	0	0	0			
6213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0			
6214 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
6215 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0			
6221 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0			
6222 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0	0	0	0			
6223 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0			
6224 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
6225 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0			
6230 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0			
6231 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0			
6232 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
6233 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
6234 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
6235 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0			
6236 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0			
6237 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0			
6238 Schuldendiensthilfen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
6290 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
6291 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
6311 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0			
6321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0			
634 Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0			
6361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
6411 Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0	0	0			
6421 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0			
6431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0			
6461 Sonstige Privat- rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
6480 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0			
6481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0			
6482 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
6483 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
6484 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
6485 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0			
6486 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0			
6487 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0			
6488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
6511 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6521 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
6561 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
6562 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
6563 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
65910 Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
65919 Vorsteuererstattung	0,00	0	0	0	0	0
6610 Zinseinzahlungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
6611 Zinseinzahlungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6612 Zinseinzahlungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
6613 Zinseinzahlungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6614 Zinseinzahlungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6615 Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
6616 Zinseinzahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnung.	0,00	0	0	0	0	0
6617 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6618 Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6619 Zinseinzahlungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6651 Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
6691 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6810 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
68110 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
68111 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
68119 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	514.403,26	391.500	390.000	390.000	390.000	390.000
6812 Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	0	0	0	0	0
6813 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6814 Investitionszuwendungen der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6815 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
6816 Investitionszuwendungen aus sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6817 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
6818 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
6831 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
6832 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
6842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0			
6843 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0			
6844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0			
6845 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0			
68460 KapMarktPap Bund	0,00	0	0	0	0	0			
68461 KapMarktPap Land	0,00	0	0	0	0	0			
68462 KapMarktPap Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
68463 KapMarktPap Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
68464 KapMarktPap gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
68465 KapMarktPap Verb. Untern., Betellig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0			
68466 KapMarktPap Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0			
68467 KapMarktPap Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0			
68468 KapMarktPap Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
68469 KapMarktPap Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
68470 Geldmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0			
68471 Geldmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0			
68472 Geldmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
68473 Geldmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
68474 Geldmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
68475 Geldmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0			
68476 Geldmarktpapiere Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0			
68477 Geldmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0			
68478 Geldmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
68479 Geldmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
6848 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0			
6851 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
6860 Rückflüsse aus Ausleihungen Bund	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
6861 Rückflüsse aus Ausleihungen Land	0,00	0	0	0	0	0			
6862 Rückflüsse aus Ausleihungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
6863 Rückflüsse aus Ausleihungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
6864 Rückflüsse aus Ausleihungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
6865 Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0			
6866 Rückflüsse aus Ausleihungen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0			
6867 Rückflüsse aus Ausleihungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0			
6868 Rückflüsse aus Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	1.710	0	0	0	0			
6869 Rückflüsse aus Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
6881 Einzahlungen von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0			
6889 Einzahlungen Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0			
6917 Einzahlungen aus Anleihen	0,00	0	0	0	0	0			
6920-4 Umschuldung für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0			
6920-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0			
6921-4 Umschuldung für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0			
6921-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0			
6922-4 Umschuldung für Investitionen vom Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
6922-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
6923-4 Umschuldung für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0			
6923-5 Kreditaufnahme für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0			
6924-4 Umschuldung für Investitionen aus gesetzl.Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
6924-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus gesetzl.Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
6925-4 Umschuldung für Investitionen von verbundener Untern.,usw.	0,00	0	0	0	0	0			
6925-5 Kreditaufnahme für Investitionen von verbundener Untern.,usw.	0,00	0	0	0	0	0			
6926-4 Umschuldung für Investitionen aus sonst. öffentl.Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0			
6926-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonst. öffentl.Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0			
6927-4 Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
6927-5 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0			
6928-4 Umschuldung für Investitionen aus sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
6928-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
6929-4 Umschuldung für Investitionen aus sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
6929-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
6937 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0			
6947 Einzahlungen aus sonstigen Wertpaperschulden	0,00	0	0	0	0	0			
695 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0			
7011 Dienstausszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0			
7012 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	47.140,83	95.000	245.000	250.000	255.000	260.000			
7017 Dienstausszahlungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0			
7018 Dienstausszahlungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
7019 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
7021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0			
7022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.756,55	5.000	11.000	12.000	13.000	14.000			
7027 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0			
7028 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
7029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
7031 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0			
7032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.709,25	20.000	52.000	55.000	57.000	59.000			
7037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0			
7038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
7039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
7041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
7111 Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
7112 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
7119 Versorgungsauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
7131 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0			
7132 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
7139 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
7141 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0			
7211 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0			
7221 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0			
7231 Mieten u. Pachten	8.108,66	20.000	25.000	24.000	24.000	24.000			
7232 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	2.284,68	2.200	1.800	0	0	0			
7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.119,58	22.000	17.000	18.000	18.000	18.000			
7251 Haltung von Fahrzeugen	407,73	2.000	1.800	0	0	0			
7253 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	770,46	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
7254 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.519,48	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000			
7255 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	527,82	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000			
7271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	162,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
7272 Auszahlungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0			
7273 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	0,00	0	0	0	0	0			
7274 Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0			
7275 Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers	0,00	0	0	0	0	0			
7276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0			
7281 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0			
7291 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
7310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0			
7311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	21.834,02	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
7312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.767.919,72	2.888.000	3.168.000	3.014.500	2.929.000	2.842.400			
7313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
7314 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
7315 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0			
7316 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	15.569.086,12	15.793.000	16.315.200	15.698.400	15.586.900	15.470.000			
7317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	851.299,60	1.053.500	1.000.700	1.075.500	988.500	1.075.500			
7318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	36.145,00	95.000	108.000	111.000	111.000	111.000			
7320 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0			
7321 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0			
7322 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
7323 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
7324 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
7325 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0			
7326 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0			
7327 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0			
7328 Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0			
7331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0			
7332 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0			
73331 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0			
73332 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0			
7334 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0			
7335 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0			
7336 Arbeitslosengeld II ohne Leistg. für Unterkunft u. Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II)/Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
7337 Leistg.z.Eingliederg v.Arbeitsuchenden (nach §16Abs.2 Satz2 Nr.5u.6 Abs.3u.4 SGB II) /Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0
733811 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
733812 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
733813 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
733814 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
733815 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
733816 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
733817 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
733818 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
733819 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
733821 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
733822 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
733823 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
733824 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
733825 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
733826 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
733827 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
733828 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
733829 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
733831 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
733832 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
733833 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
733834 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
733835 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
733836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
733837 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
733838 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
733839 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
73391 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
73392 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
73399 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
7341 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
7350 Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
7351 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
7352 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
7353 Allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
7354 Allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
7355 Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0			
7356 Allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0			
7357 Allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0			
7358 Allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
7370 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0			
7371 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0			
73720 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
73721 Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0			
73722 Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0	0	0	0	0			
73723 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0			
73729 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0			
73730 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
73731 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0			
73739 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0			
7374 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
7375 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0			
7376 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0			
7377 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0			
7378 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
7391 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
7411 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
7421 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	866,33	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000			
7422 Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0			
7423 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0			
7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.219,36	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000			
7431 Geschäftsauszahlungen	11.789,28	31.500	18.000	17.000	17.000	17.000			
7441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	6.113,51	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
7450 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	0,00	0	0	0	0	0			
7451 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0	0	0	0	0			
7452 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	322.804,31	296.500	131.500	133.500	135.500	137.500			
7453 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0			
7454 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzl.Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
7455 Erstattungen f.Auszahlungen v.Dritten a.lfd.Verwaltungstätigkeit Verb.Unt.,Beteilig.u.Sonder verm.	0,00	0	0	0	0	0			
7456 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl.Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0			
7457 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0			
7458 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	10.815,60	11.000	0	0	0	0			
74611 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0			
74612 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0			
74619 Sonstige aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0			
74621 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0			
74622 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0			
74623 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0			
74624 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0			
74625 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0			
74626 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0			
74627 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0			
74628 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0			
74629 sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0			
7481 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0			
7482 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0			
7483 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0			
74910 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
74919 Umsatzsteuerzahlung	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
7510 Zinsauszahlungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
7511 Zinsauszahlungen Land	0,00	0	0	0	0	0
7512 Zinsauszahlungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7513 Zinsauszahlungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
7514 Zinsauszahlungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7515 Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
7516 Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
7517 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
7518 Zinsauszahlungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7519 Zinsauszahlungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7591 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
7592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7593 Abführung an den Erblassentilgungsfonds nach dem AltSchG	0,00	0	0	0	0	0
7599 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7810 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
7811 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0
7812 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände	243.917,45	339.850	285.190	390.000	390.000	390.000
7813 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
7814 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7815 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Betellig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
7816 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	75.672,04	51.650	94.600	0	0	0
7817 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen	6.765,92	0	10.210	0	0	0
7818 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0			
7831 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	536,23	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
7832 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.255,40	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000			
7842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0			
7843 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0			
7844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0			
7845 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0			
78460 Kapitalmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0			
78461 Kapitalmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0			
78462 Kapitalmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
78463 Kapitalmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
78464 Kapitalmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
78465 Kapitalmarktpapiere Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0			
78466 Kapitalmarktpapiere Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0			
78467 Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0			
78468 Kapitalmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
78469 Kapitalmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
78470 Geldmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0			
78471 Geldmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0			
78472 Geldmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
78473 Geldmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
78474 Geldmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
78475 Geldmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0			
78476 Geldmarktpapiere Sonstige öffentliche. Sonderrechnungen.	0,00	0	0	0	0	0			
78477 Geldmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0			
78478 Geldmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
78479 Geldmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
7848 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0			
78511 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
78512 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
78513 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
7860 Gewährung von Ausleihungen Bund	0,00	0	0	0	0	0			
7861 Gewährung von Ausleihungen Land	0,00	0	0	0	0	0			
7862 Gewährung von Ausleihungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
7863 Gewährung von Ausleihungen Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0			
7864 Gewährung von Ausleihungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
7865 Gewährung von Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0			
7866 Gewährung von Ausleihungen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0			
7867 Gewährung von Ausleihungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0			
7868 Gewährung von Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	3.750	0	0	0	0			
7869 Gewährung von Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
789 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
7917 Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0			
7920-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0			
7920-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0			
7920-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0			
7921-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0			
7921-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0			
7921-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0			
7922-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
7922-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
7922-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
7923-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0			
7923-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0			
7923-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0			
7924-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
7924-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
7924-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
7925-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0			
7925-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0			
7925-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0			
7926-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0			
7926-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0			
7926-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0			
7927-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0			
7927-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0			
7927-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0			
7928-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
7928-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
7928-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
7929-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
7929-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
7929-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
7937 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0			
7947 Tilgung von sonstigen Wertpapiersschulden	0,00	0	0	0	0	0			
795 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0			

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 4000 Kulturraum Ergeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2022 Stand 01.11.2022 Startseite: 1 Listen-Nr.: 12-Kontenübersicht Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'dahm4000'); Alle = an; Variante = 6673; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 12; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

Stellenplan 2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30. Juni 2022	davon Kern- verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9
I. Kultursekretariat- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0	keine Beamten direkt beim Zweckverband beschäftigt
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0	

nachrichtlich:

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30. Juni 2022	davon Kern- verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Kultursekretariat- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Kultursekretärin/ Finanzverantwortliche	A 12	1,0	0	0	1,0	1,00	1,0	befristete Abordnung vom Erzgebirgskreis, KU-Vermerk für 2023 als Angestellte 1,0 VZÄ mit Entgeltgruppe 12 im Stellenplan Teil B Ziffer I
Insgesamt:		1,0	0	0	1,0	1,00	1,0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0	

Stellenplan - Blatt 2

Teil B: Angestellte

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

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2022	nachrichtlich		
			mit Zulage	Leerstellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30. Juni 2022	davon Kern- verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Kultursekretariat- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Sachbearbeiterin Projekte	9b	1,0	0	0	1,0	0,76	1,0	
Sachbearbeiter/EDV- Verantwortlicher	9a	1,0	0	0	1,0	1,00	1,0	
Sachbearbeiterin Kassenverwaltung Kulturkasse	9b	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	Übernahme vom Landkreis Mittelsachsen, Arbeitsvertrag und Direktzahlungen durch Zweckverband ab 01/2023
Sachbearbeiterin Buchhaltung Kulturkasse	9a	1,0	0,0	0,0	0,0	0,00	1,0	
Sachbearbeiterin Buchhaltung Fördermittel	9a	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	
Insgesamt:		5,0	0,0	0,0	2,0	1,8	5,0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0	

Stellenplan - Blatt 2

Teil B: Angestellte

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

nachrichtlich:

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2022	nachrichtlich		
			mit Zulage	Leerstellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30. Juni 2022	davon Kern- verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Kultursekretariat- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:		0,0	0,0	0,0	3,0	2,76	0,0	Arbeitsverträge mit Landkreis Mittelsachsen zum 31.12.2022 aufgelöst
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0	
Beschäftigte insgesamt (A+B)								
	ohne A II + B II:	6,0	0,0	0,0	6,0	5,52	6,0	
	mit A II + B II:	6,0	0,0	0,0	6,0	5,52	6,0	

Stellenplan - Blatt 3

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

I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2	Laufbahngrupp e 1	nachrichtlich: davon Kernverwaltung,	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
				A9 >		
111 / 1112.0	445210	Kultursekretärin/ Finanzverantwortliche	1,0	0,0	1,00	Erstattung der Bezüge an Landkreis

II. Arbeitnehmer

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

Produktgruppen	Bezeichnung	Arbeitnehmer					nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
		Entgeltgruppen						
		E 11	E 10	E 9b	E9a	E8		
111 / 1112.0	401200 / 402200 / 403200	0,0	0,0	2,0	3,0	0,00	5,0	Direktzahlungen durch Zweckverband

Stellenplan - Blatt 4

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
		0	0	0	
Insgesamt:		0	0	0	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
		0	0	0	
Insgesamt:		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
		0	0	0	
Insgesamt:		0	0	0	

Anlagen zum Haushaltsplan

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Inhalt

Rechtsgrundlagen	2
Aufgaben des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen	2
Organisation	2
Stellenplanung.....	3
aktuelle Rahmenbedingungen und Beschlüsse.....	4
Wesentliche Ziele und Strategien des Kulturraumes	6
Institutionelle Förderung und Projektförderung	6
Schlüsselprodukt „Theater“	10
Investive Projektförderung	11
Kulturelle Bildung	12
Kulturraumeigene Projekte.....	14
Zusammenarbeit / Mitwirkung in externen Gremien	14
Strategien des Kulturraumes.....	15
Haushaltsplanung 2023	16
Gliederung des Haushaltes 2023.....	16
Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt.....	18
Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt	28
Erläuterungen zu den Anlagen des Haushaltsplanes 2023 sowie die Entwicklungen wichtiger Parameter	32
Risiken.....	37
Haushaltswirtschaftliche Belastungen durch Sparkassenträgerschaft, Sondervermögen und Treuhandvermögen	38

Rechtsgrundlagen

Es wurden folgende Rechtsgrundlagen bei der Erstellung des Vorberichtes beachtet: § 75 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) und § 6 Sächsische Kommunale Haushaltsverordnung (SächsKomHVO).

Zur besseren Lesbarkeit des Vorberichtes werden Betragszahlen mit einem Wert von über 100 EUR in der Maßeinheit „TEUR“ angegeben.

Aufgaben des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen

Organisation

Mit der Umsetzung des Kreisgebietsreformgesetzes im Freistaat Sachsen zum 01.08.2008 entstand der Zweckverband Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen als Gesamtrechtsnachfolger der ehemaligen Kulturräume Erzgebirge und Mittelsachsen.

