HAUSHALTSPLAN 2025

KULTURRAUM ERZGEBIRGE-MITTELSACHSEN

Stand: 14.11.2024

Inhaltsverzeichnis

1. **Haushaltssatzung**

2. **Haushaltsplan**

   2.1. Gesamthaushalt

   2.1.1. Ergebnishaushalt

   2.1.2. Finanzhaushalt

   2.1.3. Haushaltsquerschnitte für den Ergebnis- und Finanzhaushalt

   2.1.4. Zusammengefasste Übersicht aufgegliedert nach Konten

   2.2. Teilhaushalte

   2.2.1. Teilergebnishaushalt

   2.2.2. Teilfinanzhaushalt A und B (Investitionen)

   2.3. Stellenplan

3. **Anlagen zum Haushaltsplan**

   3.1. Vorbericht

   3.2. Übersicht zur Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

   3.3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

   3.4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

   3.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

   3.6. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

   3.7. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu dem vorgegebenen Produktrahmen

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Überarbeitung der Planzahlen
Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs.
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Kulturkonvent in der Sitzung am 06.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	21.023.665,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	22.157.915,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.134.250,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	**-1.134.250,00**	**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	**-1.134.250,00**	**EUR**
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.023.665,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.153.515,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**-1.129.850,00**	**EUR**
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	394.565,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	414.565,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-20.000,00**	**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	**-1.149.850,00**	**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	**-1.149.850,00**	**EUR**

festgesetzt.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt .

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt .

§4

Kassenkredite werden nicht veranschlagt .

§ 5

Der Hebesatz der Kulturumlage wird mit **0,80262074** v. H. der Umlagegrundlagen für den Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen festgesetzt.

§ 6

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

Flöha, den . . . . . .

(Unterschrift Verbandsvorsitzender des Kulturkonventes) (Siegel)

2.1.1. Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Überarbeitung der Planzahlen
Haushaltsjahr 2025

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	21.925.213,52	20.978.195	21.020.165	20.978.885	21.023.885	20.978.885
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	12.601.551,21	12.601.500	12.601.500	12.601.500	12.601.500	12.601.500
	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	1.310,91	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	37.382,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	504,83	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**21.964.899,08**	**20.981.695**	**21.023.665**	**20.982.385**	**21.027.385**	**20.982.385**
11	Personalaufwendungen	304.091,34	427.000	476.000	494.000	509.000	528.000
	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	44.259,62	60.100	63.600	64.600	65.600	66.600
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.131,96	8.900	4.400	4.400	4.400	4.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.938.930,99	22.233.060	21.433.725	21.046.385	20.728.785	19.838.385
	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	320.067,76	182.950	180.190	166.260	137.680	156.460
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**21.614.481,67**	**22.912.010**	**22.157.915**	**21.775.645**	**21.445.465**	**20.593.845**

Folgeseite: 2

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Überarbeitung der Planzahlen
Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**350.417,41**	**-1.930.315**	**-1.134.250**	**-793.260**	**-418.080**	**388.540**
20	realisierbare außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**-2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**350.415,41**	**-1.930.315**	**-1.134.250**	**-793.260**	**-418.080**	**388.540**
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	-76.553
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)**	**350.415,41**	**-1.930.315**	**-1.134.250**	**-793.260**	**-418.080**	**311.987**
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2,00	1.930.315	1.134.250	793.260	341.527	0
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	76.553	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2025 Listennr.: 101 Ergebnishaushalt Planvariante: 1.2
Übernahme doppischer Plan aus 2024/Überarbeitung der Planzahlen Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'scheu4000')

2.1.2. Finanzhaushalt

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Überarbeitung der Planzahlen
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0
	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 für laufende Verwaltungs-tätigkeit	21.733.831,10	20.978.195	21.020.165	20.978.885	21.023.885	20.978.885
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	12.601.551,21	12.601.500	12.601.500	12.601.500	12.601.500	12.601.500
	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	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323,91	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.188,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**21.768.343,57**	**20.981.695**	**21.023.665**	**20.982.385**	**21.027.385**	**20.982.385**
10	Personalauszahlungen	301.154,38	427.000	476.000	494.000	509.000	528.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.306,74	60.100	63.600	64.600	65.600	66.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	20.763.439,09	22.233.060	21.433.725	21.046.385	20.728.785	19.838.385
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	334.490,06	182.950	180.190	166.260	137.680	156.460
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**21.442.390,27**	**22.903.110**	**22.153.515**	**21.771.245**	**21.441.065**	**20.589.445**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**325.953,30**	**-1.921.415**	**-1.129.850**	**-788.860**	**-413.680**	**392.940**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	398.783,09	394.515	394.565	394.565	394.565	394.565
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	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 Finanz-anlagevermögen 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)**	**398.783,09**	**394.515**	**394.565**	**394.565**	**394.565**	**394.565**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	10.000	10.000	2.000	2.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.500	10.000	2.000	3.000	3.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	213.135,98	394.515	394.565	394.565	394.565	394.565
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**213.135,98**	**416.015**	**414.565**	**406.565**	**399.565**	**399.565**
	darunter: Auszahlungen für als Investitions-auszahlungen 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)**	**185.647,11**	**-21.500**	**-20.000**	**-12.000**	**-5.000**	**-5.000**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**511.600,41**	**-1.942.915**	**-1.149.850**	**-800.860**	**-418.680**	**387.940**
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

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Überarbeitung der Planzahlen
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich-kommenden Rechts-geschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	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 Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**511.600,41**	**-1.942.915**	**-1.149.850**	**-800.860**	**-418.680**	**387.940**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00					
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**0,00**					
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**511.600,41**	**-1.942.915**	**-1.149.850**	**-800.860**	**-418.680**	**387.940**
48	Einzahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**-1.942.915**	**-1.149.850**			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen-krediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Überarbeitung der Planzahlen
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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)]**	**511.600,41**	**-1.942.915**	**-1.149.850**	**-800.860**	**-418.680**	**387.940**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.828.019,46	4.339.620	2.288.048	1.138.198	337.338	-81.342
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**4.339.619,87**	**2.396.705**	**1.138.198**	**337.338**	**-81.342**	**306.598**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. 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	0,00	3.066.100	1.138.198	337.338	-81.342	306.598

Druckparameter: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2025 Listennr.: 101 Finanzhaushalt Planvariante: 1.2 Übernahme doppischer Plan aus 2024/Überarbeitung der Planzahlen Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'scheu4000')

2.1.3. Haushaltsquerschnitte für den Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Überarbeitung der Planzahlen

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1111.0	Konvent, Beirat	0	3.000	-3.000	-3.000
1112.0	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0	603.590	-603.590	-603.590
2520.1	Museen und Sammlungen	0	1.862.300	-1.862.300	-1.862.300
2540.1	kulturraumeigene Projekte	0	20.000	-20.000	-20.000
2540.2	spartenübergreifende, investive Förderung	126.385	126.385	0	0
2540.3	Kulturelle Begegnungszentren / Soziokultur	0	1.437.900	-1.437.900	-1.437.900
2540.4	Kulturelle Bildung	262.280	339.640	-77.360	-77.360
2540.5	Weitere Einrichtungen und Projekte	0	395.800	-395.800	-395.800
2610.1	Theater	0	12.710.000	-12.710.000	-12.710.000
2610.2	Darstellende Kunst	0	308.000	-308.000	-308.000
2620.1	Musikpflege / Kirchenmusik	0	402.610	-402.610	-402.610
2630.1	Musikschulen	0	1.965.400	-1.965.400	-1.965.400

Folgeseite: 2

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Überarbeitung der Planzahlen

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2720.1	Bibliotheken / Literatur	0	1.517.660	-1.517.660	-1.517.660
2810.3	Heimat- und Brauchtumspflege	0	389.630	-389.630	-389.630
2810.5	Bildende und Angewandte Kunst	0	76.000	-76.000	-76.000
6110.0	Allgemeine Zuweisungen, Kulturumlage	20.631.500	0	20.631.500	20.631.500
6120.0	Sonstige allgemeinde Finanzwirtschaft	3.500	0	3.500	3.500
Gesamtergebnis		**21.023.665**	**22.157.915**	**-1.134.250**	**-1.134.250**

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2025 Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Überarbeitung der Planzahlen Startseite: 1 Listen-Nr.: 109-Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'scheu4000'); Hierarchie = P; Ebene = 4; Alle = an; Variante = 6682; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 109; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Überarbeitung der Planzahlen

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		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	-599.190	0	20.000	-20.000	-619.190	0
2520.1	Museen und Sammlungen	-1.862.300	0	0	0	-1.862.300	0
2540.1	kulturraumeigene Projekte	-20.000	0	0	0	-20.000	0
2540.2	spartenübergreifende, investive Förderung	0	394.565	394.565	0	0	0
2540.3	Kulturelle Begegnungszentren / Soziokultur	-1.437.900	0	0	0	-1.437.900	0
2540.4	Kulturelle Bildung	-77.360	0	0	0	-77.360	0
2540.5	Weitere Einrichtungen und Projekte	-395.800	0	0	0	-395.800	0
2610.1	Theater	-12.710.000	0	0	0	-12.710.000	0
2610.2	Darstellende Kunst	-308.000	0	0	0	-308.000	0
2620.1	Musikpflege / Kirchenmusik	-402.610	0	0	0	-402.610	0
2630.1	Musikschulen	-1.965.400	0	0	0	-1.965.400	0
2720.1	Bibliotheken / Literatur	-1.517.660	0	0	0	-1.517.660	0
2810.3	Heimat- und Brauchtumspflege	-389.630	0	0	0	-389.630	0
2810.5	Bildende und Angewandte Kunst	-76.000	0	0	0	-76.000	0
6110.0	Allgemeine Zuweisungen, Kulturumlage	20.631.500	0	0	0	20.631.500	0
6120.0	Sonstige allgemeinde Finanzwirtschaft	3.500	0	0	0	3.500	0
	Gesamtergebnis	**-1.129.850**	**394.565**	**414.565**	**-20.000**	**-1.149.850**	**0**

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2025 Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Überarbeitung der Planzahlen Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 110-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'scheu4000'); Hierarchie = P; Ebene = 4; Alle = an; Variante = 6682; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 110; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

Ende der Druckliste

2.1.4. Zusammengefasste Übersicht aufgegliedert nach Konten

zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO 19.11.2024

Sachkonto	RE VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	FJ 2025	FJ 2026	FJ 2027
Ergebnisrechnung	350.417,41	-1.930.315	-1.134.250	-793.260	-418.080	388.540
Erträge	21.699.696,55	21.544.700	20.933.035	20.941.385	20.941.385	20.941.385
313190 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land (SMWK)	12.601.551,21	12.601.500	12.601.500	12.601.500	12.601.500	12.601.500
314100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (SMWK)	43.725,00	58.600	55.680	60.000	60.000	60.000
314110 Zuschuss SMWK Kulturelle Bildung Mobilität	130.843,69	113.050	150.945	150.000	150.000	150.000
314120 Zuschuss SMWK Kulturelle Bildung Projekte Dritter	0,00	0	55.655	11.000	56.000	11.000
314199 Zuweisungen u. Zuschüsse für investive Mittel vom Land nach § 6 Abs. 2 b SächsKRG	183.727,99	175.045	126.385	126.385	126.385	126.385
314201 Rückforderungen Gemeinden/Verbände I-Förderung	179.347,06	0	0	0	0	0
314600 Rückforderungen aus Zuschüssen für laufende Zwecke Theater	570.381,27	0	0	0	0	0
314601 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffent Sonderrech Rückford.	135.104,28	0	0	0	0	0
314701 Rückforderung private Unternehmen I-Förderung	36.743,02	0	0	0	0	0
314702 Rückforderung private Unternehmen P-Förderung	13.790,00	0	0	0	0	0
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
341100 Erstattung Nebenkosten	1.268,01	0	0	0	0	0
346100 Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte (private Nutzung Dienstfahrzeug)	42,90	0	0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	487,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	504,83	0	0	0	0	0
361700 Zinserträge Kreditinstitute	22.972,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
361701 Zinserträge KIK-Anlage DKB	4.194,26	0	0	0	0	0
369100 Zinsen aus Rückforderungen	10.215,78	0	0	0	0	0
Aufwände	21.614.481,67	22.912.010	22.157.915	21.775.645	21.445.465	20.593.845
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	232.788,21	338.000	377.000	391.000	403.000	418.000
401210 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte Sonderzahlung	12.261,54	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	10.794,58	14.000	15.000	16.000	16.000	17.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer des	46.642,55	75.000	84.000	87.000	90.000	93.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte des Kulturraumes	1.604,46	0	0	0	0	0
423100 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	23.066,28	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
423200 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	1.802,01	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
424100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.287,88	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	384,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425300 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800	2.728,87	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425400 Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.189,54	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitsschutz, Fortbildung)	197,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Künstlersozialkasse)	603,00	500	700	700	700	700
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
431201 I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	2.664.090,00	2.992.125	2.863.530	2.854.300	2.835.800	2.347.500
431202 P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	307.395,25	169.305	315.000	218.000	323.000	218.000
431299 Zuschuss Zweckbindung Invest Gemeinden/Verbände	149.937,22	175.045	126.385	126.385	126.385	126.385
431600 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng. Theater	13.106.835,00	13.623.000	12.710.000	12.335.000	12.030.000	12.030.000
431601 I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl.	3.585.713,33	3.735.050	3.931.400	3.908.700	3.889.600	3.557.500
431602 P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl.	75.686,00	111.000	87.600	88.000	88.000	88.000

zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO 19.11.2024

Sachkonto	RE VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	FJ 2025	FJ 2026	FJ 2027
431699 Zuschuss Zweckbindung Invest Eigenbetriebe/Sonderrechnung	11.515,16	0	0	0	0	0
431701 I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	738.815,00	788.300	821.000	805.000	820.000	805.000
431702 P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	206.914,03	375.455	248.210	380.000	285.000	375.000
431802 P-Förd. Übrige Bereiche(Privatpersonen, Kirchgemeinden)Zuweisungen u. Zuschüsse für	92.030,00	130.780	152.600	153.000	153.000	113.000
431812 P-Förd. Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Kleinprojekte Kulturelle Bildung	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
431822 P-Förd. Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Projekte Mobilitätsprogramm	0,00	120.000	165.000	165.000	165.000	165.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.953,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.373,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443101 Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefon, Bankgebühren)	3.308,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443102 Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Büromaterial, GEZ, Anwaltsgebühren, sonstige)	2.982,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443103 Reisekosten anlässlich Dienstreisen	459,69	1.000	200	200	200	200
444100 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	5.845,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
445210 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	69.170,16	0	0	0	0	0
445220 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	56,65	0	0	0	0	0
445230 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände (Anteil R	16.246,68	17.000	9.000	9.000	9.000	9.000
445800 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten (Gutachten Museen)	467,90	0	0	0	0	0
445810 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Analyse Musikpflege)	321,30	0	0	0	0	0
449110 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.493,06	8.000	17.300	17.300	17.300	17.300
449111 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit/ Netzwerkstelle	58.437,75	65.200	39.390	21.760	18.180	16.960
449112 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Hosting	0,00	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000
449140 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Museumspädagogik	2.669,95	3.000	0	0	15.000	15.000
449150 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Mobilität	130.181,82	30.750	36.300	40.000	40.000	40.000
449160 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Literaturpreis)	15.097,99	0	20.000	20.000	0	20.000
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	433,25	800	0	0	0	0
471110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	6.698,71	8.100	4.400	4.400	4.400	4.400

zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO 19.11.2024

Sachkonto	RE VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	FJ 2025	FJ 2026	FJ 2027
Finanzrechnung	511.600,41	-1.942.915	-1.149.850	-800.860	-418.680	387.940
Einzahlungen	22.167.126,66	21.376.210	21.418.230	21.376.950	21.421.950	21.376.950
613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	12.601.551,21	12.601.500	12.601.500	12.601.500	12.601.500	12.601.500
614100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (SMWK)	43.725,00	58.600	55.680	60.000	60.000	60.000
614110 Zuweisung SMWK Mobilität	130.843,69	113.050	150.945	150.000	150.000	150.000
614120 Zuschüsse SMWK Kulturelle Bildung Projekte Dritter	0,00	0	55.655	11.000	56.000	11.000
614199 Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke vom Land gemäß § 6 Abs. 2 b SächsKRG	183.727,99	175.045	126.385	126.385	126.385	126.385
614201 Rückforderungen Gemeinden/Verbände I-Förderung	163.701,64	0	0	0	0	0
614600 Rückzahlung von Zuschüssen für laufende Zwecke Theater	420.816,27	0	0	0	0	0
614601 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffent Sonderrech Rückford.	122.722,28	0	0	0	0	0
614701 Rückforderung private Unternehmen I-Förderung	36.743,02	0	0	0	0	0
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
641100 Erstattung Nebenkosten	1.268,01	0	0	0	0	0
646100 Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (private Nutzung Dienstfahrzeug)	55,90	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	18.778,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
661701 Zinseinzahlungen KIK-AnlageDKB	4.194,26	0	0	0	0	0
669100 Zinsen aus Rückforderungen	10.215,78	0	0	0	0	0
681191 Einzahlungen investive Verstärkungsmittel für Gem/LK	281.876,27	394.515	394.565	394.565	394.565	394.565
681192 Einzahlungen investive Verstärkungsmittel für Eigenbetriebe	105.509,14	0	0	0	0	0
681193 Einzahlungen investive Verstärkungsmittel für Vereine	11.397,68	0	0	0	0	0
Auszahlungen	21.655.526,25	23.319.125	22.568.080	22.177.810	21.840.630	20.989.010
701200 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	229.747,02	338.000	377.000	391.000	403.000	418.000
701210 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	12.261,54	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	10.898,81	14.000	15.000	16.000	16.000	17.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer des	46.642,55	75.000	84.000	87.000	90.000	93.000
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte des Kulturraumes	1.604,46	0	0	0	0	0
723100 Mieten u. Pachten	23.066,28	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
723200 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	1.005,86	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.719,20	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	384,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725300 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.728,87	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.189,54	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	197,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
727100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	14,95	500	700	700	700	700
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
731100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Rückzahlung	1.178,70	0	0	0	0	0
731201 I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	2.664.090,00	2.992.125	2.863.530	2.854.300	2.835.800	2.347.500
731202 P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	187.378,30	169.305	315.000	218.000	323.000	218.000
731299 Zuschuss Zweckbindung Invest Gemeinden/Verbände	149.937,22	175.045	126.385	126.385	126.385	126.385
731600 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng i-Förd. Theater	13.106.835,00	13.623.000	12.710.000	12.335.000	12.030.000	12.030.000
731601 I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl.	3.585.713,33	3.735.050	3.931.400	3.908.700	3.889.600	3.557.500

Sachkonto	RE VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	FJ 2025	FJ 2026	FJ 2027
731602 P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl.	55.986,74	111.000	87.600	88.000	88.000	88.000
731699 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Theater Invest	1.374,45	0	0	0	0	0
731701 I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	738.815,00	788.300	821.000	805.000	820.000	805.000
731702 P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	208.019,07	375.455	248.210	380.000	285.000	375.000
731802 P-Förd. Übrige Bereiche(Privatpersonen, Kirchgemeinden)Zuweisungen u. Zuschüsse für	64.111,28	130.780	152.600	153.000	153.000	113.000
731812 P-Förd. Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Kleinprojekte Kulturelle Bildung	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
731822 P-Förd. Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Projekte Mobilitätsprogramm	0,00	120.000	165.000	165.000	165.000	165.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.145,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.392,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
743101 Geschäftsauszahlungen (Porto, Telefon)	3.077,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
743102 Geschäftsauszahlungen (Fachliteratur, Büromaterial, sonstiges)	2.902,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
743103 Reisekosten anlässlich Dienstreisen	459,69	1.000	200	200	200	200
744100 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	5.845,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
745210 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände Pe	85.390,59	0	0	0	0	0
745220 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände Re	67,45	0	0	0	0	0
745230 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände (R	14.100,75	17.000	9.000	9.000	9.000	9.000
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	1.396,95	0	0	0	0	0
745810 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Analyse Musikpflege)	1.001,50	0	0	0	0	0
749110 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.695,21	8.000	17.300	17.300	17.300	17.300
749111 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit / Netzwerkstelle	62.900,19	65.200	39.390	21.760	18.180	16.960
749112 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Hosting FöMi-	0,00	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000
749140 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Museumspädagogik	899,05	3.000	0	0	15.000	15.000
749150 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Mobilität	126.078,15	30.750	36.300	40.000	40.000	40.000
749160 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Literaturpreis)	15.137,34	0	20.000	20.000	0	20.000

2.2.1. Teilergebnishaushalt

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	4.953,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.953,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.953,90**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.953,90**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
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)**	**-4.953,90**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produkt : 1111.0 - Konto : 442100 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO / Erläuterungen zum Haushaltsplan

Sitzungsgelder und Fahrtkosten für Beirats- und Konventssitzungen

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-, Reise- und Fortbildungskosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kultursekretariat sowie Sachaufwendungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb (u.a. Geschäftststelle, Dienstfahrzeug, Verbrauchsmaterialien).

Leistungen:

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	1.310,91	0	0	0	0	0
	341100 - Erstattung Nebenkosten	1.268,01	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte (private Nutzung Dienstfahrzeug)	42,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487,00	0	0	0	0	0
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	487,00	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	483,53	0	0	0	0	0
	358200 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	483,53	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.281,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	304.091,34	427.000	454.090	448.760	460.180	477.960
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	232.788,21	338.000	359.640	355.130	364.290	378.320
	401210 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte Sonderzahlung	12.261,54	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	10.794,58	14.000	14.310	14.580	14.470	15.430
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer des Kulturraumes	46.642,55	75.000	80.140	79.050	81.420	84.210
	404100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte des Kulturraumes	1.604,46	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.259,62	60.100	63.600	64.600	65.600	66.600
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	23.066,28	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	1.802,01	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.287,88	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	384,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 EUR	2.728,87	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	425400 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.189,54	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitsschutz, Fortbildung)	197,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Künstlersozialkasse)	603,00	500	700	700	700	700
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.040,46	8.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	433,25	800	0	0	0	0
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	6.607,21	8.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	107.937,15	81.000	81.500	81.500	61.500	61.500
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Verfügungsmittel)	3.373,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	443101 - Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefon, Bankgebühren)	3.308,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	443102 - Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Büromaterial, GEZ, Anwaltsgebühren, sonstige)	2.982,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	443103 - Reisekosten anlässlich Dienstreisen	459,69	1.000	200	200	200	200
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	5.845,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	445210 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände (Personalkosten)	69.170,16	0	0	0	0	0
	445220 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände (Reisekosten)	56,65	0	0	0	0	0
	445230 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände (Anteil RPA)	16.246,68	17.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	449110 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.493,06	8.000	17.300	17.300	17.300	17.300
	449112 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Hosting Fördermittelverwaltung)	0,00	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**463.328,57**	**576.900**	**603.590**	**599.260**	**591.680**	**610.460**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-461.047,13**	**-576.900**	**-603.590**	**-599.260**	**-591.680**	**-610.460**
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)**	**-461.047,13**	**-576.900**	**-603.590**	**-599.260**	**-591.680**	**-610.460**

Produkt : 1112.0 - Konto : 401200 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Personalkosten gemäß Tarifrunde 2023, ab 2025 mit 2,5% Steigerung

Produkt : 1112.0 - Konto : 402200 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Arbeitgeberanteile zur ZVK gemäß Tarifrunde 2023, ab 2025 mit 2,5% Steigerung

Produkt : 1112.0 - Konto : 403200 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung gemäß Tarifrunde 2023, ab 2025 mit 2,5% Steigerung

Produkt : 1112.0 - Konto : 423100 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Miete Geschäftsstelle Flöha inkl. Beratungsraum und Stellplätze, Miete Außenstelle Annaberg-Buchholz

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 1112.0 - Konto : 423200 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Leasing Dienstfahrzeug

Produkt : 1112.0 - Konto : 424100 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Nebenkosten und Strom Geschäftsstelle Flöha

Produkt : 1112.0 - Konto : 425100 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Kraftstoff, Reinigung, Räderwechsel

Produkt : 1112.0 - Konto : 425300 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Erwerb diverse Gegenstände nach lfd. Bedarf (u. a. Büroausstattung)

Produkt : 1112.0 - Konto : 425400 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Verträge zur Softwarepflege

Produkt : 1112.0 - Konto : 426100 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

je 2 Fortbildungen pro Beschäftigten, Arbeitsmedizinische Vorsorge

Produkt : 1112.0 - Konto : 427100 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Abgabe Künstlersozialkasse für eigene Projekte

Produkt : 1112.0 - Konto : 429100 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Vertrag mit KVS zur Entgeltabrechnung/Bezügegewährung

Produkt : 1112.0 - Konto : 442900 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Organisation und Durchführung von Sitzungen und Beratungen (Facharbeitsgruppen, Beirat, Konvent, sonstige Arbeitsgruppen)

Produkt : 1112.0 - Konto : 443101 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Telefon/Internet, Porto, Bankgebühren

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. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
	2023	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
	EUR					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**

Produkt : 1112.0 - Konto : 443102 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Büromaterial, Fachliteratur, GEZ, Anwaltskosten

Produkt : 1112.0 - Konto : 443103 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Reisekosten nach SächsRKG für Dienstreisen ohne Dienstfahrzeug

Produkt : 1112.0 - Konto : 444100 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Elektronikversicherung, Inventarversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung, Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung, Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer

Produkt : 1112.0 - Konto : 445230 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Erstattungsvereinbarung örtliche Rechnungsprüfung

Produkt : 1112.0 - Konto : 449110 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Vertrag EDV Dienstleistung allgemein, Kopiertechnik, Mail-Server, Betreuungsverträge Software, Homepage, Buchhaltung IFR

Produkt : 1112.0 - Konto : 449112 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

2025 ggf. Einführung Dokumentenmanagementsystem, 2026 ggf. Einführung Fördermittelsoftware, anschl. Betreuung der Software

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

Produktbeschreibung:

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 nicht gewinnorientierte, dauerhafte Einrichtung im Dienste der Gesellschaft, die materielles und immaterielles Erbe erforscht, sammelt, bewahrt, interpretiert und ausstellt. Offen für die Öffentlichkeit, zugänglich und inklusiv, fördern Museen die Vielfalt und Nachhaltigkeit. Sie arbeiten und kommunizieren ethisch, professionell und mit der Beteiligung von Gemeinschaften und bieten vielfältige Erfahrungen für Bildung, Genuss, Reflexion und Wissensaustausch.”

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

Für regional wirksame museale Angebote wird eine projektbezogene Fördermöglichkeit geschaffen, um insbesondere nicht institutionell geförderte Einrichtungen zu unterstützen.

Die Zuwendungsempfänger haben dabei die spartenspezifischen Förderschwerpunkte und Fördervoraussetzungen der Sparte Museen und Sammlungen lt. Anlage 1 der Allgemeinen Förderrichtlinie des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen vom 09.06.2023 nachweislich zu erfüllen.

Leistungen:

Institutionelle Förderung

- Institutionell gefördert werden können Einrichtungen, wenn sie alle folgenden Voraussetzungen erfüllen:
- Besetzung mit mindestens 1,25 VZÄ an festangestelltem Fachpersonal mit entsprechender Hoch- oder Fachhochschulausbildung gemäß der inhaltlichen Ausrichtung des Museums, davon mindestens 0,75 VZÄ für die Leitung
- Besuch mindestens einer fachbezogenen Fortbildung durch das o.g. Fachpersonal pro Jahr
- Vorhandensein eines rechtskonform bestätigten Museumskonzeptes, das spätenstens nach fünf Jahren aktualisiert werden sollte
- Unterbringung des Museums und seiner Depots in langfristig verfügbaren und geeigneten Räumen (im Eigentum des Trägers oder per langfristigem Miet- oder Pachtvertrag)
- Eigentum von einem qualitativ hochwertigen Sammlungsbestand von insgesamt regionaler Bedeutung mit überwiegend originalen Objekten und die langfristige Präsentation von Museumsgut
- Vorliegen qualitätsvoller Museumsarbeit in Form:
    - einer Inventarisierung der Sammlung
    - einer qualifzierten Dokumentation der Sammlung
    - der Pflege und des Ausbaus des Sammlungsbestandes
    - von Vermittlunghsangebotes (Z. B. Führungen, Vorträgen)
    - mindestens einer jährlich wechselnden Sonderausstellung mit inhaltlicher Dokumentation
    - belegbarer Durchführung von Konservierungs- und Restaurierungsarbeiten
- Durchführung von mindestens einem regelmäßig stattfindenden Vermittlungsangebot für Kinder und Jugendliche
- Öffnungszeiten einschließlich öffentlich zugänglicher Kulturangebote im Mindestumfang von durchschnittlich 28 Wochenstunden
- regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit
- nachhaltige Kooperation/Vernetzung mit anderen Kulturakteuren im Kulturraum

Die Erfüllung dieser Mindestvoraussetzungen ist als Anlage zum Antrag nachzuweisen.

Projektförderung

Gefördert werden können Maßnahmen mit fachlich geeigneter Betreuung mit folgenden Inhalten:

- museumspädagogische Angebote
- Fachtagungen, Workshops und entsprechende Veranstaltungen mit regionaler Wirksamkeit
- Ausstellungen mit regionaler Bedeutung, die mit der Erschließung museumseigener Bestände oder zumindest in regionaler Kooperation einhergehen

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	114.717,28	0	0	0	0	0
	314201 - Rückforderungen Gemeinden/Verbände I-Förderung	97.501,82	0	0	0	0	0
	314601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffent Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	17.215,46	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	2.687,98	0	0	0	0	0
	369100 - Zinsen aus Rückforderungen	2.687,98	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**	**117.405,26**	**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	1.581.610,00	1.891.700	1.862.300	1.860.000	1.860.000	1.600.000
	431201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.224.670,00	1.475.850	1.361.100	1.360.000	1.360.000	1.100.000
	431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	341.500,00	399.150	480.800	480.000	480.000	480.000
	431701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	15.440,00	16.700	20.400	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.581.610,00**	**1.891.700**	**1.862.300**	**1.860.000**	**1.860.000**	**1.600.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.464.204,74**	**-1.891.700**	**-1.862.300**	**-1.860.000**	**-1.860.000**	**-1.600.000**
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	**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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.464.204,74**	**-1.891.700**	**-1.862.300**	**-1.860.000**	**-1.860.000**	**-1.600.000**

Produkt : 2520.1 - Konto : 431201 übertragbar gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO

Produkt : 2520.1 - Konto : 431601 übertragbar gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO

Produkt : 2520.1 - Konto : 431701 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	**2540.1**	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.

Leistungen:

In diesem Rahmen werden folgende Projekte im aktuellen Haushaltsjahr fortgesetzt und finanziert:

- Literaturwettbewerb "Kammweg" gemäß dem Statut für den *Kammweg*-Literaturwettbewerb des Kulturraumes Erzgebirge – Mittelsachsen vom 9. Juni 2023

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	18.557,14	3.000	20.000	20.000	15.000	35.000
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten (Gutachten Museen)	467,90	0	0	0	0	0
	445810 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Analyse Musikpflege)	321,30	0	0	0	0	0
	449140 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Museumspädagogik	2.669,95	3.000	0	0	15.000	15.000
	449160 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Literaturpreis)	15.097,99	0	20.000	20.000	0	20.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.557,14**	**3.000**	**20.000**	**20.000**	**15.000**	**35.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-18.557,14**	**-3.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-15.000**	**-35.000**
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)**	**-18.557,14**	**-3.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-15.000**	**-35.000**

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 (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
	2023	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
	EUR					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Produkt : 2540.1 - Konto : 449140 Mittel übertragbar gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO						
Produkt : 2540.1 - Konto : 449160 Mittel 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

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 Allgemeinen Förderrichtlinie des Kulturraums Erzgebirge-Mittelsachsen vom 09.06.2023 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 investive Maßnahme unmittelbar zugunsten der regional bedeutsamen kulturellen Einrichtung auswirkt.

Leistungen:

Im Rahmen der investiven Projektförderung werden notwendige Ausgaben für Baumaßnahmen berücksichtigt, wenn die Investition zur Verbesserung des kulturellen Angebot und/oder der wirtschaftlichen Funktionalität 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.

Bemessungsgrundlage sind die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben einer investiven Maßnahme, sofern diese die Zuwendungsvoraussetzungen der Allgemeinen Förderrichtlinie des Kulturraums Erzgebirge-Mittel erfüllt, u.a.:

- ☐ Ausgaben für die Anschaffung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich notwendiger Beschaffungsnebenkosten, zum Beispiel Notarkosten;
- ☐ Ausgaben für Baumaßnahmen gemäß DIN 276;
- ☐ Ausgaben für den Erwerb bzw. die Herstellung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen einschließlich immaterieller Vermögensgegenstände (zum Beispiel Software) ab einem Einzelwert von mehr als 5.000 Euro brutto, soweit diese nicht im Anschaffungs- oder Herstellungsjahr vollumfänglich als Aufwand gebucht werden können und demnach sächlicher Verwaltungsaufwand wären.

Die Mindestzuwendungshöhe für investive Maßnahmen beträgt in der Regel 2.500 Euro bei einem Höchstfördersatz von 50 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben.

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	183.727,99	175.045	126.385	126.385	126.385	126.385
	314199 - Zuweisungen u. Zuschüsse für investive Mittel vom Land nach § 6 Abs. 2 b SächsKRG	183.727,99	175.045	126.385	126.385	126.385	126.385
	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**	**183.727,99**	**175.045**	**126.385**	**126.385**	**126.385**	**126.385**
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	161.452,38	175.045	126.385	126.385	126.385	126.385
	431299 - Zuschuss Zweckbindung Invest Gemeinden/Verbände	149.937,22	175.045	126.385	126.385	126.385	126.385
	431699 - Zuschuss Zweckbindung Invest Eigenbetriebe/Sonderrechnung	11.515,16	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**161.452,38**	**175.045**	**126.385**	**126.385**	**126.385**	**126.385**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**22.275,61**	**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)**	**22.275,61**	**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. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
	2023	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
	EUR					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**

Produkt : 2540.2 - Konto : 314199 Erläuterungen zum Nachtrag:

Korrektur der Zuweisung gemäß Bescheid des SMWK vom 26.04.2024

Produkt : 2540.2 - Konto : 431299 Erläuterungen zum Nachtrag:

Korrektur der Zuweisung gemäß Bescheid des SMWK vom 26.04.2024 und Maßnahmeliste

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

Ziel der Förderung kultureller Begegnungszentren und soziokultureller Maßnahmen ist es, mit den Mitteln der Kunst und Kultur 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 Allgemeinen Förderrichtlinie des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen vom 09.06.2023 nachweislich zu erfüllen.

Leistungen:

Institutionelle Förderung

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

- Besetzung der Einrichtung mit mindestens 2,0 VZÄ an festangestelltem Fachpersonal mit Fachschulabschluss bzw. einer abgeschlossenen berufsbegleitenden Weiterbildung entsprechend der inhaltlichen Ausrichtung der Einrichtung, davon mindestens 0,75 VZÄ für die Leitung
- Besuch von mindestens einer fachbezogenen Fortbildung durch das o.g. Fachpersonal pro Jahr
- Vorhandensein eines rechtskonform bestätigten Einrichtungskonzeptes2, das spätestens nach jeweils fünf Jahren aktualisiert werden sollte
- Unterbringung der Einrichtung in einem langfristig verfügbaren und geeigneten Gebäude (im Eigentum des Trägers oder per langfristigem Pacht- oder Mietvertrag)
- Vorliegen eines vielseitigen Kulturangebotes in überwiegend eigener Regie in den folgenden Arbeitsschwerpunkten:
    - Ermöglichung künstlerischen und kreativen Schaffens in verschiedenen Sparten, sowohl rezeptiv als auch partizipativ, professionell und durch Laien (etwa: Theater, Tanz, Film/Medien, Musik, Literatur, Malerei, Grafik, Bildhauerei, Handwerk, Fotografie etc.)
    - generationsübergreifende Arbeit
    - bedarfsgerechte Gemeinwesenarbeit (Angebotsstruktur richtet sich sehr stark nach den lokalen, regionalen bis überregionalen Gegebenheiten aus)
    - Ermöglichung offener Kommunikation und Begegnung der Bürgerschaft
    - Förderung von Demokratieentwicklung und Politischer Bildung
- konzeptionelle Einbindung und Aktivierung von ehrenamtlicher Arbeit (z.B. Bereitstellung von Räumen an private Dritte wie Vereine, Bürgerinnen und Bürger)
- Durchführung von mindestens einem regelmäßig stattfindenden Vermittlungsangebot für Kinder und Jugendliche
- Öffnungszeiten einschließlich öffentlich zugänglicher Kulturangebote im Mindestumfang von durchschnittlich 30 Wochenstunden
- regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit
- nachhaltige Kooperation/Vernetzung mit anderen Kulturakteuren im Kulturraum

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

Projektförderung

Gefördert werden können Maßnahmen als soziokulturelle Projekte mit fachlich geeigneter Betreuung, wenn sie alle folgenden Voraussetzungen erfüllen:

- zeitlich und thematisch eingegrenztes Vorhaben mit schlüssiger Dramaturgie und mit regionaler Ausrichtung
- Auseinandersetzung mit einem gesellschaftspolitischen Thema oder mit sozialen Fragestellungen
- klar formulierter, methodischer Beteiligungsansatz (Einbringen und Mitmachen der Menschen) durch nachhaltige, generations- und spartenübergreifende Vermittlung

Die Erfüllung der Voraussetzungen 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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	35.697,99	0	0	0	0	0
	314601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffent Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	23.163,99	0	0	0	0	0
	314701 - Rückforderung private Unternehmen I-Förderung	12.534,00	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	1.860,36	0	0	0	0	0
	369100 - Zinsen aus Rückforderungen	1.860,36	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**	**37.558,35**	**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	1.452.388,00	1.452.500	1.437.900	1.437.000	1.437.000	1.337.000
	431201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	188.500,00	188.500	207.200	207.000	207.000	207.000
	431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	971.388,00	971.500	922.600	922.500	922.500	822.500
	431701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	285.000,00	285.000	300.600	300.000	300.000	300.000
	431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.452.388,00**	**1.452.500**	**1.437.900**	**1.437.000**	**1.437.000**	**1.337.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.414.829,65**	**-1.452.500**	**-1.437.900**	**-1.437.000**	**-1.437.000**	**-1.337.000**
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	**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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.414.829,65	-1.452.500	-1.437.900	-1.437.000	-1.437.000	-1.337.000

Produkt : 2540.3 - Konto : 431201 übertragbar gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO

Produkt : 2540.3 - Konto : 431202 übertragbar gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO

Produkt : 2540.3 - Konto : 431601 übertragbar gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO

Produkt : 2540.3 - Konto : 431701 übertragbar gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO

Produkt : 2540.3 - Konto : 431702 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	**2540.4**	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.

Leistungen:

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

Die im August 2015 errichtete Netzwerkstelle für Kulturelle Bildung soll auch im Jahr 2024 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

☐Veröffentlichung von mind. zwei Ausgaben des Newsletters

☐Teilnahme an den 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 (z. B. TikTak, Museum in a Clip, Fabulix und KOST)

☐Mitwirkung im Projektteam des Mobilitätsprogrammes *kulturpass´t!*

☐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 zur GewÃ¤hrung von Zuwendungen für Kleinprojekte der Kulturellen Bildung im Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen vom 09.06.2023 können kleinere Bildungsvorhaben mit Kulturakteuren mit bis zu 650 EUR anteilig bzw. mit 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 weiter fortgesetzt.

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

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	174.568,69	171.650	262.280	221.000	266.000	221.000
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (SMWK)	43.725,00	58.600	55.680	60.000	60.000	60.000
	314110 - Zuschuss SMWK Kulturelle Bildung Mobilität	130.843,69	113.050	150.945	150.000	150.000	150.000
	314120 - Zuschuss SMWK Kulturelle Bildung Projekte Dritter	0,00	0	55.655	11.000	56.000	11.000
	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	21,30	0	0	0	0	0
	358200 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	21,30	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**174.589,99**	**171.650**	**262.280**	**221.000**	**266.000**	**221.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	21.910	45.240	48.820	50.040
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	0,00	0	17.360	35.870	38.710	39.680
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	0,00	0	690	1.420	1.530	1.570
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer des Kulturraumes	0,00	0	3.860	7.950	8.580	8.790
	+ 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	91,50	100	0	0	0	0
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	91,50	100	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	59.131,25	141.385	242.040	199.000	244.000	199.000
	431202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	48.026,25	0	44.820	0	45.000	0
	431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	11.105,00	8.385	19.220	21.000	21.000	21.000
	431812 - P-Förd. Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Kleinprojekte Kulturelle Bildung	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	431822 - P-Förd. Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Projekte Mobilitätsprogramm kulturpass' t!	0,00	120.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	188.619,57	95.950	75.690	61.760	58.180	56.960
	449111 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit/ Netzwerkstelle	58.437,75	65.200	39.390	21.760	18.180	16.960
	449150 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Mobilität	130.181,82	30.750	36.300	40.000	40.000	40.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**247.842,32**	**237.435**	**339.640**	**306.000**	**351.000**	**306.000**

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-73.252,33**	**-65.785**	**-77.360**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
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)**	**-73.252,33**	**-65.785**	**-77.360**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**

Produkt : 2540.4 - Konto : 314100 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Fördermittel SMWK für Netzwerkstelle kulturelle Bildung (75% vom Aufwand im Konto 449111)

Produkt : 2540.4 - Konto : 314110 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Fördermittel SMWK für Mobilitätsprogramm *kulturpass't!* (75% vom Aufwand im Konto 449150)

Produkt : 2540.4 - Konto : 314120 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

2025

beantragte Zuwendung beim SMWK (Förderrichtlinie Kulturelle Bildung) zur Weiterleitung an Dritte (Aufwand siehe Sachkonto 431xxx):

Stadt Annaberg-Buchholz (Märchenfilmfestival fabulix)	44.820 EUR (aller 2 Jahre)
Jugendblasorchester Thum e. V. (Dreiklang)	10.835 EUR (jährlich)
Summe	**55.655 EUR**

Produkt : 2540.4 - Konto : 401200 Erläuterung zum Haushaltsplan:

- anteilige Personalkosten für die Netzwerkstelle Kulturelle Bildung ab 01.07.2025

- gemäß Tarifrunde 2023, ab 2025 mit 2,5% Steigerung

Produkt : 2540.4 - Konto : 402200 Erläuterung zum Haushaltsplan:

- anteilige Personalkosten für die Netzwerkstelle Kulturelle Bildung ab 01.07.2025

- gemäß Tarifrunde 2023, ab 2025 mit 2,5% Steigerung

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 2540.4 - Konto : 403200 Erläuterung zum Haushaltsplan:

- anteilige Personalkosten für die Netzwerkstelle Kulturelle Bildung ab 01.07.2025

- gemäß Tarifrunde 2023, ab 2025 mit 2,5% Steigerung

Produkt : 2540.4 - Konto : 431202 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO

beantragte Zuwendung beim SMWK (Förderrichtlinie Kulturelle Bildung) zur Weiterleitung an Dritte (Ertrag siehe Sachkonto 314100):

Stadt Annaberg-Buchholz (Märchenfilmfestival fabulix) 44.820 EUR

Produkt : 2540.4 - Konto : 431702 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO

beantragte Zuwendung beim SMWK (Förderrichtlinie Kulturelle Bildung) zur Weiterleitung an Dritte (Ertrag siehe Sachkonto 314100):

Jugendblasorchester Thum e. V. (Dreiklang) 10.835 EUR

kulturraumeigene Mittel zur Förderung in der Sparte Kulturelle BIldung:

Verein für Medienbildung Sachsen e. V. (Museum in a clip) 8.385 EUR

Summe **19.220 EUR**

Produkt : 2540.4 - Konto : 431812 Erläuterungen zum Nachtrag:

Korrektur des Sachkontos (inkl. Verbindlichkeitenkonto) der Zuweisungen für Kleinprojekte der Kulturellen Bildung im Rahmen der Netzwerkstelle (zu 75% durch SMWK gefördert, siehe Sachkonto 314100)

Produkt : 2540.4 - Konto : 431822 Erläuterungen zum Nachtrag:

Korrektur des Sachkontos (inkl. Verbindlichkeitenkonto) der Zuweisungen für Projekte im Rahmen des Mobilitätsprogramms *kulturpass't!* (zu 75% durch SMWK gefördert, siehe Sachkonto 314110)

Produkt : 2540.4 - Konto : 449111 Erläuterungen zum Nachtrag:

verbleibende Personal- und Sachkosten der Netzwerkstelle Kulturelle Bildung nach Korrektur des Sachkontos (inkl. Verbindlichkeitenkonto) der Zuweisungen (zu 75% durch SMWK gefördert, siehe Sachkonto 314100)

Produkt : 2540.4 - Konto : 449150 Erläuterungen zum Nachtrag:

verbleibende Personal- und Sachkosten für das Mobilitätsprogramm *kulturpass't!* nach Korrektur des Sachkontos (inkl. Verbindlichkeitenkonto) der Zuweisungen (zu 75% durch SMWK gefördert, siehe Sachkonto 314110)

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. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
	2023	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
	EUR					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**

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

Produktbeschreibung:

Gefördert werden können dauerhaft betriebene und öffentlich zugängliche Einrichtungen, die der Kulturpflege und kulturellen Bildung und dem Interesse der Allgemeinheit dienen.

Projekte dieser Sparte zeichnen sich vor allem durch spartenübergreifende oder innovative Kulturangebote aus und tragen zur Identifikation der Menschen sowie zur Präsentation des ländlichen Raums als offener und kreativer Kulturstandort bei.