Gefördert werden kulturelle Einrichtungen, einschließlich Musikschulen und Maßnahmen von regionaler Bedeutung als Pflichtaufgabe gem. § 2 Abs. 2 und § 3 Abs. 1 Sächsisches Kulturraumgesetz (SächsKRG) i.V.m. der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen durch den Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen. (FRL)

Ebenso werden bei der Vergabe der Fördermittel Einrichtungen und Maßnahmen der Kulturellen Bildung angemessen berücksichtigt.

Mitglieder des Zweckverbandes Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen sind der Erzgebirgskreis und der Landkreis Mittelsachsen. Sein Sitz ist in Flöha.

Die Organe des Kulturraumes sind der Kulturkonvent, der Vorsitzende des Kulturkonventes und der Kulturbeirat.

Der Kulturkonvent nimmt die Aufgaben des Kulturraumes wahr, soweit nicht der Vorsitzende des Kulturkonventes zuständig ist.

Stimmberechtigte Mitglieder des Kulturkonventes sind die neu gewählten Landräte der Mitgliedslandkreise des Kulturraumes, Herr Rico Anton und Herr Dirk Neubauer, die seit dem 01.08.2022 bzw. 16.08.2022 im Amt sind.

Als beratende Mitglieder gehören dem Kulturkonvent folgende, von den Kreistagen der Mitglieder gewählte Vertreter sowie der Vorsitzende des Kulturbeirates an: Herr Nico Dittmann und Herr Thomas Müller (Erzgebirgskreis), Herr Thomas Firmenich und Dr. Jörg Bretschneider (Mittelsachsen) sowie Herr Steffen Kindt.

Der Vorsitzende des Kulturkonventes führt die laufenden Geschäfte des Kulturraumes und vertritt ihn nach außen. Er bereitet die Sitzungen des Kulturkonventes vor und vollzieht die Beschlüsse.

Seit dem 16.08.2022 wird der Vorsitz des Kulturkonventes durch Herrn Rico Anton, dem Landrat des Erzgebirgskreises wahrgenommen.

Der Kulturbeirat, deren aktuelle 16 Mitglieder nach öffentlichem Bewerbungsverfahren zum 01.01.2022 für fünf Jahre berufen sind, berät den Kulturkonvent in allen inhaltlichen Fragen. Er ist satzungsgemäß insbesondere bei der jährlichen Feststellung der zu fördernden Einrichtungen und Projekte sowie bei dem Erlass von Förderrichtlinien und Förderschwerpunkten unter Beachtung der regionalen Besonderheiten vom Kulturkonvent zu beteiligen.

Der Kulturraum unterhält zur Erledigung der laufenden Verwaltungsaufgaben ein Kultursekretariat in Flöha. Es wird vom Vorsitzenden des Kulturkonventes geleitet und ist für die laufenden Geschäfte des Kulturraumes zuständig.

Einzelne Aufgaben sind an die Kultursekretärin und Finanzverantwortliche, Frau Manja Dahms, im Kultursekretariat übertragen.

Stellenplanung

Im Kultursekretariat werden insgesamt 6,0 VZÄ an Stellen geplant, die im Vergleich zu den anderen ländlichen Kulturräumen adäquat und angemessen sind, um die vielseitige Aufgabenwahrnehmung im Kultursekretariat vollumfänglich sicherzustellen.

Die Betreuung der Netzwerkstelle für Kulturelle Bildung erfolgt außerhalb des Stellenplanes über einen Honorarvertrag in Form von freiberuflicher Tätigkeit.

Der Stellenplan 2023 weist gegenüber dem Vorjahr deutliche Veränderungen in der Zuordnung der Angestellten im Teil B auf.

Zur Schaffung einer einheitlichen Verwaltungsstruktur und unter der Berücksichtigung einer drohenden Umsatzsteuerpflicht für den Zweckverband ab 01.01.2023 durch die Bereitstellung von Personal durch die Landkreise wurde auf eine hauptamtliche Anstellung aller Bediensteten der Landkreise beim Zweckverband hingewirkt.

So hat der Kulturkonvent des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen per Beschluss vom 26.07.2022 (Vorlage Nr. 248) einstimmig beschlossen, die drei Angestellten der Landkreisverwaltung Mittelsachsen bei deren Zustimmung in ein Anstellungsverhältnis beim Zweckverband ab 01.01.2023 zu übernehmen.

Der Vorsitzende des Kulturkonventes wurde beauftragt, in enger Abstimmung mit der Leiterin des Kultursekretariats, den Personalübergang organisatorisch und haushaltsmäßig vorzubereiten und durchzuführen. Die Neuanstellung zum 01.01.2023 wurde für alle drei Angestellten erfolgreich vollzogen und in der Stellenplanung 2023 berücksichtigt.

Die Personalausstattung des Kultursekretariats zum Planungsstand 2023 stellt sich somit wie folgt dar:

- hauptamtlich Beschäftigte: 5,0 VZÄ
- zugewiesene Beamte der Landkreise: 1,0 VZÄ

Für die abgeordnete Beamten-Stelle des Erzgebirgskreises, für deren Um- bzw. Versetzung zum Kulturraum eine Dienstherrenfähigkeit erforderlich ist, wird eine finale Klärung im Laufe des Jahres 2023 erfolgen und erst im Nachtragshaushalt 2023 abgebildet.

Vorsorglich wird im Stellenplan Teil A eine mögliche Umwandlung der A 12-Stelle in ein Angestelltenverhältnis mit E 12-Eingruppierung mittels „KU“-Vermerk ausgewiesen.

Von den geplanten 6,0 VZÄ werden 5,5 VZÄ besetzt sein. Begründet ist dies durch gewährte Teilzeitbeschäftigung für die Angestellten des Kulturraumes.

Die tarifvertragliche Reduzierung der Wochenarbeitszeit ab 01.01.2023 auf 39,0 Stunden wurde ebenso bei der Stellen- und Personalkostenplanung berücksichtigt. Da tarifliche Lohnsteigerungen aktuell noch nicht abschließend bekannt sind, werden die Personalaufwendungen im Nachtrag 2023 voraussichtlich nochmal angepasst.

Die direkte Zahlung der Lohnkosten für das hauptamtliche Personal des Kulturraumes wirkt sich in den Planansätzen der Sachkonten des Produktes „Innere Verwaltung“ aus. Die Personalbewirtschaftung (u.a. Lohnberechnung) sowie –fürsorge und der arbeitsmedizinische Schutz übernimmt der Erzgebirgskreis als Dienstleistung für alle Bediensteten des Kultursekretariats und erhält dafür eine pauschalierte Aufwandserstattung gemäß gesonderten Vereinbarungen einschl. Mehrwertsteuer.

Das Budget des Produktes „Innere Verwaltung“ für das Kultursekretariat ist mit 2,7 % am Gesamthaushaltsvolumen 2023 trotzdem stabil gegenüber dem Vorjahr mit 2,6%.

aktuelle Rahmenbedingungen und Beschlüsse

Der Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen ist der größte ländliche Kulturraum in Sachsen und weist eine Fläche von 3.945 km² (Vergleich Saarland: 2.569 km²) auf.

Im Rahmen des Sächsischen Kulturlastenausgleiches erhalten die ländlichen Kulturräume ihre laufende Zuweisung pro Jahr auf der Grundlage der sich aus den Jahresrechnungen ergebenden Zuschüsse für Kulturpflege aller Gemeinden und Landkreise (Kulturausgaben) im Kulturraum bezogen auf die Einwohnerzahl.

Für die Folgejahre nach 2019 liegen noch keine Statistikwerte für die kommunalen Kulturausgaben vor. Jedoch ist durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie von eher sinkenden Werten auszugehen, die sich zusammen mit sinkenden Einwohnerzahlen nachteilig auf die Höhe der Landeszuweisung für laufende und investive Zwecke in der Zukunft auswirken kann (siehe Abschnitt „Risiken“).

Mit der Anwendung der neuen Regelungen zum Umsatzsteuerrecht zum 01.01.2023 tritt für den Kulturraum bei der Inanspruchnahme der Dienstleistungen der Landkreise (Personalbewirtschaftung, Bezüge- und Umlagezahlung für Beamtenstelle, Prüfung des Jahresabschlusses 2022) eine Umsatzsteuerpflicht bei der Erstattung des Kostenaufwandes ein, die einen Umfang von mind. 25.000 EUR an Mehraufwendungen im Jahr 2023 für den Kulturraum bedeuten.

Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen

Aufgrund seiner überwiegend steuerfreien Erträge (Zuweisungen und Zuwendungen, Kulturumlage, Rückforderungen von Zuschüssen) beantragt der Kulturraum beim zuständigen Finanzamt Freiberg für sich selbst die Anwendung der Kleinunternehmerregelung nach § 19 Umsatzsteuergesetz, so dass keine Steuerzahlungen sowie Rückerstattungen einzuplanen sind. Die Haushaltsführung ab 2023 erfolgt weiterhin ohne Ausweisung von Umsatz- und Vorsteuer.

Die Kulturpolitischen Leitlinien und Förderschwerpunkte wurden als Fördergrundlage des Kulturraumes für den Zeitraum 2020 bis 2022 vom Kulturkonvent am 24.05.2019 beschlossen.

Mittels Beschlusses (Vorlage Nr. 245) hat der Kulturkonvent des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen festgelegt, für die überfällige Fortschreibung der Kulturpolitischen Leitlinien und Förderschwerpunkte eine gesonderte, interne Arbeitsgruppe aus festgelegten Vertretern des Kulturbeirates, des Kulturkonventes sowie des Kultursekretariats gemäß Anlage zu bilden.

Die Arbeitsgruppe erhielt den Auftrag, die betreffenden Fördergrundlagen des Kulturraumes für die Haushaltsjahre 2024 bis mindestens 2026 unter den aktuellen Rahmenbedingungen zu überprüfen und zu überarbeiten.

Die Entwurfsfassung ist mit dem Kulturbeirat abzustimmen und als gemeinsame Beschlussempfehlung für die Sitzung des Kulturkonventes im Juni 2023 einzureichen.

Dafür werden höhere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sachkonto: 442100) sowie in den Geschäftsaufwendungen (Sachkonto: 443102) für die Durchführung einer zweitägigen Klausurtagung des Kulturbeirates im Haushalt 2023 eingeplant.

Zudem beschloss der Kulturkonvent am 03.12.2021 (Vorlage Nr. 239), dass außerplanmäßige Erträge aus Rückforderungen von Zuwendungen für das jeweilige Förderbudget im Folgejahr spartenspezifisch einzusetzen sind.

Im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung im Jahr 2021 wurde erstmals seit Einführung der Doppik eine Rückforderung in der Sparte Theater von rund 397,3 TEUR per rechtskräftigem Bescheid festgesetzt und eingezahlt.

Des Weiteren wurden im Jahr 2021 rund 157 TEUR EUR durch Rückforderungen in den übrigen Sparten zusätzlich vereinnahmt, die sich zu den IST-Ergebnissen der Vorjahre (50 - 60 TEUR) deutlich abheben.

Alle diese Einnahmen wurden im Haushaltsplan 2021 nicht veranschlagt und trugen erheblich zur Erhöhung des Rücklagenbestandes zum Ende des Jahres 2021 auf insgesamt 2.061,3 TEUR bei.

Für eine angemessene Berücksichtigung aller Kultursparten sollen die Rückzahlungen der Vorjahre bei der Bemessung des jeweiligen Förderbudgets ab dem Planjahr 2023 spartenspezifisch berücksichtigt werden, um jährliche Mehrbedarfe refinanzieren zu können.

Für das Schlüsselprodukt Theater wird ab dem Jahresabschluss 2021 eine gesonderte Ausweisung der Rücklagenbestände durch spartenspezifische Rückforderungen vorgenommen.

Mit einem weiteren Beschluss am 03.12.2021 (Vorlage Nr. 240) wurde für das Haushaltsjahr 2022 festgelegt, eine zentrale Software für die Fördermittelverwaltung mit Webportal und Buchungsschnittstelle zur IFR-Software einzuführen und dafür erforderliche Haushaltsmittel als Maßnahme in Höhe von 25.000 EUR bereitzustellen.

Im Ergebnis des durchgeführten freihändigen Vergabeverfahrens wurde durch die Entscheidung des Konventsvorsitzenden das Vergabeverfahren am 05.05.2022 aufgehoben, da der Angebotswert den geschätzten Netto-Auftragswert sowie den Schwellenwert für die freihändige Vergabe von 25 TEUR deutlich überschritten hat und die bereitgestellten Haushaltsmittel für die geplante Maßnahme somit nicht ausreichend waren.

Ebenso wäre aufgrund des Angebotspreises und der ermittelten Benutzerfreundlichkeit kein wirtschaftliches Ergebnis erzielt worden.

In der Sitzung des Kulturkonvents am 02.12.2022 wird per Vorlage Nr. 256 eine erneute Ausschreibung ab Ende des Jahres 2022 mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb und höherem Mitteleinsatz im Haushaltsplan 2023 vorgeschlagen.

Bei Beschluss werden für dessen Umsetzung zusätzliche Aufwendungen im Produkt 1112.0 „Innere Verwaltung“ im Jahr 2023 von mindestens 23 TEUR an einmaligen Kosten und um jeweils 10 TEUR an jährlichen Hosting-Aufwendungen (bis 2025) eingeplant.

Wesentliche Ziele und Strategien des Kulturraumes

Institutionelle Förderung und Projektförderung

Gemäß § 2 der Satzung des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen fördert der Kulturraum im Rahmen der im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel und nach näherer Maßgabe der von ihm erlassenen Förderrichtlinie die jährlich festzulegenden kulturellen Einrichtungen und Maßnahmen von regionaler Bedeutung.

Für das Förderjahr 2023 findet die FRL vom 08.06.2020 Anwendung, die auf der Grundlage der beschlossenen Kulturpolitischen Leitlinien vom 24.05.2019 basiert.

Zum Antragstermin für die Förderrunde 2023 lag ein Antragsvolumen von rund 24.125,8 TEUR für insgesamt 167 Anträge vor. Dieses fiel gegenüber dem Vorjahreswert 2022 um rund 950,9 TEUR höher aus. Die Gesamtanzahl hat sich ebenso um zehn Anträge erhöht.

Dies trifft vor allem auf den Projektbereich zu, da es keine Corona bedingten Projektverschiebungen aus den Vorjahren mehr gibt.

Für die 167 Anträge wurden im Rahmen der Beiratssitzungen am 19.09. und 02.11.2022 sowie durch Beratungen der Facharbeitsgruppen entsprechende Förderempfehlungen erarbeitet.

Zwei Anträge auf institutionelle Förderung sowie drei Anträge auf Projektförderung sind wegen verspäteter oder unvollständiger Antragstellung oder wegen Nichterfüllung der spartenspezifischen Fördervoraussetzungen für eine Ablehnung vorgesehen.

Die institutionelle Förderung stellt mit über 96 % am Fördervolumen das wichtigste Förderinstrument des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen dar. Die geförderten Kultureinrichtungen tragen mit ihrem hochwertigen Angebot zur kulturellen Vielfalt und zur gesellschaftlichen sowie touristischen Entwicklung unseres ländlichen Kulturraumes aktiv bei und sind zugleich ein wichtiger Arbeitgeber in der Region.

Im Institutionellen Bereich der Sparten Museen und Bibliotheken wurden die verfügbaren Mittel über einen einheitlichen Fördersatz pro Sparte verteilt.

Einrichtungen und Projekte, bei denen die Ausnahmeregelung nach § 1 Abs. 9 der Förderrichtlinie für eine Zuschussgewährung Anwendung findet, wurden jedoch auf dem Vorjahresniveau oder dem geringeren Antragsumfang begrenzt.