Die Zuwendungsempfänger haben dabei die spartenspezifischen Förderschwerpunkte und Fördervoraussetzungen lt. Anlage 8 der Allgemeinen Förderrichtlinie des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen vom 09.06.2023 nachweislich zu erfüllen.

Leistungen:

Institutionelle Förderung

Gefördert werden können Einrichtungen, wenn sie alle folgenden Voraussetzungen erfüllen:

- Besetzung der Einrichtung mit mind. 1,0 VZÄ an festangestelltem Fachpersonal mit mindestens Fachhochschulabschluss entsprechend der inhaltlichen Ausrichtung der Einrichtung, davon mindestens 0,75 VZÄ für die Leitung
- Vorhandensein eines rechtskonform bestätigten Einrichtungskonzeptes2, das spätestens nach jeweils fünf Jahren aktualisiert werden sollte
- Unterbringung der Einrichtung in einem langfristig verfügbaren und geeigneten Gebäude (im Eigentum des Trägers oder per langfristigem Pacht- oder Mietvertrag)
- Vorliegen eines vielseitigen, grundsätzlich an alle Zielgruppen ausgerichteten Angebotes an kulturellen Leistungen oder Bildungsangeboten in überwiegend eigener Regie, die sich vom regelmäßigen Angebotsspektrum anderer Kultureinrichtungen im Kulturraum abgrenzen und herausheben
- Durchführung von mindestens einem regelmäßig stattfindenden Vermittlungsangebot für Kinder und Jugendliche
- Öffnungszeiten einschließlich öffentlich zugänglicher Kulturangebote im Mindestumfang von durchschnittlich 25 Wochenstunden
- regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit
- nachhaltige Kooperation/Vernetzung mit anderen Kulturakteuren im Kulturraum

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

Projektförderung

Gefördert werden können Maßnahmen mit fachlich geeigneter Betreuung mit folgenden Inhalten:

☐ regional wirksame, genreübergreifende Projekte innerhalb der Kultursparten gemäß § 2 Absatz 2 dieser Förderrichtlinie und weiterer Genres (wie z.B. Film, Medien und Digitalisierung)

☐ Projekte, die der aktiven Vernetzung von Kulturakteuren des Kulturraumes oder der Schaffung neuer Angebotsformen dienen (z.B. intermediale Angebote)

☐ Vermittlungsangebote zur aktiven kreativ-künstlerischen Betätigung von Kindern und Jugendlichen unter qualifizierter kultur- bzw. kunstpädagogischer Anleitung

☐ regional wirksame Kooperationsvorhaben zwischen mindestens einer Kultur- und Bildungseinrichtung oder kulturraumübergreifende Modellprojekte zur Erprobung methodischer und/oder inhaltlicher Konzepte

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	24.209,02	0	0	0	0	0
	314701 - Rückforderung private Unternehmen I-Förderung	24.209,02	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	332,23	0	0	0	0	0
	369100 - Zinsen aus Rückforderungen	332,23	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**	**24.541,25**	**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	306.061,00	354.500	395.800	371.000	340.400	310.000
	431201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	69.500,00	69.500	69.500	56.800	38.300	20.000
	431202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3.000,00	0	0	0	0	0
	431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	0,00	0	36.300	24.200	12.100	0
	431602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	19.186,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	431701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	214.375,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**306.061,00**	**354.500**	**395.800**	**371.000**	**340.400**	**310.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-281.519,75**	**-354.500**	**-395.800**	**-371.000**	**-340.400**	**-310.000**
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	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**254**	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	**2540**	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	**2540.5**	Weitere Einrichtungen und Projekte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-281.519,75**	**-354.500**	**-395.800**	**-371.000**	**-340.400**	**-310.000**

Produkt : 2540.5 - Konto : 431201 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO

Produkt : 2540.5 - Konto : 431202 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO

Produkt : 2540.5 - Konto : 431601 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO

Produkt : 2540.5 - Konto : 431602 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO

Produkt : 2540.5 - Konto : 431701 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO

Produkt : 2540.5 - Konto : 431702 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO

Produkt : 2540.5 - Konto : 431802 übertragbar gemäß § 21 (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 Orchenstereinrichtungen 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:

„Theater sind Erfahrungsräume der Demokratie. Mit ihren Vorstellungen und Konzerten fördern die Theater und Orchester den respektvollen Diskurs innerhalb unserer politischen Kultur.“ Dabei ist eine kritische Reflexion gemeinsam mit dem Publikum über gesellschaftlich relevante Themen mit besonderer Beachtung der Lebenswirklichkeit im Kulturraum erwünscht.

Gefördert werden können Einrichtungen professioneller Theater- und Orchesterorganisationen, die durch ihr Wirken gemeinsam ein künstlerisch vielseitiges, anspruchsvolles und flächendeckendes Angebot im Bereich der Darstellenden Künste für den Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen erbringen.
Bei der Förderung wird insbesondere die Umsetzung des inhaltlichen Konzepts berücksichtigt.

Die Zuwendungsempfänger haben die spartenspezifischen Förderschwerpunkte und Fördervoraussetzungen der Anlage 3 der Allgemeinen Förderrichtlinie des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen vom 09.06.2023 nachweislich zu erfüllen.

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.

Leistungen:

Institutionelle Förderung

☐Gefördert werden können Einrichtungen, auch professionelle Theater- und Orchestereinrichtungen, wenn sie alle folgenden Voraussetzungen erfüllen:

☐Besetzung der Einrichtung mit mindestens 1,0 VZÄ an vertraglich gebundenem Fachpersonal für die Leitung mit mindestens Fachhochschulabschluss entsprechend der inhaltlichen Leitungsaufgaben sowie mit ausreichend künstlerischem Fachpersonal mit mindestens Fachhochschulabschluss entsprechend der künstlerischen Aufgaben

☐Vorhandensein eines rechtskonform bestätigten Einrichtungskonzeptes4, das spätestens nach jeweils fünf Jahren aktualisiert werden sollte

☐langfristige Nutzung von geeigneten und verfügbaren festen Spielstätten innerhalb des Kulturraumes (im Eigentum des Trägers oder per langfristigem Pacht- oder Mietvertrag)

☐regelmäßiger Spielbetrieb auf der Grundlage eines ganzjährigen und abgestimmten Spielplans mit überwiegendem Anteil an Eigeninszenierungen und Veranstaltungen in eigener Regie

☐Vorliegen eines künstlerisch vielseitigen und anspruchsvollen Theater- und/oder Konzertangebotes überwiegend im Kulturraum im folgenden jährlichen Mindestumfang:

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

☐200 Aufführungen

☐vier Neuproduktionen mit eigenem, künstlerischem Ensemble

☐regelmäßige und nachhaltige Kontaktpflege zu anderen Theatergruppen, insbesondere Gastspielauftritte von oder bei in- und ausländischen Amateur- und Profitheatergruppen (z.B. Ausrichtung eines Theaterfestivals sowie von Theaterferien mit internationaler Beteiligung)

☐Durchführung von regelmäßigen theaterpädagogischen Angeboten für Kinder und Jugendliche unter Anleitung von Fachpersonal5

☐angemessene Beteiligung des Trägers und der Sitzgemeinden der Spielstätten an der Finanzierung der Einrichtung

☐öffentliche Akzeptanz und Publikumszuspruch bei einer durchschnittlichen Besucherauslastung der eigenen, festen Spielstätten von mindestens 50 Prozent der verfügbaren Platzkapazität in der letzten abgeschlossenen Spielzeit

☐regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit

☐nachhaltige Kooperation/Vernetzung mit anderen Kulturakteuren im Kulturraum

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

Die Höhe des Förderanteils für professionelle Theater- und Orchestereinrichtungen kann abweichend zum Förderhöchstsatz gemäß § 5 Absatz 5 Buchstabe a FRL KR ERZ-MS bis zu 65 Prozent 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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	570.381,27	0	0	0	0	0
	314600 - Rückforderungen aus Zuschüssen für laufende Zwecke Theater	570.381,27	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**	**570.381,27**	**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	13.106.835,00	13.623.000	12.710.000	12.335.000	12.030.000	12.030.000
	431600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng. Theater	13.106.835,00	13.623.000	12.710.000	12.335.000	12.030.000	12.030.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.106.835,00**	**13.623.000**	**12.710.000**	**12.335.000**	**12.030.000**	**12.030.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.536.453,73**	**-13.623.000**	**-12.710.000**	**-12.335.000**	**-12.030.000**	**-12.030.000**
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)**	**-12.536.453,73**	**-13.623.000**	**-12.710.000**	**-12.335.000**	**-12.030.000**	**-12.030.000**

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 2610.1 - Konto : 431600 Erläuterungen zum Nachtrag:

MTP 6.195.000 EUR Basisförderung
+ 78.900 EUR Rücklage
+ 327.000 EUR Rückforderung aus 2023
+ 162.300 EUR Erhöhung Landeszuweisung analog 2023/2024
+ 1.800 EUR Rundung
6.765.000 EUR lt. Beratung (ViKo) am 14.06.2024

ETO 5.835.000 EUR Basisförderung
+ 27.000 EUR Rücklage
+ 135.300 EUR Erhöhung Landeszuweisung analog 2023/2024
.+ 2.700 EUR Rundung
6.000.000 EUR lt. Beratung (ViKo) am 14.06.2024

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 mit theaterpädagogischem Profil sowie Maßnahmen von freien Trägern, die durch ihr Wirken gemeinsam ein künstlerisch vielseitiges, anspruchsvolles und flächendeckendes Angebot im Bereich der Darstellenden Künste für den Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen erbringen.

Bei der Förderung wird insbesondere die Umsetzung des inhaltlichen Konzepts berücksichtigt.

Die Zuwendungsempfänger haben dabei die spartenspezifischen Förderschwerpunkte und Fördervoraussetzungen lt. Anlage 3 der Allgemeinen Förderrichtlinie des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen vom 09.06.2023 nachweislich zu erfüllen.

Leistungen:

Institutionelle Förderung

Gefördert werden können Einrichtungen wenn sie alle folgenden Voraussetzungen erfüllen:

- Besetzung der Einrichtung mit mindestens 1,0 VZÄ an vertraglich gebundenem Fachpersonal für die Leitung mit mindestens Fachhochschulabschluss entsprechend der inhaltlichen Leitungsaufgaben
- Vorhandensein eines rechtskonform bestätigten Einrichtungskonzeptes4, das spätestens nach jeweils fünf Jahren aktualisiert werden sollte
- langfristige Nutzung von geeigneten und verfügbaren festen Spielstätten innerhalb des Kulturraumes (im Eigentum des Trägers oder per langfristigem Pacht- oder Mietvertrag)
- regelmäßiger Spielbetrieb auf der Grundlage eines ganzjährigen und abgestimmten Spielplans mit überwiegendem Anteil an Eigeninszenierungen und Veranstaltungen in eigener Regie
- Vorliegen eines künstlerisch vielseitigen und anspruchsvollen Theater- und/oder Konzertangebotes überwiegend im Kulturraum im folgenden jährlichen Mindestumfang:
    - 100 Angebote
    - zwei eigene Neuproduktionen
- regelmäßige und nachhaltige Kontaktpflege zu anderen Theatergruppen, insbesondere Gastspielauftritte von oder bei in- und ausländischen Amateur- und Profitheatergruppen (z.B. Ausrichtung eines Theaterfestivals sowie von Theaterferien mit internationaler Beteiligung)
- Durchführung von regelmäßigen theaterpädagogischen Angeboten für Kinder und Jugendliche unter Anleitung von Fachpersonal mit mindestens Fachhochschulabschluss entsprechend der theaterpädagogischen Aufgaben
- angemessene Beteiligung des Trägers und der Sitzgemeinden der Spielstätten an der Finanzierung der Einrichtung
- öffentliche Akzeptanz und Publikumszuspruch bei einer durchschnittlichen Besucherauslastung der eigenen, festen Spielstätten von mindestens 50 Prozent der verfügbaren Platzkapazität in der letzten abgeschlossenen Spielzeit
- regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit
- nachhaltige Kooperation/Vernetzung mit anderen Kulturakteuren im Kulturraum

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

Projektförderung

Gefördert werden können Maßnahmen mit fachlich geeigneter Betreuung mit folgenden Inhalten:

☐ Angebote oder die Erprobung neuer Ausdrucksformen in den Bereichen Schauspiel, Musical, Tanz, Performance und Figurentheater, die eine regionale Ausstrahlung besitzen, u.a.

☐ Festivals

☐ Wettbewerbe

☐ Theater- und Tanztage

☐ Neuinszenierungen und Neuchoreografien

☐ Einzelaufführungen und Aufführungsreihen

☐ Förderung einer gezielten und intensiven Nachwuchsarbeit

☐ Gemeinschafts- und Austauschvorhaben von professionellen Einrichtungen und freien Gruppen der Berufs- und Laienkunst vorwiegend aus dem Kulturraum

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	31.758,75	0	0	0	0	0
	314601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffent Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	31.758,75	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	905,25	0	0	0	0	0
	369100 - Zinsen aus Rückforderungen	905,25	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**	**32.664,00**	**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	241.632,33	271.000	308.000	240.000	300.000	220.000
	431202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	60.000,00	0	60.000	0	60.000	0
	431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	169.815,33	240.000	240.000	230.000	230.000	210.000
	431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	11.817,00	31.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**241.632,33**	**271.000**	**308.000**	**240.000**	**300.000**	**220.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-208.968,33**	**-271.000**	**-308.000**	**-240.000**	**-300.000**	**-220.000**
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)**	**-208.968,33**	**-271.000**	**-308.000**	**-240.000**	**-300.000**	**-220.000**

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 2610.2 - Konto : 431202 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO						
Produkt : 2610.2 - Konto : 431601 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO						
Produkt : 2610.2 - Konto : 431602 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO						
Produkt : 2610.2 - Konto : 431702 übertragbar gemäß § 21 (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 Allgemeinen Förderrichtlinie des Kulturraumes vom 09.06.2023 nachweislich zu erfüllen.

Leistungen:

Institutionelle Förderung

Gefördert werden können Einrichtungen, wenn sie alle folgenden Voraussetzungen erfüllen:
- Besetzung der Einrichtung mit mindestens 1,0 VZÄ an festangestelltem Fachpersonal mit mindestens Fachschulabschluss entsprechend der inhaltlichen Ausrichtung der Einrichtung, davon mindestens 0,75 VZÄ für die Leitung
- Vorhandensein eines rechtskonform bestätigten Einrichtungskonzeptes, das spätestens nach jeweils fünf Jahren aktualisiert werden sollte
- Unterbringung der Einrichtung in einem langfristig verfügbaren und geeigneten Gebäude (im Eigentum des Trägers oder per langfristigem Pacht- oder Mietvertrag)
- Vorliegen eines herausragenden, musikalischen Jahresangebotes mit Veranstaltungsbestandteilen mit überregionaler Ausstrahlung
- Nutzung historisch bedeutsamer Aufführungsorte, zum Beispiel Kulturdenkmale
- Durchführung von mindestens einem regelmäßig stattfindenden Vermittlungsangebot für Kinder und Jugendliche
- Öffnungszeiten einschließlich öffentlich zugänglicher Kulturangebote im Mindestumfang von durchschnittlich 25 Wochenstunden
- regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit
- nachhaltige Kooperation/Vernetzung mit anderen Kulturakteuren im Kulturraum

Die Erfüllung dieser Voraussetzungen ist als Anlage zum Antrag nachzuweisen.

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

Projektförderung

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

- regional bedeutsame, thematische beschriebene Musikfestivals und -wettbewerbe, Konzert- und Aufführungsreihen mit einer hohen künstlerischen Qualität unter Einbeziehung regionaler Künstlerinnen und Künstler
- Konzerte mit regionaler Wirksamkeit auf dem Gebiet der Vokal- und Instrumentalmusik einschließlich ephorale kirchenmusikalische Veranstaltungen und Jahresprogramme
- musikalische Fortbildung im Amateurbereich (Werkstätten, Probenlager) mit öffentlichem Auftritt
- Erforschung und Bewahrung des regionalen kompositorischen und musikhistorischen Erbes

Nachwuchsausbildung

Für eine Projektförderung zur Ausbildung des musikalischen Nachwuchses für Ensembles des instrumentalen und vokalen Amateurmusizierens müssen alle folgenden Voraussetzungen 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 Anforderungen des Freistaates Sachsen[)] durchgeführt werden
- der Ausbildungsumfang pro Teilnehmer muss eine Unterrichtseinheit von mindestens 30 Minuten pro Woche sowie mindestens 12 Unterrichtseinheiten pro Kalenderhalbjahr betragen
- der Unterricht erfolgt im Einzel- oder Gruppenunterricht
- Ensembletätigkeit bzw. -unterricht sind vom geförderten Ausbildungsumfang ausgeschlossen
- das Ausbildungsangebot der vom 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

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

Die Erfüllung der Voraussetzungen für die Nachwuchsausbildung ist in einer Anlage zum Antrag nachzuweisen.

Die Förderung der Nachwuchsausbildung wird wie folgt bemessen:
- bis zu 15 Euro pro Teilnehmer/-in und Ausbildungsmonat bei Einzelunterricht an einer vom Kulturraum geförderten Musikschule
- bis zu 10 Euro pro Teilnehmer/-in und Ausbildungsmonat bei Gruppenunterricht an einer vom Kulturraum geförderten Musikschule
- bis zu 25 Euro pro Teilnehmer/-in und Ausbildungsmonat bei Einzelunterricht an einer freien Musikschule oder durch private Lehrkräfte
- bis zu 15 Euro pro Teilnehmer/in- und Ausbildungsmonat bei Gruppenunterricht an einer freien Musikschule oder durch private Lehrkräfte

Der Zuschuss beträgt bis zu 50 Prozent der ausbildungsbezogenen Gesamtausgaben des Projektträgers, maximal jedoch 7.500 Euro.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Überarbeitung der Planzahlen
Haushaltsjahr 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	307.519,92	479.600	402.610	480.000	400.000	440.000
	431202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3.658,00	7.950	9.150	10.000	10.000	10.000
	431602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	48.000,00	54.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	431701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	75.000,00	65.100	82.000	65.000	80.000	65.000
	431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	89.831,92	225.670	131.960	225.000	130.000	225.000
	431802 - P-Förd. Übrige Bereiche(Privatpersonen, Kirchgemeinden)Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	91.030,00	126.880	149.500	150.000	150.000	110.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**307.519,92**	**479.600**	**402.610**	**480.000**	**400.000**	**440.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-307.519,92**	**-479.600**	**-402.610**	**-480.000**	**-400.000**	**-440.000**
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)**	**-307.519,92**	**-479.600**	**-402.610**	**-480.000**	**-400.000**	**-440.000**

Folgeblatt: 38

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 2620.1 - Konto : 431202 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO / Erläuterungen zum Haushaltsplan

Produkt : 2620.1 - Konto : 431602 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO / Erläuterungen zum Haushaltsplan

Produkt : 2620.1 - Konto : 431701 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO / Erläuterungen zum Haushaltsplan

zusätzliche Förderung der Silbermann-Tage im Rahmen der I-Förderung der Gottfried-Silbermann-Gesellschaft e.V. aller zwei Jahre

Produkt : 2620.1 - Konto : 431702 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO / Erläuterungen zum Haushaltsplan

Zuschuss für Musikfest Erzgebirge aller zwei Jahre

Produkt : 2620.1 - Konto : 431802 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO / Erläuterungen zum Haushaltsplan

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

Produktbeschreibung:

Gefördert werden können Einrichtungen als öffentliche Musikschulen, 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 Allgemeinen Förderrichtlinie des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen vom 09.06.2023 nachweislich zu erfüllen.

Leistungen:

Institutionell gefördert werden können Einrichtungen als öffentliche Musikschulen, wenn sie die Zuwendungsvoraussetzungen der Musikschulförderung des Freistaates Sachsen gemäß FRL Kulturelle Bildung vom 19. Juli 2022 (SächsABl. S. 893), Teil 2, Großbuchstabe A, Ziffer III erfüllen.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Überarbeitung der Planzahlen
Haushaltsjahr 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	62.298,64	0	0	0	0	0
	314601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffent Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	62.298,64	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	1.464,47	0	0	0	0	0
	369100 - Zinsen aus Rückforderungen	1.464,47	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**	**63.763,11**	**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	1.806.200,00	1.831.200	1.965.400	1.975.000	1.975.000	1.775.000
	431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	1.791.700,00	1.816.700	1.942.900	1.950.000	1.950.000	1.750.000
	431701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	14.500,00	14.500	22.500	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.806.200,00**	**1.831.200**	**1.965.400**	**1.975.000**	**1.975.000**	**1.775.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.742.436,89**	**-1.831.200**	**-1.965.400**	**-1.975.000**	**-1.975.000**	**-1.775.000**
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)**	**-1.742.436,89**	**-1.831.200**	**-1.965.400**	**-1.975.000**	**-1.975.000**	**-1.775.000**

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 2630.1 - Konto : 431201 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO						
Produkt : 2630.1 - Konto : 431601 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO						
Produkt : 2630.1 - Konto : 431701 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO						

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

Produktbeschreibung:

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

„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."

Gefördert werden können Einrichtungen, die der Definition im „IFLA/UNESCO Public Library Manifesto 2022" entsprechen:
„Die öffentliche Bibliothek ist das lokale Informationszentrum, das seinen Nutzer*innen einen niederschwelligen Zugang zu allen Arten von Wissen und Informationen ermöglicht. Die Dienstleistungen der öffentlichen Bibliothek basieren auf der Grundlage des gleichberechtigten Zugangs für alle, unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht, Religion, Nationalität, Sprache, sozialem Status oder sonstigen Merkmalen."

Ziel der Förderung im Bibliotheksbereich ist der Erhalt eines möglichst bürgernahen, effizienten und flächendeckenden Bibliotheksnetzes. Die Medien- und Vermittlungsangebote sind kontinuierlich den aktuellen Anforderungen anzupassen.

Die Zuwendungsempfänger haben dabei die spartenspezifischen Förderschwerpunkte und Fördervoraussetzungen lt. Anlage 5 der Allgemeinen Förderrichtlinie des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen vom 09.06.2023 nachweislich zu erfüllen.