Aufgrund deutlich gestiegener, zuwendungsfähiger Einrichtungskosten haben sich die Fördersätze gegenüber dem Vorjahr verringert, da das Förderbudget in der jeweiligen Sparte nicht proportional erhöht werden konnte.

Mit dem Beschlussvolumen für laufende Förderzwecke von 20.260 TEUR (Vorjahr: 19.621,1 TEUR) sollen 80 regional bedeutsame Einrichtungen und 82 Maßnahmen finanziell unterstützt werden.

Den Hauptanteil an dieser Fördersumme bilden die hohen Zuschüsse für die beiden Theater- und Orchestergesellschaften in Höhe von 12.618,2 TEUR.

Der Aufwuchs zum Basisbetrag für die Sparte Theater (12.026,9 TEUR) in Höhe von 591,3 TEUR finanziert sich – wie bereits erwähnt - aus der spartenspezifischen Rücklage der Rückforderungen für die beiden Einrichtungen aus dem Jahren 2021 und 2022.

Diese Sparte ist in den doppischen Haushaltsplänen des Kulturraumes seit 2013 als Schlüsselprodukt ausgewiesen, zu dem im nächsten Punkt des Vorberichtes Ziele und Kennzahlen definiert sind.

Auf die institutionelle Förderung von weiteren 78 Kultureinrichtungen entfiel ein Förderanteil von 7.049,4 TEUR, der sich um rund 168,5 TEUR gegenüber dem Vorjahr erhöhte. Der Aufwuchs des institutionellen Förderbudgets wird gemäß Beschluss vom 03.12.2021 überwiegend aus Rückforderungserträgen des Jahres 2021 in Höhe von 156,9 TEUR finanziert.

Für insgesamt 82 Maßnahmen werden Projektfördermittel in Höhe von 592,4 TEUR bereitgestellt, die sich gegenüber dem Jahr 2022 (634,9 TEUR) um rund 42,5 TEUR verringern.

Darin ist mit rund 35 TEUR eine Mittelreserve für einen abgelehnten institutionellen Antrag vorgesehen, falls dieser in einen zweckgebundenen, förderfähigen Projektantrag noch umgewidmet und nachträglich beschlossen wird.

Aufgrund der verbindlichen Zielfestlegung in den Kulturpolitischen Leitlinien vom 24.05.2019 sind mindestens 5 % an Zuschüssen als Budget für die Projektförderung (ohne Investitionen) einschließlich kulturraumeigener Maßnahmen und Kulturelle Bildung einzusetzen.

Folgende Ansätze im Gesamtumfang von 723,8 TEUR wurden bei der Bemessung berücksichtigt:

- Projektförderung: 592,4 TEUR
- Kulturraumeigene Projekte: 16 TEUR
- Eigenmittel für Kulturelle Bildung: 115,4 TEUR

Dieses Ziel wird im Jahr 2023 mit rund 3,6 %, bemessen am Beschlussvolumen (ohne Investitionen) von 20.331,1 TEUR, wiederholt nicht vollständig erfüllt. Bereits mit Haushaltsplanung 2022 wurde im Vorbericht erläutert, dass der Zielwert von mind. 5 % nicht ganz erreicht wird.

Der kulturpolitische Fokus bei der Kulturraumförderung 2023 liegt aufgrund der aktuellen Herausforderungen durch die Energiekrise und die Inflation in der gesicherten Unterstützung der Kultureinrichtungen.

Bei der Projektförderung konnte den Fördervorschlägen bis zu 87 % des Antragsvolumens dieses Förderinstrumentes entsprochen werden. Im Rahmen der Gleichbehandlung (z.B. Zuschusswert pro Besucher) wird jedoch auf eine transparente Mittelvergabe geachtet.

Somit liegen vor allem sachliche und weniger finanzielle Gründe für den nicht erreichten Sollwert von 5 % vor.

Ggf. muss der Zielwert für den Zuschussgrad im Rahmen der Fortschreibung der Kulturpolitischen Leitlinien ab 2024 angepasst werden.

Die angemessene Berücksichtigung aller Kultursparten ist in der folgenden Übersicht zur Verteilung der Zuschüsse im Jahr 2023 dargestellt und spiegelt sich auch in den geplanten Ansätzen der Aufwendungen der Produkte in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten wider:

Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen

Produkt / Bereichsabgrenzung		Anzahl der Anträge 2023	nachrichtlich: Anzahl der Anträge 2022	Antragsvolumen 2023 in EUR	Beschlussvolumen 2023 in EUR	nachrichtlich: Antragsvolumen 2022 in EUR	nachrichtlich: Beschlussempfehlung 2022 in EUR
2520.1 Museen/ Sammlungen	I-Förderung Kommunen	24	23	3.222.941	1.224.670	2.592.799	1.131.437
	I-Förd. Eigenbetriebe	3	4	373.900	341.500	463.730	391.260
	I-Förd. private Unternehmen	1	1	40.000	15.440	30.000	16.770
	P-Förderung Kommunen	0	0	0	0	0	0
	P-Förderung Eigenbetriebe	0	1	0	0	12.500	0
	Museen/Sammlungen gesamt:	28	29	3.636.841	1.581.610	3.099.029	1.539.467
2540.3 Kulturelle Begegnungs- zentren / Soziokultur	I-Förderung Kommunen	2	2	362.714	188.500	291.570	129.600
	I-Förderung Eigenbetriebe	4	4	980.351	971.388	980.351	975.651
	I-Förderung private Unternehmen	3	3	293.000	285.000	290.000	275.000
	P-Förderung Kommunen	0	0	0	0	0	0
	P-Förderung private Unternehmen	1	2	7.500	7.500	7.325	7.325
	KB / Soziokultur gesamt:	10	11	1.643.565	1.452.388	1.569.246	1.387.576
2540.5 Sonstige Einrichtungen und Projekte	I-Förderung Kommunen	2	2	363.115	69.500	118.700	54.200
	I-Förderung Eigenbetriebe	0	1	0	0	75.000	0
	I-Förderung private Unternehmen	1	1	245.000	245.000	230.000	230.000
	P-Förderung Kommunen	4	0	27.850	3.000	0	0
	P-Förderung Eigenbetriebe	2	2	30.000	20.000	19.000	19.000
	P-Förderung private Unternehmen	0	2	0	0	53.000	35.000
	P-Förderung übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Sonstiges gesamt:	9	8	665.965	337.500	495.700	338.200
2610.1 Theater	Zuw. lfd. Zwecke Sonderrechnung	2	2	12.618.150	12.618.150	12.105.200	12.105.200
2610.2 Darstellende Kunst	I-Förderung Eigenbetriebe	1	1	239.000	200.000	193.400	179.600
	P-Förderung Kommunen	0	0	0	0	0	0
	P-Förderung Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0
	P-Förderung priv. Unternehmen	2	2	14.600	13.000	19.000	15.500
	Darstellende Kunst gesamt:	3	3	253.600	213.000	212.400	195.100
2620.1 Musikpflege / Kirchenmusik	I-Förderung private Unternehmen	1	1	75.000	75.000	62.000	62.000
	P-Förderung Kommunen	1	1	4.661	4.000	3.992	3.992
	P-Förderung Eigenbetriebe	3	1	70.000	51.500	40.000	30.000
	P-Förderung private Unternehmen	23	15	125.127	101.663	168.545	161.795
	P-Förderung übrige Bereiche	16	17	113.444	106.604	93.190	93.190
	Musik/Kirchenmusik gesamt:	44	35	388.232	338.767	367.727	350.977
2630.1 Musikschulen	I-Förderung Kommunen	0	0	0	0	0	0
	I-Förderung Eigenbetriebe	3	3	1.816.700	1.791.700	2.051.700	1.761.265
	I-Förderung private Unternehmen	1	1	14.500	14.500	14.500	14.500
	Musikschulen gesamt:	4	4	1.831.200	1.806.200	2.066.200	1.775.765
2720.1 Bibliotheken/ Literatur	I-Förderung Kommunen	20	20	2.107.998	1.071.420	2.065.111	1.065.954
	I-Förderung Eigenbetriebe	3	3	267.405	193.810	412.168	208.760
	P-Förderung Kommunen (Medienmittel)	18	18	197.837	201.933	185.670	168.663
	P-Förderung private Unternehmen	3	2	12.260	12.260	27.500	25.500
	Bibliotheken/Literatur gesamt:	44	43	2.585.500	1.479.423	2.690.449	1.468.877
2810.3 Heimat- und Brauchtums- pflege	I-Förderung Kommunen	2	3	110.000	110.000	203.903	120.000
	I-Förderung Eigenbetriebe	1	1	110.000	100.000	96.980	96.980
	I-Förderung private Unternehmen	7	7	184.500	134.500	161.533	151.495
	P-Förderung Kommunen	0	2	0	0	35.144	20.000
	P-Förderung Eigenbetriebe	1	1	1.500	1.500	1.545	1.545
	P-Förderung private Unternehmen	2	0	4.150	4.150	0	0
	P-Förderung übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Heimatpflege gesamt:	13	14	410.150	350.150	499.105	390.020
2810.5 Angewandte/ Bildende Kunst	I-Förderung Eigenbetriebe	1	1	17.500	17.500	16.500	16.500
	P-Förderung Kommunen	1	1	12.000	12.000	7.000	7.000
	P-Förderung Eigenbetriebe	1	0	10.000	7.000	0	0
	P-Förderung private Unternehmen	6	5	52.120	45.317	45.407	45.407
	P-Förderung übrige Bereiche	1	1	1.000	1.000	1.000	1.000
	A/B Kunst gesamt:	10	8	92.620	82.817	69.907	69.907
Gesamt :		167	157	24.125.823	20.260.005	23.174.963	19.621.089

Schlüsselprodukt „Theater“

Als alleiniges Schlüsselprodukt hat die Sparte „Theater“ auf den Haushalt des Kulturraumes die höchsten finanziellen Auswirkungen.

Mit der Haushaltsplanung 2021 wurden erstmals Ziele und Kennzahlen zur Steuerung für das Schlüsselprodukt im Ergebnisplan festgelegt und abgebildet, die gemäß § 4 Abs. 2 Satz 3 SächsKomHVO eine Messung der Zielerreichung ermöglichen.

Zielstellung des Kulturraumes ist es dabei, die beiden Theater- und Orchestereinrichtungen mit über der Hälfte seines Gesamtförderbudgets finanziell zu unterstützen, um für die Einwohner und Touristen im Kulturraumgebiet ein qualitativvolles und vielseitiges Angebot in den Sparten Musik-, Sprech-, Kinder- und Jugendtheater an mehreren, festen Spielstätten in der Region sowie mit auswärtigen Gastspielen abzusichern. Dabei sollen viele Besucher bei diesem regionalen Kulturangebot im ländlichen Raum erreicht werden (öffentliche Akzeptanz).

Als wichtige Kennzahl wird der Anteil des Budgets für die Sparte Theater am Gesamtförderbudget (ohne Investitionen) auf mindestens 60 % festgelegt.

Mit dem geplanten Gesamtzuschuss für die Sparte Theater von 12.618,2 TEUR bemessen an den gesamten Fördermitteln von 20.331,1 TEUR (siehe Abbildung auf Seite 9) beträgt der Anteil rund 62,1 %. Er hat sich gegenüber dem Beschluss zur Vergabe der Fördermittel im Jahr 2022 (60,9 %) um 1,2 % erhöht.

Zudem wird der Zuschussgrad pro Besucher (ohne sonstige theaternahe Veranstaltungen) als zweite Kennzahl für die öffentliche Akzeptanz berücksichtigt, der 100 EUR nicht überschreiten sollte.

Aufgrund fehlender Angaben zu den geschätzten Besucherinnen und Besuchern im Antrag 2023 wird die Zielerreichung erst mit dem Verwendungsnachweis 2023 verlässlich zu bemessen sein.

Als drittes Ziel plant der Kulturraum, sich im Rahmen seiner verfügbaren investiven Mittel an beantragten Investitionsmaßnahmen in den festen Spielstätten der beiden Einrichtungen zu beteiligen, um die Attraktivität und Funktionalität der Theaterstandorte zu gewährleisten.

Dabei wird als Kennzahl der Anteil für die Theater an den investiven Mitteln des Haushaltsjahres definiert, der mindestens 30 % umfassen sollte.

Beim voraussichtlichen investiven Gesamtbudget 2023 (einschl. Haushaltsreste aus Vorjahren) in Höhe von rund 642,8 TEUR ist ein Anteil für Investitionen der beiden Gesellschaften von 235 TEUR, d.h. über 44,3 % für diverse Investitionen im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-B. und für die Erneuerung Inspizientenanlage Theater Döbeln vorgesehen.

Somit werden zwei von drei Leistungszielen im Schlüsselprodukt „Theater“ bereits planseitig erreicht. Die noch ausstehende Meldung der Besucherzahlen für 2023 in den beiden Einrichtungen ist mit dem Verwendungsnachweis zu prüfen.

Ggf. muss bei wiederholter Abweichung der Zielwert für den Zuschussgrad im Rahmen der Fortschreibung der Kulturpolitischen Leitlinien ab 2024 angepasst werden.

Investive Projektförderung

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wurde die Förderrichtlinie des Kulturraumes um ein neues Förderinstrument – die investive Projektförderung – erweitert.

Zur Förderung von Bau- und Ausstattungsinvestitionen von regional bedeutsamen Einrichtungen werden an den Kulturraum zugewiesene Mittel aus dem Budget nach § 6 Abs. 2 Buchst. b Sächsisches Kulturraumgesetz und im Rahmen von investiven Verstärkungsmitteln gemäß Haushalt des Freistaates Sachsen bewilligt und eigenständig bewirtschaftet. Somit ist das verfügbare Fördervolumen an die jährlichen Budgetvorgaben des SMWK gekoppelt.

Es liegen nach der Bewertung des Kulturbeirates am 02.11.2022 insgesamt 12 förderfähige Anträge auf investive Projektförderung in Höhe von 493,9 TEUR für das Haushaltsjahr 2023 vor.

Dies entspricht einer Verringerung gegenüber dem Beschlussvolumen von 2022 um 20,2 TEUR bei gesunkener Fallzahl.

Produkt / Bereichsabgrenzung		Anzahl der Anträge 2023	nachrichtlich: Anzahl der Anträge 2022	Antragsvolumen 2023 in EUR	Beschlussvolumen 2023 in EUR	nachrichtlich: Beschlussempfehlung 2022 in EUR	Bemerkungen / Differenz des Beschlussvolumens in EUR zum Vorjahr
2450.2 Investitionen	P-Förderung Kommunen	7	8	389.249	389.249	462.519	übertragene Haushaltsermächtigungen von 78.908 EUR als zweckgebundene Mitfinanzierung der überjährigen haussichtstellung für 2023 (135 TEUR)
	P- Förderung Eigenbetriebe	4	6	94.501	94.501	51.637	
	P-Förderung private Unternehmen	1	0	10.209	10.209	0	
	P-Förderung übrige Bereiche	0	0	0	0	0	
	investive Förderung	12	14	493.958	493.959	514.156	

Dabei ist eine fast ausgeglichene regionale Verteilung der Antragssummen von 52,3 % für den Erzgebirgskreis sowie 47,7 % für den Landkreis Mittelsachsen zu verzeichnen.

Ebenso sind neben den überwiegend kommunalen Antragstellern auch Rechtsträger in Form von Eigenbetrieben und gGmbHs sowie eines Vereins vertreten.

Haushaltsseitig werden die ertrags- und aufwandsseitigen Ansätze für die Vergabe von investiven Mitteln des Freistaates Sachsen nach § 6 Abs. 2 Buchstabe b SächsKRG im Ergebnis- und Finanzplan im Produkt 2540.2 „spartenübergreifende, investive Förderung“ veranschlagt.

Da diese Mittel lt. Sächsischem Kulturraumgesetz den Kulturräumen dauerhaft bleiben, wurde auf der Grundlage der Mitteilung des Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (SMWK) vom 07.11.2022 ein Budget in Höhe von 173,9 TEUR geplant.

Ebenso werden im Finanzhaushalt des Produktes 2540.2 investive Verstärkungsmittel, die außerhalb der Kulturraumzuweisung durch Beschluss zum jeweiligen Doppelhaushalt des Freistaates Sachsen zusätzlich den Kulturräumen bereitgestellt werden, einzahlungs- und auszahlungsseitig als Investitionstätigkeit über Verwahrkonten ergebnisneutral ausgewiesen.

Es wurde ein prognostizierter Ansatz des SMWK vom 31.03.2022 in Höhe von 390 TEUR vorsorglich veranschlagt, falls der Sächsische Landtag den Vorjahresansatz von 3.175,0 TEUR im zu beschließenden Doppelhaushalt 2023/2024 wieder berücksichtigen wird.

Für den Fall, dass keine investiven Verstärkungsmittel im Jahr 2023 vom SMWK zur Bewirtschaftung zur Verfügung stehen, erfolgt in der Beschlussvorlage eine Rangfolge für die Förderprioritäten im Rahmen der begrenzten Haushaltsmittel für investive Zwecke.

Jedoch kommen noch übertragene Haushaltsermächtigungen aus den Vorjahren in Höhe von 78,9 TEUR als zweckgebundene Mittel für die Finanzierung eines überjährigen, investiven Vorhabens hinzu.

Alle 12 investiven Maßnahmen im Förderumfang von 493,9 TEUR können vorbehaltlich der geplanten Mittelbereitstellung von 563,9 TEUR sowie durch die übertragenen Haushaltsermächtigungen von 78,9 TEUR im Haushaltsjahr 2023 bewilligt werden.

Freie Restmittel von 148,9 TEUR können als für Reserve für Kostensteigerungen oder für einen zusätzlichen Antragsaufruf im Jahr 2023 eingesetzt werden.

Kulturelle Bildung

Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 SächsKRG hat der Kulturraum bei der Förderung Einrichtungen und Maßnahmen der Kulturellen Bildung angemessen zu berücksichtigen.

Nur bei zusätzlicher finanzieller Unterstützung des Freistaates Sachsen (über die Förderrichtlinie Kulturelle Bildung des SMWK, max. 75 % Fördersatz) kann der Kulturraum die gesetzlich übertragene Aufgabe der Kulturellen Bildung erfüllen.

Dazu wurde ein entsprechender Antrag auf Zuwendung fristgemäß beim SMWK um Gesamtumfang von 179,8 TEUR gestellt.

Damit soll die ab August 2015 errichtete Netzwerkstelle für Kulturelle Bildung auch im Jahr 2023 zur weiteren Vernetzung und Entwicklung kultureller Bildungsangebote im Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen weiter betrieben werden.

Inhaltlich sind folgende Aufgabenschwerpunkte für das Jahr 2023 vorgesehen:

- Organisation und Durchführung einer Vernetzungsveranstaltung für Akteure aus Bildung und Soziales mit Kulturträgern („Marktplatz“)
- Veröffentlichung von mind. zwei Ausgaben des Newsletters
- Organisation und Leitung von vier Sitzungen der AG Kulturelle Bildung/Vermittlung des Vereins Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.
- Organisation und Durchführung von zwei Fortbildungen für vermittelnd tätige Kulturakteure sowie von drei Fortbildungen für Lehrer in Kooperation mit dem Verein Welterbe Montanregion Erzgebirge
- Teilnahme an Ansprechpartnertreffen mit den Ministerien
- Realisierung von Beratungsgesprächen mit Akteuren
- fachliche Begleitung von regional/landesweit bedeutsamen Projekten der Kulturellen Bildung (kulturpass´t!, TikTak, Museum in a Clip, Fabulix und KOST)
- Bewertung und Vor-Ort-Besichtigung von geförderten Kleinprojekten

Aufgabe der Netzwerkstelle ist auch die Unterstützung bei der Gewährung von Fördermitteln für Kleinprojekte der Kulturellen Bildung. Mittels eigener Förderrichtlinie vom 08.06.2020 können kleinere Bildungsvorhaben mit Kulturakteuren bis zu 650 EUR anteilig bzw. bis zu 500 EUR voll bezuschusst werden. Es wird die Bezuschussung von max. 25 Kleinprojekten mit einem Förderbudget von 12,5 TEUR angestrebt.

Der Umfang der Aufwendungen für die Aufgabenerledigung der Netzwerkstelle (Sachkonto: 449111) beträgt 65.300 EUR und fällt gegenüber dem Vorjahr um 1,5 TEUR geringer aus. Zur Finanzierung dieser Ausgaben wurden 48,9 TEUR (Vorjahr: 50,5 TEUR) an Zuschuss beim SMWK beantragt.

Zudem wird im Rahmen der Kulturellen Bildung das Gemeinschaftsprojekt „Kulturpass“ mit dem Kulturraum Vogtland-Zwickau durchgeführt. Das Folgeprogramm zielt weiterhin auf Mobilität und kulturelle Teilhabe von Schulklassen in beiden Kulturräumen ab und soll nach der erfolgreichen Modellphase (12/2020) auch im Jahr 2023 weiter fortgesetzt werden.

Die geplanten Aufwendungen für das Mobilitätsprogramm (Sachkonto 449150) belaufen sich auf 110,5 TEUR pro Kulturraum. Dies stellt gegenüber dem Jahr 2022 eine Erhöhung um 5,9 TEUR dar.

Darin ist die Förderung von 130 Klassenprojekten (wie im Vorjahr) pro Kulturraum geplant. Dabei wurden notwendige Kostensteigerungen für die Fahrten zum Kulturpartner eingeplant.

Ebenso sollen drei Fortbildungsangebote zum Erwerb von Kompetenzen für Kulturelle Vermittlung für Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus beiden Kulturräumen im Jahr 2023 realisiert werden.

Im Rahmen des SMWK-Antrages wurde dafür eine 75%ige Förderung in Höhe von 82,8 TEUR (Vorjahr: 78,5 TEUR) beantragt.

Zugleich wurde nach dem neuen Verfahren der Förderrichtlinie Kulturelle Bildung der Zuschussbedarf für ein regional bedeutsames Projekt der Kulturellen Bildung beim SMWK in Höhe von 48,1 TEUR über den Kulturraum mitbeantragt.

Der Kulturraum plant ebenfalls eine Mitfinanzierung von drei Anträgen Dritter für landesweit bzw. regional bedeutsame Projekte der Kulturellen Bildung im Umfang von 71,1 TEUR aus seinen eigenen Projektmitteln, vorbehaltlich dass die beantragte Hauptbezuschussung vom SMWK gewährt wird.

Produkt / Bereichsabgrenzung		Anzahl der Anträge 2023	nachrichtlich: Anzahl der Anträge 2022	Antragsvolumen 2023 in EUR	Beschlussvolumen 2023 in EUR	nachrichtlich: Beschlussempfehlung 2022 in EUR
2450.4 Kulturelle Bildung (Mitfinanzierung)	P-Förderung Kommunen	1	0	60.000	60.000	0
	P- Förderung Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	P-Förderung private Unternehmen	2	2	11.105	11.105	11.500
	P-Förderung übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	Kulturelle Bildung:	3	2	71.105	71.105	11.500

Der Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen setzt im Jahr 2023 rund 115,4 TEUR an eigenen Haushaltsmitteln für die Förderung der Kulturellen Bildung vorbehaltlich der Bereitstellung der beantragten Förderung von 179,8 TEUR durch das SMWK ein.

Kulturraumeigene Projekte

Entsprechend § 2 Abs. 2 S. 2 SächsKRG können die ländlichen Kulturräume selbst Träger von Einrichtungen und Maßnahmen sein; die Entscheidung hierüber trifft der Kulturkonvent.

Durch eigene Projekte versucht der Kulturraum Erzgebirge Mittelsachsen, die Kulturakteure über den Förderrahmen hinaus bei der Weiterentwicklung und Koordination ihrer Einrichtungen und Maßnahmen zu unterstützen. Im Vordergrund stehen dabei die gemeinsame Vermarktung, die Vernetzung der Einrichtungen untereinander sowie Impulse für die Stärkung der regionalen Identität.

Der Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen plant im Jahr 2023 die Realisierung von zwei Projekten:

- Literaturwettbewerb „Kammweg“ im Genre Lyrik: 13 TEUR
- Museumspädagogisches Projekt „Geschichte(n) entdecken“: 3 TEUR

Aufgrund des 20jährigen Jubiläums des Literaturwettbewerbes sind 2 TEUR an höheren Aufwendungen für eine evtl. Messeteilnahme in der Region mit eingeplant.

Gegenüber dem Jahr 2022 fällt das Budget um 9 TEUR geringer aus, da das Museums-Gutachten zur regionalen Bedeutsamkeit der Sammlungsbestände sowie das Projekt zur Analyse der Musikpflege im Jahr 2022 bzw. mit Haushaltsresten im Jahr 2023 abgeschlossen werden.

Insgesamt investiert der Kulturraum 16 TEUR an eigenen Haushaltsmitteln im Jahr 2023.

Zusammenarbeit / Mitwirkung in externen Gremien

Der Kulturraum Erzgebirge–Mittelsachsen plant als beschließendes Mitglied im Lokalen Lenkungsausschuss sowie in der Arbeitsgruppe Museen in der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří weiter mitzuarbeiten. Damit können ein Informationsaustausch und eine Mitwirkung bei der Auswahl der zu fördernden grenzüberschreitenden, kulturellen Kleinprojekte gewährleistet werden.

Zudem werden mit dem Verein Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V. halbjährliche Abstimmungen vereinbart, um u.a. gemeinsame Ziele im Rahmen der Vermittlung und Förderlisten auszutauschen.

Als Träger öffentlicher Belange wird der Kulturraum zu raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen (z.B. Regionalplan Chemnitz) gehört und beteiligt sich an den Beratungen des Regionalmanagements in beiden Landkreisen, z.B. mit den LEADER-Regionen.

Strategien des Kulturraumes

Es ist nach wie vor geplant, dauerhaft keine Verschuldung einzugehen, um auch unabhängig von der Ertragsentwicklung, eine gewisse Handlungsfreiheit zu bewahren.

Die Förderentscheidungen sollen auch künftig bereits bis Ende des Vorjahres durch den Kulturkonvent getroffen werden, um den Trägern von Einrichtungen und Projekten zeitnah Vertrauensschutz zu gewährleisten.

Gerade durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Energiekrise sind Planungssicherheit und Liquidität für die Zuwendungsempfänger von existenzieller Bedeutung.

Da die voraussichtliche Höhe der Landeszuweisung von 11.860 TEUR ab dem Jahr 2022 für fünf Jahre bereits bekannt ist, kann die mittelfristige Haushaltsplanung zuverlässiger und konkreter erfolgen.

Jedoch sind keine Ertragssteigerungen in diesem Zeitraum zusammen mit der Kulturumlage der Mitgliedslandkreise zu erwarten. Die Ertragsentwicklung geht eher von Stabilität aus.

Notwendige Zuschüsse für die Aufgabensicherung der Kulturellen Bildung werden weiterhin benötigt und zweckgebunden eingesetzt.

Rückforderungsansprüche gegenüber Zuwendungsempfängern müssen rechtmäßig und zeitnah nach Feststellung erhoben werden. Sie verbessern als außerplanmäßige Erträge das Jahresergebnis und „schonen“ die Rücklagenbestände durch geringere Entnahme oder Zuführung.

Dagegen werden sich die Zuschussbedarfe der regional-bedeutsamen Kulturakteure durch folgende, aktuelle Rahmenbedingungen deutlich erhöhen und das Antragsvolumen und Fördervolumen in den nächsten Haushaltsjahren steigen lassen:

- Fachpersonalmangel und angemessene Vergütung
- steigende Sachausgaben durch Inflation
- sinkende Einnahmen durch Besucherrückgang nach Corona und durch Inflation

Diesem Zuschussmehrbedarf kann insbesondere im institutionellen Förderbereich trotz vorhandener Rücklagenbestände nicht auf Dauer entsprochen werden.

Der Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen wird die vorhandenen, hohen Rücklagenmittel nachhaltig für stabile Förderzuschüsse in einzelnen Kultursparten ab dem Förderjahr 2023 einsetzen (siehe Beschluss Nr. 239 vom 3. Dezember 2021 über die spartenspezifische Verwendung von Rückzahlungen für künftige Förderbudgets).

Aufgrund der vorhandenen Planungssicherheit für einen Fünfzeitraum kann die Höhe der beschlossenen Mindestrücklage von 300 TEUR auf mind. 150 TEUR verringert werden, da damit keine jährlichen Schwankungen abzudecken sind, sondern eine Kürzung der Landeszuweisung nur noch zwischen zwei Fünfjahreszyklen eintreten kann.

Im Rahmen der Fortschreibung der Kulturpolitischen Leitlinien und der zu aktualisierten Förderrichtlinie des Kulturraumes, die bis Juni 2023 beschlossen werden soll, muss die künftige

Förderstrategie diese finanziellen Herausforderungen berücksichtigen, um möglichst eine Kulturvielfalt in der Region zu erhalten, aber auch weiterentwickeln zu können.

Dabei muss mittelbar auch eine verbesserte Einkommenssituation und Ausstattung von Fachpersonal in den nicht staatlichen Kultureinrichtungen sowie eine faire Honorarvergütung für die Kulturakteure bei der Vergabe von öffentlichen Fördermitteln berücksichtigt werden.

Von großer Bedeutung wird sein, ob die geplante institutionelle Förderung der Theater- und Orchestereinrichtungen nach dem Auslaufen des „Kulturpaktes“ ab dem Jahr 2023 vom Freistaat Sachsen konstant oder dynamisiert weitergeführt wird.

Auch soll der gezielte Einsatz von investiven Verstärkungsmitteln, die den Kulturräumen im aktuellen Doppelhaushalt 2021/2022 in höherem Umfang von 3,175 Mio. EUR bereitstanden, einen wichtigen Beitrag zur Modernisierung der Infrastruktur und zur Digitalisierung der Angebote von Kultureinrichtungen leisten.

Haushaltsplanung 2023

Gliederung des Haushaltes 2023

Die bisherige Strukturierung in die drei Teilhaushalte „Innere Verwaltung“, „Kultur und Wissenschaft“ sowie „Allgemeine Finanzwirtschaft“ und den sieben Budgets wurden bei der Planung 2023 beibehalten.