Leistungen:

Institutionelle Förderung

Gefördert werden können Bibliotheken, wenn sie alle folgenden Voraussetzungen erfüllen:
- Besetzung der Einrichtung mit mindestens 1,0 VZÄ an festangestelltem Fachpersonal mit bibliothekarischem Abschluss (Master of Arts in Library and Information Science, Bachelor of Arts (Bibliotheks- und Informationswissenschaft); Diplombibliothekar/in, Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste/Bibliotheken oder Assistent/in an Bibliotheken – entsprechend des Standes der aktuellen Definition / ggf. eine berufsbegleitende Weiterbildung), davon mindestens 0,8 VZÄ für die Leitung
- Besuch von mindestens einer fachbezogenen Fortbildung durch das Bibliothekspersonal pro Jahr
- Vorhandensein einer rechtskonform bestätigten Bibliothekskonzeption, die spätestens nach jeweils fünf Jahren aktualisiert werden sollte
- Unterbringung der Bibliothek in einem langfristig verfügbaren und geeigneten Gebäude (im Eigentum des Trägers oder per langfristigem Pacht- oder Mietvertrag)
- Vorliegen qualitätsvoller Bibliotheksarbeit in Form:
    - eines systematischen Aufbaus und einer ordnungsgemäßen Inventarisierung des Medienbestandes mittels fachgerechten Bibliothekssystem
    - einer termingerechten und definitionsgenauen Erfassung des Jahresergebnisses in die Deutsche Bibliotheksstatistik
    - der Teilnahme an einem Online-Bibliotheksverbund
    - einer Erneuerungsrate von mindestens 5 Prozent des Gesamtmedienbestandes pro Jahr gemäß Deutscher Bibliotheksstatistik
    - von mindestens drei Entleihungen je Einwohner/Jahr (außer Kreisergänzungsbibliotheken) lt. Deutscher Bibliotheksstatistik
    - der Einhaltung des bundesweiten Zielbestandes von 2,0 Medien pro Einwohner (lt. Deutscher Bibliotheksstatistik)
- Durchführung von mindestens einem regelmäßig stattfindenden medienpädagogischen Vermittlungsangebot für Kinder und Jugendliche (außer Kreisergänzungsbibliotheken)
- Öffnungs- bzw. Geschäftszeiten (bei Kreisergänzungs- und Fahrbibliotheken) einschließlich öffentlich zugänglicher Kulturangebote im Mindestumfang von durchschnittlich 25 Wochenstunden
- regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit
- nachhaltige Kooperation/Vernetzung mit anderen Kulturakteuren im Kulturraum

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

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 von ihnen zu betreuenden nebenamtlich geleiteten öffentlichen Bibliotheken (ÖB/N) in allen fachlichen Fragen der Bibliotheksarbeit (z.B. Öffentlichkeitsarbeit, Leseförderung, Leihverkehr, Verbundtätigkeit, Medienpräsentation).

Einen Bonus beim Fördersatz in Höhe von bis zu 5 Prozentpunkten können Kreisergänzungsbibliotheken erhalten, wenn sie zu den o.g. Kriterien zusätzlich noch alle folgenden Voraussetzungen erfüllen:
- Vorliegen einer vertraglichen Regelung zwischen Landkreis und dem Träger der Einrichtung mit der Bestimmung der Aufgaben, des Einzugsgebietes und der zu betreuenden ÖB/N (wenn Landkreis selbst Träger ist: Festlegung der Aufgaben, des Einzugsgebietes und der zu betreuenden ÖB/N)

Durchführung von mindestens einer Schulung und eines Vor-Ort-Besuches zur fachlichen Anleitung für alle nebenberuflich tätigen

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

- Bibliotheksleiterinnen und -leiter der zu betreuenden ÖB/N im Jahr
- fachliche Kontrolle der Deutschen Bibliotheksstatistik für die zu betreuenden ÖB/N

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

Medienförderung

Die Medienförderung ist ausschließlich für die Bestandsaktualisierung der Bibliothek zu verwenden. Dazu gehören auch deren Medien in Online-Bibliotheksverbünden sowie die Teilnahmekosten am Verbund. 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 der folgenden Voraussetzungen erfüllt:

- Besetzung der Einrichtung mit mindestens 0,5 VZÄ an festangestelltem Fachpersonal mit bibliothekarischem Abschluss(Master of Arts in Library and Information Science, Bachelor of Arts (Bibliotheks- und Informationswissenschaft); Diplombibliothekar/in, Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste/Bibliotheken oder Assistent/in an Bibliotheken – entsprechend des Standes der aktuellen Definition / ggf. eine berufsbegleitende Weiterbildung) als Leitung
- Besuch von mindestens einer fachbezogenen Fortbildung durch das Bibliothekspersonal pro Jahr
- Vorliegen qualitätsvoller Bibliotheksarbeit in Form:
    - eines systematischen Aufbaus und einer ordnungsgemäßen Inventarisierung des Medienbestandes mittels fachgerechten Bibliothekssystem
    - einer termingerechten und definitionsgenauen Erfassung des Jahresergebnisses in die Deutsche Bibliotheksstatistik
    - der Teilnahme an einem Online-Bibliotheksverbund
    - der Einhaltung des bundesweiten Zielbestandes von 2,0 Medien pro Einwohner (lt. Deutscher Bibliotheksstatistik)
- Durchführung von mindestens einem regelmäßig stattfindenden medienpädagogischen Vermittlungsangebot für Kinder und Jugendliche
- Öffnungszeiten einschließlich öffentlich zugänglicher Kulturangebote im Mindestumfang von durchschnittlich 15 Wochenstunden

Die Erfüllung der Voraussetzungen ist als Anlage zum Antrag nachzuweisen.

Die Höhe der Förderung richtet sich nach der amtlichen Einwohnerzahl der Trägerkommune entsprechend der Angaben des Statistischen Landesamtes bezogen auf den letzten veröffentlichten Stand des Vorvorjahres des Zuwendungsjahres zum Antragsschluss. Sie beträgt bis zu 2,00 EUR pro Einwohner. Bei vorhandenem Fachpersonal ohne bibliothekarischen Abschluss, jedoch mindestens fünfjähriger Berufserfahrung in dieser Tätigkeit in der Einrichtung kann eine abweichende Förderhöhe bis zu 1,00 EUR pro Einwohner gewährt werden. Dies gilt auch bei einmaliger Nichterfüllung einer anderen Fördervoraussetzung.

Projektförderung Literatur

Gefördert werden können Maßnahmen mit fachlich geeigneter Betreuung mit folgenden Inhalten:

- Lese-, Schreib- und Literaturwettbewerbe mit regionalem Bezug
- Literaturwerkstätten sowie kreative, auch spartenübergreifende Literaturprojekte
- regionale Literaturtage
- Projekte, die der Lese- oder Medienkompetenzförderung dienen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	87.664,20	0	0	0	0	0
	314201 - Rückforderungen Gemeinden/Verbände I-Förderung	73.206,76	0	0	0	0	0
	314601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffent Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	667,44	0	0	0	0	0
	314702 - Rückforderung private Unternehmen P-Förderung	13.790,00	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	2.656,11	0	0	0	0	0
	369100 - Zinsen aus Rückforderungen	2.656,11	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**	**90.320,31**	**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	1.468.592,11	1.523.680	1.517.660	1.527.000	1.520.000	1.350.000
	431201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.071.420,00	1.124.625	1.091.730	1.100.000	1.100.000	930.000
	431202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	192.711,00	161.355	191.530	195.000	195.000	195.000
	431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	193.810,00	207.700	208.800	202.000	195.000	195.000
	431602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	10.651,11	10.000	5.600	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.468.592,11**	**1.523.680**	**1.517.660**	**1.527.000**	**1.520.000**	**1.350.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.378.271,80**	**-1.523.680**	**-1.517.660**	**-1.527.000**	**-1.520.000**	**-1.350.000**
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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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)**	**-1.378.271,80**	**-1.523.680**	**-1.517.660**	**-1.527.000**	**-1.520.000**	**-1.350.000**

Produkt : 2720.1 - Konto : 431201 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO

Produkt : 2720.1 - Konto : 431202 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO / Erläuterungen zum Haushaltsplan

Medienmittel pro Einwohner in Höhe von max. 2 EUR gemäß FRL, 17 Kommunen mit 107.500 EW

Produkt : 2720.1 - Konto : 431601 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO

Produkt : 2720.1 - Konto : 431602 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO

Produkt : 2720.1 - Konto : 431702 übertragbar gemäß § 21 (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 dem Schutz, der Pflege, der Bewahrung sowie Weiterentwicklung kultureller Werte ihrer Heimat im Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen beschäftigen und dabei unterschiedliche Ausdrucksformen für kulturelle Identität, Gemeinschaftsgefühl und Zusammenhalt anwenden.

Die Zuwendungsempfänger haben dabei die spartenspezifischen Förderschwerpunkte und Fördervoraussetzungen lt. Anlage 6 der Allgemeinen Förderrichtlinie des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen vom 09.06.2023 nachweislich zu erfüllen.

Leistungen:

Institutionelle Förderung

Gefördert werden können Einrichtungen, wenn sie alle folgenden Voraussetzungen erfüllen:

- Besetzung der Einrichtung mit mindestens 1,0 VZÄ an festangestelltem Fachpersonal mit mindestens Fachschulabschluss bzw. eine abgeschlossene berufsbegleitende Weiterbildung entsprechend der inhaltlichen Ausrichtung der Einrichtung, davon mindestens 0,75 VZÄ für die Leitung
- Vorhandensein eines rechtskonform bestätigten Einrichtungskonzeptes, das spätestens nach jeweils fünf Jahren aktualisiert werden sollte
- Unterbringung der Einrichtung in einem langfristig verfügbaren und geeigneten Gebäude (im Eigentum des Trägers oder per langfristigem Pacht- oder Mietvertrag)
- regelmäßige Angebote zur Vermittlung und/oder auch zur Erforschung regionalgeprägter Erscheinungsformen der materiellen, geistigen und sozialen Volks- / Alltagskultur in der Kulturraumregion (z.B. durch Ausstellungen, Führungen, Kurse, kulturelle Veranstaltungen, Publikationen)
- Durchführung von mindestens einem regelmäßig stattfindenden Vermittlungsangebot für Kinder und Jugendliche
- Öffnungs- bzw. Geschäftszeiten einschließlich öffentlich zugänglicher Kulturangebote im Mindestumfang von durchschnittlich 25 Wochenstunden
- regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit
- nachhaltige Kooperation/Vernetzung mit anderen Kulturakteuren im Kulturraum

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

Projektförderung

Gefördert werden können Maßnahmen mit fachlich geeigneter Betreuung mit folgenden Inhalten:

☐interaktive Formen oder Vermittlungsangebote regionalgeschichtlicher Kenntnisse zur Ausprägung von Heimatbewusstsein oder der Nachwuchsgewinnung

☐heimatgeschichtliche Konferenzen und zentrale Weiterbildungsveranstaltungen (z.B. für Chronisten, Heimatforscher und -gruppen, Vereine, Forschungsgemeinschaften)

☐Ausstellungen zu heimatgeschichtlich relevanten Themen mit regionalem Bezug

☐Projekte zur Aufarbeitung oder Vermittlung regionalsprachlicher Dialekte/Mundarten, die der Präsentation der regionalen Identität im Kulturraum und darüber hinaus dienen sollen

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	8.638,48	0	0	0	0	0
	314201 - Rückforderungen Gemeinden/Verbände I-Förderung	8.638,48	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	309,38	0	0	0	0	0
	369100 - Zinsen aus Rückforderungen	309,38	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**	**8.947,86**	**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	383.558,00	411.320	389.630	420.000	420.000	380.000
	431201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	110.000,00	118.000	113.500	110.000	110.000	70.000
	431202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	1.500	5.000	5.000	5.000
	431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	431602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	1.500,00	4.000	0	0	0	0
	431701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	134.500,00	147.000	135.500	135.000	135.000	135.000
	431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	37.558,00	42.320	39.130	70.000	70.000	70.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**383.558,00**	**411.320**	**389.630**	**420.000**	**420.000**	**380.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-374.610,14**	**-411.320**	**-389.630**	**-420.000**	**-420.000**	**-380.000**
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

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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)	-374.610,14	-411.320	-389.630	-420.000	-420.000	-380.000

Produkt : 2810.3 - Konto : 431202 Erläuterungen zum Haushaltsplan

Produkt : 2810.3 - Konto : 431602 Erläuterungen zum Haushaltsplan

Produkt : 2810.3 - Konto : 431701 Erläuterungen zum Haushaltsplan

Produkt : 2810.3 - Konto : 431702 Erläuterungen zum Haushaltsplan

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 anregen sowie Formen zur freien künstlerischen Entfaltung und Präsentationsmöglichkeiten für Künstlerinnen, Künstler und Künstlergruppen mit regionalem Bezug schaffen.

Bei Ausstellungen sind angemessene Künstlerhonorare gemäß nachfolgender Übersicht zu zahlen:

Anzahl der teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler	**1**	**2**	**3 - 9**	**ab 10**
Grundbetrag pro Teilnehmerin/Teilnehmer von mindestens	300 Euro	200 Euro	100 Euro	50 Euro

Die Zuwendungsempfänger haben dabei die spartenspezifischen Förderschwerpunkte und Fördervoraussetzungen lt. Anlage 7 der Allgemeinen Förderrichtlinie des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen vom 09.06.2023 nachweislich zu erfüllen.

Leistungen:

Institutionelle Förderung

Gefördert werden können Einrichtungen, wenn sie alle folgenden Voraussetzungen erfüllen:
- Besetzung der Einrichtung mit mindestens 0,5 VZÄ an vertraglich gebundenem Fachpersonal für die Leitung mit mindestens Fachschulabschluss bzw. eine abgeschlossene berufsbegleitende Weiterbildung entsprechend der inhaltlichen Ausrichtung der Einrichtung
- Vorhandensein eines rechtskonform bestätigten Einrichtungskonzeptes mit einem ausgewiesenen kunstwissenschaftlichen Profil, das spätestens nach jeweils fünf Jahren aktualisiert werden sollte
- Unterbringung der Einrichtung in einem langfristig verfügbaren und geeigneten Gebäude (im Eigentum des Trägers oder per langfristigem Pacht- oder Mietvertrag)
- Vorliegen eines vielseitigen Jahresprogramms mit einem selbst konzipierten und durchgeführten Ausstellungs- und Projektprogramm mit kunstpädagogischen Angeboten oder als offene künstlerische Werkstatt, mit Schwerpunkt auf Künstlerinnen und Künstlern sowie Gestalterinnen und Gestaltern mit regionalem Bezug oder auf Themen der Region
- Durchführung von mindestens einem regelmäßig stattfindenden Vermittlungsangebot für Kinder und Jugendliche
- Öffnungszeiten einschließlich öffentlich zugänglicher Kulturangebote im Mindestumfang von durchschnittlich 20 Wochenstunden
- regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit
- nachhaltige Kooperation/Vernetzung mit anderen Kulturakteuren im Kulturraum

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

Projektförderung

Gefördert werden können Maßnahmen mit fachlich geeigneter Betreuung mit folgenden Inhalten:
- Kunstausstellungen und -aktionen, Workshops, Symposien, Pleinairs und Wettbewerbe unter Beteiligung von Künstlerinnen und Künstler sowie Gestalterinnen und Gestalter mit regionalem Bezug, auch kontinuierliche Jahresprogramme, einschließlich begleitender Publikationen und Dokumentationen
- Kataloge zur Würdigung und Förderung regional bedeutender Künstlerinnen und Künstler sowie Gestalterinnen und Gestalter
- 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 Katalogförderung vom Kulturraum muss mindestens fünf Jahre zurückliegen.

☐Projekte zur Vorlass- und Nachlasspflege von regional bedeutsamen Künstlern unter professioneller bzw. wissenschaftlicher Begleitung (zum Beispiel Sichtung, Lagerung, Erstellung und Publikation eines Werkverzeichnisses/Kataloges)

Die Höhe des Förderanteils für Projekte kann abweichend zum Förderhöchstsatz gemäß § 5 Absatz 5 Buchstabe a FRL KR ERZ-MS bis zu 65 Prozent 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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	63.951,00	78.130	76.000	76.000	76.000	71.000
	431201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	15.650	20.500	20.500	20.500	20.500
	431202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	17.500,00	0	0	0	0	0
	431602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	7.000,00	8.000	7.600	8.000	8.000	8.000
	431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	38.451,00	50.580	36.800	36.500	36.500	31.500
	431802 - P-Förd. Übrige Bereiche(Privatpersonen, Kirchgemeinden)Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000,00	3.900	3.100	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.951,00**	**78.130**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**71.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-63.951,00**	**-78.130**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**	**-71.000**
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	**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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-63.951,00**	**-78.130**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**	**-71.000**

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

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	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	20.631.551,21	20.631.500	20.631.500	20.631.500	20.631.500	20.631.500
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land (SMWK)	12.601.551,21	12.601.500	12.601.500	12.601.500	12.601.500	12.601.500
	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**	**20.631.551,21**	**20.631.500**	**20.631.500**	**20.631.500**	**20.631.500**	**20.631.500**
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)**	**20.631.551,21**	**20.631.500**	**20.631.500**	**20.631.500**	**20.631.500**	**20.631.500**
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)**	**20.631.551,21**	**20.631.500**	**20.631.500**	**20.631.500**	**20.631.500**	**20.631.500**

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 (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
	2023	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
	EUR					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**

Produkt : 6110.0 - Konto : 313190 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Erhöhung der Kulturraumzuweisung um 741.500 EUR lt. Bescheid vom 14.02.2023 für die Jahre 2023/2024. Betrag ab 2025 nicht gesichert!

Produkt : 6110.0 - Konto : 318240 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Absenkung Hebesatz 2023 auf 0,79075067 % der Umlagegrundlagen

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

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Überarbeitung der Planzahlen
Haushaltsjahr 2025

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	27.167,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	22.972,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	361701 - Zinserträge KIK-Anlage DKB	4.194,26	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**	**27.167,04**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
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)**	**27.167,04**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
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)**	**27.167,04**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
	2023	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
	EUR					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**

Produkt : 6120.0 - Konto : 810005 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

spartenspezifische Rücklage Theater ist zum 31.12.2024 aufgebraucht.

Produkt : 6120.0 - Konto : 810016 keine Verrechnung mit Abschreibungen von Alt-Investitionen

2.2.2. Teilfinanzhaushalt A

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	5.145,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.145,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.145,15***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-5.145,15***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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)***	***-5.145,15***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
	+ 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 : 1111.0 - Konto : 742100 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO / Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Sitzungsgelder und Fahrtkosten für Beirats- und Konventssitzungen

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	1.323,91	0	0	0	0	0
	641100 - Erstattung Nebenkosten	1.268,01	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (private Nutzung Dienstfahrzeug)	55,90	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***	***1.323,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	301.154,38	427.000	454.090	448.760	460.180	477.960
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	229.747,02	338.000	359.640	355.130	364.290	378.320
	701210 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	12.261,54	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	10.898,81	14.000	14.310	14.580	14.470	15.430
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer des Kulturraumes	46.642,55	75.000	80.140	79.050	81.420	84.210
	704100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte des Kulturraumes	1.604,46	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.306,74	60.100	63.600	64.600	65.600	66.600
	723100 - Mieten u. Pachten	23.066,28	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	1.005,86	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.719,20	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	384,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.728,87	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.189,54	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	197,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	14,95	500	700	700	700	700
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.931,73	81.000	81.500	81.500	61.500	61.500
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.392,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	743101 - Geschäftsauszahlungen (Porto, Telefon)	3.077,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	743102 - Geschäftsauszahlungen (Fachliteratur, Büromaterial, sonstiges)	2.902,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	743103 - Reisekosten anlässlich Dienstreisen	459,69	1.000	200	200	200	200
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	5.845,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	745210 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände Personal	85.390,59	0	0	0	0	0
	745220 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände Reisekost	67,45	0	0	0	0	0
	745230 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände (RPA)	14.100,75	17.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	749110 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.695,21	8.000	17.300	17.300	17.300	17.300
	749112 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Hosting FöMi-Software)	0,00	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***466.392,85***	***568.100***	***599.190***	***594.860***	***587.280***	***606.060***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-465.068,94***	***-568.100***	***-599.190***	***-594.860***	***-587.280***	***-606.060***
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	10.000	10.000	10.000	2.000	2.000
	783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	10.000	10.000	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	0,00	11.500	10.000	2.000	3.000	3.000
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	11.500	10.000	2.000	3.000	3.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ 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***	***21.500***	***20.000***	***12.000***	***5.000***	***5.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***-21.500***	***-20.000***	***-12.000***	***-5.000***	***-5.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-465.068,94***	***-589.600***	***-619.190***	***-606.860***	***-592.280***	***-611.060***
	+ 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 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Personalkosten gemäß Tarifrunde 2023, ab 2025 mit 2,5% Steigerung

Produkt : 1112.0 - Konto : 702200 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Arbeitgeberanteile zur ZVK gemäß Tarifrunde 2023, ab 2025 mit 2,5% Steigerung

Produkt : 1112.0 - Konto : 703200 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung gemäß Tarifrunde 2023, ab 2025 mit 2,5% Steigerung

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 1112.0 - Konto : 704100 Krankengeldzuschuss für Langzeiterkrankung

Produkt : 1112.0 - Konto : 723100 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Miete Geschäftsstelle Flöha inkl. Beratungsraum und Stellplätze, Miete Außenstelle Annaberg-Buchholz

Produkt : 1112.0 - Konto : 723200 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Leasing Dienstfahrzeug

Produkt : 1112.0 - Konto : 724100 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Nebenkosten und Strom Geschäftsstelle Flöha

Produkt : 1112.0 - Konto : 725100 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Kraftstoff, Reinigung, Räderwechsel

Produkt : 1112.0 - Konto : 725300 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Erwerb diverse Gegenstände nach lfd. Bedarf (u. a. Büroausstattung)

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 1112.0 - Konto : 725400 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Verträge zur Softwarepflege

Produkt : 1112.0 - Konto : 726100 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

je 2 Fortbildungen pro Beschäftigten, Arbeitsmedizinische Vorsorge

Produkt : 1112.0 - Konto : 727100 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Abgabe Künstlersozialkasse für eigene Projekte

Produkt : 1112.0 - Konto : 729100 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Vertrag mit KVS zur Entgeltabrechnung/Bezügegewährung

Produkt : 1112.0 - Konto : 742900 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Organisation und Durchführung von Sitzungen und Beratungen (Facharbeitsgruppen, Beirat, Konvent, sonstige Arbeitsgruppen)

Produkt : 1112.0 - Konto : 743100 gesondertes SK für Verwahrentgelt, Wegfall in 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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 1112.0 - Konto : 743101 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Telefon/Internet, Porto, Bankgebühren

Produkt : 1112.0 - Konto : 743102 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Büromaterial, Fachliteratur, GEZ, Anwaltskosten

Produkt : 1112.0 - Konto : 743103 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Reisekosten nach SächsRKG für Dienstreisen ohne Dienstfahrzeug

Produkt : 1112.0 - Konto : 744100 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Elektronikversicherung, Inventarversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung, Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung, Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer

Produkt : 1112.0 - Konto : 745210 Verringerung durch Planung bis 07/2023 einschl. der Umlage für I. und II. Quartal 2023 + 19% MwSt

Produkt : 1112.0 - Konto : 745220 ab 2024 wegfallend und im SK 443103 enthalten

Produkt : 1112.0 - Konto : 745230 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Erstattungsvereinbarung örtliche Rechnungsprüfung