Eine Übersicht über diese Budgets einschließlich der namentlichen Zuordnung der Verantwortlichen ist nachfolgend dargestellt:

Budget	Kurz-bezeichnung	Lang-bezeichnung	Budget-verantwortliche	Stellvertreterin	Vermerk
BEP	Eigene Projekte	Eigene Projekte	Haike Haorig	Manja Dahms	umfasst das Produkt kulturraumeigene Projekte im Teilhaushalt 2
BKB	Kulturelle Bildung	Kulturelle Bildung	Andrea Mosig	Manja Dahms	umfasst das Produkt Kulturelle Bildung im Teilhaushalt 2
BT	Theater	Theater	Manja Dahms	Uta Weichelt	umfasst das Produkt Theater im Teilhaushalt 2
KB	Konvent, Beirat	Konvent, Beirat	Andrea Mosig	Astrid Schumann	umfasst das Produkt Konvent, Beirat im Teilhaushalt 1
TH 1	Innere Verwaltung	Innere Verwaltungs-angelegenheiten	Uta Weichelt	Astrid Schumann	umfasst Produkt Innere Verwaltung

Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen

Budget	Kurz-bezeichnung	Lang-bezeichnung	Budget-verantwortliche	Stellvertreterin	Vermerk
TH 2	Vergabe Fördermittel I u. P	Vergabe Fördermittel I u. P	Manja Dahms	Uta Weichert	umfasst alle Produkte des Teilhaushaltes 2 außer: Theater, Kulturelle Bildung und kulturraumeigene Produkte
TH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft	Uta Weichert	Manja Dahms	umfasst die Produkte: Zuweisungen, Kulturumlage und sonstige Finanzwirtschaft

Die drei Teilhaushalte sind beginnend mit der Haushaltsplanung 2020 in insgesamt 17 Produkte aufgeteilt, die im Teilhaushalt „Kultur und Wissenschaft“ den jeweiligen „neuen“ Kultursparten der Förderrichtlinie entsprechen.

Die einzelnen Beschreibungen und -leistungen der Produkte wurden im Rahmen der Planung 2023 aktualisiert.

Als Anlage zum Haushaltsplan 2023 ist eine komplette Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten gemäß § 4 Absatz 5 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) enthalten.

Innerhalb eines Budgets besteht grundsätzlich gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den veranschlagten Aufwendungen.

Als alleiniges Schlüsselprodukt ist das Produkt „Theater“ festgelegt, da es auf den Haushalt des Kulturraumes die höchsten finanziellen Auswirkungen hat.

Der Entwurf der Haushaltssatzung einschl. Haushaltsplan liegt im Zeitraum vom 10. bis 21. November 2022 im Kultursekretariat in Flöha öffentlich aus und wird zudem auf der Internetseite des Zweckverbandes in diesem Zeitraum veröffentlicht.

Bis zum Ablauf des 30. November 2022 können Einwände eingereicht werden.

Die Beschlussfassung der Haushaltssatzung durch den Kulturkonvent ist in seiner nächsten Sitzung am 2. Dezember 2022 vorgesehen.

Nach Bestätigung der Rechtmäßigkeit dieses Beschlusses durch die Rechtsaufsichtsbehörde tritt die Satzung nach erfolgter Auslegung des Haushaltsplanes in Kraft.

Damit erfolgt rückwirkend zum 01.01.2023 die Freigabe der Haushaltsansätze pro Produkt, die für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt sind.

Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt

Position 2 - Zuweisungen, Kulturumlage

Die Hauptertragsarten des Kulturraumes unter dem Posten sind die Kulturumlage der Mitgliedslandkreise und die Zuweisungen und projektbezogenen Zuschüsse des SMWK für Kulturelle Bildung.

Zuweisung SMWK

	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Landeszuweisung SMWK	11.251.684,00 €	11.587.355,00 €	12.041.301,00 €	11.860.000,00 €	11.860.000,00 €
Entwicklung zum Vorjahr:	3,16%	2,98%	3,92%	-1,51%	0,00%

Die Zuweisung des SMWK für laufende Zwecke nach § 6 Abs. 2 Buchstabe a SächsKRG i.V.m. §§ 1, 2 SächsKRVO betragen für das Vorjahr 2022 im IST insgesamt 11.861,7 TEUR.

Im Plan 2023 und bis zum Folgejahr 2026 werden gerundet 11.860 TEUR veranschlagt, da mit Änderung der Kulturraumverordnung zum 01.01.2022 die Zuweisung konstant für fünf Jahre planbar ist.

Eine Änderung der Finanzierungsmasse für das Sächsische Kulturraumgesetz von 96,2 TEUR wird mit dem kommenden Doppelhaushalt des Freistaates Sachsen nicht erwartet.

Zwar wird die jährliche Berechnung der (bisherigen) Zuweisungshöhen weiterhin vorgenommen. Die sich aus dieser Berechnung ergebenden Beträge werden dann allerdings nicht mehr als Zuweisung unmittelbar umgesetzt, sondern bilden zunächst sogenannte Referenzjahresbeträge, die einem prozentualen Referenzjahresanteil entsprechen.

Der Mittelwert aus den Referenzjahresanteilen des Fünfjahreszyklus 2022 bis 2026 bildet den künftigen Anteil an den zur Verfügung stehenden Mitteln, der dem ländlichen Kulturraum für den Zeitraum ab 2027 bis 2031 jährlich „konstant“ zugewiesen werden wird.

Die der Berechnung der Zuweisung zu Grunde gelegten kommunalen Kulturausgaben des Jahres 2020 sind dem Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen aktuell noch nicht bekannt.

Somit sind Aussagen zur betragsmäßigen Entwicklung sowie prozentualen Verteilung auf die beiden Mitgliedslandkreise und gegenüber den anderen ländlichen Kulturräumen noch nicht möglich.

Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG

	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Kulturumlage IST	8.030.000,00 €				
davon LK ERZ	4.138.926,83 €	4.119.470,03 €	4.138.114,83 €	4.138.114,83 €	4.138.114,83 €
davon LK MS	3.891.073,17 €	3.910.529,97 €	3.891.885,17 €	3.891.885,17 €	3.891.885,17 €
Entwicklung zum Vorjahr:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Auch für das Jahr 2023 wird eine Kulturumlage von 8.030 TEUR angesetzt, die dem Ertragsniveau seit der Gründung des Zweckverbandes ab dem Jahr 2009 entspricht und in den Folgejahren konstant geplant wird.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung liegen noch keine endgültigen Umlagegrundlagen für das Jahr 2023 vor, so dass bei einer Beibehaltung des Planansatzes von 8.030 TEUR zunächst der Hebesatz unverändert zum Nachtrag 2022 von 0,86657368 v.H. in der Haushaltssatzung 2023 angesetzt wird.

Selbst die Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums für Finanzen für die Umlagegrundlagen 2023 liegen aktuell noch nicht vor.

Die Anpassung des Hebesatzes an die endgültigen Umlagegrundlagen für 2023 erfolgt mit einer Nachtragssatzung vor dem 30.06.2023.

Zuschüsse SMWK Kulturelle Bildung / Zuschüsse SMWK Mobilität

Der Kulturraum hat für das Planjahr 2023 einen Projektantrag im Rahmen der Kulturellen Bildung beim SMWK in Höhe von 179,8 TEUR gestellt.

Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen im Produkt 2540.4 „Kulturelle Bildung“ für die einzelnen Bereiche (Netzwerkstelle, Programm „Kulturpass´t!“, Transferaufwendungen für Anträge Dritter) erfolgt in getrennten Sachkonten; aus Transparenzgründen gegenüber der Bewilligungsbehörde sowie den Gremien des Kulturraumes.

Für die Finanzierung der geplanten zuwendungsfähigen Ausgaben der Netzwerkstelle (Honorar- und Sachkosten) von 65,3 TEUR (SK 449111) wurde ein anteiliger Zuschuss von 48,9 TEUR beantragt, der 75 % dieser Aufwendungen entspricht und diese zweckgebunden abdecken soll.

Erstmals durch die neue Förderrichtlinie wurde ein Zuschussbedarf für ein regional bedeutsames Projekt Dritter von 48,1 TEUR mitbeantragt.

Daher ist eine Erhöhung des geplanten Ertrages im Sachkonto 314100 von 50,5 TEUR (Vorjahr) auf 97 TEUR im Jahr 2023 zu verzeichnen.

Ab dem Jahr 2024 ist zunächst wieder ein stabiler Zuschuss von 50 TEUR für die Netzwerkstelle vorgesehen.

Die Fortsetzung des Mobilitätsprogrammes „Kulturpass´t!“ erfolgt finanziell zu gleichen Kostenanteilen mit dem beteiligten Kulturraum Vogtland-Zwickau.

Für die höheren Ausgaben im Jahr 2023 in Höhe von 110,5 TEUR (SK 449150) wurde ein höherer Zuschuss von 82,8 TEUR beantragt und veranschlagt.

Dieses Niveau von rund 80 TEUR soll in den nächsten Jahren konstant gehalten werden.

Die hohe Abweichung zum IST 2021 begründet sich durch die Beschränkungen der Corona-Pandemie, die nur eine teilweise Projektumsetzung der Netzwerkstelle und des Mobilitätsprogrammes zuließen und damit deutlich geringere Projektausgaben verursacht haben.

Nach Abzug von gebildeten Rückstellungen für drohende Rückzahlungsverpflichtungen an das SMWK ergaben sich daraus auch erhebliche Ertragsminderungen.

Zuweisungen u. Zuschüsse für investive Mittel vom Land nach § 6 Abs. 2 b SächsKRG

Das Sachkonto 314199 wird zur transparenten Abgrenzung der Zuweisung der Investitionsmittel nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG gegenüber den investiven Verstärkungsmitteln seit dem Jahr 2019 ausgewiesen.

Lt. Prognose des SMWK vom 07.10.2022 werden ertragsseitig im Jahr 2023 insgesamt 173,9 TEUR angesetzt. Eine Erhöhung durch nicht verbrauchte Strukturmittel (um 48,9 TEUR) wurde darin bereits berücksichtigt.

Durch diese jährlich unbekannt Variable (freie Strukturmittel) entstehen die Schwankungen der zugewiesenen Budgets pro Jahr.

Lt. Prognose des SMWK vom März 2022 können bis zum Jahr 2026 mind. 125 TEUR an investiver Zuweisung für den Kulturraum eingeplant werden.

Rückforderungen

Die Erträge aus Rückforderungen werden im jeweiligen Haushaltsplan sowie in der mittelfristigen Finanzplanung nicht veranschlagt, da sie in der Höhe nach nicht planbar sind.

Insgesamt wurden überplanmäßige Erträge im Jahr 2021 von 554,3 TEUR (Vorjahr: 66,5 TEUR) an Rückforderungen erwirtschaftet, die eine Erhöhung zum IST 2020 um über 700 % darstellen.

Position 7 - Zinsen und sonstige Finanzerträge

Durch die Festanlage KIK Spezial als Kapitalanlagevermögen wurden Zinserträge von 1,2 TEUR im Jahr 2021 erwirtschaftet.

Im Folgejahr 2022 konnte man bei der Ansatzplanung von 0,2 TEUR noch nicht von dem hohen IST-Ertrag 2021 ausgehen.

Dies wird mit der Planung 2023 bis 2026 mit 1 TEUR pro Jahr an Zinserträgen nachträglich berücksichtigt.

Position 10 – ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge stellen sich wie folgt dar; ausgewiesen sind nur die vorhandenen Ertragsposten gemäß Jahresabschluss/Haushaltsplan:

Entwicklung der Erträge	IST 2021	Nachtrag 2022	Planung 2023	mittelfristige Finanzplanung 2024	mittelfristige Finanzplanung 2025	mittelfristige Finanzplanung 2026
Zuweisung SMWK	12.041,30	11.860	11.860	11.860	11.860	11.860
Kulturumlage	8.030	8.030	8.030	8.030	8.030	8.030
Zuweisung SMWK investiv	129,6	185	173,9	125	125	125
Zuweisung SMWK Kulturelle Bildung	27,4	50,5	97	50	50	50
Zuweisung SMWK Kulturelle Bildung/Mobilität	20,4	78,5	82,8	80	80	80
Rückforderung Eigenbetriebe Theater	397,3	0	0	0	0	0
Rückford. I-Förderung	156,7	0	0	0	0	0
Rückford. P-Förderung	0,29	0	0	0	0	0
Zinserträge Kredinst	1,2	0,2	1	1	1	1
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Private Nutzung Dienstfahrzeug)	0,013	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösg. Rückstellungen	0,68	0	0	0	0	0
Gesamt:	20.805	20.204	20.245	20.146	20.146	20.146

Gegenüber dem IST des Haushaltsjahres 2021 von 20.805 TEUR werden in der Planung der Folgejahre 2022 bis 2026 deutlich geringere Erträge um rund 20,2 TEUR erwartet.

So werden im Ergebnishaushalt 2023 Erträge von 20.244,7 TEUR ausgewiesen, die gegenüber dem Nachtrag 2022 um 40,5 TEUR höher ausfallen.

Dies liegt vorrangig an der höheren beantragten Zuwendung beim SMWK für die Kulturelle Bildung um 50,8 TEUR.

Dagegen hat sich der Ansatz für die investive Zuweisung um 11,1 TEUR gegenüber dem Vorjahr verringert.

Position 11 – Personalaufwendungen

Der erst seit dem Nachtrag 2021 gebuchte, zweitgrößte Aufwandsposten ist durch die Direktlohnzahlung für die beim Kulturraum beschäftigten Mitarbeiter ab 01.07.2021 entstanden.

Durch die Übernahme von weiteren Stellen von 3,0 VZÄ ab 01.01.2023 erhöht sich der Ansatz gegenüber den Vorjahren deutlich um 188 TEUR auf 308 TEUR. Konkrete Tarifsteigerungen sind noch nicht bekannt und können zu einer nachträglichen Anpassung führen.

In den Folgejahren werden durch Tarifanpassungen proportionale Steigerungen um 8 bis 9 TEUR eingeplant.

Dafür werden bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen entsprechende Einsparungen im Sachkonto 445210 in Höhe von 166 TEUR gegenüber dem Ansatz von 2022 berücksichtigt.

Kennzahl: Personalaufwandsquote

Der Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen erhöht sich seit dem Jahr 2022 von 0,6 im Jahr 2023 auf 1,4 %.

Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind dem Produkt „Innere Verwaltungsangelegenheiten“ zugeordnet und haben sich im Planwert 2023 gegenüber dem Ansatz 2022 minimal um 0,1 TEUR verringert.

Eine deutliche Erhöhung um 39,3 TEUR ist jedoch gegenüber dem IST 2021 zu verzeichnen.

Durch den unerwarteten Umzug des Kultursekretariats Mitte 2022 fallen für die neuen Räumlichkeiten im Jahr 2023 insgesamt 16,6 TEUR an höheren Mietaufwendungen (SK: 423100) und 12 TEUR an höheren Mietnebenkosten (SK: 424100) an.

Ebenso werden 6 TEUR für Fortbildungsaufwendungen Beschäftigte (SK 426100) eingeplant, da ein einmaliger Schulungsaufwand für die Einführung der Fördermittelverwaltungssoftware im Jahr 2023 anfällt. Gegenüber dem IST 2021 von 0,5 TEUR ist eine Steigerung in dem Sachkonto um 5,5 TEUR enthalten.

In den Folgejahren ab 2024 verringern sich die gesamten Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen gegenüber den Vorjahren 7 TEUR auf 52 TEUR. Dies soll vor allem durch die Abschaffung des Dienstfahrzeuges erreicht werden.

Position 14 - planmäßige Abschreibungen

Im Jahresabschluss 2021 wurden planmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von 10,6 TEUR bilanziert.

Im Jahr 2023 sind insgesamt 10 TEUR für Abschreibungen eingeplant.

Dabei wird zwischen Abschreibungen auf Alt-Inventar (bis 31.12.2017) und auf Neu-Inventar (ab 01.01.2018) sachkontenseitig unterschieden.

Die Abschreibungen auf das Alt-Inventar belaufen sich lt. Afa-Prognose für das Jahr 2023 auf rund 0,9 TEUR.

Aufgrund der im Vorjahr 2022 getätigten Anschaffungen im Anlagevermögen (Display im Beratungsraum) wird ein Ansatz für die Abschreibungen auf Neu-Inventar von 9,1 TEUR veranschlagt.

Der Gesamtansatz für die Abschreibungen verringert sich bei gleicher Investitionstätigkeit bis zum Jahr 2026 aufgrund des sich reduzierenden Restwertes für das Alt-Inventar bis auf 8,6 TEUR.

Position 16 - Transferaufwendungen

Die Hauptaufwendungsart im Ergebnishaushalt 2023 stellen die Transferleistungen mit 96,4 % (VJ: 96,4 %) dar.

Gegenüber dem IST 2021 fällt der Planansatz für 2023 um 1.426,7 TEUR wesentlich höher aus.

So werden in der Haushaltsplanung 2023 insgesamt 20.591,9 TEUR an Transferaufwendungen eingeplant.

Dies entspricht einer deutlichen Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um rund 762,4 TEUR.

Insbesondere haben sich die geplanten Transferaufwendungen im Schlüsselprodukt „Theater“ (SK: 431600) allein schon um 512,7 TEUR gegenüber dem Jahr 2022 erhöht. Gegenüber dem Basisjahr 2021 beträgt der Aufwuchs sogar 591,3 TEUR.

Zudem beinhalten die Sachkonten des Institutionellen Bereiches Ansätze in Höhe von insgesamt 7.051,5 TEUR (34,2 %), die sich um 162 TEUR gegenüber dem Vorjahr erhöht haben.

Davon profitieren nur kommunale Einrichtungsträger (SK: 431201) in voller Höhe von 162 TEUR, während Vereine als private Unternehmen (SK: 431701) von den Einsparungen bei den Eigenbetrieben (SK: 431601) im Umfang von 19,5 TEUR partizipieren.

Die Erhöhung der Zuschüsse für die Projektförderung umfasst rund 98,8 TEUR gegenüber dem Vorjahr 2022 von 649,5 TEUR.

Auch hier erhalten vor allem kommunale Träger (SK: 431202) und Eigenbetriebe (SK: 431602) höhere Zuschüsse im Projektbereich gegenüber dem Vorjahr.

Dagegen haben sich die Aufwendungen für Zuschüsse von investive Maßnahmen nach § 6 Abs. 2 Buchstabe b SächsKRG (SK: 431299) von 185 TEUR um 11,1 TEUR auf 173,9 TEUR verringert, da weniger Zuschüsse vom SMWK nach Abzug einer Strukturfördermaßnahme zugewiesen werden.

Die konkreten Beschlussempfehlungen lt. Förderlisten 2023 betragen jedoch 20.505 TEUR.

In der Differenz zur Haushaltsplanung von 86,9 TEUR ist eine Mittelreserve von 35 TEUR für eine zurückgestellte Entscheidung zum Antrag „Klein-Erzgebirge“ enthalten.

Ebenso wurden die beantragten Zuschüsse beim SMWK für Kulturelle Bildung für das Projekt Dritter von 48,1 TEUR nicht nur ertragsseitig, sondern auch aufwandsseitig im Sachkonto 431202 mit veranschlagt.

Somit verbleibt lediglich eine Rundungsdifferenz von 3,8 TEUR gegenüber den Förderempfehlungen 2023.

Kennzahl: Transferaufwandsquote

Diese Quote, die Transferaufwendungen abzüglich von Umlagen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen setzt, ist mit 96 % gegenüber den Vorjahren (97 %) relativ konstant und zeigt, dass der Kulturraum seine überwiegenden Aufwendungen als Fördermittel verausgabt und somit den gesetzlichen Auftrag erfüllt.

Die höheren Transferaufwendungen für 2023 sind nur durch die hohen Rücklagenbestände begrenzt finanzierbar.

So weist die mittelfristige Finanzplanung spätestens ab dem Jahr 2025 erste Kürzungen bei den Ansätzen für die institutionelle Förderung im Bereich der Kommunen (SK: 431201) und Eigenbetriebe (SK: 431601) auf, um den Haushaltsausgleich durch Rücklagenentnahme erzielen zu können.

Der höhere Zuschuss für die Theater von 12.618,2 TEUR wurde in der Planung 2024 bis 2026 zunächst vollständig wieder auf den Basisbetrag von 2021 (12.026,9 TEUR) zurückgesetzt.

Die vereinnahmten Rückforderungen im Jahr 2022 von 1.327 TEUR stehen erst nach der Zuführung zu den Rücklagenbeständen mit dem Jahresabschluss 2022 für künftige Aufwüchse zur Verfügung und wurden somit noch nicht verplant.

Kürzungen bei der I-Förderung von privaten Unternehmen und bei der Projektförderung sind aufgrund der Vorgaben der Kulturpolitischen Leitlinien vom 24.05.2019 nicht vorgesehen.

Ebenso wurden die investiven Mittel nach § 6 Abs. 2 Buchstabe b SächsKRG mit der geringeren Mindesthöhe von 125 TEUR ab dem Jahr 2024 veranschlagt.

Die stetige Verringerung der Transferleistungen bis zum Jahr 2026 fällt um 5,3 % gegenüber dem Jahr 2023 aus.

Position 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Mit dem zweitgrößten Anteil an den Aufwendungsarten werden sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 394,3 TEUR gegenüber dem Vorjahresansatz von 552,9 TEUR deutlich um 158,6 TEUR verringern und noch unter dem IST 2021 von 409,9 TEUR fallen.

Dies ist vor allem auf die bereits erwähnten Einsparungen im Produkt „Innere Verwaltung“ von rund 154 TEUR gegenüber dem Vorjahr 2022 zurückzuführen, da u.a. die Erstattung der Personalkosten (SK: 445210) für 3,0 VZÄ ab dem 01.01.2023 direkt über die Kulturkasse im Rahmen der eigenen Personalaufwendungen vollzogen wird.

Dagegen werden höhere Aufwendungen für die Dienstleistungen der Landkreise durch die Einführung der Umsatzsteuerpflicht für Kommunen von 20 TEUR fällig.

Trotz Wegfall der geplanten Verwarentgelte von 15 TEUR im Jahr 2022 sind höhere Aufwendungen für die Einführung der Fördermittelverwaltungssoftware von 30 TEUR vorgesehen.

Ebenso steigen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Budget „Kulturelle Bildung“ um 4,4 TEUR durch höhere Aufwendungen für das Mobilitätsprogramm an.

Dagegen werden im Budget „Eigene Projekte“ Einsparungen von 9 TEUR im Jahr 2023 geplant, da zwei Projekte im Jahr 2022 abgeschlossen werden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden sich mittelfristig bis zum Jahr 2026 auf 373,5 TEUR entwickeln und gegenüber dem Planjahr 2023 sogar um 20,8 TEUR geringer ausfallen, da die hohen Einführungskosten für die Fördermittelsoftware (20 TEUR) entfallen und ab 2024 nur noch laufende Hosting-Kosten (20 TEUR) anfallen.

Die Aufwendungsart wird dennoch die zweitgrößte Position im Ergebnishaushalt nach den Transferaufwendungen bleiben.

Position 18 – ordentliche Aufwendungen

Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen stellt sich im Überblick wie folgt dar:

Entwicklung der Aufwendungen	IST 2021	Nachtrag 2022	Planung 2023	mittelfristige Finanzplanung 2024	mittelfristige Finanzplanung 2025	mittelfristige Finanzplanung 2026
Personalaufwendungen	60,3	120,0	308,0	317,0	325,0	333,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,9	59,2	59,1	52,0	52,0	52,0
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10,6	10,9	10,0	8,9	8,7	8,6
Transferaufwendungen	19.165,2	19.829,5	20.591,9	19.899,4	19.615,4	19.498,6
sonstige ordentliche Aufwendungen	409,9	552,9	394,3	358,5	371,5	373,5
Gesamt:	19.666	20.573	21.363	20.636	20.373	20.266

Die ordentlichen Aufwendungen im IST 2021 von 19.666 TEUR werden sich im Planansatz 2023 mit 21.363 TEUR um 1.697 TEUR deutlich erhöhen.

Die Transferaufwendungen stellen weiterhin die wichtigste Aufwendungsart im gesamten Planungszeitraum dar.



Position 19 – ordentliches Ergebnis

<i>Übersicht der Jahresergebnisse</i>	IST 2021	Nachtrag 2022	Planung 2023	mittelfristige Finanzplanung 2024	mittelfristige Finanzplanung 2025	mittelfristige Finanzplanung 2026
Summe Erträge	20.804.977,49 €	20.204.200 €	20.244.700 €	20.146.000 €	20.146.000 €	20.146.000 €
Summe Aufwendungen	19.665.940,25 €	20.572.500 €	21.363.300 €	20.635.800 €	20.372.600 €	20.266.000 €
ordentliches Ergebnis	1.139.037,24 €	-368.300 €	-1.118.600 €	-489.800 €	-226.600 €	-120.000 €
Gesamtergebnis (einschl. Vorjahresverlustabdeckung):	1.139.036,24 €	-368.310 €	-1.118.610 €	-489.810 €	-226.610 €	-120.010 €

Die im Haushaltsjahr 2023 zu bewirtschaftenden Aufwendungen sind durch die zu erwirtschafteten Erträge um die Differenz von -1.118,6 TEUR nicht abgedeckt und bilden damit einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in dieser Höhe.

Gegenüber dem IST 2021 wird mit einer deutlichen Verschlechterung der ordentlichen Ergebnisse in den Folgejahren in Form von deutlichen Fehlbeträgen geplant.

Kennzahl: Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad verringert sich im Jahr 2023 auf 94,8 % und zeigt damit, dass der Zweckverband aktuell nicht in der Lage ist, die laufenden Aufwendungen aus den laufenden Erträgen zu decken.

Jedoch wird sich der veranschlagte Fehlbetrag 2022 von 368,3 TEUR bereits zum Jahresabschluss in einen deutlichen Überschuss umwandeln, da nicht geplante Rückforderungen in der Sparte Theater von über 1.327,6 TEUR bereits eingezahlt wurden.

Diese positive Entwicklung ist in der oberen Abbildung noch nicht berücksichtigt, da darin nur Planzahlen ab dem Jahr 2022 enthalten sind.

Somit wird sich aber die mittelfristige Finanzplanung noch verändern, da diese Rückflüsse zu den Rücklagebeständen im Jahr 2022 für begrenzte Aufwüchse des Förderbudgets der Sparte Theater im Jahr 2024 und 2025 wieder eingesetzt werden können.

Dadurch werden die bisher geplanten Fehlbeträge für den Zeitraum 2024 bis 2026 und Rücklagenentnahmen voraussichtlich noch höher ausfallen.

Dennoch wurde der geplante Fehlbetrag ab dem Jahr 2024 bei gleichen Ertragshöhen durch erforderliche Einsparungen bei den Aufwendungen in Form der Transferaufwendungen (Fördermittel) verringert, um die voraussichtlichen Rücklagenbestände bis zum Jahr 2026 auf den Mindestumfang zu halten.

Position 22 – Sonderergebnis

Als außerordentlicher Aufwand, der sich von der gewöhnlichen Tätigkeit des Zweckverbandes abgrenzt, wird der Erinnerungswert eines ausgesonderten Gegenstandes von 1,00 EUR ausgebucht.

Das Sonderergebnis beträgt im IST 2021 -1,00 EUR.

Der Planansatz für die Folgejahre bis 2026 wird mit 10 EUR für die Aussonderung weiterer Gegenstände angesetzt und spielt daher keine wichtige Rolle im Gesamtergebnis.

Position 28 – veranschlagtes Gesamtergebnis

Im Haushaltsjahr 2023 wird ein Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von -1.118,6 TEUR sowie im Sonderergebnis von -10 EUR geplant.

Im Gesamtergebnis ist es der höchst veranschlagte Fehlbetrag im Ergebnishaushalt des Kulturraumes seit Einführung der Doppik, das vom geplanten Vorjahresfehlbetrag deutlich um 750,3 TEUR abweicht.

Dem Fehlbetrag steht jedoch der höchste Jahresüberschuss als Ergebnis 2021 in Höhe von 1.139 TEUR gegenüber.

Positionen 29 bis 32 – Fehlbedarfsabdeckung

Gemäß § 24 Abs. 1 SächsKomHVO soll ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis unverzüglich gedeckt werden; der Fehlbetrag kann mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder nach Absatz 2 mit einem Überschuss beim Sonderergebnis oder mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden, wenn die Mittel aus den Überschüssen nicht für die unabweisbare Fortführung begonnener Maßnahmen benötigt werden.

Lt. dem Jahresabschluss 2021 liegt eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 2.061,4 TEUR vor.

Im laufenden Haushaltsjahr 2022 soll der geplante Fehlbetrag von -368,6 TEUR bereit aus dem vorhandenen Bestand der Rücklage entnommen werden, so dass sich dieser auf mindestens 1.692,8 TEUR verringert würde.

Jedoch wird nach der aktuellen Haushaltsführung im Jahr 2022 wird diese Rücklagenentnahme nicht benötigt.

Die Fehlbedarfsdeckung für das Jahr 2023 in Höhe von 1.118,6 TEUR aus Rücklagenbeständen ist abgesichert.

Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen wurde entsprechend aktualisiert und dokumentiert den gesicherten Haushaltsausgleich für 2023 und bis 2026.

Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

Positionen 9 und 16 - Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auf eine Erläuterung der Entwicklung zu den einzelnen Einzahlungs- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes wird verzichtet, da die mit den Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes übereinstimmen.

Position 17 – Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Gesamtfinanzhaushalt 2023 führen die geplanten Ein- und Auszahlungen zum einem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 17) in Höhe von –1.108,6 TEUR.

Gegenüber dem Ergebnisfehlbetrag von -1.118,6 TEUR fehlen 10 TEUR an nicht zahlungswirksamen Aufwendungen in Form von planmäßigen Abschreibungen.

Der hohe Zahlungsmittelüberschuss aus dem Jahr 2021 von 1.061,4 TEUR war ein nicht geplantes Ergebnis und kann in den Folgejahren trotz außerplanmäßiger Erträge nur schwer erreicht werden.

Die negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich wie die Fehlbeträge im Ergebnishaushalt bis zum Jahr 2026 fort.

Jedoch wird der Zahlungsmittelsaldo durch proportionale Kürzungen bei den Transferauszahlungen bis zum Jahr 2026 auf -111,4 TEUR verringert.

Der nach § 72 Abs. 4 SächsGemO für die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes auszuweisende Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden kann, wird mangels Finanzierungstätigkeit in Form von Kreditaufnahmen im gesamten Planungszeitraum nicht benötigt.

Dennoch stehen ausreichende verfügbare Mittel zur alternativen Deckung des Haushaltes 2023 zur Verfügung, die im späteren Abschnitt gesondert erläutert werden.

Liquiditätsdeckungsgrad:

Der Liquiditätsdeckungsgrad (Einzahlungen * 100 / Auszahlungen) von 95 % zeigt, dass der Zweckverband 2021 die erforderlichen Auszahlungen aus Einzahlungen des Haushaltes 2023 nicht bestreiten kann. Er hat sich gegenüber dem Vorjahr um 3 % verschlechtert.

Position 34 – Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit

Im Planjahr 2023 ist ein Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 34) in Höhe von -6 TEUR für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen und übrigem Sachanlagevermögen ausgewiesen, der im Ergebnishaushalt nicht berücksichtigt wird.

Näheres wird unter „Investitionsmaßnahmen (Teilfinanzhaushalt B)“ ausgeführt.

Die vom SMWK ausgereichten investiven Verstärkungsmittel werden weiterhin unter Einzahlungen für Investitionstätigkeit ausgewiesen und mit dem gleichen Ansatz (390 TEUR) als Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Drittempfänger.

Somit haben diese weitergeleiteten Mittel eine neutrale Wirkung auf den Finanzhaushalt und die Investitionstätigkeit.