Produkt : 1112.0 - Konto : 749110 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Vertrag EDV Dienstleistung allgemein, Kopiertechnik, Mail-Server, Betreuungsverträge Software, Homepage, Buchhaltung IFR

Produkt : 1112.0 - Konto : 749112 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

2025 ggf. Einführung Dokumentenmanagementsystem, 2026 ggf. Einführung Fördermittelsoftware, anschl. Betreuung der Software

Produkt : 1112.0 - Konto : 783101 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO / Erläuterungen zum Haushaltsplan:

2025 ggf. Anschaffung Softwarelizenz DMS

2026 ggf. Anschaffung Softwarelizent Fördermittelsoftware

Produkt : 1112.0 - Konto : 783201 Erläuterungen zum Nachtrag:

2025

Austausch Server bei Badarf (Anschaffung 2019)

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	99.071,86	0	0	0	0	0
	614201 - Rückforderungen Gemeinden/Verbände I-Förderung	81.856,40	0	0	0	0	0
	614601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffent Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	17.215,46	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	2.687,98	0	0	0	0	0
	669100 - Zinsen aus Rückforderungen	2.687,98	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***	***101.759,84***	***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	1.581.610,00	1.891.700	1.862.300	1.860.000	1.860.000	1.600.000
	731201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.224.670,00	1.475.850	1.361.100	1.360.000	1.360.000	1.100.000
	731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	341.500,00	399.150	480.800	480.000	480.000	480.000
	731701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	15.440,00	16.700	20.400	20.000	20.000	20.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.581.610,00***	***1.891.700***	***1.862.300***	***1.860.000***	***1.860.000***	***1.600.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.479.850,16***	***-1.891.700***	***-1.862.300***	***-1.860.000***	***-1.860.000***	***-1.600.000***
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	**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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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)***	***-1.479.850,16***	***-1.891.700***	***-1.862.300***	***-1.860.000***	***-1.860.000***	***-1.600.000***
	+ 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 : 2520.1 - Konto : 731201 übertragbar gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO

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

Produkt : 2520.1 - Konto : 731601 übertragbar gemäß § 21 Abs. 1 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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 2520.1 - Konto : 731701 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	**2540.1**	kulturraumeigene Projekte

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	18.434,84	3.000	20.000	20.000	15.000	35.000
	745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	1.396,95	0	0	0	0	0
	745810 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Analyse Musikpflege)	1.001,50	0	0	0	0	0
	749140 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Museumspädagogik	899,05	3.000	0	0	15.000	15.000
	749160 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Literaturpreis)	15.137,34	0	20.000	20.000	0	20.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.434,84***	***3.000***	***20.000***	***20.000***	***15.000***	***35.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-18.434,84***	***-3.000***	***-20.000***	***-20.000***	***-15.000***	***-35.000***
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

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= 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)***	***-18.434,84***	***-3.000***	***-20.000***	***-20.000***	***-15.000***	***-35.000***
	+ 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 Vorvorjahres 2023**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 2540.1 - Konto : 749140 Mittel übertragbar gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO						
Produkt : 2540.1 - Konto : 749160 Mittel 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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	183.727,99	175.045	126.385	126.385	126.385	126.385
	614199 - Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke vom Land gemäß § 6 Abs. 2 b SächsKRG	183.727,99	175.045	126.385	126.385	126.385	126.385
	+ 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***	***183.727,99***	***175.045***	***126.385***	***126.385***	***126.385***	***126.385***
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	151.311,67	175.045	126.385	126.385	126.385	126.385
	731299 - Zuschuss Zweckbindung Invest Gemeinden/Verbände	149.937,22	175.045	126.385	126.385	126.385	126.385
	731699 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Theater Invest	1.374,45	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***151.311,67***	***175.045***	***126.385***	***126.385***	***126.385***	***126.385***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***32.416,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	398.783,09	394.515	394.565	394.565	394.565	394.565
	681191 - Einzahlungen investive Verstärkungsmittel für Gem/LK	281.876,27	394.515	394.565	394.565	394.565	394.565
	681192 - Einzahlungen investive Verstärkungsmittel für Eigenbetriebe	105.509,14	0	0	0	0	0
	681193 - Einzahlungen investive Verstärkungsmittel für Vereine	11.397,68	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	**2540.2**	spartenübergreifende, investive Förderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	***398.783,09***	***394.515***	***394.565***	***394.565***	***394.565***	***394.565***
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	213.135,98	394.515	394.565	394.565	394.565	394.565
	781211 - Auszahlungen Verwahrkonto Invest Gem/LK	116.525,49	394.515	394.565	394.565	394.565	394.565
	781610 - Ausz. Verwahrkonten Invest EB	86.401,99	0	0	0	0	0
	781710 - Ausz. Verwahrkonten Invest Privat	10.208,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***213.135,98***	***394.515***	***394.565***	***394.565***	***394.565***	***394.565***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***185.647,11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***218.063,43***	***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***

Produkt : 2540.2 - Konto : 614199 Erläuterungen zum Nachtrag:

Korrektur der Zuweisung gemäß Bescheid des SMWK vom 26.04.2024

Produkt : 2540.2 - Konto : 681191 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	**2540.2**	spartenübergreifende, investive Förderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Betrag gemäß Bescheid des SMWK vom 26.04.2024

Produkt : 2540.2 - Konto : 731299 Erläuterungen zum Nachtrag:

Korrektur der Zuweisung gemäß Bescheid des SMWK vom 26.04.2024 und Maßnahmeliste

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 übertragbar gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO

Betrag gemäß Bescheid des SMWK vom 26.04.2024 und Maßnahmeliste

Produkt : 2540.2 - Konto : 781610 übertragbar gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO

Produkt : 2540.2 - Konto : 781710 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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	35.697,99	0	0	0	0	0
	614601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffent Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	23.163,99	0	0	0	0	0
	614701 - Rückforderung private Unternehmen I-Förderung	12.534,00	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	1.860,36	0	0	0	0	0
	669100 - Zinsen aus Rückforderungen	1.860,36	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***	***37.558,35***	***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	1.451.946,63	1.452.500	1.437.900	1.437.000	1.437.000	1.337.000
	731201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	188.500,00	188.500	207.200	207.000	207.000	207.000
	731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	971.388,00	971.500	922.600	922.500	922.500	822.500
	731701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	285.000,00	285.000	300.600	300.000	300.000	300.000
	731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	7.058,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.451.946,63***	***1.452.500***	***1.437.900***	***1.437.000***	***1.437.000***	***1.337.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.414.388,28***	***-1.452.500***	***-1.437.900***	***-1.437.000***	***-1.437.000***	***-1.337.000***
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	**2540.3**	Kulturelle Begegnungszentren / Soziokultur

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.414.388,28***	***-1.452.500***	***-1.437.900***	***-1.437.000***	***-1.437.000***	***-1.337.000***
	+ 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 : 2540.3 - Konto : 731201 übertragbar gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO

Produkt : 2540.3 - Konto : 731202 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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 2540.3 - Konto : 731601 übertragbar gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO						
Produkt : 2540.3 - Konto : 731701 übertragbar gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO						
Produkt : 2540.3 - Konto : 731702 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	**2540.4**	Kulturelle Bildung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	174.568,69	171.650	262.280	221.000	266.000	221.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (SMWK)	43.725,00	58.600	55.680	60.000	60.000	60.000
	614110 - Zuweisung SMWK Mobilität	130.843,69	113.050	150.945	150.000	150.000	150.000
	614120 - Zuschüsse SMWK Kulturelle Bildung Projekte Dritter	0,00	0	55.655	11.000	56.000	11.000
	+ 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***	***174.568,69***	***171.650***	***262.280***	***221.000***	***266.000***	***221.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	21.910	45.240	48.820	50.040
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	0,00	0	17.360	35.870	38.710	39.680
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	0,00	0	690	1.420	1.530	1.570
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer des Kulturraumes	0,00	0	3.860	7.950	8.580	8.790
	+ 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	12.283,70	141.385	242.040	199.000	244.000	199.000
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Rückzahlung	1.178,70	0	0	0	0	0
	731202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	44.820	0	45.000	0
	731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	11.105,00	8.385	19.220	21.000	21.000	21.000
	731812 - P-Förd. Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Kleinprojekte Kulturelle Bildung	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	731822 - P-Förd. Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Projekte Mobilitätsprogramm kulturpass' t!	0,00	120.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.978,34	95.950	75.690	61.760	58.180	56.960
	749111 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit / Netzwerkstelle	62.900,19	65.200	39.390	21.760	18.180	16.960
	749150 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Mobilität	126.078,15	30.750	36.300	40.000	40.000	40.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***201.262,04***	***237.335***	***339.640***	***306.000***	***351.000***	***306.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-26.693,35***	***-65.685***	***-77.360***	***-85.000***	***-85.000***	***-85.000***

Folgeblatt: 23

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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
	+ 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)***	***-26.693,35***	***-65.685***	***-77.360***	***-85.000***	***-85.000***	***-85.000***
	+ 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***

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 2540.4 - Konto : 614100 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Fördermittel SMWK für Netzwerkstelle kulturelle Bildung (75% vom Aufwand im Konto 449111)

Produkt : 2540.4 - Konto : 614110 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Fördermittel SMWK für Mobilitätsprogramm *kulturpass't!* (75% vom Aufwand im Konto 449150)

Produkt : 2540.4 - Konto : 614120 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

2025

beantragte Zuwendung beim SMWK (Förderrichtlinie Kulturelle Bildung) zur Weiterleitung an Dritte (Aufwand siehe Sachkonto 431xxx):

Stadt Annaberg-Buchholz (Märchenfilmfestival fabulix)	44.820 EUR (aller 2 Jahre)
Jugendblasorchester Thum e. V. (Dreiklang)	10.835 EUR (jährlich)
Summe	**55.655 EUR**

Produkt : 2540.4 - Konto : 701200 Erläuterung zum Haushaltsplan:

- anteilige Personalkosten für die Netzwerkstelle Kulturelle Bildung ab 01.07.2025

- gemäß Tarifrunde 2023, ab 2025 mit 2,5% Steigerung

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 2540.4 - Konto : 702200 Erläuterung zum Haushaltsplan:

- anteilige Personalkosten für die Netzwerkstelle Kulturelle Bildung ab 01.07.2025

- gemäß Tarifrunde 2023, ab 2025 mit 2,5% Steigerung

Produkt : 2540.4 - Konto : 703200 Erläuterung zum Haushaltsplan:

- anteilige Personalkosten für die Netzwerkstelle Kulturelle Bildung ab 01.07.2025

- gemäß Tarifrunde 2023, ab 2025 mit 2,5% Steigerung

Produkt : 2540.4 - Konto : 731202 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO

beantragte Zuwendung beim SMWK (Förderrichtlinie Kulturelle Bildung) zur Weiterleitung an Dritte (Ertrag siehe Sachkonto 314100):

Stadt Annaberg-Buchholz (Märchenfilmfestival fabulix) 44.820 EUR

Produkt : 2540.4 - Konto : 731702 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO

beantragte Zuwendung beim SMWK (Förderrichtlinie Kulturelle Bildung) zur Weiterleitung an Dritte (Ertrag siehe Sachkonto 314100):

Jugendblasorchester Thum e. V. (Dreiklang) 10.835 EUR

kulturraumeigene Mittel zur Förderung in der Sparte Kulturelle BIldung:

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Verein für Medienbildung Sachsen e. V. (Museum in a clip) 8.385 EUR

Summe **19.220 EUR**

Produkt : 2540.4 - Konto : 731812 Erläuterungen zum Nachtrag:

Korrektur des Sachkontos (inkl. Verbindlichkeitenkonto) der Zuweisungen für Kleinprojekte der Kulturellen Bildung im Rahmen der Netzwerkstelle (zu 75% durch SMWK gefördert, siehe Sachkonto 314100)

Produkt : 2540.4 - Konto : 731822 Erläuterungen zum Nachtrag:

Korrektur des Sachkontos (inkl. Verbindlichkeitenkonto) der Zuweisungen für Projekte im Rahmen des Mobilitätsprogramms *kulturpass't!* (zu 75% durch SMWK gefördert, siehe Sachkonto 314110)

Produkt : 2540.4 - Konto : 749111 Erläuterungen zum Nachtrag:

verbleibende Personal- und Sachkosten der Netzwerkstelle Kulturelle Bildung nach Korrektur des Sachkontos (inkl. Verbindlichkeitenkonto) der Zuweisungen (zu 75% durch SMWK gefördert, siehe Sachkonto 314100)

Produkt : 2540.4 - Konto : 749150 Erläuterungen zum Nachtrag:

verbleibende Personal- und Sachkosten für das Mobilitätsprogramm *kulturpass't!* nach Korrektur des Sachkontos (inkl. Verbindlichkeitenkonto) der Zuweisungen (zu 75% durch SMWK gefördert, siehe Sachkonto 314110)

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	24.209,02	0	0	0	0	0
	614701 - Rückforderung private Unternehmen I-Förderung	24.209,02	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	332,23	0	0	0	0	0
	669100 - Zinsen aus Rückforderungen	332,23	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***	***24.541,25***	***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	312.033,00	354.500	395.800	371.000	340.400	310.000
	731201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	69.500,00	69.500	69.500	56.800	38.300	20.000
	731202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3.000,00	0	0	0	0	0
	731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	0,00	0	36.300	24.200	12.100	0
	731602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	14.658,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	731701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	214.375,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	10.500,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***312.033,00***	***354.500***	***395.800***	***371.000***	***340.400***	***310.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-287.491,75***	***-354.500***	***-395.800***	***-371.000***	***-340.400***	***-310.000***
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

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-287.491,75***	***-354.500***	***-395.800***	***-371.000***	***-340.400***	***-310.000***
	+ 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 : 2540.5 - Konto : 731201 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO

Produkt : 2540.5 - Konto : 731202 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 2540.5 - Konto : 731601 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO						
Produkt : 2540.5 - Konto : 731602 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO						
Produkt : 2540.5 - Konto : 731701 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO						
Produkt : 2540.5 - Konto : 731702 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO						
Produkt : 2540.5 - Konto : 731802 übertragbar gemäß § 21 (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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	420.816,27	0	0	0	0	0
	614600 - Rückzahlung von Zuschüssen für laufende Zwecke Theater	420.816,27	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***	***420.816,27***	***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	13.106.835,00	13.623.000	12.710.000	12.335.000	12.030.000	12.030.000
	731600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl Sonderrechng i-Förd. Theater	13.106.835,00	13.623.000	12.710.000	12.335.000	12.030.000	12.030.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.106.835,00***	***13.623.000***	***12.710.000***	***12.335.000***	***12.030.000***	***12.030.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-12.686.018,73***	***-13.623.000***	***-12.710.000***	***-12.335.000***	***-12.030.000***	***-12.030.000***
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	**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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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)***	***-12.686.018,73***	***-13.623.000***	***-12.710.000***	***-12.335.000***	***-12.030.000***	***-12.030.000***
	+ 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 : 2610.1 - Konto : 731600 Erläuterungen zum Nachtrag:

MTP 6.195.000 EUR Basisförderung
+ 78.900 EUR Rücklage
+ 327.000 EUR Rückforderung aus 2023
+ 162.300 EUR Erhöhung Landeszuweisung analog 2023/2024
+ 1.800 EUR Rundung
6.765.000 EUR lt. Beratung (ViKo) am 14.06.2024

ETO 5.835.000 EUR Basisförderung
+ 27.000 EUR Rücklage
+ 135.300 EUR Erhöhung Landeszuweisung analog 2023/2024
.+ 2.700 EUR Rundung
6.000.000 EUR lt. Beratung (ViKo) am 14.06.2024

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	31.758,75	0	0	0	0	0
	614601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffent Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	31.758,75	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	905,25	0	0	0	0	0
	669100 - Zinsen aus Rückforderungen	905,25	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***	***32.664,00***	***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	180.115,33	271.000	308.000	240.000	300.000	220.000
	731202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	60.000	0	60.000	0
	731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	169.815,33	240.000	240.000	230.000	230.000	210.000
	731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	10.300,00	31.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***180.115,33***	***271.000***	***308.000***	***240.000***	***300.000***	***220.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-147.451,33***	***-271.000***	***-308.000***	***-240.000***	***-300.000***	***-220.000***
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

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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)***	***-147.451,33***	***-271.000***	***-308.000***	***-240.000***	***-300.000***	***-220.000***
	+ 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 : 2610.2 - Konto : 731202 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO

Produkt : 2610.2 - Konto : 731601 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO

Produkt : 2610.2 - Konto : 731602 übertragbar gemäß § 21 (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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 2610.2 - Konto : 731702 übertragbar gemäß § 21 (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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	277.779,91	479.600	402.610	480.000	400.000	440.000
	731202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3.922,00	7.950	9.150	10.000	10.000	10.000
	731602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	33.143,92	54.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	731701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	75.000,00	65.100	82.000	65.000	80.000	65.000
	731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	102.602,71	225.670	131.960	225.000	130.000	225.000
	731802 - P-Förd. Übrige Bereiche(Privatpersonen, Kirchgemeinden) Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	63.111,28	126.880	149.500	150.000	150.000	110.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***277.779,91***	***479.600***	***402.610***	***480.000***	***400.000***	***440.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-277.779,91***	***-479.600***	***-402.610***	***-480.000***	***-400.000***	***-440.000***
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

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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)***	***-277.779,91***	***-479.600***	***-402.610***	***-480.000***	***-400.000***	***-440.000***
	+ 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 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO / Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Produkt : 2620.1 - Konto : 731602 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO / Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Produkt : 2620.1 - Konto : 731701 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO / Erläuterungen zum Haushaltsplan:

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

zusätzliche Förderung der Silbermann-Tage im Rahmen der I-Förderung der Gottfried-Silbermann-Gesellschaft e.V. aller zwei Jahre

Produkt : 2620.1 - Konto : 731702 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO / Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Zuschuss für Musikfest Erzgebirge aller zwei Jahre

Produkt : 2620.1 - Konto : 731802 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO / Erläuterungen zum Haushaltsplan:

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	49.916,64	0	0	0	0	0
	614601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffent Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	49.916,64	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	1.464,47	0	0	0	0	0
	669100 - Zinsen aus Rückforderungen	1.464,47	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***	***51.381,11***	***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	1.806.200,00	1.831.200	1.965.400	1.975.000	1.975.000	1.775.000
	731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	1.791.700,00	1.816.700	1.942.900	1.950.000	1.950.000	1.750.000
	731701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	14.500,00	14.500	22.500	25.000	25.000	25.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.806.200,00***	***1.831.200***	***1.965.400***	***1.975.000***	***1.975.000***	***1.775.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.754.818,89***	***-1.831.200***	***-1.965.400***	***-1.975.000***	***-1.975.000***	***-1.775.000***
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

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= 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)***	***-1.754.818,89***	***-1.831.200***	***-1.965.400***	***-1.975.000***	***-1.975.000***	***-1.775.000***
	+ 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 : 2630.1 - Konto : 731201 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO

Produkt : 2630.1 - Konto : 731601 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO

Produkt : 2630.1 - Konto : 731701 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	73.874,20	0	0	0	0	0
	614201 - Rückforderungen Gemeinden/Verbände I-Förderung	73.206,76	0	0	0	0	0
	614601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffent Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	667,44	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	2.656,11	0	0	0	0	0
	669100 - Zinsen aus Rückforderungen	2.656,11	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***	***76.530,31***	***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	1.440.285,77	1.523.680	1.517.660	1.527.000	1.520.000	1.350.000
	731201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.071.420,00	1.124.625	1.091.730	1.100.000	1.100.000	930.000
	731202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	165.456,30	161.355	191.530	195.000	195.000	195.000
	731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	193.810,00	207.700	208.800	202.000	195.000	195.000
	731602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	9.599,47	10.000	5.600	10.000	10.000	10.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.440.285,77***	***1.523.680***	***1.517.660***	***1.527.000***	***1.520.000***	***1.350.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.363.755,46***	***-1.523.680***	***-1.517.660***	***-1.527.000***	***-1.520.000***	***-1.350.000***
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

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.363.755,46***	***-1.523.680***	***-1.517.660***	***-1.527.000***	***-1.520.000***	***-1.350.000***
	+ 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 : 2720.1 - Konto : 731201 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO

Produkt : 2720.1 - Konto : 731202 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO / Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Medienmittel pro Einwohner in Höhe von max. 2 EUR gemäß FRL, 17 Kommunen mit 107.500 EW

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 2720.1 - Konto : 731601 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO						
Produkt : 2720.1 - Konto : 731602 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO						
Produkt : 2720.1 - Konto : 731702 übertragbar gemäß § 21 (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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	8.638,48	0	0	0	0	0
	614201 - Rückforderungen Gemeinden/Verbände I-Förderung	8.638,48	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	309,38	0	0	0	0	0
	669100 - Zinsen aus Rückforderungen	309,38	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***	***8.947,86***	***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	384.186,52	411.320	389.630	420.000	420.000	380.000
	731201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	110.000,00	118.000	113.500	110.000	110.000	70.000
	731202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	15.000,00	0	1.500	5.000	5.000	5.000
	731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	731602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	2.786,52	4.000	0	0	0	0
	731701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	134.500,00	147.000	135.500	135.000	135.000	135.000
	731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	21.900,00	42.320	39.130	70.000	70.000	70.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***384.186,52***	***411.320***	***389.630***	***420.000***	***420.000***	***380.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-375.238,66***	***-411.320***	***-389.630***	***-420.000***	***-420.000***	***-380.000***
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

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-375.238,66***	***-411.320***	***-389.630***	***-420.000***	***-420.000***	***-380.000***
	+ 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 : 2810.3 - Konto : 731201 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO

Produkt : 2810.3 - Konto : 731202 Erläuterungen zum Haushaltsplan

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 2810.3 - Konto : 731299 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO						
Produkt : 2810.3 - Konto : 731601 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO						
Produkt : 2810.3 - Konto : 731602 Erläuterungen zum Haushaltsplan						
Produkt : 2810.3 - Konto : 731701 Erläuterungen zum Haushaltsplan						
Produkt : 2810.3 - Konto : 731702 Erläuterungen zum Haushaltsplan						
Produkt : 2810.3 - Konto : 731802 übertragbar gemäß § 21 (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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	58.851,56	78.130	76.000	76.000	76.000	71.000
	731201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	15.650	20.500	20.500	20.500	20.500
	731202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	17.500,00	0	0	0	0	0
	731602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	5.398,30	8.000	7.600	8.000	8.000	8.000
	731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	34.953,26	50.580	36.800	36.500	36.500	31.500
	731802 - P-Förd. Übrige Bereiche(Privatpersonen, Kirchgemeinden) Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000,00	3.900	3.100	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***58.851,56***	***78.130***	***76.000***	***76.000***	***76.000***	***71.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-58.851,56***	***-78.130***	***-76.000***	***-76.000***	***-76.000***	***-71.000***
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	**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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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)***	***-58.851,56***	***-78.130***	***-76.000***	***-76.000***	***-76.000***	***-71.000***
	+ 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 : 2810.5 - Konto : 731201 Erläuterungen zum Nachtrag:

Korrektur Planansatz für Aktenzeichen 815 / 21 / 01 / 2024 [+ 15.650 EUR], war bisher im Sachkonto 431601 veranschlagt

Produkt : 2810.5 - Konto : 731202 übertragbar gemäß § 21 (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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 2810.5 - Konto : 731601 Erläuterungen zum Nachtrag:

Korrektur Planansatz für Aktenzeichen 815 / 21 / 01 / 2024 [./. 15.650 EUR], muss im Sachkonto 431201 veranschlagt werden

Produkt : 2810.5 - Konto : 731602 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO

Produkt : 2810.5 - Konto : 731702 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO

Produkt : 2810.5 - Konto : 731802 übertragbar gemäß § 21 (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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	20.631.551,21	20.631.500	20.631.500	20.631.500	20.631.500	20.631.500
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	12.601.551,21	12.601.500	12.601.500	12.601.500	12.601.500	12.601.500
	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***	***20.631.551,21***	***20.631.500***	***20.631.500***	***20.631.500***	***20.631.500***	***20.631.500***
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)***	***20.631.551,21***	***20.631.500***	***20.631.500***	***20.631.500***	***20.631.500***	***20.631.500***
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	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 Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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)***	***20.631.551,21***	***20.631.500***	***20.631.500***	***20.631.500***	***20.631.500***	***20.631.500***
	+ 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 : 6110.0 - Konto : 613190 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Erhöhung der Kulturraumzuweisung um 741.500 EUR lt. Bescheid vom 14.02.2023 für die Jahre 2023/2024. Betrag ab 2025 nicht gesichert!

Produkt : 6110.0 - Konto : 618240 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Absenkung Hebesatz 2023 auf 0,79075067 % der Umlagegrundlagen

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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	22.972,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	18.778,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	661701 - Zinseinzahlungen KIK-AnlageDKB	4.194,26	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***	***22.972,78***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
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)***	***22.972,78***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
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	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 allgemeinde Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					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)***	***22.972,78***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
	+ 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 : 6120.0 - Konto : 802015 voraus. Stand der Liquiden Mittel zuzüglich kurzfristiger Forderungen abzügl. kurzf. Verbindlichkeiten + Rückstellg. + Haushaltsermächtigungen (g

Druckparameter: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2025 Listennr.: 102 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 1.2 Übernahme doppischer Plan aus 2024/Überarbeitung der Planzahlen Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 4 Produkt Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag, Planerläuterungen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'scheu4000')

2.2.2. Teilfinanzhaushalt B (Investitionen)

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Überarbeitung der Planzahlen
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	2.000	2.000	0	11.129,21	35.129,21
783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	2.000	2.000	0	11.129,21	35.129,21
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	11.500	10.000	0	2.000	3.000	3.000	0	27.531,13	45.531,13
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.500	10.000	0	2.000	3.000	3.000	0	27.531,13	45.531,13
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

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 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**21.500**	**20.000**	**0**	**12.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**38.660,34**	**80.660,34**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-21.500**	**-20.000**	**0**	**-12.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-38.660,34**	**-80.660,34**
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 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO / Erläuterungen zum Haushaltsplan:

2025 ggf. Anschaffung Softwarelizenz DMS

2026 ggf. Anschaffung Softwarelizent Fördermittelsoftware

Produkt : 1112.0 - Konto : 783201 Erläuterungen zum Nachtrag:

2025

Austausch Server bei Badarf (Anschaffung 2019)

Druckparameter: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2025 Listennr.: 104 Teilfinanzhaushalt B Planvariante: 1.2 Übernahme doppischer Plan aus 2024/Überarbeitung der Planzahlen Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 4 Produkt Auswahl: 1112.0 410,00 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag, Planerläuterungen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'scheu4000')

2.3. Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

- nicht vorhanden -

Teil B: Arbeitnehmer

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

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen ingesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Kultursekretariat - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Kultursekretär/in, Finanzveranwortliche/r	12	1,0			1,0	1,0000	1,0	
Sachbearbeiter/in Kassenverwaltung, Kulturkasse	9b	1,0			1,0	0,8718	1,0	Teilzeit unbefristet 34h ab 01.01.2024
Sachbearbeiter/in Fördermittel, Projekte	9b	1,0			1,0	0,0000	1,0	Teilzeit unbefristet 30h, AU seit 11/2022
Sachbearbeiter/in Fördermittel, IT	9a	1,0			1,0	1,0000	1,0	
Sachbearbeiter/in Fördermittel, Buchhaltung	9a	1,0			1,0	0,7692	1,0	Teilzeit befristet 30h bis 31.12.2026
Sachbearbeiter/in Fördermittel, KuBi	9a	1,0			1,0	1,0000	1,0	
Insgesamt:		**6,0**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**4,6410**	**6,0**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0000**	**0,0**	
Beschäftige insgesamt (A+B)								
ohne A II + B II:		**6,0**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**4,6410**	**6,0**	
mit A II + B II:		**6,0**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**4,6410**	**6,0**	

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

I. Beamte

- nicht vorhanden -

II. Arbeitnehmer

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

Produktgruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppe							nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen ingesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent-schädigungen)
		E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8 >		
111 / 1112.0	Innere Verwaltungs-angelegenheiten	1,0				2,0	2,4		5,4	
254 / 2540.4	Kulturelle Bildung						0,6		0,6	25h Netzwerkstelle Kulturelle Bildung
	Summe	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**3,0**	**0,0**	**6,0**	

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

- nicht vorhanden -

3.1. Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1. Rechtsgrundlagen 2

2. Erläuterungen zum Zweckverband Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen 2

2.1. Aufgaben 2

2.2. Organisation 2

2.3. Personal 3

2.4. Aktuelle Rahmenbedingungen und Beschlüsse 3

3. Wesentliche Ziele und Strategien des Kulturraumes 5

3.1. Institutionelle Förderung und Projektförderung 5

3.2. Schlüsselprodukt „Theater“ 8

3.3. Investive Projektförderung 9

3.4. Kulturelle Bildung 10

3.5. Kulturraumeigene Projekte 11

3.6. Zusammenarbeit / Mitwirkung in externen Gremien 11

3.7. Strategien des Kulturraumes 11

4. Haushaltsplan 2024 13

4.1. Gliederung des Haushaltsplanes 13

4.2. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 14

4.3. Erläuterungen zum Finanzhaushalt 18

4.4. Erläuterungen zu den Anlagen des Haushaltplanes sowie die Entwicklungen wichtiger Parameter 20

5. Haushaltswirtschaftliche Belastungen durch andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen 22

6. Risiken 22

Stand: 14.11.2024

1. Rechtsgrundlagen

Der Zweckverband Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen hat die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und die Anlagen zum Haushaltsplan gemäß den Vorschriften des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) in Verbindung mit der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächsische Gemeindeordnung - SächsGemO) und der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft (Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung – SächsKomHVO) zu erstellen.

Zur besseren Lesbarkeit des Vorberichtes werden die Zahlenwerte auf volle 100 EUR gerundet und in der Einheit „TEUR“ angegeben.

2. Erläuterungen zum Zweckverband Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen

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

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.

2.1. Aufgaben

Der Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen fördert kulturelle Einrichtungen, einschließlich Musikschulen und Maßnahmen von regionaler Bedeutung als Pflichtaufgabe gem. § 2 Absatz 2 und § 3 Absatz 1 des Sächsisches Kulturraumgesetzes (SächsKRG) in Verbindung den Kulturpolitischen Leitlinien und Förderschwerpunkten des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen für den Zeitraum 2024 – 2026 und der Allgemeine Förderrichtlinie des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen (FRL KR ERZ-MS) sowie der Förderrichtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für Kleinprojekte der Kulturellen Bildung im Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen (FRL KPF ERZ-MS). Bei der Vergabe der Fördermittel werden Einrichtungen und Maßnahmen der Kulturellen Bildung angemessen berücksichtigt.

2.2. Organisation

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 gewählten Landräte der Mitgliedslandkreise des Kulturraumes. Als beratende Mitglieder gehören dem Kulturkonvent jeweils zwei von den Kreistagen der Mitglieder gewählte Vertreter sowie der Vorsitzende des Kulturbeirates an.

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, dessen 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 mit Geschäftsstelle in Flöha. Es wird vom Vorsitzenden des Kulturkonventes geleitet und ist für die laufenden Geschäfte des Kulturraumes zuständig. Einzelne Aufgaben wurden durch den Vorsitzenden des Kulturkonvents gemäß Satzung des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen vom 03.12.2021 in Verbindung mit der Zeichnungsregelung vom 01.07.2019 an den Kultursekretär und Finanzverantwortlichen des Kultursekretariats, Herrn Thomas Scheumann, übertragen.

2.3. Personal

Für die personelle Ausstattung des Kultursekretariat sind im Stellenplan insgesamt 6,0 VZÄ veranschlagt, die im Vergleich zu den anderen ländlichen Kulturräumen adäquat und angemessen sind, um die vielseitige Aufgabenwahrnehmung im Kultursekretariat vollumfänglich und wirtschaftlich sicherzustellen.

Der Stellenplan 2025 weist gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen auf. Die Personalausstattung des Kultursekretariats umfasst 6 hauptamtliche Beschäftigte. Von den geplanten 6,0 VZÄ werden zum 01.01.2025 lediglich 4,6 VZÄ besetzt sein. Begründet ist dies durch gewährte Teilzeitbeschäftigung für zwei Beschäftigte des Kulturraumes sowie eine seit November 2022 fortdauernde Arbeitsunfähigkeit.

Der Tarifabschluss für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes vom 22.04.2023 für den Bereich Verwaltung im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände [TVöD-V (VKA)] hat Gültigkeit bis zum 31.12.2024 und wurde im Rahmen der Personalkostenplanung 2025 mit einer Steigerung von 2,5% berücksichtigt. Ab dem Jahr 2026 wurde zunächst mit einer weiteren jährlichen Tarifsteigerung von durchschnittlich 2,5% gerechnet. Die Personalkosten sind ggf. mit der Nachtragsplanung 2025 bzw. spätestens mit der Haushaltsplanung 2026 entsprechend der zukünftigen Tarifverhandlungen anzupassen.

Die Betreibung der Netzwerkstelle für Kulturelle Bildung erfolgt noch bis zum 30.06.2025 außerhalb des Stellenplanes über einen Honorarvertrag in Form von freiberuflicher Tätigkeit und wird ab 01-07-2025 durch das Personal des Kultursekretariats wahrgenommen. Der anteilige Personalbedarf ist im Stellenplan ausgewiesen und die anteiligen Personalkosten sind entsprechend im Produkt Kulturelle Bildung dargestellt.

Die Entgeltabrechnung übernimmt ab dem 01.01.2025 der Kommunale Versorgungsverband Sachsen (KVS) als Dienstleistung für alle Bediensteten des Kultursekretariats.

2.4. Aktuelle Rahmenbedingungen und Beschlüsse

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.

Der am 20. Dezember 2022 beschlossene Doppelhaushalt des Freistaates Sachsen für 2023/2024 sah eine Erhöhung der gesamten Kulturraumfinanzierung um insgesamt 6.000 TEUR pro Haushaltsjahr vor. Dies hat Mehreinnahmen für den Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen in Höhe von jeweils rund 740 TEUR für laufende Förderzwecke in den Jahren 2023 und 2024 zur Folge.

Im Rahmen einer Abstimmung zwischen allen Sächsischen Kulturräumen wurde sich darauf verständigt, diese zusätzlichen Mittel auch in den Jahren ab 2025 in den Haushaltsplänen zu veranschlagen und eine Verstetigung im Doppelhaushalt des Freistaates anzunehmen (siehe Punkt 6. Risiken).

Der Kulturkonvent hat am 03.12.2021 (Vorlage Nr. 239) beschlossen, dass außerplanmäßige Erträge aus Rückforderungen von Zuwendungen für das jeweilige Förderbudget im Folgejahr spartenspezifisch einzusetzen sind. Zudem hat der Kulturkonvent am 09.06.2023 (Vorlage Nr. 263) beschlossen, den finanziellen Spielraum (aus Rücklagen und höherer Landeszuweisung) für eine angemessene Berücksichtigung aller Kultursparten bei der Bemessung der Förderbudgets ab dem Planjahr 2024 spartenspezifisch einzusetzen. Damit sollen stabile Zuschüsse im institutionellen Bereich sowie eine angemessene Projektförderung bis zum Jahr 2026 finanziert werden. Die Zuschüsse können bis zum Jahr 2027 stabil gehalten werden, sofern in den Jahren ab 2025 durch den Freistaat Sachsen weiterhin mindestens 6.000 TEUR pro Haushaltsjahr im Rahmen des Kulturlastenausgleichs zur Verfügung gestellt werden. Sollte dies nicht der Falls sein, sind die Planungen mit dem Haushaltsplan 2026 grundlegend zu überarbeiten.

Für das Schlüsselprodukt Theater erfolgt seit dem Jahresabschluss 2021 eine gesonderte Ausweisung der Rücklagenbestände im Rahmen der Berücksichtigung spartenspezifischer Rückforderungen.

Bereits mit 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.

Mittels weiteren Beschlusses in der Sitzung des Kulturkonvents am 02.12.2022 (Vorlage Nr. 256) wurde eine erneute Ausschreibung ab Ende des Jahres 2022 mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb und höherem Mitteleinsatz im Haushaltsplan 2023 vorgesehen. Aufgrund von hohem Personalausfall seit Ende Dezember 2022 erfolgte mit Zustimmung des Konventsvorsitzenden zunächst eine Zurückstellung der Ausschreibung auf das zweite Halbjahr 2023, da andere Beschlüsse (Fördermittelvergabe 2023, Fortschreibung Leitlinien) vorrangig umzusetzen waren. Aufgrund der Neueinstellung des Kultursekretärs zum 01.06.2023 und der damit verbundenen Einarbeitung wurde die Ausschreibung im Jahr 2023 nicht durchgeführt. Auch im Haushaltsjahr 2024 erfolgte aus wirtschaftlichen und praktischen Gründen keine Umsetzung. Ob eine Realisierung im Jahr 2025 erfolgen sollte, oder ob ggf. andere Sachverhalt zu priorisieren sind, muss in Abstimmung zwischen dem Konventsvorsitzenden und dem Kultursekretär beraten werden. Die bisher veranschlagten finanziellen Mittel wurden zunächst um ein weiteres Jahr verschoben und sind im Haushaltsplan 2025 berücksichtigt.

Mit der Anwendung der neuen Regelungen zum Umsatzsteuerrecht zum 01.01.2023 trat für den Kulturraum bei der Inanspruchnahme der Dienstleistungen der Landkreise (Personalbewirtschaftung, Prüfung der Jahresabschlüsse) eine Umsatzsteuerpflicht bei der Erstattung des Kostenaufwandes ein. Aufgrund seiner überwiegend steuerfreien Erträge (Zuweisungen und Zuwendungen, Kulturumlage, Rückforderungen von Zuschüssen) beantragte 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 Haushaltsplanung und -führung erfolgt weiterhin ohne Ausweisung von Umsatz- und Vorsteuer.

3. Wesentliche Ziele und Strategien des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen

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 2025 findet die Allgemeine Förderrichtlinie des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen (FRL KR ERZ-MS) vom 09.06.2023 Anwendung, die auf der Grundlage der Ersten Fortschreibung der Kulturpolitischen Leitlinien vom 09.06.2023 basiert.

3.1. Institutionelle Förderung und Projektförderung

Für das Förderjahr 2025 liegen insgesamt 170 Anträge mit einem beantragten Fördervolumen von 25.819,8 TEUR vor. Damit lag das Antragsvolumen um rund 7,3 TEUR niedriger im Vergleich zum Vorjahreswert (25.827,1 TEUR). Die Anzahl der Anträge hat sich um 7 Anträge im institutionellen Bereich verringert. Die Anzahl der Projektanträge hat sich um 2 Anträge erhöht.

Für die alle Anträge wurden durch Beratungen der Facharbeitsgruppen sowie im Rahmen der Beiratssitzungen am 19.09.2024 und 30.10.2024 entsprechende Förderempfehlungen für den Kulturkonvent erarbeitet. Im Bereich der Projektförderung wurde ein Antrag durch die Antragstellenden zurückgezogen. Für einen Antrag auf institutionelle Förderung sowie acht Anträge auf Projektförderung ist wegen Nichterfüllung der spartenspezifischen Fördervoraussetzungen eine Ablehnung vorgesehen.

Mit dem geplanten Beschlussvolumen für laufende Förderzwecke von 21.003,0 TEUR (Vorjahr: 21.950,4 TEUR) sollen 73 regional bedeutsame Einrichtungen und 87 Maßnahmen finanziell unterstützt werden.

Die institutionelle Förderung in Höhe von 20.263,6 TEUR 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.

Den Hauptanteil an dieser Fördersumme bilden die hohen Zuschüsse für die beiden Theater- und Orchestergesellschaften in Höhe von 12.710,0 TEUR (Vorjahr: 13.650,0 TEUR). Auf die institutionelle Förderung von weiteren 71 Kultureinrichtungen entfällt ein Fördervolumen von 7.553,6 TEUR der sich um rund 34,2 TEUR gegenüber dem Vorjahr (7.519,4 TEUR) erhöht. Der Aufwuchs zum Basisbetrag in der Sparte Theater (rund 12.035,0 TEUR) in Höhe von 675,0 TEUR finanziert sich aus der spartenspezifischen Rücklage sowie der zusätzlichen Mittel 2023/2024, die fortgeschrieben wurden. Der sonstige Aufwuchs des institutionellen Förderbudgets wird aus der allgemeinen Rücklage finanziert.

Aufgrund deutlich gestiegener, zuwendungsfähiger Einrichtungskosten haben sich die Fördersätze gegenüber dem Vorjahr zum Teil verringert, da die Förderbudgets in den jeweiligen Sparten nicht proportional zur Steigerung der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben erhöht werden konnten.

Im institutionellen Bereich in den Sparten Museen und Sammlungen sowie Bibliotheken wurden die verfügbaren Mittel über einen in der Regel einheitlichen Höchstfördersatz pro Sparte verteilt. Der Regelhöchstfördersatz im Bereich Museen und Sammlungen beträgt 18,0% (Vorjahr 17,5%) und im Bereich Bibliotheken 20,0% (Vorjahr 20,0%). Im Falle einer Antragssumme unterhalb der festgelegten Regelhöchstfördersätze erfolgt die Förderung maximal in Höhe der beantragten Summe. Einrichtungen, bei denen die Ausnahmeregelung nach § 1 Absatz 7 FRL KR ERZ-MS für eine Zuschussgewährung Anwendung findet, weil eine spartenspezifische Fördervoraussetzung nicht erfüllt wird, wurden in der Regel auf die Fördersumme des Vorjahres begrenzt.

Für insgesamt 87 Maßnahmen sollen Projektfördermittel in Höhe von maximal 739,4 TEUR bereitgestellt werden, die sich gegenüber dem Vorjahr (781,0 TEUR) um 41,6 TEUR verringern.

Aufgrund des Zielwertes in den Kulturpolitischen Leitlinien vom 09.06.2023 für die Angemessenheit des Verhältnisses der Projektförderung sollen mindestens 5 Prozent der jährlichen Fördermittelaufwendungen (ohne Investitionen) einschließlich Eigenmittel von kulturraumeigenen Maßnahmen sowie Projekten der Kulturellen Bildung auf die Projektförderung entfallen.

Für die Berechnung der Projektförderung im Gesamtumfang von 836,8 TEUR (Vorjahr: 849,8 TEUR) wurden folgende Positionen berücksichtigt:
- Förderung von Maßnahmen: 739,4 TEUR (Vorjahr: 781,0 TEUR)
- Kulturraumeigene Projekte: 20,0 TEUR (Vorjahr: 3,0 TEUR)
- Eigenmittel für Kulturelle Bildung: 77,4 TEUR (Vorjahr: 65,8 TEUR)

Dieses kulturpolitische Ziel wird im Jahr 2025 mit rund 4,0%, bemessen am Fördervolumen (ohne Investitionen) von 21.002,0 TEUR, wiederholt nicht erfüllt. Bei der Projektförderung wurden die Maßnahmen in der Regel wie beantragt gefördert, wenn alle Fördervoraussetzungen erfüllt waren. Insofern konnte dem Antragsvolumen von 739,4 TEUR zu 77% entsprochen werden. Somit liegen vor allem sachliche und weniger finanzielle Gründe für den nicht erreichten Sollwert von 5 % vor.

Die angemessene Berücksichtigung aller Kultursparten ist in der folgenden Übersicht zur Verteilung der Zuschüsse im Jahr 2025 dargestellt und spiegelt sich auch in den geplanten Ansätzen der Aufwendungen der Produkte in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten wider:

Gesamtübersicht 2025

Produkt / Bereichsabgrenzung		Anzahl der Anträge 2025	nachrichtlich: Anzahl der Anträge 2024	Antrags-volumen 2025 in EUR	Beschluss-volumen 2025 in EUR	nachrichtlich: Antragsvolumen 2024 in EUR	nachrichtlich: Beschluss 2024 in EUR
2520.1 Museen/ Sammlungen	I-Förderung Kommunen	20	24	3.157.924	1.361.100	3.136.105	1.468.450
	I-Förd.Eigenbetriebe	4	3	585.224	480.800	513.462	407.400
	I-Förd.private Unternehmen	1	1	40.000	20.400	50.000	19.700
	Museen/Sammlungen gesamt:	**25**	**28**	**3.783.148**	**1.862.300**	**3.699.567**	**1.895.550**
2540.3 Kulturelle Begegnungs-zentren / Soziokultur	I-Förderung Kommunen	2	2	369.400	207.200	370.872	188.500
	I-Förderung Eigenbetriebe	4	4	1.045.300	922.600	1.058.351	971.500
	I-Förderung private Unternehmen	3	3	375.256	300.600	343.000	285.000
	P-Förderung private Unternehmen	3	1	31.428	7.500	7.500	7.500
	KB / Soziokultur gesamt:	**12**	**10**	**1.821.384**	**1.437.900**	**1.779.723**	**1.452.500**
2540.5 weitere Einrichtungen und Projekte	I-Förderung Kommunen	2	2	409.175	69.500	369.625	69.500
	I-Förderung Eigenbetriebe	1	0	45.264	24.300	0	0
	I-Förderung private Unternehmen	1	1	260.000	260.000	260.000	260.000
	P-Förderung Kommunen	2	0	33.000	30.000	0	0
	P- Förderung Eigenbetriebe	1	2	6.000	0	31.000	25.000
	Weitere gesamt:	**7**	**5**	**753.439**	**383.800**	**660.625**	**354.500**
2610.1 Theater	**Theater (I-Förd.) gesamt:**	**2**	**2**	**13.199.414**	**12.710.000**	**13.710.629**	**13.650.000**
2610.2 Darstellende Kunst	I-Förderung Eigenbetriebe	1	1	240.000	240.000	306.500	240.000
	P-Förderung Kommunen	1	0	60.000	60.000	0	0
	P-Förderung priv.Unternehmen	2	3	8.900	8.000	31.180	31.000
	Darstellende Kunst gesamt:	**4**	**4**	**308.900**	**308.000**	**337.680**	**271.000**
2620.1 Musikpflege / Kirchenmusik	I-Förderung private Unternehmen	1	1	82.000	82.000	65.100	65.100
	P-Förderung Kommunen	4	2	15.813	9.150	7.949	7.950
	P-Förderung Eigenbetriebe	1	3	35.000	30.000	54.000	54.000
	P-Förderung private Unternehmen	23	26	216.674	131.960	264.746	243.670
	P-Förderung übrige Bereiche	24	20	162.288	149.500	126.880	126.880
	Musik/Kirchenmusik gesamt:	**53**	**52**	**511.775**	**402.610**	**518.675**	**497.600**
2630.1 Musikschulen	I-Förderung Eigenbetriebe	3	3	2.046.700	1.942.900	1.869.491	1.816.700
	I-Förderung private Unternehmen	1	1	22.500	22.500	14.500	14.500
	Musikschulen gesamt:	**4**	**4**	**2.069.200**	**1.965.400**	**1.883.991**	**1.831.200**
2720.1 Bibliotheken/ Literatur	I-Förderung Kommunen	17	19	2.272.047	1.055.730	2.191.501	1.124.625
	I-Förderung Eigenbetriebe	3	3	275.976	194.500	272.754	207.700
	P-Förderung Kommunen (Medienmittel)	17	17	211.352	191.527	200.101	161.353
	P-Förderung Eigenbetriebe	1	1	20.000	20.000	20.000	20.000
	P-Förderung private Unternehmen	1	3	5.600	5.600	10.000	10.000
	Bibliotheken/Literatur gesamt:	**39**	**43**	**2.784.975**	**1.467.357**	**2.694.356**	**1.523.678**
2810.3 Heimat- und Brauchtums-pflege	I-Förderung Kommunen	2	2	171.885	113.500	118.000	118.000
	I-Förderung Eigenbetriebe	1	1	100.000	100.000	100.000	100.000
	I-Förderung private Unternehmen	4	7	140.500	135.500	183.158	147.000
	P-Förderung Kommunen	2	0	25.564	1.500	0	0
	P-Förderung Eigenbetriebe	0	2	0	0	6.300	4.000
	P-Förderung private Unternehmen	5	2	69.180	39.130	44.915	27.200
	Heimatpflege gesamt:	**14**	**14**	**507.129**	**389.630**	**452.373**	**396.200**
2810.5 Angewandte/ Bildende Kunst	I-Förderung Eigenbetriebe	1	1	20.500	20.500	15.650	15.650
	P-Förderung Kommunen	1	1	8.800	8.000	10.692	0
	P-Förderung Eigenbetriebe	1	1	8.000	7.600	8.000	8.000
	P-Förderung private Unternehmen	6	8	40.077	36.800	51.229	50.580
	P-Förderung übrige Bereiche	1	2	3.100	3.100	3.900	3.900
	A/B Kunst gesamt:	**10**	**13**	**80.477**	**76.000**	**89.471**	**78.130**
	Gesamt :	**170**	**175**	**25.819.841**	**21.002.997**	**25.827.090**	**21.950.358**

	Zusammenfassung	Anzahl der Anträge 2024	nachrichtlich: Anzahl der Anträge 2024	Antrags-volumen 2024 in EUR	Beschluss-volumen 2024 in EUR	nachrichtlich: Antragsvolumen 2024 in EUR	nachrichtlich: Beschluss 2024 in EUR
	Anträge I-Förderung	74	81	24.859.065	20.263.630	24.948.698	21.169.325
	davon Theaterförderung	2	2	13.199.414	12.710.000	13.710.629	13.650.000
	sonstige I-Förderung	72	79	11.659.651	7.553.630	11.238.069	7.519.325
	Anträge P-Förderung	96	94	960.776	739.367	878.392	781.033
	Gesamtsummen:	**170**	**175**	**25.819.841**	**21.002.997**	**25.827.090**	**21.950.358**

3.2. 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 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).

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 12.710,0 TEUR bemessen an den gesamten Fördermitteln von 21.002,0 TEUR (siehe Abbildung unter Punkt 3.1) beträgt der Anteil 60,5%. Er hat sich gegenüber dem Beschluss zur Vergabe der Fördermittel im Jahr 2024 (62,2 %) um 1,7 % reduziert.

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 noch fehlender Angaben aus dem Verwendungsnachweis für das Jahr 2023 der Mittelsächsischen Theater- und Philharmonie gGmbH (abweichendes Geschäftsjahr bis 30.06.2023) werden hilfsweise die IST-Besucher des Vorjahres 2022 mit 78.947 angenommen. Seitens der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH liegen die Besucherzahlen für 2023 mit 70.821 vor. Im Rahmen der Planung für das Jahr 2025 werden die Zuschüsse mit deutlich unter 100 EUR pro Besucher veranschlagt.

Die Entwicklung des Zuschussgrades je Besucher stellt sich wie folgt dar:

	IST 2023			Plan 2024			Plan 2025		
	Besucher	Zuschuss TEUR	Zuschuss/ Besucher EUR	Besucher	Zuschuss TEUR	Zuschuss/ Besucher EUR	Besucher	Zuschuss TEUR	Zuschuss/ Besucher EUR
MTP	78.947	6.955,7	88,11	80.000	7.075,0	88,44	80.000	6.710,0	83,88
ETO	70.821	6.151.1	86,86	70.000	6.575,0	93,93	75.000	6.000,0	80,00
Gesamt	**149.768**	**13.106,8**	**87,51**	**150.000**	**13.650,0**	**91,00**	**155.000**	**12.710,0**	**82,00**

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 2025 (ohne Haushaltsreste aus Vorjahren) in Höhe von 521,0 TEUR ist lediglich ein Anteil 28,8% für diverse Investitionen im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz in Höhe von 150,0 TEUR vorgesehen. Die Mittelsächsische Theater- und Philharmonie gGmbH hat keinen Antrag auf Förderung einer investiven Maßnahme gestellt.

Somit werden zwei der drei Leistungsziele im Schlüsselprodukt „Theater“ planseitig erreicht.

3.3. Investive Projektförderung

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.

Für das Haushaltsjahr 2025 wurden die voraussichtliche Landeszuweisung nach § 6 Abs. 2 Buchstabe b SächsKRG in Höhe von 126,4 TEUR und die investiven Verstärkungsmittel in Höhe von 394,6 TEUR veranschlagt. Hinzu kommen verfügbare Mittel aus Vorjahren in Höhe von 197,7 TEUR. Das verfügbare Gesamtbudget beträgt somit 817,7 TEUR.

Für das Förderjahr 2025 sind zum Antragstermin insgesamt 17 Anträgen mit einem Antragsvolumen von 903,2 TEUR eingegangenen. Davon entfallen zehn Maßnahmen in Höhe von 653,6 TEUR auf den Bereich Kommunen, fünf Anträge in Höhe von 231,6 TEUR auf kommunale Eigenbetriebe oder Gesellschaften sowie 2 Anträge mit 18,0 TEUR auf gemeinnützige Vereine.

Produkt / Bereichsabgrenzung		Anzahl der Anträge 2025	nachrichtlich: Anzahl der Anträge 2024	Antrags-volumen 2025 in EUR	Beschluss-volumen 2025 in EUR	nachrichtlich: Antragsvolumen 2024 in EUR	nachrichtlich: Beschluss 2024 in EUR
2540.2	P-Förderung Kommunen	10	15	653.611	458.853	437.667	331.311
	P- Förderung Eigenbetriebe	5	15	231.627	215.532	289.315	179.420
Investitionen	P-Förderung private Unternehmen	2	7	18.029	10.875	35.375	15.287
	investive Förderung gesamt:	**17**	**37**	**903.267**	**685.260**	**762.357**	**526.018**

Im Bereich der Eigenbetriebe wurden zwei Anträge zurückgezogen. Im Bereich gemeinnützige Vereine ist ein Antrag aufgrund fehlender Antragsberechtigung nicht zuwendungsfähig.

Es liegen somit insgesamt 14 förderfähige Anträge auf investive Projektförderung in Höhe von 880,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2025 vor. Aufgrund der Budgetüberschreitung wurden nach der fachlichen Bewertung durch den Beirat 13 Maßnahmen mit 685,3 TEUR zur Förderung vorgeschlagen.

Dabei ist eine regionale Verteilung der Investitionen von 56,9% für den Erzgebirgskreis sowie 43,1% für den Landkreis Mittelsachsen zu verzeichnen.

Die Ansätze für die investiven Mittel des Freistaates Sachsen nach § 6 Abs. 2 Buchstabe b SächsKRG werden im Ergebnis- und Finanzplan im Produkt 2540.2 „spartenübergreifende, investive Förderung“ veranschlagt, da diese Mittel lt. Sächsischem Kulturraumgesetz den Kulturräumen zur freien Verfügung bewilligt werden.

Im Finanzhaushalt des Produktes 2540.2 wurden die investiven Verstärkungsmittel, die den Kulturräumen außerhalb der Kulturraumzuweisung zur Weiterleitung an Dritte bereitgestellt werden, als Investitionstätigkeit ergebnisneutral ausgewiesen.

Im Haushaltsjahr 2025 können 13 investive Maßnahmen im Förderumfang von 685,3 TEUR vorbehaltlich der geplanten Mittelbereitstellung von 521,0 TEUR sowie der Übertragung der Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren von 197,7 TEUR bewilligt werden.

3.4. 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 im Gesamtumfang von 262,3 TEUR gestellt.

Damit soll zum einen die Netzwerkstelle für Kulturelle Bildung auch im Jahr 2025 zur Vernetzung und Entwicklung kultureller Bildungsangebote im Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen beitragen können. Ab dem 01.07.2025 werden die Aufgaben durch eigenes Personal des Kultursekretariats wahrgenommen. Dies führt zu einer Verschiebung von anteiligen Personalkosten in das Produkt 2540.4 in Höhe von 22,0 TEUR. Der Umfang der Aufwendungen für die Personal- und Sachkosten der Netzwerkstelle beträgt 61,4 TEUR und fällt gegenüber dem Vorjahr um 3,8 TEUR geringer aus. Aufgabe der Netzwerkstelle ist auch die Unterstützung bei der Gewährung von Fördermitteln für Kleinprojekte der Kulturellen Bildung. Mittels eigener Förderrichtlinie vom 09.06.2023 können kleinere Bildungsvorhaben mit Kulturakteuren bis zu 650 EUR anteilig bzw. bis zu 500 EUR voll bezuschusst werden. Es wird die Bezuschussung von 20 Kleinprojekten mit einem Förderbudget von 13,0 TEUR angestrebt. Zur Finanzierung Netzwerkstelle wurde ein Zuschuss von 55,7 TEUR (Vorjahr: 58,6 TEUR) im Rahmen der Förderrichtlinie Kulturelle Bildung beim SMWK beantragt.

Zu anderen wird im Rahmen der Kulturellen Bildung das Gemeinschaftsprojekt *„kulturpass´t“* mit dem Kulturraum Vogtland-Zwickau durchgeführt. Das Programm hat die Mobilität und die kulturelle Teilhabe von Schulklassen in beiden Kulturräumen zum Ziel und soll auch im Jahr 2025 fortgesetzt werden. Die geplanten Aufwendungen für die Personal- und Sachkosten des Mobilitätsprogrammes belaufen sich auf 36,3 TEUR. Hinzu kommen Projektfördermittel in Höhe von 165,0 TEUR. Das Gesamtbudget beträgt somit 201,3 TEUR pro Kulturraum. Dies stellt gegenüber dem Jahr 2024 eine deutliche Erhöhung um 50,5 TEUR dar und ist auf die erneute Erhöhung der Projektanzahl von 200 auf 220 pro Kulturraum und den damit steigenden Kosten für die Projektbegleitung durch den Projektmanager zurückzuführen. Das Mobilitätsprogramm erfreut sich einer stetig steigenden Nachfrage. Im Rahmen des SMWK-Antrages wurde dafür eine 75%ige Förderung in Höhe von 151,0 TEUR (Vorjahr: 113,1 TEUR) beantragt.

Über die Netzwerkstelle und das Mobilitätsprogramm hinaus, wurde nach der Förderrichtlinie Kulturelle Bildung ein Zuschuss für zwei regional bedeutsame Projekte der Kulturellen Bildung beim SMWK in Höhe von 55,7 TEUR beantragt. Diese Mittel werden durch den Kulturraum an die Zuwendungsempfänger weitergeleitet.

Zudem plant der Kulturraum in Zusammenarbeit mit dem Kulturraum Vogtland-Zwickau die Kofinanzierung landesweit bzw. regional bedeutsamen Projektes der Kulturellen Bildung im Umfang von 8,4 TEUR aus seinen eigenen Projektmitteln, vorbehaltlich dass die durch den Kulturraum Vogtland-Zwickau beim SMWK beantragte Bezuschussung gewährt wird.

Der Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen setzt im Jahr 2025 insgesamt 339,7 TEUR für die Förderung der Kulturellen Bildung vorbehaltlich der Bereitstellung der beantragten Förderung von 262,3 TEUR durch das SMWK ein und bringt somit 77,4 TEUR an eigenen Haushaltsmitteln auf.

3.5. Kulturraumeigene Projekte

Entsprechend § 2 Absatz 2 Satz 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 führt im Jahr 2025 den Literaturwettbewerb „Kammweg“ fort. Es stehen die Bewertung der Beiträge sowie die Preisverleihung im Genre Kurzgeschichten an. Im Jahr 2026 wird mit dem Genre Lyrik fortgesetzt, bevor im Jahr 2027 turnurmäßig gemäß Statut kein Preis verliehen wird.

Ob und in welcher Form ab dem Jahr 2027 ein weiteres (neues) kulturraumeigenes Projekt realisiert werden kann, prüft das Kultursekretariat gemäß den Empfehlungen des Kulturbeirates.

3.6. Zusammenarbeit / Mitwirkung in externen Gremien

Der Kulturraum Erzgebirge–Mittelsachsen wird im Jahr 2025 weiterhin in den Arbeitsgruppen Museen/Kulturdenkmale sowie Schule/Jugend/Kultur der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří vertreten sein. Damit können der Informationsaustausch und die Mitwirkung bei der Auswahl der zu fördernden grenzüberschreitenden, kulturellen Einrichtungen, Maßnahmen und Kleinprojekte gewährleistet werden.

Zudem werden mit dem Verein Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V. halbjährliche Abstimmungen durchgeführt, 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.

3.7. 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, da Planungssicherheit und Liquidität für die Zuwendungsempfänger von existenzieller Bedeutung sind.

Da die Erhöhung der Landeszuweisung um 740 TEUR ab dem Jahr 2025 nicht gesichert ist, kann die mittelfristige Haushaltsplanung nicht zuverlässig und konkret erfolgen. Im Rahmen einer Abstimmung zwischen allen Sächsischen Kulturräumen wurde sich darauf verständigt, diese zusätzlichen Mittel auch in den Jahren ab 2025 in den Haushaltsplänen zu veranschlagen und eine Verstetigung im Doppelhaushalt des Freistaates anzunehmen.

Die Ertragslage hinsichtlich der Kulturumlage der Mitgliedslandkreise geht von Stabilität aus. Da der Umlagesatz jedes Jahr neu festgelegt wird, sollte es zu keiner betragsmäßigen Reduzierung kommen.

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 die steigenden Sachausgaben aufgrund der Inflation sowie den Fachpersonalmangel und angemessene Vergütungen deutlich erhöhen und das Antragsvolumen in den nächsten Haushaltsjahren steigen lassen.

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

Der Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen setzt die vorhandenen, hohen Rücklagenmittel seit dem Förderjahr 2024 nachhaltig für stabile Förderzuschüsse in einzelnen Kultursparten ein (vgl. Beschluss Nr. 239 vom 03.12.2021 über die spartenspezifische Verwendung von Rückzahlungen für künftige Förderbudgets).

Im Rahmen der Ersten Fortschreibung der Kulturpolitischen Leitlinien und der zu aktualisierten Allgemeinen Förderrichtlinie des Kulturraumes, die am 09.06.2023 beschlossen wurden, sind diese finanziellen Herausforderungen berücksichtigt, um möglichst eine Kulturvielfalt in der Region zu erhalten, aber auch weiterentwickeln zu können.

Dabei wurde 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.

Von großer Bedeutung wird sein, ob und in welcher Form die institutionelle Förderung der Theater- und Orchestereinrichtungen nach dem Auslaufen des „Kulturpaktes“ vom Freistaat Sachsen weitergeführt wird.

4. Haushaltsplan 2024

4.1. Gliederung des Haushaltsplanes

Die bisherige Strukturierung in die drei Teilhaushalte „Innere Verwaltung“, „Kultur und Wissenschaft“ sowie „Allgemeine Finanzwirtschaft“ und den sieben Budgets wurden bei der Planung 2025 beibehalten.

Die drei Teilhaushalte sind 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 letztmalig im Rahmen der Planung 2024 aktualisiert.

Als Anlage zum Haushaltsplan 2025 ist eine komplette Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten gemäß § 4 Absatz 5 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) enthalten.

Übersicht über die Budgets einschließlich der Budgetverantwortung:

Budget	Bezeichnung	Budget-verantwortung	Stellvertretung	Vermerk
BEP	Eigene Projekte	Haike Haarig	Thomas Scheumann	umfasst das Produkt kulturraumeigene Projekte im Teilhaushalt 2
BKB	Kulturelle Bildung	Andrea Mosig	Thomas Scheumann	umfasst das Produkt Kulturelle Bildung im Teilhaushalt 2
BT	Theater	Thomas Scheumann	Uta Weichelt	umfasst das Produkt Theater im Teilhaushalt 2
KB	Konvent, Beirat	Andrea Mosig	Astrid Schumann	umfasst das Produkt Konvent, Beirat im Teilhaushalt 1
TH 1	Innere Verwaltung	Uta Weichelt	Astrid Schumann	umfasst Produkt Innere Verwaltung
TH 2	Vergabe Fördermittel I u. P	Thomas Scheumann	Uta Weichelt	umfasst alle Produkte des Teilhaushaltes 2 außer: Theater, Kulturelle Bildung und kulturraumeigene Produkte
TH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft	Uta Weichelt	Thomas Scheumann	umfasst die Produkte: Zuweisungen, Kulturumlage und sonstige Finanzwirtschaft

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 einschließlich Haushaltsplan und Anlagen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 liegt gemäß § 76 Absatz 1 SächsGemO im Zeitraum vom 15.11.2024 bis 26.11.2024 im Kultursekretariat in Flöha öffentlich aus. Zudem erfolgte die Veröffentlichung auf der Internetseite des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen.

Bis zum Ablauf des 05.12.2024 können durch Einwohner und Abgabepflichtige Einwendungen erhoben werden. Über fristgemäß erhobene Einwendungen hat der Kulturkonvent gemäß § 76 Absatz 1 SächsGemO in öffentlicher Sitzung zu beschließen.

Die Beschlussfassungen zur Haushaltssatzung sind für die Sitzung des Kulturkonventes am 06.12.2024 vorgesehen.

Nach Bestätigung der Rechtmäßigkeit der Haushaltssatzung durch die Rechtsaufsichtsbehörde sowie anschließender öffentlicher Bekanntmachung durch Auslegung des Haushaltsplanes tritt die Satzung gemäß § 76 Absatz 2 SächsGemO rückwirkend zum 01.01.2025 in Kraft. Damit erfolgt rückwirkend die Freigabe der Haushaltsansätze pro Produkt, die für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagt sind.

4.2. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Im Folgenden werden nur die wesentlichen Positionen des Ergebnishaushalts bzw. die Positionen mit erheblichen Änderungen zum Vorjahr erläutert.

a) Position 2 - Zuweisungen und Umlagen

Die Hauptertragsarten des Kulturraumes unter dieser Position sind die Kulturumlage der Mitgliedslandkreise und die Zuweisungen sowie die projektbezogenen Zuschüsse für Kulturelle Bildung des SMWK.

Landeszuweisung SMWK

	Erg. 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
Landeszuweisung SMWK	**12.601.500 €**	**12.601.500 €**	**12.601.500 €**	**12.601.500 €**	**12.601.500 €**	**12.601.500 €**
Entwicklung zum Vorjahr	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Aufgrund einer Änderung der Kulturraumverordnung zum 01.01.2022 ist die Zuweisung des SMWK für laufende Zwecke nach § 6 Abs. 2 Buchstabe a SächsKRG i. V. m. §§ 1, 2 SächsKRVO dem Grunde nach für fünf Jahre planbar. 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.

Der für den Kulturraum errechnete Betrag für die Planjahre 2022 bis 2026 beträgt 11.861,7 TEUR.

Aufgrund einer Erhöhung der Finanzierungsmasse für das Sächsische Kulturraumgesetz im Doppelhaushalt 2023/2024 des Freistaates Sachsen in Höhe von 6.000 TEUR pro Haushaltsjahr vor stehen Mehreinnahmen für den Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen in Höhe von jeweils rund 740 TEUR für laufende Förderzwecke in den Jahren 2023 und 2024 Verfügung.

Im Rahmen einer Abstimmung zwischen allen Sächsischen Kulturräumen wurde sich darauf verständigt, diese zusätzlichen Mittel auch in den Jahren ab 2025 in den Haushaltsplänen zu veranschlagen und eine Verstetigung im Doppelhaushalt des Freistaates anzunehmen.

Entsprechend der Hochrechnungen gemäß der tatsächlichen Kulturausgaben in den Jahren 2022 bis 2024 könnte der Referenzwert für den Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen aufgrund deutlich gestiegener Ausgaben im Vergleich zu den anderen ländlichen Kulturräumen von 25,30% auf 27,15% steigen. Dies würde ab dem Jahr 2027 einem Betrag von 12.730,0 TEUR entsprechen, wenn die Höhe der Landeszuweisung nach § 6 Abs. 2 Buchst. a SächsKRG mit 96,2 Mio. EUR angenommen wird. Geht man von einer Landeszuweisung von 102,2 Mio. EUR aus, würde auf den Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen ein Betrag von 13.520,0 TEUR entfallen.

Aufgrund der nicht abgeschlossenen Regierungsbildung und dem fehlenden Regierungsentwurf für den Doppelhaushalt 2025/2026 des Freistaates Sachsen, erfolgt zum jetzigen Zeitpunkt keine Anpassung der Planwerte ab 2027. Dies erfolgt mit der Haushaltsplanung 2026. Dann dürften die Planungsgrundlagen deutlich zuverlässiger sein.

Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG

	Erg. 2023	Erg. 2024	Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
Kulturumlage	**8.030.000 €**	**8.027.444 €**	**8.030.000 €**	**8.030.000 €**	**8.030.000 €**	**8.030.000 €**
davon LK ERZ	4.123.675 €	4.119.318 €	4.120.000 €	4.120.000 €	4.120.000 €	4.120.000 €
LK MS	3.906.325 €	3.908.127 €	3.910.000 €	3.910.000 €	3.910.000 €	3.910.000 €
Entwicklung zum Vorjahr	0,00%	-0,03%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%

Auch für das Jahr 2025 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 weder die endgültigen Umlagegrundlagen noch die Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums für Finanzen für das Jahr 2025 vor, so dass bei einer Beibehaltung des Planansatzes von 8.030 TEUR zunächst der Hebesatz gemäß den endgültigen Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2024 vom 25.06.2024 von 0,80262074 v.H. in der Haushaltssatzung 2025 angesetzt wird.

Die Anpassung des Hebesatzes an die Orientierungsdaten bzw. die endgültigen Umlagegrundlagen für 2025 erfolgt mit einer Nachtragssatzung vor dem 30.06.2025.

Zuschüsse SMWK Kulturelle Bildung / Zuschüsse SMWK Mobilität

Der Kulturraum hat für das Planjahr 2024 einen Projektantrag im Rahmen der Kulturellen Bildung beim SMWK in Höhe von 262,3 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-, Personal- und Sachkosten sowie Kleinprojektefonds) von 74,4 TEUR wurde ein anteiliger Zuschuss von 55,7 TEUR beantragt, der 75 % dieser Aufwendungen entspricht und diese zweckgebunden abdecken soll.

Die Fortsetzung des Mobilitätsprogrammes *„kulturpass´t!“* erfolgt finanziell zu gleichen Kostenanteilen mit dem beteiligten Kulturraum Vogtland-Zwickau. Die Anzahl der Projekte wurde auf rund der stetig steigenden Nachfrage für das Jahr 2025 von 200 auf 220 je Kulturraum erhöht. Dies hat auch erhöhte Kosten für das Projektmanagement zur Folge. Für die Ausgaben im Jahr 2025 in Höhe von 201,3 TEUR wurde ein Zuschuss von 151,0 TEUR beantragt und veranschlagt.

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.

Laut Prognose des SMWK werden ertragsseitig im Jahr 2025 insgesamt 126,4 TEUR angesetzt. Diese Werte werden auch im Finanzplanzeitraum bis 2028 fortgeschrieben und sind jährlich gemäß der Prognose des SMWK zu prüfen und ggf. zu korrigieren.

Rückforderungen

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

b) Position 7 - Zinsen und sonstige Finanzerträge

Aufgrund des Bestandes an liquiden Mitteln werden Zinserträge von Kreditinstituten in Höhe von 3,5 TEUR veranschlagt.

Zinsen aus Rückforderungen werden im jeweiligen Haushaltsjahr sowie in der mittelfristigen Finanzplanung nicht veranschlagt, da sie wie die Rückforderungen selbst der Höhe nach nicht planbar sind.

c) Position 11 - Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind nach den Transferauswendungen für die Förderung der kulturellen Einrichtungen und Maßnahmen die zweitgrößte Aufwandsposition und werden sich im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich auf 476,0 TEUR belaufen

Auf die Ausführungen unter Punkt 2.3 wird verwiesen.

Kennzahl: Personalaufwandsquote
Der Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen wird sich im Jahr 2025 auf 2,15% belaufen.

d) Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind dem Produkt „Innere Verwaltungsangelegenheiten“ zugeordnet und fallen im Vergleich zum Planwert 2025 um 3,5 TEUR höher aus. Dies entspricht einer Steigerung von 5,8% und ist auf die allgemeinen Preissteigerungen zurückzuführen.

e) Position 14 - planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen wurden gemäß dem Anlagennachweis berechnet. Alle bis zum 31.10.2024 inventarisierten Vermögensgegenstände wurden berücksichtigt. Die planmäßigen Abschreibungen reduzieren sich aufgrund der bereits abgelaufenen Nutzungsdauer der vorhandenen Vermögensgegenstände und geringer Neuanschaffungen.

f) Position 16 - Transferaufwendungen

Die Transferleistungen sind mit 96,7 % (VJ: 96,5%) die größte Aufwandsposition Haushaltsplan 2025.

Auf die Ausführungen unter Punkt 3.1 und 3.2 wird verwiesen.

Kennzahl: Transferaufwandsquote
Diese Quote, welche die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen setzt, ist auch im Jahr 2025 mit 96,7% gegenüber dem Vorjahr (96,5%) relativ konstant und zeigt, dass der Kulturraum seine überwiegenden Aufwendungen als Fördermittel verausgabt und somit den gesetzlichen Auftrag erfüllt.

g) Position 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position sind im Wesentlichen die Sachkosten für die Netzwerkstelle Kulturelle Bildung (39,4 TEUR) und das Mobilitätsprogramm (36,3 TEUR) sowie den Literaturwettbewerb (20,0 TEUR) und die Einführungskosten für die Fördermittelsoftware bzw. das Dokumentenmanagementsystem (30,0 TEUR) dargestellt.

Des Weiteren werden die Aufwendungen für die Durchführung der Gremiensitzungen (8,0 TEUR), die Geschäftsaufwendungen des Kultursekretariats (37,5 TEUR) sowie die Kosten der Rechnungsprüfung (9,0 TEUR) veranschlagt.

h) Position 19 - ordentliches Ergebnis

Die im Haushaltsjahr 2025 veranschlagten Aufwendungen können durch die geplanten Erträge nicht vollständig erwirtschaftet werden. Somit ist im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von -1.134,3 TEUR ausgewiesen. Die vorhandenen Rücklagen werden als Fördermittel zur Verfügung gestellt, um insbesondere im Rahmen der institutionellen Förderung ein relativ konstantes Förderbudget zu gewährleisten.

Kennzahl: Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad
Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad von 94,9% im Jahr 2025 zeigt, dass der Zweckverband die laufenden Aufwendungen nicht vollständig aus den laufenden Erträgen decken kann.

i) Positionen 29 bis 32 - Fehlbedarfsabdeckung

Die im Jahr 2025 sowie im Finanzplanjahr 2026 dargestellten Fehlbeträge können vollständig durch Entnahmen aus der Rücklage abgedeckt werden, wodurch der Haushaltsausgleich gemäß § 24 Absatz 1 SächsKomHVO gewährleistet ist.

Der Fehlbetrag des Finanzplanjahren 2027 kann nur teilweise aus der Rücklage gedeckt werden. Ein Teilbetrag von 76,6 TEUR wird auf das Folgejahr 2028 vorgetragen, da hier ein Jahresüberschuss von 388,5 TEUR ausgewiesen ist. Der verbleibende veranschlagte Überschuss nach Verrechnung mit dem Fahlbetrag aus dem Vorjahr in Höhe von 312,0 TEUR wird im Jahr 2028 wiederum der Rücklage zugeführt.

Auf die Ausführungen und Punkt 4.2 Buchstabe a) *Landeszuweisung SMWK* wird verwiesen.

4.3. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Im Folgenden werden nur die wesentlichen Positionen des Finanzhaushalts bzw. die Positionen mit erheblichen Änderungen zum Vorjahr erläutert.

a) Positionen 1 bis 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 diese im Wesentlichen mit den Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes unter Punkt 4.2 übereinstimmen.

Nicht zahlungswirksam sind lediglich die planmäßigen Abschreibungen gemäß Position 14 des Ergebnishaushaltes in Höhe von 4,4 TEUR. Insofern weichen die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit (22.153,5 TEUR) um diesen Betrag von den ordentlichen Aufwendungen (22.157,9 TEUR) ab.

b) Position 17 - Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Gesamtfinanzhaushalt 2025 führen die geplanten Ein- und Auszahlungen zu einem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -1.129,9 TEUR. Auch dieser Betrag fällt um die planmäßigen Abschreibungen von 4,4 TEUR geringer aus als das ordentliche Ergebnis von -1.134,3 TEUR.

Die hohen Zahlungsmittelüberschüsse aus den Jahren 2021 bis 2023 waren die Konsequenz der positiven ordentlichen Ergebnisse aufgrund der Folgen der Coronapandemie und können in den Folgejahren aufgrund der planmäßigen Fehlbeträge im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden.

Die negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich wie die Fehlbeträge im Ergebnishaushalt bis zum Jahr 2027 fort und spiegeln die Entnahmen aus der Rücklage wider.

Kennzahl Liquiditätsdeckungsgrad:
Der Liquiditätsdeckungsgrad (Einzahlungen * 100 / Auszahlungen) von 94,9% zeigt, dass der Zweckverband die erforderlichen Auszahlungen im Haushaltsjahr nicht aus den Einzahlungen des Haushaltsjahres bestreiten kann.

c) Position 34 - Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit

Im Planjahr 2025 ist ein Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -20,0 TEUR für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen und übrigem Sachanlagevermögen ausgewiesen.

Näheres wird unter „Investitionsmaßnahmen (Teilfinanzhaushalt B)“ ausgeführt.

Die vom SMWK ausgereichten investiven Verstärkungsmittel (394,6 TEUR) werden weiterhin unter Einzahlungen für Investitionstätigkeit ausgewiesen und mit dem gleichen Ansatz 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 Haushaltsjahr 2025 sind im Bereich des immateriellen Anlagevermögens der Erwerb einer Fachsoftware für das Dokumentenmanagement (10,0 TEUR) und im Bereich übrigen Sachanlagevermögens der Erwerb von EDV-Technik (10,0 TEUR) vorgesehen, um das mobile Arbeiten zu unterstützen. Die geplanten Auszahlungen werden aufgrund der geringen Höhe der Planansätze zusammengefasst in der Sammelmaßnahme 001 dargestellt.

d) Positionen 50 bis 55 - Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr und Entwicklung der liquiden Mittel

Der Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr in Höhe von 1.149,9 TEUR setzt sich aus dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (-1.129,9 TEUR) und dem Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit (-20,0 TEUR) zusammen. Hinzu kommen die Ein- und Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre, die allerdings erst im Rahmen des Nachtragshaushaltes beziffert werden können.

Der ausgewiesene Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr 2025 kann durch den Bestand an liquiden Mitteln zum Beginn des Haushaltsjahres 2025 in Höhe von voraussichtlich 2.288,1 TEUR abgedeckt.

Kassenkredite mussten in den Vorjahren nie in Anspruch genommen werden und sind auch für das Haushaltsjahr 2025 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.

Der voraussichtliche Endbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 in Höhe von 1.138,2 TEUR ist für die Inanspruchnahme aller kurzfristigen und langfristigen Rückstellungen (9,0 TEUR) vollkommen ausreichend.

Die liquiden Mittel werden analog der Rücklagen bis zum Ende des Haushaltsjahres 2027 mehr als aufgebraucht sein. Die kurzfristige Inanspruchnahme von Kassenkrediten könnte in sehr geringem Umfang erforderlich werden.

e) nachrichtlich: verfügbare 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.

Sowohl die kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten als auch die übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren können erst im Rahmen des Nachtragshaushaltes beziffert werden. Aus diesem Grund wurden die Werte zunächst ungeprüft aus der Finanzsoftware übernommen und dann sind entsprechend anzupassen. Es ist davon auszugehen, dass die verfügbaren Mittel insbesondere in den Finanzplanjahren 2026 bis 2028 nicht wesentlich von den liquiden Mitteln abweichen werden.

4.4. Erläuterungen zu den Anlagen des Haushaltsplanes sowie die Entwicklungen wichtiger Paramater

a) 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.

b) Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

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 2027 nicht geplant, da sich die Abschreibungen aus den Alt-Investitionen betragsmäßig immer weiter verringern. Somit wird der Bestand von 10,2 TEUR weiterhin konstant gehalten.

Eine Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses ist nicht vorhanden. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wird seit dem Haushaltsjahr 2021 in die Rücklage für das Schlüsselprodukt „Theater“ und eine Allgemeine Rücklage aufgegliedert.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen / Entwicklung der Rücklagen:

	Erg. 2023	Erg. 2024	Plan 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
Rücklage zum 31.12. des Haushaltsjahres	**3.872.934 €**	**2.269.037 €**	**1.134.787 €**	**341.527 €**	**0 €**	**311.987 €**
davon Allgemeine Rücklage	2.453.599 €	1.836.137 €	1.079.787 €	341.527 €	0 €	311.987 €
Rücklage Theater	1.419.335 €	432.900 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €

Zum Stichtag 31.12.2023 ist eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 3.872,9 TEUR vorhanden. 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, werden die Rückzahlungsbeträge im Schlüsselprodukt „Theater“ seit 2021 in einem separaten Sachkonto (202110) in der Position „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ ausgewiesen.

Gewährte Aufwüchse für das jeweilige Theater in den Folgejahren ab 2022 werden durch Entnahme aus dem Rücklagenbestand dieses separaten Sachkontos refinanziert und belasten somit nicht die Förderbudgets der anderen Kultursparten bzw. Produkte.

Der Jahresfehlbetrag 2025 in Höhe von 1.134,3 TEUR wird zum einen für den Mehrbedarf der Theater aus der spartenspezifischen Rücklage in Höhe von 377,9 TUER und aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 756,4 TEUR entnommen.

c) Übersicht zu den Verpflichtungsermächtigungen

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt, so dass sich daraus keine Belastungen für die künftigen Jahre ergeben werden. Somit wird auf die Übersicht als Anlage zum Haushaltsplan verzichtet.

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

In der Übersicht wird als voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres 2025 jeweils ein Betrag von 7,0 TEUR geplant, der den Erfahrungswerten der Vorjahre entspricht.

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 kann im Verhältnis zum Volumen des Finanzhaushaltes als unwesentlich betrachtet werden.

e) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen / Entwicklung der Rückstellungen

In der Übersicht „Rückstellungen“ wird zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres 2025 jeweils ein Betrag von 9,0 TEUR für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2024 bzw. 2025 ausgewiesen.

Mit lediglich 0,19% haben die Rückstellungen keinen erheblichen Anteil an der Bilanzsumme, und können auch in den Folgejahren als unwesentlich betrachtet werden.

5. Haushaltswirtschaftliche Belastungen durch andere Organisationseinheiten und Vermögens massen

Der Zweckverband führt keine Sondervermögen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden. Des Weiteren ist der Zweckverband nicht an einer Form einer kommunalen Zusammenarbeit beteiligt und es liegen keine unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen des Zweckverbandes an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts vor.

Haushaltswirtschaftliche Belastungen, die sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden, sind somit nicht zu erwarten.

6. Risiken

Wichtige und einmalige Investitionen des Kultursekretariats im Zuge der Digitalisierung und bei der Umsetzung der Barrierefreiheit müssen bis zum Jahr 2028 einem Gesamtumfang von mind. 50 TEUR finanziert und realisiert werden. Daraus werden sich dauerhafte Folgekosten ergeben, die das Volumen der Kosten für die Innere Verwaltung erhöhen werden.

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. Dabei wird von einer mittelfristigen Stabilität der Landeszuweisung sowie der Kulturumlage ausgegangen. Die Finanzmasse für die laufende Landeszuweisung hat sich mit dem Doppelhaushalt 2023/2024 unerwartet um 6.000 TEUR erhöht und damit die Ertragslage des Kulturraumes zunächst um ca. 1.480,0 TEUR verbessert. Ob die diese Erhöhung im nächsten Doppelhaushalt des Freistaates Sachsen vollständig übernommen und verstetigt werden, stellt ein aktuelles Risiko dar.

Notwendige Zuschussaufwüchse in allen Kultursparten können zunächst nur durch Ergebnisüberschüsse aus den Vorjahren (z.B. durch Rückforderungen) finanziert werden, die den Ergebnisrücklagen zugeführt worden sind. Dabei sollen vereinheitlichte Qualitätsstandards in allen Förderinstrumenten dazu dienen, regional wirksame Kulturangebote in einer Vielfalt zu erhalten und zugleich eine qualitative Weiterentwicklung finanziell zu unterstützen. Sind die Rücklagenbestände bis auf eine Liquiditätsreserve aufgebraucht, sind Kürzungen in den freiwilligen Zuschüssen zum Zwecke eines Haushaltsausgleiches unumgänglich.

Die aktuellen Tarifsteigerungen haben erhebliche Auswirkungen auf die personalintensiven Theater- und Orchestereinrichtungen des Kulturraumes. Dabei deckt die institutionelle Förderung des Freistaates Sachsen als Fortsetzung der „Kulturpaktfinanzierung“ den steigenden Finanzbedarf ab dem Jahr 2025 nicht mehr ab. Ohne eine dynamische Entwicklung der institutionellen Förderung für die Theater- und Orchestereinrichtungen spätestens mit dem nächsten Doppelhaushalt 2025/2026 sind eine Einkommensverbesserung für die Beschäftigten und der Erhalt eines flächendeckenden, künstlerischen Konzert- und Theaterangebotes nicht mehr finanzierbar.

Zudem kann der Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen die Förderung der Kulturellen Bildung nur durch zusätzliche finanzielle Unterstützung des Freistaates Sachsen gewährleisten.

Die fortgeschriebenen Kulturpolitischen Leitlinien sollen zunächst für die Förderjahre 2024 bis 2026 gelten. Bei der zweiten Fortschreibung sind die Ergebnisse aus der nächsten Evaluation des Sächsischen Kulturgesetzes zum 31. Dezember 2025 zu berücksichtigen, da auf deren Grundlage die gesetzlich geregelten Organisations- und Finanzstrukturen, das Verfahren sowie die Kriterien zur Verteilung der Landesmittel an die Kulturräume überprüft (§ 9 des Sächsischen Kulturraumgesetzes) und geändert werden könnten.

Ebenso beginnt mit dem Haushaltsjahr 2027 der neue Fünfjahreszyklus für die Verteilung der Landeszuweisung für laufende und investive Förderzwecke, der finanzielle Auswirkungen auf die Haushaltsführung des Kulturraumes bis zum Jahr 2031 haben kann. Dabei können sich der demografische Wandel und der damit zusammenhängende Bevölkerungsrückgang im Kulturraum auf die Entwicklung der statistischen Ausgaben für Kulturpflege der Kommunen auswirken. Die Kultrausgaben sind in den Jahren 2022 bis 2024 im Vergleich zu den anderen Kulturräumen gestiegen, was sich wiederum positiv auswirken wird. In diesem Zusammenhang ist der durch das SMWK ermittelte Referenzjahresanteil bis zum Jahr 2026 weiter zu beobachten, um für den Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen frühzeitig eine Tendenz der laufenden Landeszuweisung für den nächsten 5-Jahres-Zeitraum ab 2027-2031 ableiten zu können.

Flöha, den 14.11.2024

Thomas Scheumann
Fachbediensteter für das Finanzwesen
Zweckverband Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen

3.2. Übersicht zur Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Muster 21
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

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

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

entfällt

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

[1] Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

	Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
12	**Basiskapital**	**10.242**	**10.242**	**10.242**	**10.242**	**10.242**	**10.242**
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414
13	**Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	**3.872.934**	**2.269.037**	**1.134.787**	**341.527**	**0**	**311.987**
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0	0	0
14	**Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0	0
15	**Fehlbeträge**	**350.415**	**-1.603.897**	**-1.134.250**	**-793.260**	**-418.080**	**311.987**
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	350.417	-1.603.897	0	0	0	-76.553
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	-2	0	0	0	0	0
16	**Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2. Wertpapierschulden	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.138,58	7.000	7.000	0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	**11.138,58**	**7.000**	**7.000**	**0**
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	**11.138,58**	**7.000**	**7.000**	**0**
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

3.4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Muster 20
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

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
	Euro		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	58.350	0	0
1112.0 / 288200 Klageverfahren 521/21/22/2020 Stadtbibliothek Freiberg - Gerichtskosten	6.350	0	0
2520.1 / 288200 Klageverfahren 521/21/22/2020 Stadtbibliothek Freiberg - Fördermittel	52.000	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0
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	15.047	9.000	9.000
1112.0 / 289110 Kosten örtliche Rechnugsprüfung Jahresabschluss 2023	8.500	0	0
1112.0 / 289110 Kosten örtliche Rechnugsprüfung Jahresabschluss 2024	0	9.000	0
1112.0 / 289110 Kosten örtliche Rechnugsprüfung Jahresabschluss 2025	0	0	9.000
1112.0 / 289120 Klageverfahren 521/21/22/2020 Stadtbibliothek Freiberg - Anwaltskosten	637	0	0
2720.1 / 289317 Projektförderung 721/72/02/2022 - Poetiktage Erzgebirge	5.910	0	0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Gesamtsumme	**73.397**	**9.000**	**9.000**

3.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Muster 19
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

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
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.872.934	2.269.037	1.134.787
202100 Allgemeine Rücklage alle Sparten	2.453.599	1.836.137	1.079.787
202110 Rücklage Sparte Theater	1.419.335	432.900	55.000
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	**3.872.934**	**2.269.037**	**1.134.787**

3.6. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Übersicht gemäß § 4 Abs. 5 SächsKomHVO über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten				
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-untergruppe**	**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 Wisssenschaft				
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	weitere 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

3.7. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu dem vorgegebenen Produktrahmen

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

(in EUR)

Planjahr 2025	Produkt	1111.0	1112.0	2520.1	2530.1	2540.1	2540.2	2540.3	2540.4
	Bezeichnung	Konvent, Beirat	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Museen und Sammlungen	Tierparks	kulturraumeigene Projekte	spartenübergreifende, investive Förderung	Kulturelle Begegnungszentren / 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	126.385	0	262.280
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	126.385	0	262.280
11	Personalaufwendungen	0	454.090	0	0	0	0	0	21.910
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	63.600	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	4.400	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	0	0	1.862.300	0	0	126.385	1.437.900	242.040
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	81.500	0	0	20.000	0	0	75.690
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.000	603.590	1.862.300	0	20.000	126.385	1.437.900	339.640
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.000	-603.590	-1.862.300	0	-20.000	0	-1.437.900	-77.360

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

(in EUR)

Planjahr 2025	Produkt	2540.5	2610.1	2610.2	2620.1	2620.2	2630.1	2720.1	2810.1
	Bezeichnung	Weitere 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	395.800	12.710.000	308.000	402.610	0	1.965.400	1.517.660	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	395.800	12.710.000	308.000	402.610	0	1.965.400	1.517.660	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-395.800	-12.710.000	-308.000	-402.610	0	-1.965.400	-1.517.660	0

Folgeseite: 3

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

(in EUR)

Planjahr 2025	Produkt	2810.2	2810.3	2810.4	2810.5	6110.0	6120.0
	Bezeichnung	Planetarien/Sternwarten	Heimat- und Brauchtumspflege	Sonstige Kulturpflege (Parks, Film)	Bildende und Angewandte Kunst	Allgemeine Zuweisungen, Kulturumlage	Sonstige allgemeinde Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	20.631.500	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	3.500
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	20.631.500	3.500
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	389.630	0	76.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	389.630	0	76.000	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	-389.630	0	-76.000	20.631.500	3.500

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2025 Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Überarbeitung der Planzahlen Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 108-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'scheu4000'); Hierarchie = P; Ebene = 4; Alle = an; Variante = 6682; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 108; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

Ende der Druckliste