Diese Mittel sollen maßnahmenbezogen vollständig gebunden werden. Im Verlaufe des Haushaltsjahres werden sie bedarfsgerecht vom SMWK abgerufen und an die Endempfänger umgehend ausgezahlt.

Investitionsmaßnahmen (Teilfinanzhaushalt B)

Im Jahr 2021 wurden Investitionsmaßnahmen für das Kultursekretariat in Höhe von 7,8 TEUR für die Anschaffung neuer EDV-Soft- und Hardware und einmalig für eine Video-Konferenzanlage (Maßnahme 001) getätigt.

Auch in der Planung 2023 wird sachkontenseitig zwischen Auszahlungen für immaterielles Anlagevermögen (783101 – 2 TEUR) und für übriges Sachanlagevermögen (783201 – 4 TEUR) differenziert.

Im Vorjahr 2022 wurden höhere Mittel in Höhe von 10,5 TEUR eingeplant, da mit dem Umzug des Kultursekretariats einmalige EDV-Investitionen erforderlich waren.

Die ursprünglich als neue Maßnahme „005“ im Produkt „Innere Verwaltungsangelegenheiten“ ausgewiesene Investition für die Einführung und Finanzierung einer zentralen Software zur Fördermittelverwaltung in Höhe von 25 TEUR im Haushaltsjahr 2022 wurde im Nachtrag 2022 wegen Aufhebung des Vergabeverfahrens storniert.

Die erforderlichen Haushaltsmittel für die geplante Neuausschreibung werden als laufender Aufwand im Jahr 2023 und Folgejahre angesetzt, da die sechs Lizenzen für die Software sowie die Einführungs- und Installationskosten des Dienstleisters in der Regel im Rahmen einer Hosting-Lösung angeboten werden und nicht ins Eigentum des Kulturraumes übergehen.

Nachrichtlich werden die anderen, zum Teil abgeschlossenen Maßnahmen im Teilfinanzhaushalt B mit den Vorjahreswerten abgebildet, die jedoch keine Plansätze für das Jahr 2023 mehr benötigen.

Position 50 – Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr

Die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes vom IST 2021 bis zum Planjahr 2026 zeigt folgendes Bild:

Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes	IST 2021	Nachtrag 2022	Planung 2023	mittelfristige Finanzplanung 2024	mittelfristige Finanzplanung 2025	mittelfristige Finanzplanung 2026
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.061,40	-357,60	-1.108,60	-480,90	-217,90	-111,40
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	514,4	391,5	390	390	390	390
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,5	3	2	2	2	2
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7,3	7,5	4	4	4	4
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	326,4	391,5	390	390	390	390
Saldo aus Investitionstätigkeit	180,2	-10,5	-6	-6	-6	-6
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo der haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0
Änderung des Zahlungsmittelbestandes	1.241,60	-368,1	-1.114,60	-486,9	-223,90	-117,4

Aufgrund des konstant geplanten Zahlungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit (Pos. 34) in geringer Höhe von -6 TEUR (für Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen und übrigem Sachanlagevermögen) und mangels vorhandener Finanzierungstätigkeit sowie haushaltsunwirksamen Vorgängen erhöht sich der veranschlagte Finanzierungsmittelfehlbetrag für das Jahr 2023 auf -1.114,6 TEUR.

Der ausgewiesene Bedarf an Zahlungsmitteln in Höhe von -1.114,6 TEUR wird durch die vorhandenen liquiden Mittel zum 01.01.2023 in Höhe von voraussichtlich 1.950,1 TEUR (Pos. 54) abgedeckt.

Kassenkredite mussten in den Vorjahren nie in Anspruch genommen werden und sind auch für das Haushaltsjahr 2023 nicht vorgesehen.

Der Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen war in den Vorjahren stets zahlungsfähig. Die Kulturumlagen gingen in der Regel fristgemäß ein und konnten zur Auszahlung der geförderten Projekte und Einrichtungen verwendet werden. Die festgesetzten Auszahlungstermine des SMWK ermöglichen ebenfalls die rechtzeitige Bereitstellung der Mittel für die Zuwendungsempfänger.

Damit verbleiben am Ende des Planjahres 2023 immer noch Zahlungsmittelreserven für den Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen von voraussichtlich 835,5 TEUR (Pos. 55).

Entwicklung der liquiden Mittel

Die Liquidität hat sich gemäß Planung 2023 wie folgt entwickelt:

Entwicklung des Bestandes liquider Mittel	IST 2021	Nachtrag 2022	Planung 2023	mittelfristige Finanzplanung 2024	mittelfristige Finanzplanung 2025	mittelfristige Finanzplanung 2026
Zahlungsmittelsaldo	1.242	-368	-1.115	-487	-224	-117
aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061,4	-357,6	-1.108,60	-480,9	-217,9	-111,4
aus Investitionstätigkeit	180,3	-10,5	-6	-6	-6	-6
aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
Bestand an liquiden Mitteln per 31.12.	2.320,30	1.950,20	835,5	348,6	124,7	7,3

Durch den hohen Zahlungsmittelüberschuss im Jahr 2021 in Höhe von 1.247,1 TEUR wurde der Bestand an liquiden Mitteln bis auf 2.320,3 TEUR gesteigert, der bemessen am Haushaltsvolumen in den Folgejahren wieder abgebaut werden muss.

Durch den geplanten Zahlungsmittelfehlbetrag im aktuellen Jahr 2022 von 370,1 TEUR verringert sich der voraussichtliche Bestand zum 01.01.2023 bereits auf 1.950,2 TEUR.

Der hohe Finanzierungsmittelbedarf im Planjahr 2023 von -1.114,6 TEUR führt zu einer weiteren erheblichen Verringerung der liquiden Mittel in Form von Bankguthaben.

Der voraussichtliche Endbestand zum 31.12.2023 von 835,5 TEUR ist für die Inanspruchnahme von kurzfristigen und langfristigen Rückstellungen (70,1 TEUR) vollkommen ausreichend.

Erst im Planjahr 2026 würde es bei einem voraussichtlichen Bestand von rund 7 TEUR kritisch.

Jedoch zeichnet sich aktuell im laufenden Haushaltsvollzug 2022 durch die Einzahlung einer kurzfristigen Forderung von 1.327,6 TEUR (Rückforderung der Sparte Theater) ein deutlicher Zahlungsmittelüberschuss und somit eine erhebliche Verbesserung des Zahlungsmittelbestandes für das Planjahr 2023 ab.

Diese positive Entwicklung wird im Finanzhaushalt 2023 noch nicht abgebildet, da dort die Bestände der liquiden Mittel durch Planangaben vorgegeben werden.

Entwicklung der verfügbaren Mittel

Nachrichtlich sind die verfügbaren Mittel nach § 72 Abs. 4 S. 2 SächsGemO anzugeben, die den Teil des Bestandes an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahres darstellen, die nicht gesetzlich, vertraglich (Verbindlichkeiten) oder in sonstiger Weise (Rückstellungen) gebunden sind und deren Auszahlung zulässig ist.

Der Kulturraum besitzt keine derartigen Zahlungsverpflichtungen aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften, jedoch wird ein negativer Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 17 im Finanzplan) von -1.114,6 TEUR dargestellt.

Die verfügbaren Mittel haben sich zum Ende 2021 ebenso um 1.063,3 TEUR erhöht und belaufen sich auf 1.716,7 TEUR.

Da sich der negative Zahlungsmittelsaldo aus dem Jahr 2022 bis zum Jahr 2026 fortsetzt, muss eine Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt mit den verfügbaren Mitteln gemäß § 72 Abs. 4 SächsGemO ausgewiesen werden.

Bei dieser Deckungsmöglichkeit nach § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO werden folgende voraussichtlichen Bestände der Liquidität zum 01.01. des jeweiligen Planjahres berücksichtigt:

Entwicklung der verfügbaren Mittel	Haushalt 2022	Planung 2023	mittelfristige Finanzplanung 2024	mittelfristige Finanzplanung 2025	mittelfristige Finanzplanung 2026
voraussichtliche Liquide Mittel zum 01.01. (abzüglich des Finanzierungsmittelbedarfs des Vorjahres)	2.320.282,55 €	2.781.294 €	1.177.994 €	691.094 €	467.194 €
zuzüglich Kurzfristige Forderungen:	1.327.602 €	- €	- €		
- Rückstellungen, Laufzeit bis zu 1 Jahr:	7.300 €	8.700 €	- €	- €	- €
- kurzfristige Verbindlichkeiten:	400.000 €	400.000 €	- €	- €	- €
- übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren:	89.150 €	80.000 €	- €	- €	- €
Verfügbare Mittel zum 01.01.	3.151.434 €	2.292.594 €	1.177.994 €	691.094 €	467.194 €

Durch die Berücksichtigung der wesentlichen, außerplanmäßigen Forderung von 1.327,6 TEUR aus dem Jahr 2022, die sich in den Betragsangaben der liquiden Mittel im Finanzhaushalt noch nicht widerspiegelt, musste zumindest bei den verfügbaren Mitteln eine Korrekturplanung der Werte ab dem Jahr 2022 vorgenommen werden, um die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes 2023 mit Finanzplanung bis 2026 nachzuweisen.

Somit stehen dem negativen Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit von -1.108,6 TEUR insgesamt 2.292,6 TEUR an verfügbaren Mitteln im Haushaltsjahr 2023 gegenüber.

Die voraussichtliche Entwicklung des Bestandes an Liquiden Mittel bis zum Jahr 2026 weist eine Deckung des negativen Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit im jeweiligen Planjahr aus.

Erläuterungen zu den Anlagen des Haushaltsplanes 2023 sowie die Entwicklungen wichtiger Parameter

Übersicht über die zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Da der Kulturraum nur ein geringes Sachanlagevermögen in Form der Betriebs- und Geschäftsausstattung besitzt und zudem erst Mitte 2022 neue Mieträume bezogen hat, sind keine Maßnahmen zur Instandhaltung oder –setzung dieser Räumlichkeiten erforderlich und geplant.

Somit wird auf die Übersicht als Anlage zum Haushaltsplan verzichtet.

Entwicklung des Basiskapitals

Das Basiskapital hat sich nach der Korrektur der Eröffnungsbilanz innerhalb des Jahresabschlusses 2014 auf einen Umfang von 10,2 TEUR reduziert, was dem Wert des Sachanlagevermögens auf der Aktiva-Seite entspricht.

Verrechnungen nach § 24 Abs. 2 und 3 SächsKomHVO sind bis zum Jahr 2026 nicht geplant, da sich die Abschreibungen aus den Alt-Investitionen betragsmäßig immer weiter bis auf 0,6 TEUR verringern.

Somit wird der Bestand von 10,2 TEUR weiterhin konstant gehalten.

Übersicht zu den Verpflichtungsermächtigungen

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen in den Teilhaushalten maßnahmenbezogen bis 2023 veranschlagt, so dass sich daraus keine Belastungen für die künftigen Jahre ergeben werden. Die Übersicht zu den Verpflichtungsermächtigungen enthält den Wert null.

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

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen zum Stand 01.01.2022 insgesamt 6,3 TEUR.

In der Übersicht wird als voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023 und 31.12.2023 ein Gesamtbetrag von rund 6 TEUR geplant, der sich aus dem Durchschnitt der Vorjahre ergibt.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sind nicht vorhanden und in den Folgejahren nicht vorgesehen.

Der Stand der ausgewiesenen Verbindlichkeiten ist im Verhältnis des Finanzhaushaltsvolumens unwesentlich.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen / Entwicklung der Rückstellungen

In der Übersicht „Rückstellungen“ zum Haushaltsplan 2023 wird ein voraussichtlicher Gesamtbetrag zum Stand 31.12.2023 in Höhe von 70,1 TEUR ausgewiesen.

Dieser Betrag setzt sich aus vorhandenen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus einem anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren zusammen, die mit Jahresabschluss 2020 für ein neues Klageverfahren als Rückstellung in Höhe von 58,4 TEUR (52 TEUR als Streitwert und 6,4 TEUR an Gerichtskosten) gebildet wurden.

Die Dauer des Verfahrens kann sich erfahrungsgemäß über das Jahr 2023 ziehen, so dass zum 01.01.2023 und zum 31.12.2023 voraussichtlich die Rückstellungen von 58,4 TEUR verbleiben.

Zudem wurden mit dem Jahresabschluss 2021 zusätzliche Rückstellungen (Fördermittel in Höhe von 1,2 TEUR) im Rahmen eines Zuwendungsverfahrens des Freistaates Sachsen gebildet, die im Verlaufe des Jahres 2022 durch Rückzahlungsansprüche in dieser Höhe in Anspruch genommen werden.

Der voraussichtliche Anfangsbestand von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften zum 01.01.2022 hat sich daher auf 58,4 TEUR reduziert.

Gleichzeitig werden in der Übersicht Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten ausgewiesen.

Für die vertraglich vereinbarten Rechtsanwaltskosten für das anhängige Gerichtsverfahren verbleibt nach anteiliger Inanspruchnahme in Vorjahren ein vorhandener Restbetrag von 3 TEUR, der zunächst bis zur mündlichen Verhandlung (voraussichtlich nach dem 31.12.2023) bestehen bleibt.

Die zum 01.01.2022 vorhandenen Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 in Höhe von 7,3 TEUR werden bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 vollständig in Anspruch genommen bzw. aufgelöst.

Zudem werden Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 von 8,7 TEUR (einschl. Umsatzsteuer) im Haushaltsjahr 2022 gebildet, die bis zum 01.01.2023 noch nicht beansprucht werden.

Durch die Inanspruchnahme der Rückstellung für den Jahresabschluss 2022 im Verlaufe des Haushaltsjahres 2023 und die Neubildung für die Prüfungskosten des Jahresabschlusses 2023 in gleicher Höhe bleibt der Bestand an diesen kurzfristigen Rückstellungen bei 8,7 TEUR bis zum 31.12.2023 konstant.

Der voraussichtliche Rückstellungsbestand für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten beträgt zum 31.12.2023 damit insgesamt 11,7 TEUR.

Mit weniger als 5 v.H. haben die Rückstellungen keinen erheblichen Anteil an der Bilanzsumme, auch in den Folgejahren.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen / Entwicklung der Rücklagen

<i>Entwicklung der Rücklagenbestände</i>	IST 2021	Haushalt 2022	Planung 2023	mittelfristige Finanzplanung 2024	mittelfristige Finanzplanung 2025	mittelfristige Finanzplanung 2026
Gesamtergebnis (einschl. Sonderergebnis):	1.139.036,24 €	-368.310 €	-1.118.610 €	-489.810 €	-226.610 €	-120.120 €
Stand Rücklage	2.061.382,97 €	3.020.985 €	1.902.375 €	1.412.565 €	1.185.955 €	1.065.835 €
davon Rücklage Theater	397.385,85 €	1.646.688 €	1.055.388 €	1.055.388 €	1.055.388 €	1.055.388 €
davon allgemeine Rücklage	1.663.997,12 €	1.374.297 €	846.987,12 €	357.177 €	130.567 €	10.447 €

Zum Stichtag 31.12.2021 ist eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 2.061,4 TEUR vorhanden, da der Überschuss im ordentlichen Ergebnis aus der Ergebnisrechnung 2021 von 1.139 TEUR gemäß § 23 SächsKomHVO dieser Rücklage zugeführt wurde.

Zugleich wurde der zu deckende Fehlbetrag im Sonderergebnis (1 EUR) gemäß § 24 Abs. 1 S. 2 SächsKomHVO aus dem Bestand der Rücklage refinanziert.

Gemäß § 24 SächsKomHVO ist die gebildete Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vorrangig zum Haushaltsausgleich bzw. Fehlbetragsdeckung einzusetzen, d.h. der Kulturraum hat aus gesetzlicher Sicht wenig bis keinen Spielraum, ein finanzielles „Polster“ an Rücklagen zurückzubehalten.

Zur Umsetzung des Beschlusses (Vorlage Nr. 239) vom 3. Dezember 2021, womit außerplanmäßige Erträge aus Rückforderungen von Zuwendungen spartenspezifisch für das jeweilige Förderbudget im Folgejahr eingesetzt werden können, wurde der Rückzahlungsbetrag 2021 im Schlüsselprodukt „Theater“ von 397,4 TEUR in einem Untersachkonto (202110) in der Position „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ ausgewiesen.

Gewährte Aufwüchse für das jeweilige Theater in den Folgejahren ab 2022 werden somit durch Entnahme aus dem Rücklagenbestand dieses separaten Sachkontos refinanziert und belasten somit nicht die Förderbudgets der anderen Kultursparten bzw. Produkte.

Aus diesem Grund werden die Jahresfehlbeträge 2022 und 2023 in der folgenden Übersicht aufgeschlüsselt.

	Planung 2023	Nachtrag 2022	IST 2021
Fehlbetrag / Überschuss :	- 1.118.610,00 €	- 368.300,00 €	1.139.037 €
davon Entnahme aus allgem. Rücklage	- 527.310,00 €	- 289.700,00 €	- €
davon Entnahme aus Rücklage Theater	- 591.300,00 €	- 78.600,00 €	- €
vorauss. Endbestand allg. Rücklage:	846.987 €	1.374.297 €	1.663.997 €
vorauss. Endbestand Rücklage Theater:	1.055.388 €	1.646.688 €	397.386 €
Summe Rücklagen:	1.902.375 €	3.020.985 €	2.061.383 €

Im Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2022 von -368,3 TEUR sind -78,6 TEUR an Mitteln für Aufwüchse in der Sparte Theater enthalten, die aus der gesonderten Rücklage zum 31.12.2021 von 397,4 TEUR entnommen werden können.

Mit dem Haushaltsvollzug 2022 wurden noch 1.327,6 TEUR an außerplanmäßigen Rückforderungen in der Sparte Theater zurückgezahlt, die dem gesonderten Rücklagenbestand mit dem Jahresabschluss 2022 nach Verrechnung mit dem Aufwuchs von 78,6 TEUR zugeführt werden. Dadurch erhöht sich der Bestand zum 31.12.2022 auf 1.646,7 TEUR.

Dementsprechend fiel auch das Antragsvolumen in der Sparte für das Förderjahr 2023 um insgesamt 591,3 TEUR höher gegenüber dem stabilen Langzeitförderbudget von 12.026,9 TEUR aus, dem vollständig mit dem Förderempfehlungen entsprochen wurde.

Durch die geplante Abdeckung des Aufwuchses als Rücklagenentnahme verringert sich der voraussichtliche Rücklagenbestand für die Theater zum 31.12.2023 auf 1.055,4 TEUR.

Da im Schlüsselprodukt vorerst keine weiteren Aufwüchse ab 2024 bis 2026 geplant wurden, bleibt dieser Bestand zunächst bis zum Jahr 2026 vorläufig erhalten.

Der Stand der allgemeinen Rücklage (SK: 202100) zum 01.01.2022 ist in Höhe von 1.664 TEUR ausgewiesen.

Durch die Entnahme des anteiligen Fehlbetrages von 289,7 TEUR im Jahr 2022 sowie von 527,3 TEUR im Jahr 2023 reduziert sich der Bestand der allgemeinen Rücklage zum 01.01.2023 auf 1.374,3 TEUR und zum 31.12.2023 voraussichtlich auf 847 TEUR.

In der weiteren Darstellung zur Rücklagenentwicklung bis zum Jahr 2026 verringert sich die allgemeine Rücklage bis auf 10,4 TEUR.

Zusammen mit der Rücklage für die Theater von 1.055,4 TEUR sind insgesamt 1.065,4 TEUR an Rücklagenbeständen vorhanden.

Der beschlossene Mindestbetrag an Rücklage von 300 TEUR wird somit nicht unterschritten.

Durch die Änderung der Rechtsverordnung ab 01.01.2022 tritt eine mittelfristige Planungssicherheit für den Kulturraum ein, so dass die Begründung für die Mindestrücklage von 300 TEUR entfällt und somit eine bedarfsgerechte Verringerung oder sogar eine Auflösung zweckmäßig erscheint, um vor allem die Transferaufwendungen (auch für die Theater) auch in den Jahren 2024 und 2025 noch konstant zum Ansatz 2023 zu halten.

Der finanzielle Spielraum für die künftigen Haushaltsjahre bleibt dennoch eingeschränkt.

Risiken

Der demografische Wandel und der damit zusammenhängende Bevölkerungsrückgang im Kulturraum kann sich auf die Entwicklung der laufenden Landeszuweisung mittelbar auswirken, wenn sich die statistischen Ausgaben für Kulturpflege der Kommunen ebenso verringern.

Tritt dieser Trend in anderen ländlichen Kulturräumen in dem Verhältnis nicht so ein, wird sich die laufende Landeszuweisung ab dem nächsten 5-Jahres-Zeitraum ab 2027 für den Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen ermäßigen.

Zudem ist eine Unsicherheit bei der Gewährung von investiven Verstärkungsmitteln von rund 390 TEUR pro Jahr vorhanden, da diese nur für einen Doppelhaushalt des Freistaates veranschlagt sind und im aktuellen Regierungsentwurf für 2023/2024 vollständig gekürzt wurden. Durch die Unterstützung wichtiger Investitionen von Kultureinrichtungen werden wiederum wichtige „Kulturausgaben“ in den Kommunen sichergestellt.

Des Weiteren ist für den Finanzplanungszeitraum von weiterhin steigenden Personal- und Sachaufwendungen für den Bereich Innere Verwaltung auszugehen, insbesondere wenn sich das Inflationsgeschehen so fortsetzt.

Wichtige und einmalige Investitionen des Kultursekretariats im Zuge der Digitalisierung von Förderprozessen als Verwaltungsdienstleistung und bei der Umsetzung der Barrierefreiheit müssen bis zum Jahr 2026 in einem Gesamtumfang von mind. 50 TEUR finanziert und realisiert werden.

Daraus werden sich dauerhafte Folgekosten, z.B. für das Hosting der Anwendungssoftware, ergeben, die das Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes erhöhen können.

Für eine stabile Haushaltsführung des Kulturraumes sind somit weiterhin weitsichtige Entscheidungen im Rahmen der jährlichen Vergabe von Fördermitteln und Dienstleistungen sowie Investitionstätigkeit geboten.

Das Ziel der künftigen Haushaltsplanung ist es, die Aufwendungen, insbesondere die Transferleistungen an den geplanten Erträgen des gleichen Jahres immer mehr anzugleichen.

Dazu dient eine mittelfristige Stabilität der Landeszuweisung sowie der Kulturumlage.

Mehraufwendungen, z.B. durch Aufwüchse der beiden Theater- und Orchestereinrichtungen oder im übrigen Institutionellen Bereich können nur durch Ergebnisüberschüsse aus Vorjahren (z.B. durch Rückforderungen), die in der Ergebnisrücklage vorhanden sind, verausgabt werden.

Sind die Rücklagenbestände aufgebraucht, sind Kürzungen in den freiwilligen Zuschüssen zum Zwecke eines Haushaltsausgleiches unumgänglich.

Deshalb muss bereits im Rahmen der aktuellen Fortschreibung der Kulturpolitischen Leitlinien für den Förderzeitraum ab 2024 eine Grundsatzentscheidung in allen Sparten getroffen werden, ob mit der Einführung höherer Qualitätsstandards (Fachpersonalschlüssel, faire Mindestvergütung, regionale Wirksamkeit) künftig weniger Einrichtungen und Projekte, jedoch mit höherem Zuschuss gefördert werden sollen.

Nur durch die zusätzliche Unterstützung des Freistaates Sachsen kann der Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen die Förderung der Kulturellen Bildung gewährleisten und eine Verbesserung der Einkommenssituation für Kulturakteure anstreben.

Dazu bedarf es auch der Fortsetzung der „Kulturpaktfinanzierung“ sowie der weiteren Bereitstellung von investiven Verstärkungsmitteln für die Modernisierung und Digitalisierung der kulturellen Infrastruktur durch den Freistaat Sachsen in den kommenden Haushaltsjahren.

Haushaltswirtschaftliche Belastungen durch Sparkassenträgerschaft, Sondervermögen und Treuhandvermögen

Eine Trägerschaft der Sparkasse, Sondervermögen und Treuhandvermögen gemäß § 58 SächsKomHVO sind nicht vorhanden. Ebenso gibt es keine mittel- und unmittelbaren Beteiligungen oder Formen der kommunalen Zusammenarbeit.

Somit sind keine Haushaltswirtschaftlichen Belastungen zu erwarten.

Flöha, den 09.11.2022



Finanzverantwortliche

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

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus
Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem
Basiskapital sowie zu der Entwicklung des
Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen
Fehlbeträge zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO**

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - Stand
01.11.2022

Haushaltsjahr 2023

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	880,34	900	900	800	700	600
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	1,00	10	10	10	10	10
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	881,34	910	910	810	710	610
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)	-881,34	-910	-910	-810	-710	-610
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-880,34	-900	-900	-800	-700	-600
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-1,00	-10	-10	-10	-10	-10
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0	0	0	0	0

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus
Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem
Basiskapital sowie zu der Entwicklung des
Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen
Fehlbeträge zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO**

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - Stand
01.11.2022
Haushaltsjahr 2023 (in EUR)

Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Vorjahres (Ifd. HHJahr)	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Haushalts- jahres	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				1	2	3	4	5	6
12	Basiskapital	10.242	10.242	10.242	10.242	10.242	10.242		
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	3.414,16	3.414,16	3.414,16	3.414,16	3.414,16	3.414,16		
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.663.997,12	3.020.985	1.902.375	1.412.565	1.185.955	1.065.835		
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0		
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0		
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0	0	0	0	0		
15	Fehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0		
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0		
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0		
16	Nicht durch Kapitalpositionen gedeckter Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0		

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M21 Entwicklung Basiskapital: Mandant: 4000 Kulturraum Ergeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Variante: 1.1-
Übernahme doppischer Plan aus 2022 Stand 01.11.2022 Startseite: 1 Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital
Listentyp: E Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: K
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'dahm4000');

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
 Planjahr 2023 HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 Stand 01.11.2022
 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2023									
	EUR									
2023										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	0									
2022										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	0									
2021										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	0									
2020										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	0									
2019										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	0									
2018										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	0									
2017										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	0									
2016										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	0									
2015										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	0									
2014										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	0									
2013										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	0									
Summe										
Bewirtschaftet	0									
Plan (informativ)	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.

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich...: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2022 Stand 01.11.2022 Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'dahm4000'); Titel = Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 6673

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - Stand 01.11.2022
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der
Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäfte
Haushaltsjahr 2023

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Wertpapierschulden	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6,3	6,3	6,0	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	0,0	0,0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	6,3	6,3	6,0	0,0
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigen-gesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	6,3	6,3	6,0	0,0
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,0	0,0	0,0	0,0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M18 Übersicht Stand der Verbindlichkeiten: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2022 Stand 01.11.2022 Listen-Nr.: 3-Übersicht vor.Stand d.Verbindlichkeiten Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'dahm4000'); Alle = an; Variante = 6673; Ausweis Nullpositionen = an; in TEURO = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = K; Positionsnachweis = an

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	59.550,00	58.350,00	58.350,00
288100 Rückstellg.f.droh.Verpfl.aus anh.Gerichts-u.Verw.-Verf.,Bürgsch.,Gewährl.u.dgl.LZ b.einschl. 1 Jahr	1.200,00	0,00	0,00
288200 Rückstellg.f.droh.Verpfl.aus anh.Gerichts-u.Verw.-Verf.,Bürgsch.,Gewährl.u.dgl.LZ über 1 Jahr	58.350,00	58.350,00	58.350,00
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00
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	10.300,00	11.700,00	11.700,00
289110 Rückstellg.f.vertragl.Verpflchtg.z.Ggleistg.ggü.Dritten i.akt.HHJ wirtschaftl. begründet LZ bis 1 J	7.300,00	8.700,00	8.700,00
289120 Rückstellg.f.vertragl.Verpflchtg.z.Ggleistg.ggü.Dritten i.akt.HHJ wirtschaftl. begründet LZ üb. 1 J	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	69.850,00	70.050,00	70.050,00
288100 Rückstellg.f.droh.Verpfl.aus anh.Gerichts-u.Verw.-Verf.,Bürgsch.,Gewährl.u.dgl.LZ b.einschl. 1 Jahr	1.200,00	0,00	0,00

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - Stand 01.11.2022
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Art der Rückstellungen		Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
		EUR		
1		2	3	4
288200	Rückstellg.f.droh.Verpfl.aus anh.Gerichts-u.Verw.-Verf.,Bürgsch.,Gewährl.u.dgl.LZ über 1 Jahr	58.350,00	58.350,00	58.350,00
289110	Rückstellg.f.vertragl.Verpflchtg.z.Ggleistg.ggü.Dritten i.akt.HHJ wirtschaftl.begründet LZ bis 1 J	7.300,00	8.700,00	8.700,00
289120	Rückstellg.f.vertragl.Verpflchtg.z.Ggleistg.ggü.Dritten i.akt.HHJ wirtschaftl.begründet LZ üb. 1 J	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M20 Rückstellungsübersicht: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2022 Stand 01.11.2022 Listen-Nr.: 2-Stand der Rückstellungen Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'dahm4000'); Alle = an; Variante = 6673; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = K; Kontennachweis = an

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Rücklagen**

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	TEUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.061,4	3.021,0	1.902,4
202100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.664,0	1.374,3	847,0
202110 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (aus Rückzahlungen Theater)	397,4	1.646,7	1.055,4
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0	0,0
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,0	0,0	0,0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	2.061,4	3.021,0	1.902,4
202100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.664,0	1.374,3	847,0
202110 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (aus Rückzahlungen Theater)	397,4	1.646,7	1.055,4

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M19 Rücklagenübersicht: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2022 Stand 01.11.2022 Listen-Nr.: 1-Stand der Rücklagen Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'dahm4000'); Alle = an; Variante = 6673; Ausweis Nullpositionen = an; in TEURO = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = K; Kontennachweis = an

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und –gruppen zu den Teilhaushalten

Übersicht gemäß § 4 Abs. 5 SächsKomHVO über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten				
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Bezeichnung
Teilhaushalt Innere Verwaltung				
11				Innere Verwaltung
	111			Verwaltungssteuerung u. -service
		1111	1111.0	Konvent, Beirat
		1112	1112.0	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft				
25-29				Kultur und Wissenschaft
	252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
			2520.1	Museen und Sammlungen
	254			Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
			2540.1	kulturraumeigene Projekte
			2540.2	spartenübergreifende, investive Förderung
			2540.3	Kulturelle Begegnungszentren / Soziokultur
			2540.4	Kulturelle Bildung
			2540.5	Sonstige Einrichtungen und Projekte
	261			Theater
			2610.1	Theater
			2610.2	Darstellende Kunst
	262			Musikpflege
			2620.1	Musikpflege / Kirchenmusik
	263			Musikschulen
			2630.1	Musikschulen
	272			Bibliotheken
			2720.1	Bibliotheken / Literatur
	281			Heimat- und sonstige Kulturpflege
			2810.3	Heimat- und Brauchtumspflege
			2810.5	Bildende und Angewandte Kunst
Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft				
61				Allgemeine Finanzwirtschaft
	611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			6110.1	Allgemeine Zuweisungen, Kulturumlage
	612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			6120.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft