



JAHRESABSCHLUSS 2023



KULTURRAUM ERZGEBIRGE-MITTELSACHSEN

Stand: 29.07.2024

Inhaltsverzeichnis

1. Ergebnisrechnung

- 1.1. Gesamtergebnisrechnung
- 1.2. Teilergebnisrechnungen

2. Finanzrechnung

- 2.1. Gesamtf finanzrechnung
- 2.2. Teilfinanzrechnungen A
- 2.3. Teilfinanzrechnungen B (Investitionen)

3. Vermögensrechnung

4. Anhang zum Jahresabschluss

5. Anlagen zum Anhang

- 5.1. Anlagenübersicht
- 5.2. Verbindlichkeitenübersicht
- 5.3. Forderungsübersicht
- 5.4. Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

6. Rechenschaftsbericht



1. Ergebnisrechnung



1.1. Gesamtergebnisrechnung

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.693.467,39	21.541.700,00	21.551.527,99	21.925.213,52	373.685,53
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	11.861.734,00	12.601.500,00	12.601.500,00	12.601.551,21	51,21
	allgemeine Umlagen	8.030.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35,10	0,00	0,00	1.310,91	1.310,91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,43	0,00	0,00	487,00	487,00
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.150,13	3.000,00	3.000,00	37.382,82	34.382,82
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	926,50	0,00	0,00	504,83	504,83
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	21.699.696,55	21.544.700,00	21.554.527,99	21.964.899,08	410.371,09
11	Personalaufwendungen	113.859,57	353.000,00	353.000,00	304.091,34	-48.908,66
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.050,30	61.100,00	61.100,00	44.259,62	-16.840,38
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.292,31	10.000,00	10.000,00	7.131,96	-2.868,04
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	19.612.597,86	21.080.600,00	21.275.410,99	20.938.930,99	-336.480,00
	darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	468.757,54	356.300,00	385.397,74	320.067,76	-65.329,98
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	20.238.557,58	21.861.000,00	22.084.908,73	21.614.481,67	-470.427,06
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	1.461.138,97	-316.300,00	-530.380,74	350.417,41	880.798,15
20	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	außerordentliche Aufwendungen	3,00	10,00	10,00	2,00	-8,00
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	-3,00	-10,00	-10,00	-2,00	8,00
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	1.461.135,97	-316.310,00	-530.390,74	350.415,41	880.806,15
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]	1.461.135,97	-316.310,00	-530.390,74	350.415,41	880.806,15

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	350.417,41
1	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00
2	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	2,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Listennr.: 3 Ergebnisrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'scheu4000')

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.693.467,39	21.541.700,00	21.551.527,99	21.925.213,52	373.685,53
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land (SMWK)	11.861.734,00	12.601.500,00	12.601.500,00	12.601.551,21	51,21
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (SMWK)	41.134,12	97.000,00	97.000,00	43.725,00	-53.275,00
	314110 - Zuschüsse SMWK Mobilität	57.084,99	82.800,00	82.800,00	130.843,69	48.043,69
	314199 - Zuweisungen u. Zuschüsse für investive Mittel vom Land nach § 6 Abs. 2 b SächsKRG	184.954,00	173.900,00	183.727,99	183.727,99	0,00
	314201 - Rückforderungen Gemeinden/Verbände I-Förderung	56.935,58	32.500,00	32.500,00	179.347,06	146.847,06
	314600 - Rückforderungen aus Zuschüssen für laufende Zwecke Theater	1.327.601,74	420.800,00	420.800,00	570.381,27	149.581,27
	314601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffentl Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	118.531,84	79.000,00	79.000,00	135.104,28	56.104,28
	314699 - Erträge Rückforderung investive Zuschüsse Eigenbetriebe	10.140,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	314701 - Rückforderung private Unternehmen I-Förderung	4.115,00	24.200,00	24.200,00	36.743,02	12.543,02
	314702 - Rückforderung private Unternehmen P-Förderung	1.235,41	0,00	0,00	13.790,00	13.790,00
	318240 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	8.030.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	11.861.734,00	12.601.500,00	12.601.500,00	12.601.551,21	51,21
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land (SMWK)	11.861.734,00	12.601.500,00	12.601.500,00	12.601.551,21	51,21
	allgemeine Umlagen	8.030.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00	0,00
	318240 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	8.030.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35,10	0,00	0,00	1.310,91	1.310,91
	341100 - Erstattung Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	1.268,01	1.268,01
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (private Nutzung Dienstfahrzeug)	35,10	0,00	0,00	42,90	42,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,43	0,00	0,00	487,00	487,00
	348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	117,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0,00	0,00	487,00	487,00
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.150,13	3.000,00	3.000,00	37.382,82	34.382,82
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	2.643,14	3.000,00	3.000,00	22.972,78	19.972,78
	361701 - Zinserträge KIK-Anlage DKB	0,00	0,00	0,00	4.194,26	4.194,26
	369100 - Zinsen aus Rückforderungen	2.506,99	0,00	0,00	10.215,78	10.215,78
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
9	+ sonstige ordentliche Erträge	926,50	0,00	0,00	504,83	504,83
	358200 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	926,50	0,00	0,00	504,83	504,83
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	21.699.696,55	21.544.700,00	21.554.527,99	21.964.899,08	410.371,09
11	Personalaufwendungen	113.859,57	353.000,00	353.000,00	304.091,34	-48.908,66
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	92.115,26	280.000,00	263.480,00	232.788,21	-30.691,79
	401210 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte Sonderzahlung	0,00	0,00	14.500,00	12.261,54	-2.238,46
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	3.362,47	14.000,00	14.000,00	10.794,58	-3.205,42
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer des Kulturraumes	18.381,84	56.000,00	56.000,00	46.642,55	-9.357,45
	404100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte des Kulturraumes	0,00	3.000,00	5.020,00	1.604,46	-3.415,54
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.050,30	61.100,00	61.100,00	44.259,62	-16.840,38
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	13.470,66	25.000,00	25.000,00	23.066,28	-1.933,72
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	2.284,68	1.800,00	1.800,00	1.802,01	2,01
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.722,39	19.000,00	19.000,00	14.287,88	-4.712,12
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	733,33	1.800,00	1.800,00	384,94	-1.415,06
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 EUR	5.457,37	3.000,00	3.000,00	2.728,87	-271,13
	425400 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.318,52	3.500,00	3.500,00	1.189,54	-2.310,46
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitsschutz, Fortbildung)	1.048,40	6.000,00	6.000,00	197,10	-5.802,90
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Künstlersozialkasse)	14,95	1.000,00	1.000,00	603,00	-397,00
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.292,31	10.000,00	10.000,00	7.131,96	-2.868,04
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	450,96	900,00	900,00	433,25	-466,75
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	9.841,35	9.100,00	9.100,00	6.698,71	-2.401,29
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	19.612.597,86	21.080.600,00	21.275.410,99	20.938.930,99	-336.480,00
	431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Rückzahlung (Kulturelle Bildung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	431201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	2.500.299,00	2.665.000,00	2.665.000,00	2.664.090,00	-910,00
	431202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	195.540,30	329.100,00	329.100,00	307.395,25	-21.704,75
	431299 - Zuschuss Zweckbindung Invest Gemeinden/Verbände	0,00	173.900,00	367.336,54	149.937,22	-217.399,32
	431600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng. Theater	12.105.200,00	13.106.900,00	13.106.900,00	13.106.835,00	-65,00
	431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	3.630.016,00	3.617.000,00	3.617.000,00	3.585.713,33	-31.286,67
	431602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	55.986,74	80.000,00	80.000,00	75.686,00	-4.314,00
	431699 - Zuschuss Zweckbindung Invest Eigenbetriebe/Sonderrechnung	0,00	0,00	1.374,45	11.515,16	10.140,71
	431701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	707.265,00	769.500,00	769.500,00	738.815,00	-30.685,00

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
EUR						
		1	2	3	4	5
	431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	327.139,63	231.200,00	231.200,00	206.914,03	-24.285,97
	431802 - P-Förd. Übrige Bereiche(Privatpersonen, Kirchengemeinden)Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	91.151,19	108.000,00	108.000,00	92.030,00	-15.970,00
	darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	468.757,54	356.300,00	385.397,74	320.067,76	-65.329,98
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.780,71	6.000,00	6.000,00	4.953,90	-1.046,10
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Verfügungsmittel)	1.934,41	4.000,00	4.000,00	3.373,47	-626,53
	443100 - Geschäftsaufwendungen (Verwahrengette)	5.517,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	443101 - Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefon, Bankgebühren)	3.256,31	6.000,00	6.000,00	3.308,92	-2.691,08
	443102 - Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Büromaterial, GEZ, Anwaltsgebühren, sonstige)	2.573,95	8.000,00	8.000,00	2.982,81	-5.017,19
	443103 - Reisekosten anlässlich Dienstreisen	349,78	3.000,00	3.000,00	459,69	-2.540,31
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	6.145,16	8.000,00	8.000,00	5.845,71	-2.154,29
	445210 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände (Personalkosten)	271.374,78	70.000,00	70.000,00	69.170,16	-829,84
	445220 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände (Reisekosten)	419,26	500,00	500,00	56,65	-443,35
	445230 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände (Anteil RPA)	11.733,98	17.000,00	17.000,00	16.246,68	-753,32
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten (Gutachten Museen)	11.994,80	0,00	467,90	467,90	0,00
	445810 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Analyse Musikpflege)	1.001,50	0,00	3.998,50	321,30	-3.677,20
	449110 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.901,09	9.000,00	9.000,00	6.493,06	-2.506,94
	449111 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit/ Netzwerkstelle	53.886,63	65.300,00	66.800,00	58.437,75	-8.362,25
	449112 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Hosting Fördermittelverwaltung)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	449140 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Museumspädagogik	2.354,00	3.000,00	3.000,00	2.669,95	-330,05
	449150 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Mobilität	71.441,68	110.500,00	131.672,70	130.181,82	-1.490,88
	449160 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Literaturpreis)	10.091,84	16.000,00	17.958,64	15.097,99	-2.860,65
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	20.238.557,58	21.861.000,00	22.084.908,73	21.614.481,67	-470.427,06
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	1.461.138,97	-316.300,00	-530.380,74	350.417,41	880.798,15
20	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	außerordentliche Aufwendungen	3,00	10,00	10,00	2,00	-8,00
	516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3,00	10,00	10,00	2,00	-8,00
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	-3,00	-10,00	-10,00	-2,00	8,00
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	1.461.135,97	-316.310,00	-530.390,74	350.415,41	880.806,15
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]	1.461.135,97	-316.310,00	-530.390,74	350.415,41	880.806,15

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird <small>810009 - Überschuss ordentliches Ergebnis, zur Einstellung in Rücklage aus Überschuss ordentliches Ergebnis</small>	350.417,41 350.417,41
1	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00
2	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird <small>810005 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</small>	2,00 2,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird <small>810006 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (aus Rückzahlungen Theater)</small>	0,00 0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter:

Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Listennr.: 3 Ergebnisrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13
 Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'scheu4000')



1.2. Teilergebnisrechnungen

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.780,71	6.000,00	6.000,00	4.953,90	-1.046,10
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.780,71	6.000,00	6.000,00	4.953,90	-1.046,10
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.780,71	6.000,00	6.000,00	4.953,90	-1.046,10
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.780,71	-6.000,00	-6.000,00	-4.953,90	1.046,10
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.780,71	-6.000,00	-6.000,00	-4.953,90	1.046,10

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,10	0,00	0,00	1.310,91	1.310,91
	341100 - Erstattung Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	1.268,01	1.268,01
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (private Nutzung Dienstfahrzeug)	35,10	0,00	0,00	42,90	42,90
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,43	0,00	0,00	487,00	487,00
	348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	117,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0,00	0,00	487,00	487,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	926,50	0,00	0,00	483,53	483,53
	358200 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	926,50	0,00	0,00	483,53	483,53
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.079,03	0,00	0,00	2.281,44	2.281,44
3	anteilige Personalaufwendungen	113.859,57	353.000,00	353.000,00	304.091,34	-48.908,66
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	92.115,26	280.000,00	263.480,00	232.788,21	-30.691,79
	401210 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte Sonderzahlung	0,00	0,00	14.500,00	12.261,54	-2.238,46
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	3.362,47	14.000,00	14.000,00	10.794,58	-3.205,42
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer des Kulturraumes	18.381,84	56.000,00	56.000,00	46.642,55	-9.357,45
	404100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte des Kulturraumes	0,00	3.000,00	5.020,00	1.604,46	-3.415,54
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.050,30	61.100,00	61.100,00	44.259,62	-16.840,38
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	13.470,66	25.000,00	25.000,00	23.066,28	-1.933,72
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	2.284,68	1.800,00	1.800,00	1.802,01	2,01
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.722,39	19.000,00	19.000,00	14.287,88	-4.712,12
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	733,33	1.800,00	1.800,00	384,94	-1.415,06
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 EUR	5.457,37	3.000,00	3.000,00	2.728,87	-271,13

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	425400 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.318,52	3.500,00	3.500,00	1.189,54	-2.310,46
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitsschutz, Fortbildung)	1.048,40	6.000,00	6.000,00	197,10	-5.802,90
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Künstlersozialkasse)	14,95	1.000,00	1.000,00	603,00	-397,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.200,81	9.900,00	9.900,00	7.040,46	-2.859,54
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	450,96	900,00	900,00	433,25	-466,75
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	9.749,85	9.000,00	9.000,00	6.607,21	-2.392,79
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	315.206,38	155.500,00	155.500,00	107.937,15	-47.562,85
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Verfügungsmittel)	1.934,41	4.000,00	4.000,00	3.373,47	-626,53
	443100 - Geschäftsaufwendungen (Verwahrtgelte)	5.517,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	443101 - Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefon, Bankgebühren)	3.256,31	6.000,00	6.000,00	3.308,92	-2.691,08
	443102 - Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Büromaterial, GEZ, Anwaltsgebühren, sonstige)	2.573,95	8.000,00	8.000,00	2.982,81	-5.017,19
	443103 - Reisekosten anlässlich Dienstreisen	349,78	3.000,00	3.000,00	459,69	-2.540,31
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	6.145,16	8.000,00	8.000,00	5.845,71	-2.154,29
	445210 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände (Personalkosten)	271.374,78	70.000,00	70.000,00	69.170,16	-829,84
	445220 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände (Reisekosten)	419,26	500,00	500,00	56,65	-443,35
	445230 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände (Anteil RPA)	11.733,98	17.000,00	17.000,00	16.246,68	-753,32
	449110 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.901,09	9.000,00	9.000,00	6.493,06	-2.506,94
	449112 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Hosting Fördermittelverwaltung)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	472.317,06	579.500,00	579.500,00	463.328,57	-116.171,43
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-471.238,03	-579.500,00	-579.500,00	-461.047,13	118.452,87
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-471.238,03	-579.500,00	-579.500,00	-461.047,13	118.452,87

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.366,56	32.200,00	32.200,00	114.717,28	82.517,28
	314201 - Rückforderungen Gemeinden/Verbände I-Förderung	7.366,56	15.000,00	15.000,00	97.501,82	82.501,82
	314601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffentl. Sonderrech. Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	0,00	17.200,00	17.200,00	17.215,46	15,46
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	2.687,98	2.687,98
	369100 - Zinsen aus Rückforderungen	0,00	0,00	0,00	2.687,98	2.687,98
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.366,56	32.200,00	32.200,00	117.405,26	85.205,26
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.538.575,00	1.582.500,00	1.582.500,00	1.581.610,00	-890,00
	431201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.130.545,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.224.670,00	-330,00
	431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechting	391.260,00	342.000,00	342.000,00	341.500,00	-500,00
	431701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	16.770,00	15.500,00	15.500,00	15.440,00	-60,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.538.575,00	1.582.500,00	1.582.500,00	1.581.610,00	-890,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.531.208,44	-1.550.300,00	-1.550.300,00	-1.464.204,74	86.095,26
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.531.208,44	-1.550.300,00	-1.550.300,00	-1.464.204,74	86.095,26

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 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		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.442,14	19.000,00	25.425,04	18.557,14	-6.867,90
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten (Gutachten Museen)	11.994,80	0,00	467,90	467,90	0,00
	445810 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Analyse Musikpflege)	1.001,50	0,00	3.998,50	321,30	-3.677,20
	449140 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Museumspädagogik	2.354,00	3.000,00	3.000,00	2.669,95	-330,05
	449160 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Literaturpreis)	10.091,84	16.000,00	17.958,64	15.097,99	-2.860,65
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	25.442,14	19.000,00	25.425,04	18.557,14	-6.867,90
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.442,14	-19.000,00	-25.425,04	-18.557,14	6.867,90
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 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	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-25.442,14	-19.000,00	-25.425,04	-18.557,14	6.867,90

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	195.094,71	173.900,00	183.727,99	183.727,99	0,00
	314199 - Zuweisungen u. Zuschüsse für investive Mittel vom Land nach § 6 Abs. 2 b SächsKRG	184.954,00	173.900,00	183.727,99	183.727,99	0,00
	314699 - Erträge Rückforderung investive Zuschüsse Eigenbetriebe	10.140,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	195.094,71	173.900,00	183.727,99	183.727,99	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	173.900,00	368.710,99	161.452,38	-207.258,61
	431299 - Zuschuss Zweckbindung Invest Gemeinden/Verbände	0,00	173.900,00	367.336,54	149.937,22	-217.399,32
	431699 - Zuschuss Zweckbindung Invest Eigenbetriebe/Sonderrechnung	0,00	0,00	1.374,45	11.515,16	10.140,71
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	173.900,00	368.710,99	161.452,38	-207.258,61
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	195.094,71	0,00	-184.983,00	22.275,61	207.258,61
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	195.094,71	0,00	-184.983,00	22.275,61	207.258,61

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	97.156,14	0,00	0,00	35.697,99	35.697,99
	314601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffentl Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	97.156,14	0,00	0,00	23.163,99	23.163,99
	314701 - Rückforderung private Unternehmen I-Förderung	0,00	0,00	0,00	12.534,00	12.534,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.236,70	0,00	0,00	1.860,36	1.860,36
	369100 - Zinsen aus Rückforderungen	2.236,70	0,00	0,00	1.860,36	1.860,36
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	99.392,84	0,00	0,00	37.558,35	37.558,35
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.387.209,63	1.453.000,00	1.453.000,00	1.452.388,00	-612,00
	431201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	129.600,00	189.000,00	189.000,00	188.500,00	-500,00
	431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrech	975.651,00	971.500,00	971.500,00	971.388,00	-112,00
	431701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	275.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00
	431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	6.958,63	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.387.209,63	1.453.000,00	1.453.000,00	1.452.388,00	-612,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.287.816,79	-1.453.000,00	-1.453.000,00	-1.414.829,65	38.170,35

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.287.816,79	-1.453.000,00	-1.453.000,00	-1.414.829,65	38.170,35

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 - Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	98.219,11	179.800,00	179.800,00	174.568,69	-5.231,31
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (SMWK)	41.134,12	97.000,00	97.000,00	43.725,00	-53.275,00
	314110 - Zuschüsse SMWK Mobilität	57.084,99	82.800,00	82.800,00	130.843,69	48.043,69
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	21,30	21,30
	358200 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	21,30	21,30
2	= anteilige ordentliche Erträge	98.219,11	179.800,00	179.800,00	174.589,99	-5.210,01
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	91,50	100,00	100,00	91,50	-8,50
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	91,50	100,00	100,00	91,50	-8,50
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.105,00	119.300,00	119.300,00	59.131,25	-60.168,75
	431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Rückzahlung (Kulturelle Bildung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	431202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	108.100,00	108.100,00	48.026,25	-60.073,75
	431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	11.105,00	11.200,00	11.200,00	11.105,00	-95,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	125.328,31	175.800,00	198.472,70	188.619,57	-9.853,13
	449111 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit/ Netzwerkstelle	53.886,63	65.300,00	66.800,00	58.437,75	-8.362,25
	449150 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Mobilität	71.441,68	110.500,00	131.672,70	130.181,82	-1.490,88
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	136.524,81	295.200,00	317.872,70	247.842,32	-70.030,38

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-38.305,70	-115.400,00	-138.072,70	-73.252,33	64.820,37
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-38.305,70	-115.400,00	-138.072,70	-73.252,33	64.820,37

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	24.200,00	24.200,00	24.209,02	9,02
	314701 - Rückforderung private Unternehmen I-Förderung	0,00	24.200,00	24.200,00	24.209,02	9,02
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	332,23	332,23
	369100 - Zinsen aus Rückforderungen	0,00	0,00	0,00	332,23	332,23
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.200,00	24.200,00	24.541,25	341,25
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	291.358,00	337.500,00	337.500,00	306.061,00	-31.439,00
	431201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	54.200,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	0,00
	431202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	431602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	14.658,00	20.000,00	20.000,00	19.186,00	-814,00
	431701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	187.500,00	245.000,00	245.000,00	214.375,00	-30.625,00
	431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	291.358,00	337.500,00	337.500,00	306.061,00	-31.439,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-291.358,00	-313.300,00	-313.300,00	-281.519,75	31.780,25

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
 Haushaltsjahr 2023**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-291.358,00	-313.300,00	-313.300,00	-281.519,75	31.780,25

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.327.601,74	420.800,00	420.800,00	570.381,27	149.581,27
	<small>314600 - Rückforderungen aus Zuschüssen für laufende Zwecke Theater</small>	1.327.601,74	420.800,00	420.800,00	570.381,27	149.581,27
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.327.601,74	420.800,00	420.800,00	570.381,27	149.581,27
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.105.200,00	13.106.900,00	13.106.900,00	13.106.835,00	-65,00
	<small>431600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng. Theater</small>	12.105.200,00	13.106.900,00	13.106.900,00	13.106.835,00	-65,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.105.200,00	13.106.900,00	13.106.900,00	13.106.835,00	-65,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.777.598,26	-12.686.100,00	-12.686.100,00	-12.536.453,73	149.646,27
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.777.598,26	-12.686.100,00	-12.686.100,00	-12.536.453,73	149.646,27

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.673,80	31.700,00	31.700,00	31.758,75	58,75
	314601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffentl. Sonderrech. Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	3.673,80	31.700,00	31.700,00	31.758,75	58,75
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	905,25	905,25
	369100 - Zinsen aus Rückforderungen	0,00	0,00	0,00	905,25	905,25
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.673,80	31.700,00	31.700,00	32.664,00	964,00
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	197.830,00	213.000,00	213.000,00	241.632,33	28.632,33
	431202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	179.600,00	200.000,00	200.000,00	169.815,33	-30.184,67
	431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	18.230,00	13.000,00	13.000,00	11.817,00	-1.183,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	197.830,00	213.000,00	213.000,00	241.632,33	28.632,33
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-194.156,20	-181.300,00	-181.300,00	-208.968,33	-27.668,33
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-194.156,20	-181.300,00	-181.300,00	-208.968,33	-27.668,33

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314701 - Rückforderung private Unternehmen I-Förderung	4.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	384.288,90	339.500,00	339.500,00	307.519,92	-31.980,08
	431202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	14.922,00	4.000,00	4.000,00	3.658,00	-342,00
	431602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	33.143,92	51.500,00	51.500,00	48.000,00	-3.500,00
	431701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	62.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	184.071,79	102.000,00	102.000,00	89.831,92	-12.168,08
	431802 - P-Förd. Übrige Bereiche(Privatpersonen, Kirchengemeinden)Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	90.151,19	107.000,00	107.000,00	91.030,00	-15.970,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	384.288,90	339.500,00	339.500,00	307.519,92	-31.980,08
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-380.173,90	-339.500,00	-339.500,00	-307.519,92	31.980,08
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-380.173,90	-339.500,00	-339.500,00	-307.519,92	31.980,08

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.892,30	30.100,00	30.100,00	62.298,64	32.198,64
	314601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffentl. Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	16.892,30	30.100,00	30.100,00	62.298,64	32.198,64
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	1.464,47	1.464,47
	369100 - Zinsen aus Rückforderungen	0,00	0,00	0,00	1.464,47	1.464,47
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	16.892,30	30.100,00	30.100,00	63.763,11	33.663,11
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.775.765,00	1.806.500,00	1.806.500,00	1.806.200,00	-300,00
	431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	1.761.265,00	1.792.000,00	1.792.000,00	1.791.700,00	-300,00
	431701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.775.765,00	1.806.500,00	1.806.500,00	1.806.200,00	-300,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.758.872,70	-1.776.400,00	-1.776.400,00	-1.742.436,89	33.963,11
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.758.872,70	-1.776.400,00	-1.776.400,00	-1.742.436,89	33.963,11

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	49.569,02	17.500,00	17.500,00	87.664,20	70.164,20
	314201 - Rückforderungen Gemeinden/Verbände I-Förderung	49.569,02	17.500,00	17.500,00	73.206,76	55.706,76
	314601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffentl Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	0,00	0,00	0,00	667,44	667,44
	314702 - Rückforderung private Unternehmen P-Förderung	0,00	0,00	0,00	13.790,00	13.790,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	270,29	0,00	0,00	2.656,11	2.656,11
	369100 - Zinsen aus Rückforderungen	270,29	0,00	0,00	2.656,11	2.656,11
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	49.839,31	17.500,00	17.500,00	90.320,31	72.820,31
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.466.398,25	1.480.000,00	1.480.000,00	1.468.592,11	-11.407,89
	431201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.065.954,00	1.071.500,00	1.071.500,00	1.071.420,00	-80,00
	431202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	165.618,30	202.000,00	202.000,00	192.711,00	-9.289,00
	431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	208.760,00	194.000,00	194.000,00	193.810,00	-190,00
	431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	26.065,95	12.500,00	12.500,00	10.651,11	-1.848,89
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.466.398,25	1.480.000,00	1.480.000,00	1.468.592,11	-11.407,89

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.416.558,94	-1.462.500,00	-1.462.500,00	-1.378.271,80	84.228,20
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.416.558,94	-1.462.500,00	-1.462.500,00	-1.378.271,80	84.228,20

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	8.638,48	8.638,48
	314201 - Rückforderungen Gemeinden/Verbände I-Förderung	0,00	0,00	0,00	8.638,48	8.638,48
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	309,38	309,38
	369100 - Zinsen aus Rückforderungen	0,00	0,00	0,00	309,38	309,38
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.947,86	8.947,86
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	386.261,52	385.500,00	385.500,00	383.558,00	-1.942,00
	431201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	431202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	96.980,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	431602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	2.786,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	431701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	151.495,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	0,00
	431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	39.500,00	39.500,00	37.558,00	-1.942,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	386.261,52	385.500,00	385.500,00	383.558,00	-1.942,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-386.261,52	-385.500,00	-385.500,00	-374.610,14	10.889,86
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-386.261,52	-385.500,00	-385.500,00	-374.610,14	10.889,86

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.045,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	314601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffentl. Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	809,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	314702 - Rückforderung private Unternehmen P-Förderung	1.235,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.045,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	68.606,56	83.000,00	83.000,00	63.951,00	-19.049,00
	431202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
	431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	16.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
	431602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	5.398,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	45.708,26	45.500,00	45.500,00	38.451,00	-7.049,00
	431802 - P-Förd. Übrige Bereiche(Privatpersonen, Kirchengemeinden)Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	68.606,56	83.000,00	83.000,00	63.951,00	-19.049,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-66.561,55	-83.000,00	-83.000,00	-63.951,00	19.049,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-66.561,55	-83.000,00	-83.000,00	-63.951,00	19.049,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.891.734,00	20.631.500,00	20.631.500,00	20.631.551,21	51,21
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land (SMWK)	11.861.734,00	12.601.500,00	12.601.500,00	12.601.551,21	51,21
	318240 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	8.030.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00	0,00
	darunter: Umlagen	8.030.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00	0,00
	318240 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	8.030.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	19.891.734,00	20.631.500,00	20.631.500,00	20.631.551,21	51,21
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	19.891.734,00	20.631.500,00	20.631.500,00	20.631.551,21	51,21
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	19.891.734,00	20.631.500,00	20.631.500,00	20.631.551,21	51,21

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.643,14	3.000,00	3.000,00	27.167,04	24.167,04
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	2.643,14	3.000,00	3.000,00	22.972,78	19.972,78
	361701 - Zinserträge KIK-Anlage DKB	0,00	0,00	0,00	4.194,26	4.194,26
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.643,14	3.000,00	3.000,00	27.167,04	24.167,04
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.643,14	3.000,00	3.000,00	27.167,04	24.167,04
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
	EUR				
	1	2	3	4	5
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.643,14	3.000,00	3.000,00	27.167,04	24.167,04

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13
 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 4 Produkt
 Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'scheu4000')



2. Finanzrechnung



2.1. Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21.693.467,39	21.541.700,00	21.551.527,99	21.733.831,10	182.303,11
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	11.861.734,00	12.601.500,00	12.601.500,00	12.601.551,21	51,21
	allgemeine Umlagen	8.030.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35,10	0,00	0,00	1.323,91	1.323,91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,43	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	2.506,99	0,00	0,00	33.188,56	33.188,56
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	21.696.126,91	21.541.700,00	21.551.527,99	21.768.343,57	216.815,58
10	Personalauszahlungen	114.484,19	353.000,00	353.000,00	301.154,38	-51.845,62
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.586,09	61.100,00	61.100,00	43.306,74	-17.793,26
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.497.685,57	21.080.600,00	21.275.410,99	20.763.439,09	-511.971,90
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.895,73	356.300,00	385.397,74	334.490,06	-50.907,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	20.096.651,58	21.851.000,00	22.074.908,73	21.442.390,27	-632.518,46
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	1.599.475,33	-309.300,00	-523.380,74	325.953,30	849.334,04
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	397.662,50	394.500,00	394.500,00	398.783,09	4.283,09
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	397.662,50	394.500,00	394.500,00	398.783,09	4.283,09

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.564,65	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	487.546,33	394.500,00	394.500,00	213.135,98	-181.364,02
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	491.110,98	400.500,00	400.500,00	213.135,98	-187.364,02
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-93.448,48	-6.000,00	-6.000,00	185.647,11	191.647,11
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)	1.506.026,85	-315.300,00	-529.380,74	511.600,41	1.040.981,15
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0,00	0,00		
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0,00	0,00		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	1.506.026,85	-315.300,00	-529.380,74	511.600,41	1.040.981,15
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	1.710,06	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	49.770,00			0,00	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	49.770,00			0,00	
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	1.710,06			0,00	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	1.507.736,91			511.600,41	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0,00	0,00		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		452.600,00	452.600,00		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]		-452.600,00	-452.600,00		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)]	1.507.736,91	-767.900,00	-981.980,74	511.600,41	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.320.282,55	3.828.019,46	3.828.019,46	3.828.019,46	0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	3.828.019,46	3.060.119,46	2.846.038,72	4.339.619,87	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	3.065.829,36	3.091.500,00	3.091.500,00	3.399.020,82	307.520,82

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter:

Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Listennr.: 4 Finanzrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Startseite: 1
 Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'scheu4000')

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21.693.467,39	21.541.700,00	21.551.527,99	21.733.831,10	182.303,11
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	11.861.734,00	12.601.500,00	12.601.500,00	12.601.551,21	51,21
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (SMWK)	41.134,12	97.000,00	97.000,00	43.725,00	-53.275,00
	614110 - Zuweisung SMWK Mobilität	57.084,99	82.800,00	82.800,00	130.843,69	48.043,69
	614199 - Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke vom Land gemäß § 6 Abs. 2 b SächsKRG	184.954,00	173.900,00	183.727,99	183.727,99	0,00
	614201 - Rückforderungen Gemeinden/Verbände I-Förderung	56.935,58	32.500,00	32.500,00	163.701,64	131.201,64
	614600 - Rückzahlung von Zuschüssen für laufende Zwecke Theater	1.327.601,74	420.800,00	420.800,00	420.816,27	16,27
	614601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffent Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	118.531,84	79.000,00	79.000,00	122.722,28	43.722,28
	614699 - Einzahlungen Rückforderungen investive Zuschüsse Eigenbetriebe	10.140,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	614701 - Rückforderung private Unternehmen I-Förderung	4.115,00	24.200,00	24.200,00	36.743,02	12.543,02
	614702 - Rückforderung private Unternehmen P-Förderung	1.235,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	618240 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	8.030.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	11.861.734,00	12.601.500,00	12.601.500,00	12.601.551,21	51,21
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	11.861.734,00	12.601.500,00	12.601.500,00	12.601.551,21	51,21
allgemeine Umlagen	8.030.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00	0,00	
618240 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	8.030.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00	0,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35,10	0,00	0,00	1.323,91	1.323,91
	641100 - Erstattung Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	1.268,01	1.268,01
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (private Nutzung Dienstfahrzeug)	35,10	0,00	0,00	55,90	55,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	117,43	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	2.506,99	0,00	0,00	33.188,56	33.188,56
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	18.778,52	18.778,52
	661701 - Zinseinzahlungen KIK-AnlageDKB	0,00	0,00	0,00	4.194,26	4.194,26
	669100 - Zinsen aus Rückforderungen	2.506,99	0,00	0,00	10.215,78	10.215,78
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	21.696.126,91	21.541.700,00	21.551.527,99	21.768.343,57	216.815,58

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	Personalauszahlungen	114.484,19	353.000,00	353.000,00	301.154,38	-51.845,62
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	92.844,11	280.000,00	263.480,00	229.747,02	-33.732,98
	701210 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	14.500,00	12.261,54	-2.238,46
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	3.258,24	14.000,00	14.000,00	10.898,81	-3.101,19
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer des Kulturraumes	18.381,84	56.000,00	56.000,00	46.642,55	-9.357,45
	704100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte des Kulturraumes	0,00	3.000,00	5.020,00	1.604,46	-3.415,54
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.586,09	61.100,00	61.100,00	43.306,74	-17.793,26
	723100 - Mieten u. Pachten	13.813,46	25.000,00	25.000,00	23.066,28	-1.933,72
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	2.284,68	1.800,00	1.800,00	1.005,86	-794,14
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.862,29	19.000,00	19.000,00	14.719,20	-4.280,80
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	733,33	1.800,00	1.800,00	384,94	-1.415,06
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.457,37	3.000,00	3.000,00	2.728,87	-271,13
	725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.318,52	3.500,00	3.500,00	1.189,54	-2.310,46
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.048,40	6.000,00	6.000,00	197,10	-5.802,90
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	68,04	1.000,00	1.000,00	14,95	-985,05
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.497.685,57	21.080.600,00	21.275.410,99	20.763.439,09	-511.971,90
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Rückzahlung	0,00	0,00	0,00	1.178,70	1.178,70
	731201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	2.500.299,00	2.665.000,00	2.665.000,00	2.664.090,00	-910,00
	731202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	170.512,54	329.100,00	329.100,00	187.378,30	-141.721,70
	731299 - Zuschuss Zweckbindung Invest Gemeinden/Verbände	0,00	173.900,00	367.336,54	149.937,22	-217.399,32
	731600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng I-Förd. Theater	12.105.200,00	13.106.900,00	13.106.900,00	13.106.835,00	-65,00
	731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	3.630.016,00	3.617.000,00	3.617.000,00	3.585.713,33	-31.286,67
	731602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	50.756,99	80.000,00	80.000,00	55.986,74	-24.013,26
	731699 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Theater Invest	0,00	0,00	1.374,45	1.374,45	0,00
	731701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	707.265,00	769.500,00	769.500,00	738.815,00	-30.685,00
	731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	267.646,81	231.200,00	231.200,00	208.019,07	-23.180,93
	731802 - P-Förd. Übrige Bereiche(Privatpersonen, Kirchengemeinden)Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	65.989,23	108.000,00	108.000,00	64.111,28	-43.888,72
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.895,73	356.300,00	385.397,74	334.490,06	-50.907,68
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.864,86	6.000,00	6.000,00	5.145,15	-854,85
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.930,35	4.000,00	4.000,00	3.392,53	-607,47
	743100 - Geschäftsauszahlungen	5.517,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	743101 - Geschäftsauszahlungen (Porto, Telefon)	3.266,15	6.000,00	6.000,00	3.077,01	-2.922,99
	743102 - Geschäftsauszahlungen (Fachliteratur, Büromaterial, sonstiges)	2.646,60	8.000,00	8.000,00	2.902,79	-5.097,21
	743103 - Reisekosten anlässlich Dienstreisen	349,78	3.000,00	3.000,00	459,69	-2.540,31

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	6.145,16	8.000,00	8.000,00	5.845,71	-2.154,29
	745210 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände Personal	270.094,37	70.000,00	70.000,00	85.390,59	15.390,59
	745220 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände Reisekost	408,46	500,00	500,00	67,45	-432,55
	745230 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände (RPA)	9.691,82	17.000,00	17.000,00	14.100,75	-2.899,25
	745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	12.031,75	0,00	467,90	1.396,95	929,05
	745810 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Analyse Musikpflege)	0,00	0,00	3.998,50	1.001,50	-2.997,00
	749110 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.582,97	9.000,00	9.000,00	6.695,21	-2.304,79
	749111 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit / Netzwerkstelle	48.597,13	65.300,00	66.800,00	62.900,19	-3.899,81
	749112 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Hosting FöMi-Software)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	749140 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Museumspädagogik	2.373,04	3.000,00	3.000,00	899,05	-2.100,95
	749150 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Mobilität	64.343,14	110.500,00	131.672,70	126.078,15	-5.594,55
	749160 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Literaturpreis)	10.052,49	16.000,00	17.958,64	15.137,34	-2.821,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	20.096.651,58	21.851.000,00	22.074.908,73	21.442.390,27	-632.518,46
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	1.599.475,33	-309.300,00	-523.380,74	325.953,30	849.334,04
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	397.662,50	394.500,00	394.500,00	398.783,09	4.283,09
	681191 - Einzahlungen investive Verstärkungsmittel für Gem/LK	364.980,17	287.880,00	287.880,00	281.876,27	-6.003,73
	681192 - Einzahlungen investive Verstärkungsmittel für Eigenbetriebe	32.682,33	96.410,00	96.410,00	105.509,14	9.099,14
	681193 - Einzahlungen investive Verstärkungsmittel für Vereine	0,00	10.210,00	10.210,00	11.397,68	1.187,68
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	397.662,50	394.500,00	394.500,00	398.783,09	4.283,09
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.564,65	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.564,65	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	487.546,33	394.500,00	394.500,00	213.135,98	-181.364,02
	781211 - Auszahlungen Verwahrkonto Invest Gem/LK	454.864,00	287.880,00	287.880,00	116.525,49	-171.354,51
	781610 - Ausz. Verwahrkonto Invest EB	32.682,33	96.410,00	96.410,00	86.401,99	-10.008,01
	781710 - Ausz. Verwahrkonto Invest Privat	0,00	10.210,00	10.210,00	10.208,50	-1,50
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	491.110,98	400.500,00	400.500,00	213.135,98	-187.364,02
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-93.448,48	-6.000,00	-6.000,00	185.647,11	191.647,11
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)	1.506.026,85	-315.300,00	-529.380,74	511.600,41	1.040.981,15
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0,00	0,00		
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0,00	0,00		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	1.506.026,85	-315.300,00	529.380,74	511.600,41	1.040.981,15
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	1.710,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	686820 - Rückflüsse aus Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich, LZ > 1 Jahr (Zinsen Kaution)	1.710,06	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	49.770,00			0,00	
	679300 - Einz. Zahlwegsumbuchungen	49.770,00			0,00	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	49.770,00			0,00	
	779300 - Ausz. Zahlwegsumbuchungen	49.770,00			0,00	
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	1.710,06			0,00	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	1.507.736,91			511.600,41	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0,00	0,00		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		452.600,00	452.600,00		
	804000 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		327.900,00	327.900,00		
	804001 - Auszahlungen für Investitionstätigkeit		124.700,00	124.700,00		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]		-452.600,00	-452.600,00		

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]	1.507.736,91	-767.900,00	-981.980,74	511.600,41	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.320.282,55	3.828.019,46	3.828.019,46	3.828.019,46	0,00
	881101 - Girokonto Sparkasse	103.339,79	99.888,74	99.888,74	99.888,74	0,00
	881102 - Girokonto Erzgebirgssparkasse	499.778,34	499.751,79	499.751,79	499.751,79	0,00
	881104 - DKB Berlin	1.717.164,42	3.228.378,93	3.228.378,93	3.228.378,93	0,00
	883190 - Jahresabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	3.828.019,46	3.060.119,46	2.846.038,72	4.339.619,87	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschl. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	3.065.829,36	3.091.500,00	3.091.500,00	3.399.020,82	307.520,82

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Listennr.: 4 Finanzrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'scheu4000')



2.2. Teilfinanzrechnungen A

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.864,86	6.000,00	6.000,00	5.145,15	-854,85
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.864,86	6.000,00	6.000,00	5.145,15	-854,85
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.864,86	6.000,00	6.000,00	5.145,15	-854,85
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.864,86	-6.000,00	-6.000,00	-5.145,15	854,85
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.864,86	-6.000,00	-6.000,00	-5.145,15	854,85
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,10	0,00	0,00	1.323,91	1.323,91
	641100 - Erstattung Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	1.268,01	1.268,01
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (private Nutzung Dienstfahrzeug)	35,10	0,00	0,00	55,90	55,90
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	117,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152,53	0,00	0,00	1.323,91	1.323,91
3	anteilige Personalauszahlungen	114.484,19	353.000,00	353.000,00	301.154,38	-51.845,62
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	92.844,11	280.000,00	263.480,00	229.747,02	-33.732,98
	701210 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	14.500,00	12.261,54	-2.238,46
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	3.258,24	14.000,00	14.000,00	10.898,81	-3.101,19
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer des Kulturraumes	18.381,84	56.000,00	56.000,00	46.642,55	-9.357,45
	704100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte des Kulturraumes	0,00	3.000,00	5.020,00	1.604,46	-3.415,54
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.586,09	61.100,00	61.100,00	43.306,74	-17.793,26
	723100 - Mieten u. Pachten	13.813,46	25.000,00	25.000,00	23.066,28	-1.933,72
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	2.284,68	1.800,00	1.800,00	1.005,86	-794,14
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.862,29	19.000,00	19.000,00	14.719,20	-4.280,80
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	733,33	1.800,00	1.800,00	384,94	-1.415,06
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.457,37	3.000,00	3.000,00	2.728,87	-271,13
	725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.318,52	3.500,00	3.500,00	1.189,54	-2.310,46
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.048,40	6.000,00	6.000,00	197,10	-5.802,90
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	68,04	1.000,00	1.000,00	14,95	-985,05
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.633,32	155.500,00	155.500,00	121.931,73	-33.568,27
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.930,35	4.000,00	4.000,00	3.392,53	-607,47
743100 - Geschäftsauszahlungen	5.517,66	0,00	0,00	0,00	0,00
743101 - Geschäftsauszahlungen (Porto, Telefon)	3.266,15	6.000,00	6.000,00	3.077,01	-2.922,99
743102 - Geschäftsauszahlungen (Fachliteratur, Büromaterial, sonstiges)	2.646,60	8.000,00	8.000,00	2.902,79	-5.097,21
743103 - Reisekosten anlässlich Dienstreisen	349,78	3.000,00	3.000,00	459,69	-2.540,31
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	6.145,16	8.000,00	8.000,00	5.845,71	-2.154,29
745210 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände Personal	270.094,37	70.000,00	70.000,00	85.390,59	15.390,59
745220 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände Reisekost	408,46	500,00	500,00	67,45	-432,55
745230 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände (RPA)	9.691,82	17.000,00	17.000,00	14.100,75	-2.899,25
749110 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.582,97	9.000,00	9.000,00	6.695,21	-2.304,79
749112 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Hosting FöMi-Software)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.703,60	569.600,00	569.600,00	466.392,85	-103.207,15
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-458.551,07	-569.600,00	-569.600,00	-465.068,94	104.531,06
6					
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7					
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.564,65	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.564,65	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.564,65	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.564,65	-6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-462.115,72	-575.600,00	-575.600,00	-465.068,94	110.531,06
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.366,56	32.200,00	32.200,00	99.071,86	66.871,86
	614201 - Rückforderungen Gemeinden/Verbände I-Förderung	7.366,56	15.000,00	15.000,00	81.856,40	66.856,40
	614601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffentl Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	0,00	17.200,00	17.200,00	17.215,46	15,46
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.687,98	2.687,98
	669100 - Zinsen aus Rückforderungen	0,00	0,00	0,00	2.687,98	2.687,98
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.366,56	32.200,00	32.200,00	101.759,84	69.559,84
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.541.683,17	1.582.500,00	1.582.500,00	1.581.610,00	-890,00
	731201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.130.545,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.224.670,00	-330,00
	731202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3.108,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechung	391.260,00	342.000,00	342.000,00	341.500,00	-500,00
	731701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	16.770,00	15.500,00	15.500,00	15.440,00	-60,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.541.683,17	1.582.500,00	1.582.500,00	1.581.610,00	-890,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.534.316,61	-1.550.300,00	-1.550.300,00	-1.479.850,16	70.449,84
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.534.316,61	-1.550.300,00	-1.550.300,00	-1.479.850,16	70.449,84
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.457,28	19.000,00	25.425,04	18.434,84	-6.990,20
	745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	12.031,75	0,00	467,90	1.396,95	929,05
	745810 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit (Analyse Musikpflege)	0,00	0,00	3.998,50	1.001,50	-2.997,00
	749140 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Museumpädagogik	2.373,04	3.000,00	3.000,00	899,05	-2.100,95
	749160 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Literaturpreis)	10.052,49	16.000,00	17.958,64	15.137,34	-2.821,30
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.457,28	19.000,00	25.425,04	18.434,84	-6.990,20
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-24.457,28	-19.000,00	-25.425,04	-18.434,84	6.990,20
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-24.457,28	-19.000,00	-25.425,04	-18.434,84	6.990,20
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	195.094,71	173.900,00	183.727,99	183.727,99	0,00
	614199 - Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke vom Land gemäß § 6 Abs. 2 b SächsKRG	184.954,00	173.900,00	183.727,99	183.727,99	0,00
	614699 - Einzahlungen Rückforderungen investive Zuschüsse Eigenbetriebe	10.140,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.094,71	173.900,00	183.727,99	183.727,99	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	173.900,00	368.710,99	151.311,67	-217.399,32
	731299 - Zuschuss Zweckbindung Invest Gemeinden/Verbände	0,00	173.900,00	367.336,54	149.937,22	-217.399,32
	731699 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Theater Invest	0,00	0,00	1.374,45	1.374,45	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	173.900,00	368.710,99	151.311,67	-217.399,32
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	195.094,71	0,00	-184.983,00	32.416,32	217.399,32
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	397.662,50	394.500,00	394.500,00	398.783,09	4.283,09
	681191 - Einzahlungen investive Verstärkungsmittel für Gem/LK	364.980,17	287.880,00	287.880,00	281.876,27	-6.003,73
	681192 - Einzahlungen investive Verstärkungsmittel für Eigenbetriebe	32.682,33	96.410,00	96.410,00	105.509,14	9.099,14
	681193 - Einzahlungen investive Verstärkungsmittel für Vereine	0,00	10.210,00	10.210,00	11.397,68	1.187,68
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	397.662,50	394.500,00	394.500,00	398.783,09	4.283,09
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	487.546,33	394.500,00	394.500,00	213.135,98	-181.364,02
	781211 - Auszahlungen Verwahrkonto Invest Gem/LK	454.864,00	287.880,00	287.880,00	116.525,49	-171.354,51
	781610 - Ausz. Verwahrkonten Invest EB	32.682,33	96.410,00	96.410,00	86.401,99	-10.008,01
	781710 - Ausz. Verwahrkonten Invest Privat	0,00	10.210,00	10.210,00	10.208,50	-1,50
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	487.546,33	394.500,00	394.500,00	213.135,98	-181.364,02
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-89.883,83	0,00	0,00	185.647,11	185.647,11
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	105.210,88	0,00	-184.983,00	218.063,43	403.046,43
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	97.156,14	0,00	0,00	35.697,99	35.697,99
	614601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffentl Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	97.156,14	0,00	0,00	23.163,99	23.163,99
	614701 - Rückforderung private Unternehmen I-Förderung	0,00	0,00	0,00	12.534,00	12.534,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.236,70	0,00	0,00	1.860,36	1.860,36
	669100 - Zinsen aus Rückforderungen	2.236,70	0,00	0,00	1.860,36	1.860,36
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.392,84	0,00	0,00	37.558,35	37.558,35
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.387.006,69	1.453.000,00	1.453.000,00	1.451.946,63	-1.053,37
	731201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	129.600,00	189.000,00	189.000,00	188.500,00	-500,00
	731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	975.651,00	971.500,00	971.500,00	971.388,00	-112,00
	731701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	275.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00
	731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	6.755,69	7.500,00	7.500,00	7.058,63	-441,37
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.387.006,69	1.453.000,00	1.453.000,00	1.451.946,63	-1.053,37
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.287.613,85	-1.453.000,00	-1.453.000,00	-1.414.388,28	38.611,72
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.287.613,85	-1.453.000,00	-1.453.000,00	-1.414.388,28	38.611,72
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	98.219,11	179.800,00	179.800,00	174.568,69	-5.231,31
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (SMWK)	41.134,12	97.000,00	97.000,00	43.725,00	-53.275,00
	614110 - Zuweisung SMWK Mobilität	57.084,99	82.800,00	82.800,00	130.843,69	48.043,69
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.219,11	179.800,00	179.800,00	174.568,69	-5.231,31
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.105,00	119.300,00	119.300,00	12.283,70	-107.016,30
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Rückzahlung	0,00	0,00	0,00	1.178,70	1.178,70
	731202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	108.100,00	108.100,00	0,00	-108.100,00
	731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	11.105,00	11.200,00	11.200,00	11.105,00	-95,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.940,27	175.800,00	198.472,70	188.978,34	-9.494,36
	749111 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit / Netzwerkstelle	48.597,13	65.300,00	66.800,00	62.900,19	-3.899,81
	749150 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Mobilität	64.343,14	110.500,00	131.672,70	126.078,15	-5.594,55
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.045,27	295.100,00	317.772,70	201.262,04	-116.510,66
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.826,16	-115.300,00	-137.972,70	-26.693,35	111.279,35
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-25.826,16	-115.300,00	-137.972,70	-26.693,35	111.279,35
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	24.200,00	24.200,00	24.209,02	9,02
	614701 - Rückforderung private Unternehmen I-Förderung	0,00	24.200,00	24.200,00	24.209,02	9,02
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	332,23	332,23
	669100 - Zinsen aus Rückforderungen	0,00	0,00	0,00	332,23	332,23
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.200,00	24.200,00	24.541,25	341,25
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.902,36	337.500,00	337.500,00	312.033,00	-25.467,00
	731201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	54.200,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	0,00
	731202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	6.945,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	731602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	10.256,99	20.000,00	20.000,00	14.658,00	-5.342,00
	731701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	187.500,00	245.000,00	245.000,00	214.375,00	-30.625,00
	731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	35.000,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.902,36	337.500,00	337.500,00	312.033,00	-25.467,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-293.902,36	-313.300,00	-313.300,00	-287.491,75	25.808,25
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-293.902,36	-313.300,00	-313.300,00	-287.491,75	25.808,25
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.327.601,74	420.800,00	420.800,00	420.816,27	16,27
	<small>614600 - Rückzahlung von Zuschüssen für laufende Zwecke Theater</small>	1.327.601,74	420.800,00	420.800,00	420.816,27	16,27
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327.601,74	420.800,00	420.800,00	420.816,27	16,27
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.105.200,00	13.106.900,00	13.106.900,00	13.106.835,00	-65,00
	<small>731600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng i-Förd. Theater</small>	12.105.200,00	13.106.900,00	13.106.900,00	13.106.835,00	-65,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.105.200,00	13.106.900,00	13.106.900,00	13.106.835,00	-65,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.777.598,26	-12.686.100,00	-12.686.100,00	-12.686.018,73	81,27
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10.777.598,26	-12.686.100,00	-12.686.100,00	-12.686.018,73	81,27
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.673,80	31.700,00	31.700,00	31.758,75	58,75
	614601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffentl Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	3.673,80	31.700,00	31.700,00	31.758,75	58,75
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	905,25	905,25
	669100 - Zinsen aus Rückforderungen	0,00	0,00	0,00	905,25	905,25
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.673,80	31.700,00	31.700,00	32.664,00	964,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.886,90	213.000,00	213.000,00	180.115,33	-32.884,67
	731202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	14.356,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	179.600,00	200.000,00	200.000,00	169.815,33	-30.184,67
	731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	18.930,00	13.000,00	13.000,00	10.300,00	-2.700,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.886,90	213.000,00	213.000,00	180.115,33	-32.884,67
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-209.213,10	-181.300,00	-181.300,00	-147.451,33	33.848,67
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-209.213,10	-181.300,00	-181.300,00	-147.451,33	33.848,67
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614701 - Rückforderung private Unternehmen I-Förderung	4.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.035,35	339.500,00	339.500,00	277.779,91	-61.720,09
	731202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	14.463,00	4.000,00	4.000,00	3.922,00	-78,00
	731602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	39.000,00	51.500,00	51.500,00	33.143,92	-18.356,08
	731701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	62.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	140.583,12	102.000,00	102.000,00	102.602,71	602,71
	731802 - P-Förd. Übrige Bereiche(Privatpersonen, Kirchengemeinden)Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	64.989,23	107.000,00	107.000,00	63.111,28	-43.888,72
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.035,35	339.500,00	339.500,00	277.779,91	-61.720,09
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-316.920,35	-339.500,00	-339.500,00	-277.779,91	61.720,09
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-316.920,35	-339.500,00	-339.500,00	-277.779,91	61.720,09
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.892,30	30.100,00	30.100,00	49.916,64	19.816,64
	614601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffentl Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	16.892,30	30.100,00	30.100,00	49.916,64	19.816,64
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.464,47	1.464,47
	669100 - Zinsen aus Rückforderungen	0,00	0,00	0,00	1.464,47	1.464,47
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.892,30	30.100,00	30.100,00	51.381,11	21.281,11
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775.765,00	1.806.500,00	1.806.500,00	1.806.200,00	-300,00
	731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	1.761.265,00	1.792.000,00	1.792.000,00	1.791.700,00	-300,00
	731701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775.765,00	1.806.500,00	1.806.500,00	1.806.200,00	-300,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.758.872,70	-1.776.400,00	-1.776.400,00	-1.754.818,89	21.581,11
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.758.872,70	-1.776.400,00	-1.776.400,00	-1.754.818,89	21.581,11
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	49.569,02	17.500,00	17.500,00	73.874,20	56.374,20
	614201 - Rückforderungen Gemeinden/Verbände I-Förderung	49.569,02	17.500,00	17.500,00	73.206,76	55.706,76
	614601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffentl Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	0,00	0,00	0,00	667,44	667,44
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	270,29	0,00	0,00	2.656,11	2.656,11
	669100 - Zinsen aus Rückforderungen	270,29	0,00	0,00	2.656,11	2.656,11
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.839,31	17.500,00	17.500,00	76.530,31	59.030,31
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.419.599,77	1.480.000,00	1.480.000,00	1.440.285,77	-39.714,23
	731201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.065.954,00	1.071.500,00	1.071.500,00	1.071.420,00	-80,00
	731202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	126.639,10	202.000,00	202.000,00	165.456,30	-36.543,70
	731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	208.760,00	194.000,00	194.000,00	193.810,00	-190,00
	731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	18.246,67	12.500,00	12.500,00	9.599,47	-2.900,53
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.419.599,77	1.480.000,00	1.480.000,00	1.440.285,77	-39.714,23
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.369.760,46	-1.462.500,00	-1.462.500,00	-1.363.755,46	98.744,54
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.369.760,46	-1.462.500,00	-1.462.500,00	-1.363.755,46	98.744,54
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.638,48	8.638,48
	614201 - Rückforderungen Gemeinden/Verbände I-Förderung	0,00	0,00	0,00	8.638,48	8.638,48
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	309,38	309,38
	669100 - Zinsen aus Rückforderungen	0,00	0,00	0,00	309,38	309,38
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.947,86	8.947,86
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.975,00	385.500,00	385.500,00	384.186,52	-1.313,48
	731201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	731202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	96.980,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	731602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.786,52	1.286,52
	731701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	151.495,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	0,00
	731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	39.500,00	39.500,00	21.900,00	-17.600,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.975,00	385.500,00	385.500,00	384.186,52	-1.313,48
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-369.975,00	-385.500,00	-385.500,00	-375.238,66	10.261,34
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-369.975,00	-385.500,00	-385.500,00	-375.238,66	10.261,34
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.045,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	614601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffentl Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	809,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	614702 - Rückforderung private Unternehmen P-Förderung	1.235,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.045,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.526,33	83.000,00	83.000,00	58.851,56	-24.148,44
	731202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	5.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
	731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	16.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
	731602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	7.000,00	7.000,00	5.398,30	-1.601,70
	731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	37.026,33	45.500,00	45.500,00	34.953,26	-10.546,74
	731802 - P-Förd. Übrige Bereiche(Privatpersonen, Kirchengemeinden)Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.526,33	83.000,00	83.000,00	58.851,56	-24.148,44
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-57.481,32	-83.000,00	-83.000,00	-58.851,56	24.148,44
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-57.481,32	-83.000,00	-83.000,00	-58.851,56	24.148,44
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.891.734,00	20.631.500,00	20.631.500,00	20.631.551,21	51,21
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	11.861.734,00	12.601.500,00	12.601.500,00	12.601.551,21	51,21
	618240 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	8.030.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.891.734,00	20.631.500,00	20.631.500,00	20.631.551,21	51,21
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	19.891.734,00	20.631.500,00	20.631.500,00	20.631.551,21	51,21
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	19.891.734,00	20.631.500,00	20.631.500,00	20.631.551,21	51,21
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	22.972,78	22.972,78
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	18.778,52	18.778,52
	661701 - Zinseinzahlungen KIK-AnlageDKB	0,00	0,00	0,00	4.194,26	4.194,26
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	22.972,78	22.972,78
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	22.972,78	22.972,78
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	22.972,78	22.972,78
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	452.600,00	452.600,00	0,00	-452.600,00
	804000 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	327.900,00	327.900,00	0,00	-327.900,00
	804001 - Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	124.700,00	124.700,00	0,00	-124.700,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-452.600,00	-452.600,00	0,00	452.600,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 4 Produkt Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'scheu4000')



2.3. Teilfinanzrechnungen B (Investitionen)

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 - Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 001 Sammelmaßnahme – Erwerb EDV	Verantw.: Herr Süß				
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1 Sammelmaßnahme				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00

Teilfinanzrechnung B Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 4 Produkt Maßnahmeklasse: 1 Wertgrenze: 410,00
 Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'scheu4000')



3. Vermögensrechnung

Haushaltsjahr: 2023

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 23 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 22 EUR
1. Anlagevermögen	317.681,42	320.621,12
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	63,59	3.068,47
001000 Gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	63,59	3.068,47
c) Sachanlagevermögen	9.354,22	13.483,30
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	9.354,22	13.483,30
074000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.354,22	13.483,30
d) Finanzanlagevermögen	308.263,61	304.069,35
ee) Wertpapiere	308.263,61	304.069,35
142701 Kapitalmarktpapiere gegenüber Kreditinstituten (KiK spezial DKB)	308.263,61	304.069,35
2. Umlaufvermögen	4.531.489,29	3.828.032,46
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	191.869,42	0,00
151120 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen LZ 1J. bis 5J.	487,00	0,00
154120 Forderungen aus Transferleistungen LZ bis 1J. Kommunen	15.645,42	0,00
154170 Forderungen aus Transferleistungen LZ bis 1J. private Unternehmen	163.355,00	0,00
159110 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen LZ bis 1 Jahr	12.382,00	0,00
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	13,00
169120 Sonstige privatrechtliche Forderungen LZ 1 - 5 Jahre	0,00	13,00
d) Liquide Mittel	4.339.619,87	3.828.019,46
171101 Girokonto Sparkasse	132.581,09	99.888,74
171102 Girokonto Erzgebirgssparkasse	499.725,24	499.751,79
171104 DKB Berlin	207.213,54	3.228.378,93
171105 DKB Deutsche Kreditbank - Tagesgeld	3.500.100,00	0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	690,20
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	690,20
181000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	690,20
Summe Aktiva	4.849.170,71	4.149.343,78

Haushaltsjahr: 2023

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 23 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 22 EUR
1. Kapitalposition	3.883.176,83	3.532.761,42
a) Basiskapital	10.242,48	10.242,48
	6.828,32	6.828,32
201000 Basiskapital	6.828,32	6.828,32
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	3.414,16	3.414,16
201100 Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 S. 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung heranzuziehen	3.414,16	3.414,16
b) Rücklagen	3.872.934,35	3.522.518,94
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.872.934,35	3.522.518,94
	3.872.934,35	3.522.518,94
202100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.453.599,35	1.875.831,35
202110 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (aus Rückzahlungen Theater)	1.419.335,00	1.646.687,59
3. Rückstellungen	73.396,73	77.280,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	58.350,00	59.550,00
288200 Rückstellg.f.droh.Verpfl.aus anh.Gerichts-u.Verw.-Verf.,Bürgsch.,Gewährl.u.dgl.LZ über 1 Jahr	58.350,00	59.550,00
h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	9.136,73	11.820,00
	8.500,00	8.820,00
289110 Rückstellg.f.vertragl.Verpflichtg.z.Ggleistg.ggü.Dritten i.akt.HHJ wirtschaftl. begründet LZ bis 1 J	8.500,00	8.820,00
289120 Rückstellg.f.vertragl.Verpflichtg.z.Ggleistg.ggü.Dritten i.akt.HHJ wirtschaftl. begründet LZ üb. 1 J	636,73	3.000,00
j) Sonstige Rückstellungen	5.910,00	5.910,00
289317 Sonstige Rückstellungen P-Förderung private UN LZ bis 1 J	5.910,00	5.910,00
4. Verbindlichkeiten	892.597,15	539.302,36
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.138,58	14.113,28
251100 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung.	11.138,58	14.113,28
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	553.499,35	376.855,86
261120 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Kommunen	282.591,25	162.574,30
261160 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Eigenbetriebe	69.186,00	49.486,74
261170 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen private Unternehmen	110.692,10	101.683,54
261180 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen übrige Bereiche	91.030,00	63.111,28
f) Sonstige Verbindlichkeiten	327.959,22	148.333,22
276000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern u. Mitarbeitern	3.184,58	17.624,66
279100 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	4.315,38	6.037,12
279200 Verwahrkonto Invest Gem/Verbände	300.318,00	124.671,44
279600 Verwahrkonto Invest Eigenbetriebe	20.141,26	0,00
Summe Passiva	4.849.170,71	4.149.343,78

Haushaltsjahr: 2023

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 23 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 22 EUR
----------------	---	---

Summe Aktiva	4.849.170,71	4.149.343,78
Summe Passiva	4.849.170,71	4.149.343,78
Saldo	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1
Vermögensrechnung (Bilanz) Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 0 bis: 13
Buchungsperiode für VKZ von: 0 bis: 13
Listenauswahl: Kontennachweis
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'scheu4000')



4. Anhang zum Jahresabschluss

Anhang zum Jahresabschluss 2023

INHALT

1. Allgemeine Angaben zur Erstellung des Jahresabschlusses 2023	2
2. Angaben zu angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	3
3. Angaben zur Ergebnisrechnung	6
3.1 Gesamtergebnisrechnung	6
3.2 Teilergebnisrechnung	6
4. Angaben zur Finanzrechnung	7
4.1 Gesamtfinzrechnung	7
4.2 Verfügbare Mittel	8
4.3 Teilfinanzrechnung A	8
4.4 Teilfinanzrechnung B / Investitionsmaßnahmen	9
5. Angaben zur Vermögensrechnung (Bilanz)	9
5.1 Gesamtüberblick	9
5.1.1 Aktiva	9
5.1.2 Passiva	10
6. Sonstige Angaben und Erläuterungen	13
6.1 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	13
6.1.1 Übertragene Haushaltsermächtigungen 2023	13
6.1.2 Verpflichtungsermächtigungen	13
6.1.3 Bürgschaften, kreditähnliche Rechtsgeschäfte	14
6.2 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sofern diese Angaben für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Bedeutung sind	14
7. Übersicht der direkten Beteiligungen u. Mitgliedschaften	14
7.1 Beteiligungen	14
7.2 Mitgliedschaft in Zusatzversorgungskasse Sachsen (ZVK)	15
7.3 Mitgliedschaft in der Unfallkasse Sachsen	15
8. Sparkassenträgerschaft, Sondervermögen und Treuhandvermögen	15

Anlagen zum Anhang

1. Allgemeine Angaben zur Erstellung des Jahresabschlusses 2023

Der Zweckverband Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen ist ein Pflichtzweckverband gemäß des Sächsischen Kulturraumgesetzes und führt sein Rechnungswesen seit 01.01.2013 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik).

Die Haushaltswirtschaft wird mit dem Programm SASKIA®.de-IFR der Firma Saskia Informationssysteme GmbH Chemnitz geführt. Das Programm (Version 4.1.68.40479) ist von der SAKD geprüft und am 12.03.2022 zertifiziert worden; die Zertifizierung ist gültig für den Zeitraum vom 16.03.2021 bis 15.03.2025.

Grundlage für die Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2023 bildet der Jahresabschluss zum Stand 31.12.2022.

Für ihn liegt ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk zur örtlichen Prüfung vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Mittelsachsen vom 07.11.2023 vor. Der ordnungsgemäße Beschluss des Kulturkonventes zur Feststellung dieses Jahresabschlusses erfolgte am 01.12.2023. Die öffentliche Bekanntmachung zur dauerhaften Einsichtnahme wurde am 25.01.2024 vollzogen.

Der Jahresabschluss 2023 beinhaltet die nach der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) vorgeschriebenen drei Rechnungslegungskomponenten:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Vermögensrechnung (Bilanz).

Bei der Erstellung dieser Rechnungen wurden folgende Vorschriften in der zum Berichtszeitraum jeweils geltenden Fassung zugrunde gelegt:

- Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO)
- Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO)
- VwV Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KomHWi)
- Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO)
- Inventur- und Bewertungsrichtlinie des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen
- Dienstanweisung des Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen zur Organisation und Ausübung der Kassengeschäfte im Neuen Kommunalen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

Die Gliederung der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung sowie der Anlagen zum Anhang erfolgte nach den Regelungen der SächsKomHVO und VwV KomHSys.

Die Ergebnis- und die Finanzrechnung wurden sowohl auf der Ebene des Gesamthaushaltes (Gesamtergebnisrechnung, Gesamtfinanzrechnung), als auch auf der Ebene der Teilhaushalte/Produktbereiche (Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen) erstellt.

Den Werten der (Teil-)Rechnungen werden die Ergebnisse des Vorjahres 2022 und die fortgeschriebenen Planansätze 2023 gegenübergestellt. Zwischen den fortgeschriebenen Planansätzen und den Ergebnissen 2023 sind die Veränderungen betragsmäßig angegeben.

Die einzelnen Positionen dieser Rechnungsbestandteile werden erläutert, wenn darunter ein Betrag im Haushaltsjahr ausgewiesen ist. Sind Positionen nicht benannt, so sind keine Werte für den Jahresabschluss des Kulturraumes vorhanden.

Erhebliche Abweichungen der Rechnungsergebnisse von mehr als 2% und mindestens 25.000 Euro von den fortgeschriebenen Planansätzen sind im Rechenschaftsbericht erläutert.

Der letzte Zahllauf (Kassenschluss) im Haushaltsjahr 2023 erfolgte am 22.12.2023.

Gemäß § 88c Absatz 1 SächsGemO ist der Jahresabschluss innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Vorsitzenden des Kulturkonventes unter Angabe des Datums zu unterzeichnen.

Der Werterhellungszeitraum endete am 31.05.2024. Die letzten Jahresabschlussbuchungen fanden am 24.07.2024 statt.

Die Fertigstellung des Jahresabschlusses wurde abweichend der gesetzlichen Frist vom 30.06.2024 erst am 08.11.2024 realisiert.

Durch längeren krankheitsbedingten Ausfall von zwei der sechs Beschäftigten im Kultursekretariat sowie der Neubesetzung der Position des Kultursekretärs zum 01.08.2023 und der damit verbundenen Einarbeitung musste die Erstellung des Jahresabschlusses 2023 zurückgestellt werden.

Die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2023 durch den Kulturkonvent ist fristgemäß in der Sitzung am 06.12.2024 vorgesehen.

2. Angaben zu angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände, der Sonderposten, Rückstellungen und Schulden erfolgte in Anwendung der §§ 34 bis 44 SächsKomHVO sowie der Inventur- und Bewertungsrichtlinie des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen in Form einer Dienstanweisung (DA), die mit Wirkung zum 01.05.2012 erstellt und stetig fortgeschrieben wird.

Für den Jahresabschluss 2023 gilt die Inventur- und Bewertungsrichtlinie des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen vom 20.12.2021, die rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft getreten ist.

Die organisatorische Grundlage für die Inventur bildete der Inventurrahmenplan. Der Werterhellungszeitraum wurde bis zum 31.05.2024 festgelegt.

Entsprechend Ziffer 2.1 der DA wurde eine ausgeweitete Stichtagsinventur durchgeführt.

Für die Buch- und Beleginventur wurde der Inventurtag gemäß § 35 Absatz 3 Nummer 1 SächsKomHVO und Ziffer 2.1 der geltenden Inventur- und Bewertungsrichtlinie bis zu zwei Monate nach dem Schluss des Haushaltsjahres (28.02.2024) ausgeweitet, d.h. für jeden Bilanzposten wurde innerhalb dieses Zeitraumes eine Inventur realisiert, die durch Belege und entsprechende Übersichten dokumentiert ist.

Seit dem Jahresabschluss 2016 ist das erweiterte Inventurverfahren bei einer körperlichen Bestandsaufnahme für körperliche Vermögensgegenstände in dem Zeitraum von maximal zehn Tagen vor oder nach dem Bilanzstichtag mindestens alle drei Jahre durchzuführen.

Für bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens fand eine körperliche Inventur letztmals am 05.01.2022 zum Stichtag 31.12.2021 statt. Die nächste körperliche Bestandsaufnahme (aller 3 Jahre) ist somit spätestens zum 31.12.2024 fällig.

Mit der Änderung der Inventur- und Bewertungsrichtlinie zum 20.12.2021 mit Rückwirkung zum 01.01.2021 werden neuangeschaffte, bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens und Trivialprogramme bis zu einem Höchstwert von 800 EUR brutto nur noch als Aufwand im jeweiligen Sachkonto der Ergebnisrechnung gebucht.

Alle aktivierten Vermögensgegenstände wurden im Anschaffungsjahr ratierlich abgeschrieben.

Vollständig abgeschriebene, aber noch genutzte Vermögensgegenstände werden weiterhin in der Anlagenbuchhaltung mit einem Erinnerungswert (1 Euro) nachgewiesen und sind damit bilanzwirksam.

Der Anlagennachweis beinhaltet somit alle genutzten Anlagegüter zum Jahresabschluss 2023 (vermindert um Abschreibungen) sowie die Zu- und Abgänge im Haushaltsjahr 2023.

Dagegen werden im Bestandsnachweis noch alle bis zum Jahr 2015 aktivierten immateriellen und körperlichen Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- und Herstellungskosten ab 100 Euro bis 410 Euro bis zu ihrer Aussonderung aufgeführt.

Ab der Eröffnungsbilanz 2013 bis zur Inventur zum Jahresabschluss 2015 (Stichtag 31.12.2015) betrug die Wertgrenze für die Inventarisierung von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Bestandsverzeichnis 100 Euro brutto.

Ab dem Jahresabschluss 2016 wurde die Wertgrenze für die Inventarisierung auf 410 Euro brutto erhöht und mit der letzten Änderung der Inventurrichtlinie zum 20.12.2021 nicht verändert.

Somit werden neu erworbene, nutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ab 410 Euro bis 800 Euro brutto im Bestandsnachweis weiterhin dargestellt.

Für die anderen Vermögenspositionen (Umlaufvermögen, Rechnungsabgrenzungsposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Kapitalposition) wurden Art, Menge und Wert anhand der Buchführung (Konten, Saldenlisten, Offene-Posten-Listen usw.) oder sonstiger Belege ermittelt.

Dabei wurde der festgelegte Inventurtermin (28.02.2024) eingehalten und durch Übersichten für die entsprechenden Positionen sowie den Übersichten aus dem Saskia®.de-IFR dokumentiert.

Das erworbene immaterielle Vermögen und Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Grundlage für die Abschreibungen bildet die Abschreibungstabelle als Anlage zur Inventur- und Bewertungsrichtlinie des Kulturraumes. Es wurde die lineare Abschreibungsmethode angewandt.

Für die Bewertung sämtlicher Forderungen und der Rechnungsabgrenzungsposten wurden die entsprechenden Belege (Bescheide, Rechnungen, OP-Listen, RAP-Liste) gesichtet und die Ansätze ermittelt.

Aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten sowie Sonderposten lagen 2023 nicht vor. Ein nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag war ebenfalls nicht vorhanden.

Die liquiden Mittel wurden gemäß der Inventur- und Bewertungsrichtlinie zum Nennwert bewertet, der aus den Kontoauszügen erfasst wurde.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wurde zur Deckung des Fehlbetrages im Sonderergebnis 2023 verwendet.

Der Überschuss im ordentlichen Ergebnis wurde dagegen der vorhandenen Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vollständig zugeführt. Dabei erfolgte eine Aufteilung der Sachkonten zum Zwecke einer teilweise spartenspezifischen Rücklagenentnahme. Dies wird auf der Passivseite unter der Kapitalposition abgebildet.

Die Übertragung der investiven Verstärkungsmittel durch das SMWK erfolgte wie in den Vorjahren mittels eines Zuwendungsbescheides. Somit handelt es sich um investive Zuwendungen zur zweckgebundenen Weiterleitung an Dritte, die wie „durchlaufende Gelder“ über separate Einzahlungs- und Auszahlungssachkonten gebucht und transparent im Rahmen der Investitionstätigkeit in der Finanzrechnung ausgewiesen werden.

Die investiven Mittel nach § 6 Absatz 2 Buchstabe b SächsKRG für das Haushaltsjahr 2023 werden dagegen als gesetzliche Zuweisung auf den Kulturraum übertragen und deshalb ergebniswirksam im Ergebnis- und Finanzhaushalt und in der jeweiligen Jahresrechnung unter Transferleistungen abgebildet.

Beide vom Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen an Dritte für bestimmte Investitionen ausgereichte Zuschussarten dürfen gemäß § 36 Absatz 8 SächsKomHVO als passive Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen aktiviert werden. Von dieser Möglichkeit machte der Kulturraum gemäß seiner Dienstanweisung keinen Gebrauch.

Rückstellungen wurden gemäß § 41 Absatz 3 SächsKomHVO in der Höhe des auf der Grundlage einer sachgerechten und nachvollziehbaren Schätzung ermittelten notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Nicht in Anspruch genommene Restbeträge von Rückstellungen wurden korrekt aufgelöst.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet wurden. Die Zahlungsansprüche aus Zuwendungen, die der Kulturraum an Dritte für konkrete konsumtive oder investive Zwecke gewährt hat, wurden gemäß der Inventur- und Bewertungsrichtlinie unter Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ausgewiesen.

3. Angaben zur Ergebnisrechnung

3.1 Gesamtergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt weist als ordentliches Ergebnis sowie als Gesamtergebnis einen Überschuss von 350,4 TEUR aus, welcher der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden soll.

Im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2023 hat sich der fortgeschriebene Planansatz für die ordentlichen Erträge aufgrund einer Erhöhung der investiven Zuweisungen gemäß § 6 Abs. 2b SächsKRG um 9,8 TEUR im Vergleich zum Nachtragshaushalt erhöht.

Die Ordentlichen Aufwendungen haben sich ebenfalls um die investiven Zuweisungen gemäß § 6 Abs. 2b SächsKRG in Höhe von 9,8 TEUR erhöht. Hinzu kommen die übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr in Höhe vom 214,1 TEUR.

Die Ergebnisrechnung 2023 schließt mit folgenden Werten ab:

Ergebnisrechnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
fortgeschriebener Planansatz	21.554,5	22.084,9	- 530,4
Ist-Ergebnis	21.964,9	21.614,5	350,4
Abweichung	410,4	470,4	880,8

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 350,4 TEUR ist der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen. Diese Rücklage weist zum 31.12.2023 einen Gesamtbestand von 3.872,9 TEUR aus.

Im Haushaltsjahr 2023 wurde im Sonderergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von 2 EUR verzeichnet, der durch den Abgang von zwei abgeschriebenen Gegenständen mit ihrem Erinnerungswert entstanden ist. Dieser Fehlbetrag wurde durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Absatz 1 SächsKomHVO in erforderlicher Höhe abgedeckt.

3.2 Teilergebnisrechnung

Die Teilergebnisrechnung gliedert sich in insgesamt 17 Produkte. Wesentliche Abweichungen in den produktbezogenen Teilergebnissen werden im Rechenschaftsbericht näher erläutert.

4. Angaben zur Finanzrechnung

4.1 Gesamtfinanzrechnung

Die Finanzrechnung gibt Auskunft über die Zahlungsströme, Zahlungsmittelbestände und die Finanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres und wird vom Programm automatisiert mit der Buchung des Zahlungsverkehrs geführt.

Auch in der Finanzrechnung 2023 erhöhte sich im Rahmen der Haushaltsdurchführung der fortgeschriebene Planansatz für die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aufgrund einer Erhöhung der investiven Zuweisungen gemäß § 6 Abs. 2b SächsKRG um 9,8 TEUR im Vergleich zum Nachtragshaushalt.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit haben sich ebenfalls um die investiven Zuweisungen gemäß § 6 Abs. 2b SächsKRG in Höhe von 9,8 TEUR erhöht. Hinzu kommen die übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr in Höhe von 214,1 TEUR.

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 325,9 TEUR im Rechnungsergebnis und konnte somit um 849,3 TEUR im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz verbessert werden.

Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit von -6 TEUR hat sich mit dem fortgeschriebenen Planansatz nicht verändert und wurde durch das Rechnungsergebnis von 185,7 TEUR um 191,7 TEUR verbessert. Dies ist im Wesentlichen auf bereits durch das SMWK eingezahlte jedoch noch nicht an die Zuwendungsempfänger ausgezahlte investive Verstärkungsmittel zurückzuführen.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie haushaltsunwirksamen Vorgängen lagen im Haushaltsjahr 2023 nicht vor.

Somit konnte der Bestand an Zahlungsmittel im Haushaltsjahr um 511,6 TEUR erhöht werden.

Die Finanzrechnung 2023 schließt mit folgenden Werten ab:

Finanzrechnung	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf				Änderung des Zahlungsmittelbestandes
	lfd. Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Haushaltsunwirksame Vorgänge	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
fortgeschriebener Planansatz	-523,4	-6,0	0,0	0,0	-529,4
Rechnungsergebnis	325,9	185,7	0,0	0,0	511,6
Abweichung	849,3	191,7	0,0	0,0	1.041,0

Aus dem Haushaltsjahr 2023 sind Ermächtigungen in Höhe von insgesamt 231,4 TEUR in das Folgejahr 2024 übertragen worden (siehe auch Abschnitt „übertragene Haushaltsermächtigungen 2023“).

Gemäß § 49 Absatz 2 Satz 3 SächsKomHVO sind in der Finanzrechnung nachrichtlich der Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie der Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung anzugeben. Der Kulturraum besitzt keine Zahlungsverpflichtungen aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

4.2 Verfügbare Mittel

Der nachrichtliche Betrag an verfügbaren Mittel kann gemäß § 72 Absatz 4 SächsGemO zur Deckung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit herausgezogen werden.

Verfügbare Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO sind lt. § 24 Absatz 5 Nummer 3 SächsKomHVO im voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres gemäß § 3 Absatz 1 Nummer 54 veranschlagte Mittel, die nicht gesetzlich, vertraglich oder in sonstiger Weise gebunden sind und deren Auszahlung zulässig ist.

Zur Berechnung der verfügbaren Mittel nach § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO werden folgende Werte lt. Finanzrechnung berücksichtigt:

Verfügbare Mittel nach § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO	Bilanzwert zum 31.12.2023
	in TEUR
Liquide Mittel	4.339,6
zuzüglich kurzfristige Forderungen bis 1 Jahr	191,9
abzüglich Rückstellungen, Laufzeit bis zu 1 Jahr	- 8,5
abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten	- 892,6
abzüglich übertragener Auszahlungsermächtigungen	- 231,4
Gesamt:	3.399,0

Somit weist die Finanzrechnung 2023 verfügbare Mittel in Höhe von 3.399,0 TEUR aus.

Da der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 325,9 TEUR ausweist und keine Beträge der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anfallen, die gedeckt werden müssen, wird diese Deckungsmöglichkeit nicht benötigt.

4.3 Teilfinanzrechnung A

Die Teilfinanzrechnung A gliedert sich in insgesamt 17 Produkte. Wesentliche Abweichungen in den produktbezogenen Teilergebnissen werden im Rechenschaftsbericht näher erläutert.

4.4 Teilfinanzrechnung B / Investitionsmaßnahmen

Die Teilfinanzrechnung B stellt drei Produkte dar.

Als Investitionsmaßnahme der Inneren Verwaltung wurde die Maßnahme 001 als pauschale Sammelmaßnahme für die gegebenenfalls notwendige Anschaffung neuer EDV-Soft- und Hardware geplant. Es wurden im Haushaltsjahr 2023 keine Anschaffungen getätigt und somit keine Auszahlungen geleistet.

5. Angaben zur Vermögensrechnung (Bilanz)

5.1 Gesamtüberblick

Die Bilanz wird zum 31.12. eines jeden Jahres stichtagsbezogen aufgestellt. Die Angaben zum Vorjahr beziehen sich auf üblicherweise auf den 31.12. des Vorjahres. Ausgehend davon wird die Entwicklung des Vermögens und der Schulden des Zweckverbandes im Haushaltsjahr dargestellt.

Die Aktivseite spiegelt das Vermögen des Kulturraumes, gegliedert in Anlage- und Umlaufvermögen, wider. Sie gibt Auskunft darüber, wofür der Zweckverband seine finanziellen Mittel verwendet hat (Mittelverwendung).

Auf der Passivseite wird dargestellt, wie das Vermögen durch Eigen- und Fremdkapital finanziert wurde (Mittelherkunft).

5.1.1 Aktiva

Anlagevermögen

Als Anlage zum Anhang ist die Anlagenübersicht beigefügt, aus der die Entwicklung der einzelnen Sachbereiche des Anlagevermögens hervorgeht. Die einzelnen Anlagegüter werden im Modul Anlagenbuchhaltung vom SASKIA®.de-IFR geführt.

Immaterielle Vermögensgegenstände des Kulturraumes umfassen vorrangig Software-Lizenzen wie die zuvor genannte Haushaltssoftware und haben zum 31.12.2023 einen Restbuchwert von insgesamt 0,1 TEUR.

Das Sachanlagevermögen besteht aus der Büroausstattung des Kultursekretariats und besitzt per 31.12.2023 einen Restbuchwert von 9,4 TEUR.

Zudem besteht per 31.12.2023 ein Finanzanlagevermögen für Wertpapiere in Form der angelegten Mindestrücklage von 308,3 TEUR.

Umlaufvermögen

Zum 31.12.2023 bestehen öffentliche-rechtliche Forderungen mit Laufzeiten bis zu einem Jahr in Höhe von Insgesamt 191,9 TEUR. Darunter eine Forderung im Zusammenhang mit der Erstattung der Personalkosten an das Landratsamt Erzgebirgskreis in Höhe von 0,5 TEUR aufgrund einer Entschädigungszahlung nach dem Infektionsschutzgesetz sowie vier Rückforderungen von Zuwendungen nach Erlass der Schlussbescheide in Höhe von insgesamt 191,4 TEUR. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses waren alle Forderungen bereits beglichen.

Privatrechtliche Forderungen bestehen zum 31.12.2023 nicht.

Die Liquiden Mittel von 4.339,6 TEUR setzen sich wie folgt zusammen:

Liquide Mittel	Bestand zum 31.12.2022	Bestand zum 31.12.2023	Abweichung
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Girokonto Sparkasse Mittelsachsen	99,9	132,6	32,7
Girokonto Erzgebirgssparkasse	499,7	499,7	0,0
Girokonto DKB Deutsche Kreditbank	3.228,4	207,2	- 3.021,2
Tagegeld DKB Deutsche Kreditbank	0,0	3.500,1	3.500,1
Gesamt:	3.828,0	4.339,6	511,6

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind zum 31.12.2023 nicht vorhanden.

5.1.2 Passiva

Kapitalposition

Der Kulturraum ist seit der Korrektur der Eröffnungsbilanz 2014 mit konstantem Basiskapital von 10,2 TEUR ausgestattet.

Geschäftsvorfälle, die das Basiskapital verändern können, wie z.B. die Möglichkeit der Verrechnung von Fehlbeträgen, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, sind im Haushaltsjahr 2023 nicht vorhanden.

Der Fehlbetrag aus Abschreibungen wurde in Höhe von 0,4 TEUR ermittelt und nach § 24 SächsKomHVO nicht verrechnet, auch weil ein direkter Haushaltsausgleich bereits vorliegt und das Basiskapital sehr geringgehalten ist.

Der Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herausgezogen werden darf, wird in Höhe von 3,4 TEUR, d.h. in Höhe eines Drittels des Basiskapitals, nachrichtlich in der Vermögensrechnung ausgewiesen.

Position		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres
		01 - 12 / 23 EUR
		1
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	433,25 433,25
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen 516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2,00 2,00
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	435,25
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	0,00
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./. Nummer 4)	-435,25
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	-433,25 -433,25
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis 516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	-2,00 -2,00
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M91 Ist-Ergebnis für Verrechnung/Übertragung; Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Listenauswahl . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listen-Nr.: 91-Ist-Ergebnis für Verrechnung/Übertragung Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'scheu4000'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 91; Listentyp = E; Kontennachweis = an

Rücklagen

Der Überschuss im ordentlichen Ergebnis aus der Ergebnisrechnung 2023 von 350,4 TEUR wurde gemäß § 23 SächsKomHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Zugleich wurde der Fehlbetrag im Sonderergebnis (2,00 EUR) gemäß § 24 Absatz 1 Satz 2 SächsKomHVO aus dem Bestand der Rücklage entnommen.

Im Rahmen der Umsetzung des Beschlusses (Vorlage Nummer 239) vom 03.12.2021, womit außerplanmäßige Erträge aus Rückforderungen von Zuwendungen spartenspezifisch für das jeweilige Förderbudget im Folgejahr eingesetzt werden können, wird die Rücklage des Schlüsselproduktes „Theater“ in einem separaten Sachkonto dargestellt und zum Bilanzstichtag in Höhe von 1.419,3 TEUR ausgewiesen.

Durch den Überschuss im ordentlichen Ergebnis 2023 entwickelt sich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wie folgt:

Rücklagen	2022	2023
	in TEUR	in TEUR
Anfangsbestand	2.061,4	3.522,5
Überschuss ordentliches Ergebnis	1.461,1	350,4
Endbestand 31.12.	3.522,5	3.872,9
davon		
Theater	1.646,7	1.419,3
Allg. Rücklage	1.875,8	2.453,6

Rückstellungen

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden, die am Abschlussstichtag dem Grunde oder der Höhe nach unsicher sind, sowie für Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunktes ihres Eintritts unbestimmt sind.

Zum 31.12.2023 setzen sich die Rückstellungen wie folgt zusammen:

Rückstellungen	Bilanzwert zum 31.12.2023
	in TEUR
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren	58,4
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten	9,1
Sonstige Rückstellungen	5,9
Gesamt:	73,4

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren in Höhe von 59,6 TEUR beinhalten den Streitwert (52 TEUR) und ermittelte Gerichtskosten für das aktuelle Klageverfahren der Universitätsstadt Freiberg (6,4 TEUR).

Die Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten belaufen sich auf 9,1 TEUR. Sie bestehen aus den Verpflichtungen zur Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 (8,5 TEUR) sowie aus noch zu erwartenden vertraglich vereinbarten Rechtsanwaltskosten zum anhängigen Klageverfahren der Universitätsstadt Freiberg (0,6 TEUR).

Des Weiteren wurde zu einem Fördervorgang aus dem Jahr 2022 eine sonstige Rückstellung in Höhe von 5,9 TEUR gebildet, für den eine zweckentsprechende Verwendung noch nicht nachgewiesen wurde und das Zuwendungsverfahren noch nicht abgeschlossen werden konnte. Da die Höhe der Zahlungsverpflichtung des Kulturraumes noch nicht gewiss ist, wurde der Restauszahlungswert vollständig angesetzt.

Verbindlichkeiten

Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 werden Verbindlichkeiten in Höhe von 892,6 TEUR ausgewiesen.

Verbindlichkeiten	Bilanzwert zum 31.12.2023
	in TEUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11,1
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	553,5
Sonstige Verbindlichkeiten	328,0
Gesamt:	892,6

Die Verbindlichkeiten resultieren aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen (Zuweisungen und Zuschüssen für laufende und investive Zwecke nach § 6 Absatz 2 Buchstaben a und b SächsKRG) sowie sonstigen Verbindlichkeiten (Aufwandsentschädigungen gegenüber Organmitgliedern sowie Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Mitgliedslandkreisen wegen der Übernahme der Personalbewirtschaftung).

Kreditverbindlichkeiten bestanden zum Bilanzstichtag 31.12.2023 nicht.

6. Sonstige Angaben und Erläuterungen

6.1 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Unter der Vermögensrechnung sind gemäß § 46 SächsKomHVO, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre vermerkt, insbesondere Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften, Gewährverträge und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen sowie übertragene Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen nach § 21 SächsKomHVO.

Jede Art der Vorbelastung ist mit einem Betrag anzugeben.

6.1.1 Übertragene Haushaltsermächtigungen 2023

Durch Vermerk im Haushalts- und Nachtragsplan 2023 wurden die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Die tatsächlich übertragenen Haushaltsermächtigungen in Höhe von 231,4 TEUR sind in der dem Anhang als Anlage beigefügten Übersicht detailliert ausgewiesen.

6.1.2 Verpflichtungsermächtigungen

Die Haushalts- und Nachtragssatzung 2023 beinhaltet keine Verpflichtungsermächtigungen für Auszahlungen. Im Jahr 2023 wurden auch keine Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren in Anspruch genommen, da ebenfalls keine veranschlagt waren.

6.1.3 Bürgschaften, kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Der Zweckverband hat keine Bürgschaften übernommen.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind Geschäfte, in denen Zahlungsverpflichtungen begründet werden, die wirtschaftlich einer Kreditaufnahme gleichkommen. Dazu gehören Leasing- und Mietkaufgeschäfte. Sofern diese nicht dem Geschäft der laufenden Verwaltung zuzuordnen sind, sind sie Bestandteil der Vermögensrechnung.

Der Kulturraum hat keine vermögenswirksamen Leasing- bzw. Mietkaufverträge abgeschlossen. Alle vorhandenen Verträge sind der laufenden Verwaltung zuzuordnen.

6.2 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sofern diese Angaben für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Bedeutung sind

Als bedeutend i. S. d. § 52 Absatz 2 Nummer 12 SächsKomHVO gelten Rechtsgeschäfte im Umfang von mehr als 25 TEUR oder Verträge anderweitiger besonderer Bedeutung. Dazu sind folgende Verträge zu nennen:

- *Vertrag Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen ./ Frau Ines Kunze über die Wahrnehmung der Koordination der Netzwerkstelle Kulturelle Bildung, befristet vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023*
- *Vertrag Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen ./ Herr Reinhard Riedel über die Wahrnehmung der Projektleitung des kulturraumeigenen Projektes „kulturpass’t!“ der Kulturellen Bildung, befristet vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023*
- *Vertrag Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen ./ Ali Günes Immobilien über die Anmietung von Büroräumen Augustusbürger Straße 10 b, Flöha, unbefristet ab 08.08.2022 (Mindestlaufzeit bis 07.08.2027)*

Als bedeutend i. S. d. § 52 Absatz 2 Nummer 12 SächsKomHVO sind für den Zweckverband im Investitionshaushalt Sachverhalte anzusehen, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen mit einem Volumen von mehr als 25 TEUR ergeben.

Entsprechende Geschäftsvorfälle waren im HHJ 2023 nicht zu verzeichnen.

7. Übersicht der direkten Beteiligungen u. Mitgliedschaften

7.1 Beteiligungen

Der Zweckverband verfügt über keine Beteiligungen.

7.2 Mitgliedschaft in Zusatzversorgungskasse Sachsen (ZVK)

Der Kulturraum ist seit dem 20.05.2021 neues Mitglied bei der Zusatzversorgungskasse Sachsen (ZVK), eine Zusatzversorgungseinrichtung für den kommunalen öffentlichen Dienst im Freistaat Sachsen. Sie ist eine rechtlich unselbstständige Sonderkasse des Kommunalen Versorgungsverbands Sachsen (KVS), einer Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in Dresden.

Die Mitgliedschaft wurde durch die Übernahme der direkten Lohnzahlung für die hauptamtlich Bediensteten des Kulturraumes zum 01.07.2021 erforderlich, da die bisher gewährte tarif- oder arbeitsvertragliche Versorgungszusage dieser Beschäftigten durch den Erzgebirgskreis vom Kulturraum übernommen wurde.

7.3 Mitgliedschaft in der Unfallkasse Sachsen

Die Unfallkasse Sachsen ist gem. § 129 Absatz 1 Nummer 1a SGB VII der zuständige gesetzliche Unfallversicherungsträger für Unternehmen, die in selbständiger Rechtsform betrieben werden und an denen Gemeinden oder Gemeindeverbände unmittelbar oder mittelbar überwiegend beteiligt sind oder auf deren Organe sie einen ausschlaggebenden Einfluss haben.

Die Unfallkasse Sachsen unterstützt die Mitglieder bei Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. Ferner gewährt die Unfallkasse Sachsen Maßnahmen der medizinischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation, um die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit der Versicherten nach einem Versicherungsfall wiederherzustellen.

Der Zweckverband ist seit dem Inkrafttreten der Verbandssatzung am 01.08.2008 Mitglied der Unfallkasse Sachsen.

8. Sparkassenträgerschaft, Sondervermögen und Treuhandvermögen

Eine Trägerschaft der Sparkasse, Sondervermögen und Treuhandvermögen gemäß § 58 SächsKomHVO sind nicht vorhanden.

Anlagen zum Anhang



5. Anlagen zum Anhang



5.1. Anlagenübersicht

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023
(in EUR)

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr ¹	Auflösungen im Haushaltsjahr ²	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres ³	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	14.520,68	0,00	0,00	0,00	14.520,68	11.452,21	3.004,88	0,00	0,00	0,00	14.457,09	3.068,47	63,59
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	14.520,68	0,00	0,00	0,00	14.520,68	11.452,21	3.004,88	0,00	0,00	0,00	14.457,09	3.068,47	63,59
1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Sachanlagevermögen	40.876,46	0,00	1.094,36	0,00	39.782,10	27.393,16	4.127,08	1.092,36	0,00	0,00	30.427,88	13.483,30	9.354,22
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3 Wald und Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5 Gewässer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023
(in EUR)

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr ¹	Auflösungen im Haushaltsjahr ²	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres ³	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.3 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 Kulturanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 Sportanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6 Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023
(in EUR)

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr ¹	Auflösungen im Haushaltsjahr ²	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres ³	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	40.876,46	0,00	1.094,36	0,00	39.782,10	27.393,16	4.127,08	1.092,36	0,00	0,00	30.427,88	13.483,30	9.354,22
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Finanzanlagevermögen	304.069,35	4.194,26	0,00	0,00	308.263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.069,35	308.263,61
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 Wertpapiere	304.069,35	4.194,26	0,00	0,00	308.263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.069,35	308.263,61

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023
 (in EUR)

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr ¹	Auflösungen im Haushaltsjahr ²	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres ³	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gesamtsumme	359.466,49	4.194,26	1.094,36	0,00	362.566,39	38.845,37	7.131,96	1.092,36	0,00	0,00	44.884,97	320.621,12	317.681,42

¹ Planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, nicht jedoch Aufwand aus Vermögensabgang.

² Kumulierte Abschreibungen im Zeitpunkt des Vermögensabgangs.

³ Vermögensabgänge im Haushaltsjahr sind in den Spalten 7 und 8 zu berücksichtigen, der Saldo beträgt 0 Euro; folglich sind in der Spalte 11 keine Beträge für Vermögensabgänge enthalten.

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M14 Anlagenübersicht: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Listenauswahl AFA-Art außer: 08-geringstwertige Wirtschaftsgüter AFA-Basis: AHK
 AFA-Sicht: bilanzrechtlich Modus: I Listen-Nr.: 4-Anlagenspiegel mit Sonderposten
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'scheu4000')

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023
(in EUR)

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr ¹	Auflösungen im Haushaltsjahr ²	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres ³	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	14.520,68	0,00	0,00	0,00	14.520,68	11.452,21	3.004,88	0,00	0,00	0,00	14.457,09	3.068,47	63,59
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	14.520,68	0,00	0,00	0,00	14.520,68	11.452,21	3.004,88	0,00	0,00	0,00	14.457,09	3.068,47	63,59
SK: 001000 Gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie	14.520,68	0,00	0,00	0,00	14.520,68	11.452,21	3.004,88	0,00	0,00	0,00	14.457,09	3.068,47	63,59
1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Sachanlagevermögen	40.876,46	0,00	1.094,36	0,00	39.782,10	27.393,16	4.127,08	1.092,36	0,00	0,00	30.427,88	13.483,30	9.354,22
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3 Wald und Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5 Gewässer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023
 (in EUR)

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr ¹	Auflösungen im Haushaltsjahr ²	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres ³	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 Kulturanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 Sportanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6 Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023
(in EUR)

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr ¹	Auflösungen im Haushaltsjahr ²	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres ³	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	40.876,46	0,00	1.094,36	0,00	39.782,10	27.393,16	4.127,08	1.092,36	0,00	0,00	30.427,88	13.483,30	9.354,22
SK: 074000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	40.876,46	0,00	1.094,36	0,00	39.782,10	27.393,16	4.127,08	1.092,36	0,00	0,00	30.427,88	13.483,30	9.354,22
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Finanzanlagevermögen	304.069,35	4.194,26	0,00	0,00	308.263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.069,35	308.263,61
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 Wertpapiere	304.069,35	4.194,26	0,00	0,00	308.263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.069,35	308.263,61
SK: 142701 Kapitalmarktpapiere gegenüber Kreditinstituten (KiK spezial)	304.069,35	4.194,26	0,00	0,00	308.263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.069,35	308.263,61

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023
 (in EUR)

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr ¹	Auflösungen im Haushaltsjahr ²	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres ³	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gesamtsumme	359.466,49	4.194,26	1.094,36	0,00	362.566,39	38.845,37	7.131,96	1.092,36	0,00	0,00	44.884,97	320.621,12	317.681,42

- ¹ Planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, nicht jedoch Aufwand aus Vermögensabgang.
- ² Kumulierte Abschreibungen im Zeitpunkt des Vermögensabgangs.
- ³ Vermögensabgänge im Haushaltsjahr sind in den Spalten 7 und 8 zu berücksichtigen, der Saldo beträgt 0 Euro; folglich sind in der Spalte 11 keine Beträge für Vermögensabgänge enthalten.

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M14 Anlagenübersicht; Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Listenauswahl AFA-Art außer: 08-geringstwertige Wirtschaftsgüter AFA-Basis: AHK
 AFA-Sicht: bilanzrechtlich Modus: I Listen-Nr.: 4-Anlagenspiegel mit Sonderposten
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'scheu4000')



5.2. Verbindlichkeitenübersicht

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.113,28	11.138,58	0,00	0,00	11.138,58
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	376.855,86	553.499,35	0,00	0,00	553.499,35
7. Sonstige Verbindlichkeiten	148.333,22	327.959,22	0,00	0,00	327.959,22

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
8. Summe aller Verbindlichkeiten	539.302,36	892.597,15	0,00	0,00	892.597,15

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M16 Verbindlichkeitsübersicht: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Listenauswahl Liste basiert auf: Abschlussbilanz Listen-Nr.: 3-Verbindlichkeitenübersicht Listentyp: B (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'scheu4000'); Liste basiert auf = 0; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = B; Übersicht = an

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.113,28	11.138,58	0,00	0,00	11.138,58
251100 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung.	14.113,28	11.138,58	0,00	0,00	11.138,58
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	376.855,86	553.499,35	0,00	0,00	553.499,35

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	
261100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261110	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261120	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Kommunen	162.574,30	282.591,25	0,00	0,00	282.591,25
261160	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Eigenbetriebe	49.486,74	69.186,00	0,00	0,00	69.186,00
261170	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen private Unternehmen	101.683,54	110.692,10	0,00	0,00	110.692,10
261180	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen übrige Bereiche	63.111,28	91.030,00	0,00	0,00	91.030,00
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	148.333,22	327.959,22	0,00	0,00	327.959,22
276000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern u. Mitarbeitern	17.624,66	3.184,58	0,00	0,00	3.184,58
279100	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	6.037,12	4.315,38	0,00	0,00	4.315,38
279200	Verwahrkonto Invest Gem/Verbände	124.671,44	300.318,00	0,00	0,00	300.318,00
279600	Verwahrkonto Invest Eigenbetriebe	0,00	20.141,26	0,00	0,00	20.141,26
279700	Verwahrkonto Invest private UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	539.302,36	892.597,15	0,00	0,00	892.597,15

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M16 Verbindlichkeitsübersicht: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Listenauswahl Liste basiert auf: Abschlussbilanz Listen-Nr.: 3-Verbindlichkeitenübersicht Listentyp: B (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'scheu4000'); Liste basiert auf = 0; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = B; Kontennachweis = an



5.3. Forderungsübersicht

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00	191.869,42	0,00	0,00	191.869,42
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	487,00	0,00	0,00	487,00
1.2 Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	179.000,42	0,00	0,00	179.000,42
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	12.382,00	0,00	0,00	12.382,00
2. Privatrechtliche Forderungen	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	13,00	191.869,42	0,00	0,00	191.869,42

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M15 Forderungsübersicht: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Listenauswahl Liste basiert auf: Abschlussbilanz Listen-Nr.: 2-Forderungsübersicht Listentyp: B (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'scheu4000'); Liste basiert auf = 0; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = B; Übersicht = an

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00	191.869,42	0,00	0,00	191.869,42
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	487,00	0,00	0,00	487,00
151120 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen LZ 1J. bis 5J.	0,00	487,00	0,00	0,00	487,00
1.2 Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	179.000,42	0,00	0,00	179.000,42
154110 Zuweisung v. SMWK LZb1J.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154120 Forderungen aus Transferleistungen LZ bis 1J. Kommunen	0,00	15.645,42	0,00	0,00	15.645,42
154160 Forderungen aus Transferleistungen LZ bis 1J. Eigenbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154170 Forderungen aus Transferleistungen LZ bis 1J. private Unternehmen	0,00	163.355,00	0,00	0,00	163.355,00
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	12.382,00	0,00	0,00	12.382,00
159110 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen LZ bis 1 Jahr	0,00	12.382,00	0,00	0,00	12.382,00
159120 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen LZ 1 - 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Privatrechtliche Forderungen	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169110 Sonstige privatrechtliche Forderungen LZ bis 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169120 Sonstige privatrechtliche Forderungen LZ 1 - 5 Jahre	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169127 Sonstige privatrechtliche Forderungen LZ 1 - 5 Jahre Zinsen Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	13,00	191.869,42	0,00	0,00	191.869,42

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M15 Forderungsübersicht: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Listenauswahl Liste basiert auf:
Abschlussbilanz Listen-Nr.: 2-Forderungsübersicht Listentyp: B
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'scheu4000'); Liste basiert auf = 0; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = B;
Kontennachweis = an

5.4. Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre
gem. §46 Sächs. KomHVO
Haushaltsjahr 2023 (in EUR)

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 EUR
Bürgschaften	0,00 EUR
Gewährverträge	0,00 EUR
Kautionen	0,00 EUR
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00EUR
Übertragene Ansätze für Auszahlungen	231.371,32 EUR
Übertragene Ansätze für Aufwendungen	231.371,32 EUR

Flöha, den 29.07.2024

Rico Anton
Vorsitzender des Kulturkonvents
Landrat des Erzgebirgskreises

Druckparameter: Mandant: 4000; HH-Jahr: 2023; freie Auswertung: FS7001

Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Ermächtigungen aus 2023

Produkt / Sachkonto	Bezeichnung	Übertrag	Empfänger	Inhalt
2540.2 / 431299/ 731299	spartenübergreifend / Invest Gemeinden/Verbände	103.715,33 €	Universitätsstadt Freiberg	542/22/04/2022/investive Projektförderung AUFE220000103
		42.190,15 €	Große Kreisstadt Döbeln	zweckgebundene Inaussicht-/stellung für 2023 AUFE220000109
		50.609,85 €	Große Kreisstadt Döbeln	542/22/07/2022/Inaussichtsstellung 2023 AUFE230000119
		20.883,99 €	Universitätsstadt Freiberg	542/22/04/2022/Aufstockung 11.125,55 € + 9.758,44 € AUFE230000121
Zwischensumme:		217.399,32 €		
2810.5 / 431202 / 731202	B/A Kunst / P-Förderung Gemeinden/Verbände	12.000,00 €	Große Kreisstadt Schwarzenberg	815/22/01/2023/10. Kunstpreis "Art-figura" AUFE230000124
Zwischensumme:		12.000,00 €		
2810.5 / 431702 / 731702	B/A Kunst / P-Förderung Private Unternehmen	1.972,00 €	Förderverein Carlfriedrich Claus	815/72/06/2023/35 Ausstellung AUFE2300000
Zwischensumme:		1.972,00 €		

übertragener Ansatz Aufwendungen insgesamt: 231.371,32 €

übertragener Ansatz Auszahlungen insgesamt: 231.371,32 €



6. Rechenschaftsbericht

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2023

Inhalt

1. Rechtsgrundlagen.....	2
2. Lage des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen.....	2
2.1 Organisation.....	2
2.2 Rahmenbedingungen und besondere Ereignisse	3
3. Erlass der Haushaltssatzung 2023.....	4
4. Haushaltsvollzug 2023 / Erläuterung wesentlicher Abweichungen.....	6
4.1 Entwicklung des Ergebnisses.....	6
4.1.1 Ordentliches Ergebnis.....	6
4.1.2 Sonderergebnis	9
4.1.3 Auswertung	10
4.2 Entwicklung der Finanzwirtschaft.....	10
4.2.1 Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos.....	11
4.2.2 Auswertung	11
4.3 Liquiditätsentwicklung.....	12
4.3.1 Entwicklungen des Bestandes liquider und verfügbarer Mittel	12
4.3.2 Auswertung	13
4.4 Entwicklung der Vermögenslage.....	13
4.4.1 Vermögen (Aktiva).....	14
4.4.2 Schulden (Passiva).....	15
4.4.3 Auswertung	19
4.5 Analyse der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage	19
4.5.1 Erfolgskennzahlen.....	19
4.5.2 Finanzkennzahlen.....	20
5. Ziel- und Aufgabenerfüllung	22
5.1 Institutionelle Förderung und Projektförderung	22
5.2 Investive Projektförderung.....	24
5.3 Kulturraumeigene Projekte	26
5.4 Kulturelle Bildung.....	26
5.5 Zusammenarbeit / Mitwirkung in externen Gremien	28
6. Auswertung der Leistungsziele des Schlüsselproduktes „Theater“	28
7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem 31.12.2023.....	30
8. Chancen, Zielsetzung und Strategien	30
9. Risiken.....	33
10. Angaben zu Mitgliedschaften in Organen gemäß § 88 (3) SächsGemO.....	34
10.1 Vorsitzender des Kulturkonventes und Kulturkonvent.....	34
10.2 Fachbediensteter für das Finanzwesen.....	37

1. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht wurde gemäß § 88 Absätze 2 und 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) sowie § 53 der Sächsischen Kommunalen Haushaltsverordnung (SächsKomHVO) erstellt.

2. Lage des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen

2.1 Organisation

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

Gefördert werden kulturelle Einrichtungen, einschließlich Theater und Musikschulen sowie Maßnahmen von regionaler Bedeutung als Pflichtaufgabe gemäß § 2 Absatz 2 und § 3 Absatz 1 des Sächsischen Kulturraumgesetzes (SächsKRG) i. V. m. der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen durch den Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen (FRL).

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

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

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

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

Stimmberechtigte Mitglieder des Kulturkonventes sind die Landräte der Mitgliedslandkreise des Kulturraumes Herr Rico Anton (Erzgebirgskreis) und Herr Dirk Neubauer (Landkreis Mittelsachsen).

Als beratende Mitglieder gehören dem Kulturkonvent die, von den Kreistagen der Mitglieder gewählten Vertreter, Herr Nico Dittmann (Erzgebirgskreis), Herr Thomas Müller (Erzgebirgskreis), Herr Thomas Firmenich (Landkreis Mittelsachsen) und Dr. Jörg Bretschneider (Landkreis Mittelsachsen) sowie der Vorsitzende des Kulturbeirates, Herr Steffen Kindt, 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 besteht aktuell aus 16 Mitgliedern, die nach einem öffentlichen Bewerbungsverfahren mit Wirkung zum 01.01.2022 auf fünf Jahre bis zum 31.12.2026 berufen sind, und berät den Kulturkonvent in allen kulturfachlichen 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 seiner Verwaltungsaufgaben ein Kultursekretariat in Flöha. Es wird vom Vorsitzenden des Kulturkonventes geleitet und ist für die laufenden Geschäfte des Kulturraumes zuständig.

Die Aufgaben im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung sind seit dem 01.08.2023 an den Kultursekretär und Fachbediensteten für das Finanzwesen, Herrn Thomas Scheumann, im Kultursekretariat übertragen. Bis zum 31.07.2023 wurden diese Aufgaben durch Frau Manja Dahms wahrgenommen.

Zum Stand 31.12.2023 sind sechs hauptamtliche Beschäftigte direkt beim Zweckverband angestellt. Von den, laut Stellenplan, vorgesehenen 6,0 VZÄ waren aufgrund von Teilzeitbeschäftigung und Langzeiterkrankung lediglich 4,76 VZÄ tatsächlich besetzt.

2.2 Rahmenbedingungen und besondere Ereignisse

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.

Die große Region ist kulturell sehr unterschiedlich, aber auch vielseitig geprägt, z.B. durch insgesamt sechs Spielstätten der beiden Theater- und Orchestergesellschaften, durch anerkannte und assoziierte Welterbe-Stätten der Montanregion Erzgebirge, aber auch durch historische Kulturdenkmäler und eine weltbekannte Orgellandschaft.

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.

Die Entwicklung der Kulturausgaben und der Bevölkerung im Erzgebirgskreis und Mittelsachsen sieht im Rückblick der letzten fünf Statistikjahre mit vorliegenden Jahresrechnungen der Kommunen wie folgt aus:

Netto-Kulturausgaben (KA)	2017	2018	2019	2020	2021	Vergleich zum Vorjahr	Vergleich zum Jahr 2017
ERZ	20.648.010 €	20.360.375 €	22.837.388 €	26.128.040 €	25.184.419 €	-943.621 €	4.536.409 €
	53,7%	50,3%	54,6%	55,2%	52,9%	-2,3%	-0,83%
MS	17.790.695 €	20.150.425 €	18.962.202 €	21.244.871 €	22.432.566 €	1.187.695 €	4.641.871 €
	46,3%	49,7%	45,4%	44,8%	47,1%	2,3%	0,83%
KR ERZ-MS	38.438.705 €	40.510.800 €	41.799.590 €	47.372.911 €	47.616.985 €	244.074 €	9.178.280 €
Einwohner 31.12.	648.526	643.881	639.047	633.391	628.024	-5.367	-20.502
KA je Einwohner	59,27 €	62,92 €	65,41 €	74,79 €	75,82 €	1,03 €	16,55 €

Während die Einwohnerzahl in diesem Zeitraum durch den demografischen Wandel um 3,2 % (./. 20.502 Einwohner) gesunken ist, haben sich die kommunalen Kulturausgaben dagegen um 23,9 % erhöht (+ 9,2 Mio. EUR).

Damit stiegen auch die Kulturausgaben pro Kopf als maßgebender Wert für die Berechnung der jährlichen Landeszuweisung von 59,27 EUR im Jahr 2017 auf 75,82 EUR pro Einwohner im Jahr 2021 an.

Für die Folgejahre nach 2021 liegen noch keine Statistikwerte für die kommunalen Kulturausgaben vor. Jedoch ist durch die aktuellen Rahmenbedingungen (u.a. Inflation, hohe Sozialausgaben und fehlende Finanzausstattung der Kommunen) von weniger steigenden Werten auszugehen, die sich zusammen mit sinkenden Einwohnerzahlen nachteilig auf die Höhe der Landeszuweisung für laufende und investive Zwecke in der Zukunft auswirken können (siehe Abschnitt „Risiken“).

Mit dem Doppelhaushalt 2023/2024 des Freistaates Sachsen wurden die Mittel für den Kulturlastenausgleich nach § 6 Abs. 2 Buchst. a) SächsKRG um insgesamt 9,0 Mio. EUR pro Jahr erhöht. Davon entfallen gemäß der Verteilung nach SächsKRVO jährlich rund 740 TEUR auf den Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen. Diese Erhöhung kann nur für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 als gesichert angesehen werden.

Im Jahr 2023 wurden zudem organisatorische Veränderungen getroffen, die längerfristig positive Auswirkungen auf den Haushalt des Kulturraumes haben werden.

So hat der Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen alle Beschäftigten in den Zweckverband übergeleitet. Die Stelle des Kultursekretärs wurde zum 01.08.2023 neu besetzt und das Abordnungsverhältnis der bisherigen Leiterin des Kultursekretariats wurde zu diesem Zeitpunkt beendet.

Damit gilt ab diesem Zeitpunkt nur noch die Vereinbarung des Kulturraumes mit dem Erzgebirgskreis vom 25.06.2021, zuletzt geändert am 25.05.2023, für die pauschale Erstattung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung des beim Kulturraum angestellten Personals im Umfang von 6,0 VZÄ.

3. Erlass der Haushaltssatzung 2023

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 wurde durch den Kulturkonvent am 02.12.2022 beschlossen. Nach der öffentlichen Bekanntmachung und Auslegung wurde sie am 14.01.2023 rückwirkend zum 01.01.2023 wirksam.

Aufgrund der erforderlichen Anpassung des Hebesatzes für die Kulturumlage wurde am 09.06.2023 eine Nachtragssatzung für das Jahr 2023 beschlossen. Sie trat nach öffentlicher Auslegung am 15.07.2023 ebenfalls rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft.

Im Rahmen der laufenden Haushaltsführung wurden die Planansätze des Nachtragsplanes im Ergebnishaushalt fortgeschrieben.

Unechte Deckung gemäß § 19 (2) SächsKomHVO

(Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen):

Mehrertrag/-einzahlung (Sachkonto - Bezeichnung)	Betrag in EUR	Mehraufwendung/-auszahlung (Sachkonto - Bezeichnung)	Betrag in EUR
314199 / 614199 Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke vom Land	9.827,99	431299 / 731299 Zuschuss Zweckbindung Invest Kommunen	9.827,99
Gesamt:	9.827,99	Gesamt:	9.827,99

Echte Deckung gemäß § 20 (1) SächsKomHVO

(Minderaufwendungen erhöhen die Ansätze für Aufwendungen):

Minderaufwendung/-auszahlung (Sachkonto - Bezeichnung)	Betrag in EUR	Mehraufwendung/-auszahlung (Sachkonto - Bezeichnung)	Betrag in EUR
431699 / 731699 Zuschuss Zweckbindung Invest Eigenbetriebe	11.125,55	431299 / 731299 Zuschuss Zweckbindung Invest Kommunen	11.125,55
Gesamt:	9.827,99	Gesamt:	9.827,99

Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr gemäß § 21 (2) SächsKomHVO

(Erhöhung Ansätze für Aufwendungen):

Mehraufwendung/-auszahlung (Sachkonto - Bezeichnung)	Betrag in EUR
431299 / 731299 Zuschuss Zweckbindung Invest Kommunen	172.483,00
431699 / 731699 Zuschuss Zweckbindung Invest Eigenbetriebe	12.500,00
445800 / 745800 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten (Gutachten Museen)	467,90
445810 / 745810 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten (Analyse Musikpflege)	3.998,50
449111 / 749111 Weitere sonstige Aufwendungen / Netzwerkstelle	1.500,00
449150 / 749150 Weitere sonstige Aufwendungen / Mobilität kulturpass't!	21.172,70
449160 / 749160 Weitere sonstige Aufwendungen / Literaturpreis	1.958,64
Gesamt:	214.080,74

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen sind im Haushaltsjahr 2023 nicht angefallen.

4. Haushaltsvollzug 2023 / Erläuterung wesentlicher Abweichungen

4.1 Entwicklung des Ergebnisses

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis von **350.417,41 EUR** und einem Sonderergebnis von **-2,00 EUR** ab.

	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Ergebnis in EUR
Ordentliches Ergebnis 2023			
Fortgeschriebener Planansatz	21.554.527,99	22.084.908,73	- 530.380,74
Ist-Ergebnis	21.964.899,08	21.614.481,67	350.417,41
Abweichung	410.371,09 (1,93 %)	- 470.427,06 (- 2,13 %)	880.798,15
Sonderergebnis 2023			
Fortgeschriebener Planansatz	0	10,00	- 10,00
Ist-Ergebnis	0	2,00	- 2,00
Abweichung	0	- 8,00	8,00

4.1.1 Ordentliches Ergebnis

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ist eine Verbesserung im ordentlichen Ergebnis um insgesamt 880,8 TEUR festzustellen. Diese positive Entwicklung resultiert aus Mehrerträgen in Höhe von 410,4 TEUR und Minderaufwendungen von 470,4 TEUR.

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge stellen sich anhand der relevanten Positionen der Ergebnisrechnung gemäß Jahresabschluss wie folgt dar:

Erträge 2023	Fortgeschriebener Planansatz 2023 in TEUR	Ist- Ergebnis 2023 in TEUR	Vergleich Ist/Ansatz in TEUR	Anteil an IST
Zuweisungen und Umlagen	21.551,5	21.925,2	373,7	99,82%
privatrechtliche Entgelte	0,0	1,3	1,3	0,01%
Kostenerstattungen und -umlagen	0,0	0,5	0,5	0,00%
Zinsen und sonstige Finanzerträge	3,0	37,4	34,4	0,17%
sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,5	0,5	0,00%
Gesamt:	21.554,5	21.964,9	410,4	100,00%

Die Erhöhung der Erträge um 410,4 TEUR wird für die betreffenden Ertragsarten wie folgt begründet:

Zuweisungen und Umlagen

Die Hauptertragsarten des Kulturraumes unter dieser Position sind die Kulturumlage der Mitgliedslandkreise, die Zuweisungen des Freistaates Sachsen im Rahmen des Sächsischen Kulturlastenausgleichs sowie die projektbezogenen Zuschüsse des SMWK für Kulturelle Bildung.

Hinzu kommen die Rückforderungen aus Vorjahren der Zuwendungsverfahren durch den Kulturraum im Rahmen der institutionellen Förderung und der Projektförderung.

Die Erhöhung um 373,7 TEUR in dieser Position ist im Wesentlichen auf überplanmäßige Rückforderungen von bewilligten Zuwendungen aus Vorjahren nach Prüfung der Verwendungsnachweise in Höhe von 378,9 TEUR zurückzuführen. Dem gegenüber stehen Mindererträge in Höhe von 5,2 TEUR im Rahmen der Zuwendung des SMWK für die Netzwerkstelle Kulturelle Bildung aufgrund der Reduzierung der zuwendungsfähigen Ausgaben.

Privatrechtliche Entgelte

Hier wurde die außerplanmäßige Rückerstattung im Rahmen der Betriebskostenabrechnung 2022 in Höhe von 1,3 TEUR für die Geschäftsstelle, Augustusburger Straße 10b, in Flöha gebucht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier wurde eine außerplanmäßige Erstattung durch die Landesdirektion Sachsen im Rahmen der Coronapandemie (Entschädigung aufgrund von Quarantäne einer Mitarbeiterin) in Höhe von 0,5 TEUR gebucht.

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Aufgrund der während der Coronapandemie gebildeten Rücklagen und den daraus resultierenden hohen Bankguthaben in Verbindung mit dem wieder steigenden Zinsniveau wurden überplanmäßige Zinserträge in Höhe von 20,0 TEUR erzielt.

Für die festgeschriebene Kapitalmarktanlage (KIK Spezial) wurden weitere außerplanmäßige Erträge aus Zinsen in Höhe von 4,2 TEUR erwirtschaftet.

Des Weiteren sind zahlungswirksame Zinserträge aus Rückforderungen von bewilligten Zuwendungen aus Vorjahren nach Prüfung der Verwendungsnachweise und erfolgter Rückzahlung der Fördermittel in Höhe von 10,2 TEUR festgesetzt worden.

sonstige ordentliche Erträge

Nach Vorlage der Schlussrechnung zur Prüfung des Jahresabschlusses 2022 durch das Landratsamt Mittelsachsen ergibt sich ein aufzulösender Betrag aus der gebildeten Rückstellung, der nicht in Anspruch genommen wurde, in Höhe von 0,5 TEUR. Hierbei handelt es sich um einen außerplanmäßigen, nicht zahlungswirksamen Ertrag.

Ordentliche Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich anhand der relevanten Positionen der Ergebnisrechnung gemäß Jahresabschluss wie folgt dar:

Aufwendungen 2023	Fortgeschriebener Planansatz 2023 in TEUR	Ist- Ergebnis 2023 in TEUR	Vergleich Ist/Ansatz in TEUR	Anteil an IST
Personalaufwendungen	353,0	304,1	- 48,9	1,41%
für Sach- und Dienstleistungen	61,1	44,3	- 16,8	0,20%
Abschreibungen	10,0	7,1	- 2,9	0,03%
Transferaufwendungen	21.275,4	20.938,9	- 336,5	96,88%
sonstiger ordentlicher Aufwand	385,4	320,1	- 65,3	1,48%
Gesamt:	22.084,9	21.614,5	- 470,4	100,00%

Die Minderaufwendungen ermöglichen es, Haushaltsermächtigungen von rund 231,4 TEUR in das Folgejahr zu übertragen. Insgesamt wurde die Haushaltsführung sparsam und wirtschaftlich gestaltet.

Die Reduzierung der Aufwendungen um 470,4 TEUR wird für die betreffenden Aufwandsarten wie folgt begründet:

Personalaufwendungen

Aufgrund der langfristigen Arbeitsunfähigkeit einer Beschäftigten, die im Rahmen der Haushalts- und Nachtragsplanung so nicht absehbar war, wurden Personalkosten in Höhe von 48,9 TEUR nicht benötigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind dem Produkt „Innere Verwaltungsangelegenheiten“ zugeordnet und sind gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz 2023 um 16,8 TEUR geringer ausgefallen.

Im IST wurden in den folgenden Aufwandssachkonten dieser Position wesentliche Einsparungen erwirtschaftet:

423100 - Mieten u. Pachten	- 1,9 TEUR
424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	- 4,7 TEUR
425100 - Haltung von Fahrzeugen	- 1,4 TEUR
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände bis 800 EUR	- 0,3 TEUR
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	- 2,3 TEUR
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	- 5,8 TEUR
427100 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 0,4 TEUR

Dennoch fallen die gesamten Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr um rund 34% höher aus. Dies ist auf höhere Aufwendungen für Miete und Nebenkosten für die neuen Büroräume in Flöha zurückzuführen.

Abschreibungen

Die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen fallen aufgrund ausbleibender Neuanschaffungen im Rahmen des Umzuges in die neue Geschäftsstelle sowie der vorhandenen EDV-Technik um 2,9 TEUR geringer aus.

Transferaufwendungen

Die Hauptaufwendungsart in der Gesamtergebnisrechnung stellen die Transferleistungen mit 96,88% (Vorjahr: 96,91%) an den gesamten ordentlichen Aufwendungen dar. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz fällt das Jahresergebnis um 336,5 TEUR geringer aus.

Im Jahr 2023 ergaben sich bei der institutionellen Förderung Reduzierungen in Höhe von 62,9 TEUR aufgrund von Änderungen in den Kosten- und Finanzierungsplänen der geförderten Kultureinrichtungen. Dies entspricht lediglich 0,3% der im fortgeschriebenen Planansatz veranschlagten Mittel von 20.158,4 TEUR.

Im Rahmen der Projektförderung wurden Mittel in Höhe von 52,3 TEUR aufgrund von Änderungen in den Kosten- und Finanzierungsplänen der geförderten Maßnahmen nicht in Anspruch genommen. Dies entspricht 7,0% der im fortgeschriebenen Planansatz veranschlagten Mittel von 748,3 TEUR. Weitere 14,0 TEUR wurden aufgrund noch nicht geprüfter Verwendungsnachweise in das Folgejahr übertragen.

Des Weiteren wurden im Produkt „spartenübergreifende, investive Förderung“ insgesamt 217,4 TEUR für vier Projekte in das Folgejahr übertragen, da diese noch nicht abgeschlossen werden konnten.

Insgesamt fallen die Transferaufwendungen um 1.326,3 TEUR höher als im Vorjahr aus. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die aufgrund der Coronapandemie erwirtschafteten Rücklagen zugunsten der Kultureinrichtungen und kulturellen Maßnahmen wieder reduziert werden

sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich in Höhe von 65,3 TEUR gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von 385,4 TEUR deutlich verringert. Dies entspricht 17,0 %.

Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Anschaffung einer Fördermittelsoftware nicht realisiert werden konnte und somit die veranschlagten Kosten in Höhe von 30,0 TEUR für Einrichtung, Schulung und Hosting nicht in Anspruch genommen wurden.

Weitere wesentliche Einsparungen gab es bei den Geschäftsaufwendungen (- 10,3 TEUR) und den Aufwendungen für kulturraumeigene Projekte (- 16,7 TEUR).

4.1.2 Sonderergebnis

Als außerordentlicher Aufwand, der sich von der gewöhnlichen Tätigkeit des Zweckverbandes abgrenzt, wurde der Erinnerungswert von ausgesonderten Gegenständen im Umfang von 2,00 EUR ausgebucht. Außerordentliche Erträge sind nicht vorhanden.

Das Sonderergebnis beträgt somit - 2 EUR. Der fortgeschriebene Planansatz betrug 10 EUR.

4.1.3 Auswertung

In der Ergebnisrechnung wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 350,4 TEUR ausgewiesen, der sich um 880,8 TEUR gegenüber dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresfehlbetrag von 530,4 TEUR verbessert hat.

Gegenüber dem Haushaltsvorjahr hat sich der Jahresüberschuss aufgrund der ursprünglich geplanten Reduzierung der Rücklagen um 1.110,7 TEUR verringert.

Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz resultiert hauptsächlich aus:

1. Rückforderungen von bewilligten Zuwendungen aus Vorjahren nach Prüfung der Verwendungsnachweise in Höhe von 378,9 TEUR
2. Zinsen aus Bankguthaben und Verzinsung von Rückforderungen in Höhe von insgesamt 34,4 TEUR
3. Einsparungen bei den Personalaufwendungen in Höhe von 48,9 TEUR
4. Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 16,8 TEUR
5. Reduzierung der Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 336,5 TEUR
6. Einsparungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 65,3 TEUR

Mit dem Jahresergebnis von 350,4 TEUR ist erneut eine Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erfolgt. Die Deckung des negativen Sonderergebnisses von 2,00 EUR wurde vor der Zuführung bereits berücksichtigt.

Es werden jedoch 231,4 TEUR als Ermächtigung ins Folgejahr übertragen, welche die Rücklage wieder entsprechend planmäßig reduzieren werden.

4.2 Entwicklung der Finanzwirtschaft

Im Finanzplan des Nachtrages 2023 wurde ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 767,9 TEUR veranschlagt. Auf die Ausführungen unter Punkt 3 wird verwiesen. Die Fortschreibung der Planansätze der Ergebnisrechnung erfolgte in der Finanzrechnung analog.

Der Zahlungsmittelbedarf hat sich aufgrund der übertragenen Ermächtigung aus Vorjahren um 214,8 TEUR auf 982,0 TEUR wie folgt erhöht:

Zahlungsmittelsaldo der	Fortgeschriebener Planansatz 2023 in TEUR	Ist- Ergebnis 2023 in TEUR	Abweichung 2023 in TEUR
lfd. Verwaltungstätigkeit	- 523,4	325,9	849,3
Investitionstätigkeit	- 6,0	185,7	191,7
Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
haushaltsunwirksamen Vorgänge	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Ermächtigungen der Vorjahre	- 452,6		452,6
Änderung des Zahlungsmittelbestandes	- 982,0	511,6	1.493,6

4.2.1 Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos

Die Gründe für die deutliche Abweichung beim Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 849,3 TEUR sind unter Punkt 4.1 bereits aufgeführt und treffen analog auf die Positionen der Finanzrechnung zu.

Jedoch gibt es eine betragsmäßige Abweichung zwischen dem Saldo der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und den Erträgen aus der Ergebnisrechnung von 196,6 TEUR. Diese Differenz stellt sich wie folgt dar:

- 0,5 TEUR zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
- 4,2 TEUR zahlungsunwirksame Zinserträge in 2023
- 191,9 TEUR offene Forderungen 2023, die erst im Folgejahr eine Einzahlung generieren

Ebenso fällt der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 172,0 TEUR geringer als die ordentlichen Aufwendungen laut Ergebnisrechnung aus. Diese Differenz stellt sich wie folgt dar:

- 416,4 TEUR Auszahlungen in 2023 ohne ordentlichen Aufwand in 2023
 - 414,6 TEUR Verbindlichkeiten in 2022 (ohne 124,7 TEUR aus Investitionstätigkeit)
 - 10,1 TEUR (Korrektur Verbindlichkeiten Invest auf 134,8 TEUR)
 - 11,9 TEUR in Anspruch genommene Rückstellungen 2023
- 588,4 TEUR ordentlicher Aufwand 2023 ohne Auszahlung in 2023
 - 572,1 TEUR Verbindlichkeiten in 2023 (ohne 320,5 TEUR aus Investitionstätigkeit)
 - 8,5 TEUR gebildete Rückstellungen in 2023
 - 7,1 TEUR planmäßige Abschreibungen 2023
 - 0,7 TEUR aktiver RAP aus 2022

Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit hat sich um 191,7 TEUR erhöht. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass die geplanten eigenen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 6,0 TEUR im Haushaltsjahr 2023 nicht realisiert wurden. Zum anderen wurden die erhaltenen investiven Verstärkungsmittel nicht vollständig für Investitionsförderungsmaßnahmen an Drittempfänger weitergeleitet. Es verbleibt ein Betrag in Höhe von 185,7 TEUR, der entsprechend als Verbindlichkeit in der Bilanz ausgewiesen wird.

Die im fortgeschriebenen Planansatz ausgewiesenen Auszahlungen für Ermächtigungen aus Vorjahren können im Ist-Ergebnis nicht separat dargestellt werden, da diese bereits in den Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit enthalten sind.

Eine Finanzierungstätigkeit war nicht geplant. Kassenkredite wurden innerhalb des Haushaltsjahres - wie auch in den letzten Haushaltsvorjahren – nicht benötigt.

Der Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 511,6 TEUR fließt den Liquiden Mitteln des Zweckverbandes zu.

4.2.2 Auswertung

Durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie fehlender Kreditverpflichtungen ist die Gesetzesmäßigkeit der Finanzrechnung gegeben.

4.3 Liquiditätsentwicklung

Die Liquidität hat sich gemäß der Finanzrechnung 2023 wie folgt entwickelt:

	Angabe in TEUR
Bestand liquide Mittel per 31.12.2022	3.828,0
Zahlungsmittelüberschuss 2023:	511,6
aus laufender Verwaltungstätigkeit	325,9
aus Investitionstätigkeit	185,7
aus Finanzierungstätigkeit	0,0
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,0
Bestand liquide Mittel per 31.12.2023	4.339,6
übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2024	- 231,4
kurzfristige Rückstellungen	- 8,5
kurzfristige Verbindlichkeiten	- 892,6
Kurzfristige Forderungen	+ 191,9
verfügbare Mittel zum 31.12.2023	3.399,0
nachrichtlich: verfügbare Mittel lt. Plan 2023	3.091,5

4.3.1 Entwicklungen des Bestandes liquider und verfügbarer Mittel

Die Liquidität des Kulturraumes hat sich zum Bilanzstichtag deutlich verbessert.

Durch den um 1.493,6 TEUR höheren Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 511,6 TEUR, der hauptsächlich aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet wurde, hat sich der Bestand der liquiden Mittel um 13,4 % auf 4.339,6 TEUR erhöht.

Nachrichtlich sind die verfügbaren Mittel nach § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO in Höhe von 3.399,0 TEUR (Vorjahr: 3.065,8 TEUR) angegeben, die den Teil des Bestandes an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahres darstellen, die nicht gesetzlich, vertraglich (Verbindlichkeiten) oder in sonstiger Weise (Rückstellungen) gebunden sind und deren Auszahlung zulässig ist.

Die verfügbaren Mittel können für die Deckung von Fehlbeträgen zukünftiger Jahre verwendet werden, wenn die Rücklagen in Anspruch genommen werden.

4.3.2 Auswertung

Gemäß § 84 Absatz 1 SächsGemO ist für das folgende Haushaltsjahr 2024 eine ausreichende „Liquiditätsreserve“ in Form verfügbarer Mittel vorhanden, um eine rechtzeitige Leistung der Auszahlungen und kassenwirksamen Verpflichtungen aus Vorjahren sicherzustellen.

Ebenso stehen diese Mittel für die Einhaltung der Gesetzmäßigkeit der künftigen Finanzplanung bei Zahlungsmittelbedarfen aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung.

4.4 Entwicklung der Vermögenslage

Die Entwicklung der Vermögenslage des Kulturraumes spiegelt sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) wider. In der Bilanz um 31.12.2023 werden die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten des Haushaltsjahres dargestellt.

Die folgende Übersicht verdeutlicht auf einem Blick die Struktur der Bilanz mit ihrer Verteilung auf die verschiedenen Vermögenskategorien und Bilanzpositionen zum Stichtag des Jahresabschlusses 2022.

Als AKTIVA wird die Art des vorhandenen Vermögens dargestellt. Der Kulturraum verfügt über Anlagevermögen und Umlaufvermögen. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten und ein nicht durch die Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag sind zum Bilanzstichtag nicht ausgewiesen.

AKTIVA	Wert 31.12.2022 in TEUR	Veränderung 2023 in TEUR	Wert 31.12.2023 in TEUR	Anteil
Anlagevermögen	320,6	- 2,9	317,7	6,5 %
Umlaufvermögen	3.828,0	+ 703,5	4.531,5	93,5 %
Aktive RAP	0,7	- 0,7	0,0	0,0 %
Summe AKTIVA:	4.149,3	+ 699,9	4.849,2	100,0 %

Als PASSIVA wird die Herkunft bzw. die Finanzierung des vorhandenen Vermögens dargestellt. Der Kulturraum verfügt über Eigenmittel (Kapitalposition), Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Sonderposten sowie passive Rechnungsabgrenzungsposten sind zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

PASSIVA	Wert 31.12.2022 in TEUR	Veränderung 2023 in TEUR	Wert 31.12.2023 in TEUR	Anteil
Kapitalposition	3.532,8	+ 350,4	3.883,2	80,1 %
Rückstellungen	77,3	- 3,9	73,4	1,5 %
Verbindlichkeiten	539,3	+353,3	892,6	18,4 %
Summe PASSIVA:	4.149,3	+ 699,9	4.849,2	100,0 %

4.4.1 Vermögen (Aktiva)

Die Veränderungen der Aktiva-Positionen werden im Folgenden erläutert.

Anlagevermögen:

Anlagevermögen	Wert 31.12.2022 in TEUR	Veränderung 2023 in TEUR	Wert 31.12.2023 in TEUR	Anteil
Immaterielles Vermögen	3,1	- 3,0	0,1	0,0 %
Sachanlagevermögen	13,5	- 4,1	9,4	3,0 %
Finanzanlagevermögen	304,0	+ 4,2	308,2	97,0 %
Summe:	320,6	- 2,9	317,7	100,0 %

Im Bereich des immateriellen Vermögens (Lizenzen) und des Sachanlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung) sind die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 7,1 TEUR erfolgt. Zuschreibungen zum Anlagevermögen sind im Haushaltsjahr 2023 nicht zu verzeichnen.

Neues Anlagevermögen wurde im Haushaltsjahr 2023 nicht erworben.

Der im Sonderergebnis dargestellte Anlagenabgang im Wert von 2,00 EUR betrifft bereits vollständig abgeschriebene Vermögensgegenstände, die mangels Technik- oder Sicherheitsstandards nicht mehr genutzt werden können und ausgesondert wurden (Switch, Laptop).

Das Finanzanlagevermögen mehrte sich durch Zinseinnahmen von 4,2 TEUR für die in Wertpapieren festgelegte Mindestrücklage (300 TEUR).

Umlaufvermögen:

Umlaufvermögen	Wert 31.12.2022 in TEUR	Veränderung 2023 in TEUR	Wert 31.12.2023 in TEUR	Anteil
öffentlich-rechtliche Forderungen	0,0	+ 191,9	191,9	4,2 %
Liquide Mittel	3.828,0	+ 511,6	4.339,6	95,8 %
Summe:	3.828,0	+ 703,5	4.531,5	100,0 %

Das Umlaufvermögen setzt sich beim Kulturraum aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (Rückforderung von nicht zweckentsprechend verwendeten Fördermitteln) und Liquidem Mitteln (Bankkonten) zusammen.

Es wurden im Jahr 2023 insgesamt vier Rückforderungen in Höhe von 191,9 TEUR noch nicht beglichen. Bei den Vorgängen unter Aktenzeichen 521/21/10/2021 und 721/72/02/2022 wurde Widerspruch mit zahlungsaufschiebender Wirkung eingelegt, deren Prüfung zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossen war. Zu den Aktenzeichen 611/61/02/2022 und 631/61/03/2022 erfolgte die Zahlung aufgrund der Fälligkeit durch Ablauf der Widerspruchsfrist erst nach dem Bilanzstichtag.

Die Liquiden Mittel wurden in Höhe des Zahlungsmittelüberschusses aus der Finanzrechnung von 511,6 TEUR erhöht.

Der Kulturraum verfügt über vier Bankkonten mit einem Gesamtbestand von 4.339,6 TEUR.

Girokonto Sparkasse	132,6 TEUR
Girokonto Erzgebirgssparkasse	499,7 TEUR
Girokonto DKB	207,2 TEUR
Tagesgeldkonto DKB	3.500,1 TEUR

Ein Kassenbarbestand ist nicht vorhanden.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten:

Der Grund für die Bildung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens ist entfallen, da das kulturraumeigene Projekt „Museumspädagogik“ beendet wurde und die wiederkehrende Vertragsdienstleistung nicht mehr überjährig in Rechnung gestellt wird.

4.4.2 Schulden (Passiva)

Die Veränderungen der Passive-Positionen werden im Folgenden erläutert.

Kapitalposition:

Kapitalposition	Wert 31.12.2022 in TEUR	Veränderung 2023 in TEUR	Wert 31.12.2023 in TEUR	Anteil
Basiskapital	10,2	0,0	10,2	0,2 %
Allgemeine Rücklage	1.875,9	+ 577,7	2.453,6	63,2 %
Rücklage Theater	1.646,7	- 227,3	1.419,4	36,6 %
Summe:	3.532,8	+ 350,4	3.883,2	100,0 %

Das Basiskapital des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen beträgt seit dem Jahresabschluss 2014 konstant 10,2 TEUR und stellt mit nur 0,2 % einen geringen Anteil der Bilanzsumme im Jahr 2023 dar. Zur Verrechnung nach § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO darf ein Drittel (3,4 TEUR) des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht herangezogen werden. Diese Angabe wird in der Bilanz nachrichtlich ausgewiesen.

Zum Stichtag 31.12.2023 ist eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von insgesamt 3.883,2 TEUR vorhanden. Der Überschuss im ordentlichen Ergebnis aus der Ergebnisrechnung 2023 in Höhe von 350,4 TEUR wurde dieser Rücklage gemäß § 23 SächsKomHVO zugeführt.

Zugleich wurde der zu deckende Fehlbetrag im Sonderergebnis (- 2,00 EUR) gemäß § 24 Absatz 1 Satz 2 SächsKomHVO aus dem Bestand der Rücklage entnommen.

Nach dem Beschluss des Kulturkonventes (Vorlage Nummer 239) am 03.12.2021 werden außerplanmäßige Erträge aus Rückforderungen von Zuwendungen spartenspezifisch für das jeweilige Förderbudget im Folgejahr wieder zur Verfügung gestellt.

Die zum 31.12.2021 gebildete Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (aus Rückzahlungen Theater) weist einen Bestand von 1.419,4 TEUR zum 01.01.2023 aus und steht zur Finanzierung für höhere Zuschüsse ab 2024 im Schlüsselprodukt zur Verfügung.

Die Allgemeine Rücklage beträgt 2.453,6 TEUR zum 31.12.2023 und steht gemäß der im Kultursekretariat geführten Aufteilung für die Finanzierung der Zuschüsse in den übrigen Sparten zur Verfügung.

Rückstellungen:

Rückstellungen	Wert 31.12.2022 in TEUR	Veränderung 2023 in TEUR	Wert 31.12.2023 in TEUR	Anteil
für anhängige Gerichtsverfahren	59,6	- 1,2	58,4	79,6 %
für vertragliche Verpflichtungen	11,8	- 2,7	9,1	12,4 %
sonstige Rückstellungen	5,9	0,0	5,9	8,0 %
Summe:	77,3	- 3,9	73,4	100,0 %

Mit rund 1,5% hat sich diese Bilanzposition zu einem eher unwesentlichen Anteil an der Bilanzsumme entwickelt und ist in drei Unterpositionen aufgeteilt.

Der Endbestand von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften hat sich um 1,2 TEUR verringert, da das Verfahren bzgl. der Rückzahlungsansprüche aus Fördermitteln für Kulturelle Bildung beendet wurde. Nach Erlass des Prüfbescheides wurden 1,2 TEUR an das SMWK zurückgezahlt. Die im Zusammenhang mit dem aktuellen Klageverfahren der Universitätsstadt Freiberg gebildeten Rückstellungen in Höhe des formulierten Streitwertes sowie der ermittelten Gerichtskosten von insgesamt 58,4 TEUR blieben unverändert bestehen.

Die Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten besteht aus den voraussichtlichen Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 und den vertraglich vereinbarten Rechtsanwaltskosten zum anhängigen Klageverfahren der Stadt Freiberg.

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 wurde eine Rückstellung in Höhe von 8,5 TEUR gebildet, die bis zum Ende des Folgejahres 2024 beansprucht wird. Dafür wurde die vorhandene Rückstellung für die Prüfungskosten des Jahresabschlusses 2022 von 8,8 TEUR in Höhe von 8,3 TEUR beansprucht und mit 0,5 TEUR zum 31.12.2023 aufgelöst.

Von der überjährigen Rückstellung aus dem Jahr 2020 für die vertraglich vereinbarten Rechtsanwaltskosten zum anhängigen Gerichtsverfahren wurde im Jahr 2023 ein Betrag von 2,4 TEUR in Anspruch genommen und es verbleibt der Restbetrag von 0,6 TEUR da das Gerichtsverfahren noch nicht beendet wurde. Die mündliche Verhandlung fand im Dezember 2023 statt.

In der Unterposition „Sonstige Rückstellungen“ werden 5,9 TEUR an bewilligten Fördermitteln für ein Projekt des Jahres 2022 ausgewiesen, deren zweckentsprechende Verwendung bis zum Werterhellungsstichtag noch nicht nachgewiesen wurde und die Höhe des Auszahlungsbetrages an den Zuwendungsempfänger damit noch ungewiss ist. Somit erfolgte die Bildung der Rückstellung projektbezogen nach dem Höchstwert des Auszahlungswertes in Höhe von insgesamt 5,9 TEUR.

Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten	Wert 31.12.2022 in TEUR	Veränderung 2023 in TEUR	Wert 31.12.2023 in TEUR	Anteil
aus Lieferungen und Leistungen	14,1	- 3,0	11,1	1,3 %
aus Transferleistungen	376,9	+ 176,6	553,5	62,0 %
sonstige Verbindlichkeiten	23,6	- 16,2	7,5	0,8 %
aus investiven Verstärkungsmitteln	124,7	+ 195,8	320,5	35,9 %
Summe:	539,3	+ 353,3	892,6	100,0 %

Der Anteil der Verbindlichkeiten beläuft sich auf 18,4% der Bilanzsumme und hat sich gegenüber dem JA 2022 deutlich um 353,3 TEUR erhöht.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 3,0 TEU reduziert. Es wurden insgesamt 20 Eingangsrechnungen verbucht, die erst nach dem Bilanzstichtag eingegangen sind, deren Leistungszeitraum jedoch im Jahr 2023 liegt.

Die sonstigen Verbindlichkeiten weisen die Erstattungen an die Mitgliedslandkreise des Zweckverbandes für Personalkosten- und Verwaltungsaufwand im Dezember in Höhe von 3,2 TEUR und die Lohnsteuer für Dezember in Höhe von 4,3 TEUR aus.

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören zudem die Zahlungsverpflichtungen für investive Verstärkungsmittel vom SMWK, die ergebnisneutral eingezahlt und an Dritte per Bescheid weitergeleitet und ausgezahlt werden. Der Betrag beläuft sich insgesamt auf 320,5 TEUR.

Gegenüber dem Vorjahr fällt der Betrag dieser Verbindlichkeiten deutlich höher aus, da nicht genügend Anträge auf investive Förderung gestellt wurden, um den vom SMWK erhaltenen Betrag vollständig untersetzen und auszahlen zu können.

Zu den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gehören Verpflichtungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke im Rahmen der Projektförderung. Für die Projektbewilligungen des Haushaltsjahres 2023 an Zuwendungsempfänger, deren Zuwendungen noch nicht bzw. noch nicht vollständig bis zum 31.12.2023 ausgezahlt werden konnten, werden entsprechende Verbindlichkeiten in Höhe der bewilligten, noch nicht ausgezahlten Beträge von Insgesamt 553,5 TEUR ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen stellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	Anzahl Vorgänge	Verbindlichkeit in TEUR
Medienmittel Bibliotheken	17	170,9
Kulturelle Bildung	1	48,0
Darstellende Kunst	1	60,0
Musikpflege	1	3,7
Summe Projekte Kommunen (261120)	20	282,6
Sonstige Projekte	2	19,2
Musikpflege	2	43,0
Angewandte/Bildende Kunst	1	7,0
Summe Projekte Eigenbetriebe (261160)	5	69,2
Kulturpass't!	21	11,9
Musikpflege	16	53,0
Kirchenmusik	1	2,1
Heimat- und Brauchtumspflege	3	15,7
Kulturelle Begegnung/Soziokultur	1	3,7
Angewandte/Bildende Kunst	4	14,4
Bibliotheken/Literatur	2	6,1
Darstellende Kunst	1	3,8
Summe Projekte Vereine/Private Dritte (261170)	49	110,7
Musikpflege	2	15,6
Kirchenmusik	13	75,4
Summe Projekte Eigenbetriebe (261160)	15	91,0
Summe Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	89	553,5

Weitere Arten von Verbindlichkeiten (Anleihen, aus Kreditaufnahmen, aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften) besitzt der Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen nicht.

4.4.3 Auswertung

Die Bilanz zeigt eine Verbesserung der Vermögenslage des Kulturraumes zum Bilanzstichtag gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 699,9 TEUR. Dies entspricht einer Bilanzverlängerung von 16,9% gegenüber der Bilanz 2022.

Das vorhandene Vermögen (4.849,2 TEUR) besteht vor allem aus Liquiden Mitteln (4.339,6 TEUR), die kurzfristig und überwiegend als Eigenkapital zur Verfügung stehen da sie die Schulden des Kulturraumes in Form von Verbindlichkeiten (892,6 TEUR) und Rückstellungen (73,4 TEUR) deutlich übersteigen.

Der Rücklagenbestand liegt mit 3.872,9 TEUR deutlich über der beschlossenen Mindestrücklage von 300 TEUR und ist satzungsgemäß für (höhere) Transferleistungen in den Folgejahren einzusetzen.

4.5 Analyse der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Mit dem Jahresabschluss wird eine betriebswirtschaftliche Beurteilung der Haushaltswirtschaft mit Kennzahlen vorgenommen. Die Analyse der Kennzahlen ist untereinander wie auch in zeitlicher Folge hilfreich, um Risiken zu erkennen und daraus Entscheidungen für die Zukunft treffen zu können.

Dabei wurden die Empfehlungen für ein Sächsisches Kommunales Kennzahlensystem von der Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung (Version: Juni 2016) angewendet.

Die Erläuterungen beschränken sich jedoch auf die für den Kulturraum einschlägigen Kennzahlen. Bei „Nullwerten“ wird auf eine Erläuterung verzichtet.

4.5.1 Erfolgskennzahlen

Kennzahlen der Ergebnisrechnung	Erläuterung	Wert im Haushaltsjahr 2023	Wert im Haushaltsjahr 2022	Wert im Haushaltsjahr 2021
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen	101,6%	107,2%	105,8%
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen * 100 / Ordentliche Erträge	99,8%	100,0%	100,0%
Personalaufwandsquote	Personalaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen	1,4%	0,6%	0,3%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen - Umlagen) * 100 / Ordentliche Aufwendungen	96,9%	96,9%	97,5%
Sonstiger Aufwand	Sonstige ordentliche Aufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen	1,5%	2,3%	2,1%

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad ist seit dem Haushaltsjahr 2021 größer als 100% und zeigt damit, dass der Zweckverband auch im Haushaltsjahr 2023 in der Lage war, die laufenden Aufwendungen aus den laufenden Erträgen zu decken.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote setzt die Erträge der Zuwendungen ins Verhältnis zu den Gesamterträgen des Haushalts und zeigt auf, welcher Anteil der Erträge aus Zuwendungen generiert werden konnte. Im Haushaltsjahr 2023 hat der Zweckverband Zuwendungen vom SMWK (Kulturlastenausgleich sowie Fördermittel Kulturelle Bildung) und den Mitgliedsländkreisen (Kulturumlage) erhalten. Die Zuwendungsquote lag mit 99,8% aufgrund der hohen Zinserträge für die Liquiden Mittel erstmals unter 100,0%.

Personalaufwandsquote

Die Personalaufwandsquote ermittelt den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen. Die Personalaufwandsquote ist im Haushaltsjahr 2023 gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen, da die Beschäftigten nunmehr direkt beim Zweckverband angestellt sind und die Personalaufwendungen entsprechend dargestellt werden.

Transferaufwandsquote

Diese Quote, die Transferaufwendungen abzüglich von Umlagen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen setzt, ist mit fast 96,9 % im Vergleich zu den beiden Vorjahren fast konstant geblieben. Damit wird deutlich, dass der Kulturraum seine überwiegenden Aufwendungen als Fördermittel verausgabte und somit den gesetzlichen Auftrag erfüllt.

Sonstiger Aufwand

Der sonstige Aufwand ist eher nachrangig im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit des Kulturraumes. Die Quote im Haushaltsjahr 2023 im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gesunken. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Personalkosten nicht mehr als Erstattungen in Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung, sondern direkt als Personalaufwand dargestellt werden.

4.5.2 Finanzkennzahlen

Kennzahlen der Finanzrechnung	Erläuterung	Wert im Haushaltsjahr 2023	Wert im Haushaltsjahr 2022	Wert im Haushaltsjahr 2021
Liquiditätsdeckungsgrad	Summe der Einzahlungen *100 / Summe der Auszahlungen	102,4%	107,3%	106,2%
Deckungsgrad	(Kapitalposition + langfristiges Fremdkapital) * 100 / Anlagevermögen	1.222,3%	1.101,8%	634,7%
Liquidität zweiten Grades	(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) * 100 / Kurzfristiges Fremdkapital	507,7%	709,8%	458,6%

Liquiditätsdeckungsgrad

Der Liquiditätsdeckungsgrad von über 100,0% zeigt, dass der Zweckverband im Haushaltsjahr 2023 die erforderlichen Auszahlungen aus Einzahlungen des Haushaltes 2023 bestreiten konnte. Es wird somit ein Überschuss an Zahlungsmitteln erwirtschaftet, der die liquiden Mittel erhöht.

Deckungsgrad sowie Liquidität zweiten Grades

Auch diese Kennzahlen liegen deutlich über 100,0%. Damit ist nach wie vor erkennbar, dass der Zweckverband keine schulden hat und seine Auszahlungen durch eigenes Kapital tätigen kann. Diese Kennzahlen werden sich durch die geplante Reduzierung der Rücklagen und die damit verbundenen Zahlungsmittelbedarfe in den Folgejahren deutlich verringern.

4.5.3 Kennzahlen zur Vermögensrechnung

Kennzahlen der Vermögensrechnung	Erläuterung	Wert im Haushaltsjahr 2023	Wert im Haushaltsjahr 2022	Wert im Haushaltsjahr 2021
Anlagevermögensquote	Anlagevermögen * 100 / Gesamtvermögen	6,6%	7,7%	12,3%
Fremdkapitalquote	(Rückstellungen + Verbindlichkeiten + Passive RAP) * 100 / Gesamtvermögen	19,9%	14,9%	21,7%
Anlagenabnutzungsgrad	Kumulierte Abschreibungen * 100 / Historische AHK	82,7%	70,1%	57,2%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen in Sachanlagevermögen * 100 / (Abgänge + Abschreibungen auf Sachanlagen)	0,0%	27,7%	55,9%

Anlagevermögensquote

Diese Quote zeigt mit einem Wert von 6,6% und sinkender Tendenz, dass das Anlagevermögen des Zweckverbandes nur einen geringen Anteil am Gesamtvermögen ausmacht. Dies entspricht dem gesetzlichen Auftrag, der Unterstützung von regional bedeutsamen Kultureinrichtungen und kulturellen Maßnahmen. Die Anschaffung eigener Vermögegenstände muss deutlich im nachrangigen Verhältnis stehen.

Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote zeigt an, wie hoch der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital ist. Allgemein gilt, dass es umso besser ist, je geringer die Fremdkapitalquote des öffentlichen Unternehmens bzw. der Gebietskörperschaft ist.

Mit 19,9 % hat sich die Fremdkapitalquote aufgrund höherer Verbindlichkeiten gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 5,0% erhöht.

In der Umkehr gilt dieselbe Interpretation für die Eigenkapitalquote, da beide Kennzahlen eng miteinander verknüpft sind. So hat sich der Anteil des Eigenkapitals (Kapitalposition) gegenüber dem Vorjahr von 85,1% auf 80,1 % verringert, liegt aber immer noch deutlich über dem allgemein als „gesunde Eigenkapitalquote“ bezeichneten Wert von 30,0%

Anlagenabnutzungsgrad

Der Anlagenabnutzungsgrad des abnutzbaren Anlagevermögens (Sachanlagevermögen und immaterielles Vermögen) beträgt 82,7% und beschreibt den Anteil des Sachanlagevermögens, der bereits abgeschrieben wurde. Ein steigender Anlagenabnutzungsgrad deutet darauf hin, dass in den Folgejahren ein Finanzierungsbedarf für Ersatzinvestitionen zu erwarten ist.

Investitionsquote

Mit dieser Quote wird die Anschaffungsrate von neuem Sachanlagevermögen im Verhältnis zu den Abschreibungen und Abgängen des vorhandenen Sachanlagevermögens im Jahr 2023 dargestellt. Da im Haushaltsjahr 2023 keine Investitionen getätigt wurden, liegt die Investitionsquote bei 0,0%.

Die planmäßigen Abschreibungen und Abgänge übersteigen auch im Jahr 2023 die Investitionen in neues Sachanlagevermögen. Dies führt zu einer sogenannten „negativen Nettoinvestition“. Der Wert des Anlagevermögens ist gegenüber dem Vorjahr deshalb gesunken. In Verbindung mit dem hohen Anlagenabnutzungsgrad ist die Überalterung des vorhandenen Sachanlagevermögens deutlich sichtbar. Investitionen und Büroausstattung und EDV-Technik werden in den Folgejahren dringend erforderlich werden.

5. Ziel- und Aufgabenerfüllung

5.1 Institutionelle Förderung und Projektförderung

Gemäß § 3 Absatz 1 SächsKRG i. V. m. § 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 (FRL) die jährlich festzulegenden kulturellen Einrichtungen und Maßnahmen von regionaler Bedeutung.

Für das Förderjahr 2023 fand letztmalig die FRL vom 08.06.2020 Anwendung, die auf der Grundlage der beschlossenen Kulturpolitischen Leitlinien vom 24.05.2019 basiert. Für das Jahr 2024 wurden sowohl die Kulturpolitischen Leitlinien fortgeschrieben als auch eine neue Förderrichtlinie erlassen.

Im Rahmen des IST-Fördervolumens von 20.729,5 TEUR (Vorjahr: 19.612,6 TEUR) wurden 79 Einrichtungen mit regionaler Bedeutsamkeit und 82 regional bedeutsame Maßnahmen finanziell unterstützt.

Den Hauptanteil an dieser Fördersumme bilden die hohen Zuschüsse für die beiden Theater- und Orchestergesellschaften in Höhe von 13.106,9 TEUR, die gegenüber dem Vorjahr um 1.001,7 TEUR angestiegen sind.

Diese Sparte ist in den doppischen Haushaltsplänen des Kulturraumes seit 2013 als Schlüsselprodukt ausgewiesen. Mit dem Haushaltsplan 2021 wurden erstmals entsprechende Kennzahlen und Leistungsziele definiert, die unter Punkt 6 des Rechenschaftsberichts ausgewertet werden.

Auf die institutionelle Förderung von weiteren 77 Kultureinrichtungen entfiel eine Summe von 6.988,6 TEUR (Vorjahr: 6.837,6 TEUR). Das durch den Konvent bewilligte Volumen belief sich auf 7.049,4 TEUR, sodass ein Betrag von 60,8 TEUR durch die Zuwendungsempfänger nicht in Anspruch genommen wurde.

Für insgesamt 82 Maßnahmen wurden Projektfördermittel in Höhe von 664,0 TEUR (Vorjahr: 608,8 TEUR) eingesetzt. Durch den Konvent wurde ein Volumen von 698,5 TEUR für 87 Maßnahmen bewilligt. Insofern wurden 5 beantragte Maßnahmen nicht durchgeführt und es wurde insgesamt ein Betrag von 34,5 TEUR nicht in Anspruch genommen.

Die angemessene Berücksichtigung aller Kultursparten ist in der folgenden Übersicht zur Verteilung der Fördermittel im Jahr 2023 dargestellt und spiegelt sich auch in den Aufwendungen der Produkte in der Teilergebnisrechnung wider.

Übersicht über Institutionelle Förderung und Projektförderung 2023:

Produkt / Bereichsabgrenzung		Anzahl der Fördervorhaben 2023	Förderbudget Haushaltsplan 2022	Förderliste 2023	Fördermittel IST 2023
2520.1 - Museen, Sammlungen, Ausstellg.	431201 - I-Förd. Kommunen	23	1.225.000 €	1.224.670 €	1.224.670 €
	431601 - I-Förd. Eigenbetriebe	3	342.000 €	341.500 €	341.500 €
	431701 - I-Förd. private Unternehmen	1	15.500 €	15.440 €	15.440 €
	Summe:	27	1.582.500 €	1.581.610 €	1.581.610 €
2540.3 - Kulturelle Begegnungszentren	431201 - I-Förd. Kommunen	2	189.000 €	188.500 €	188.500 €
	431601 - I-Förd. Eigenbetriebe	4	971.500 €	971.388 €	971.388 €
	431701 - I-Förd. private Unternehmen	3	285.000 €	285.000 €	285.000 €
	431702 - P-Förd. private Unternehmen	1	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Summe:	10	1.453.000 €	1.452.388 €	1.452.388 €	
2540.4 - Kulturelle Bildung	431202 - P-Förd. Kommunen	0	60.000 €	0 €	0 €
	431702 - P-Förd. private Unternehmen	2	11.200 €	11.105 €	11.105 €
Summe:	2	71.200 €	11.105 €	11.105 €	
2540.5 - Sonstige Einrichtungen und Projekte	431201 - I-Förd. Kommunen	2	69.500 €	69.500 €	69.500 €
	431202 - P-Förd. Kommunen	1	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	431602 - P-Förd. Eigenbetriebe	2	20.000 €	20.000 €	19.186 €
	431701 - I-Förd. private Unternehmen	1	245.000 €	245.000 €	214.375 €
Summe:	6	337.500 €	337.500 €	306.061 €	
2610.1 - Theater	431600 - I- Förderung Sonderrechnung	2	13.106.900 €	13.106.835 €	13.106.835 €
Summe:	2	13.106.900 €	13.106.835 €	13.106.835 €	
2610.2 - Darstellende Kunst	431202 - P-Förd. Kommunen	1	0 €	60.000 €	60.000 €
	431601 - I-Förd. Eigenbetriebe	1	200.000 €	200.000 €	169.815 €
	431702 - P-Förd. private Unternehmen	2	13.000 €	13.000 €	11.817 €
Summe:	4	213.000 €	273.000 €	241.632 €	
2620.1 - Musikpflege / Kirchenmusik	431202 - P-Förd. Kommunen	1	4.000 €	4.000 €	3.658 €
	431602 - P-Förd. Eigenbetriebe	3	51.500 €	51.500 €	48.000 €
	431701 - I-Förd. private Unternehmen	1	75.000 €	75.000 €	75.000 €
	431702 - P-Förd. private Unternehmen	22	102.000 €	101.663 €	89.832 €
	431802 - P-Förd. Übrige Bereiche	15	107.000 €	106.604 €	91.030 €
Summe:	42	339.500 €	338.767 €	307.520 €	
2630.1 - Musikschulen	431601 - I-Förd. Eigenbetriebe	3	1.792.000 €	1.791.700 €	1.791.700 €
	431701 - I-Förd. private Unternehmen	1	14.500 €	14.500 €	14.500 €
Summe:	4	1.806.500 €	1.806.200 €	1.806.200 €	
2720.1 - Bibliotheken / Literatur	431201 - I-Förd. Kommunen	19	1.071.500 €	1.071.420 €	1.071.420 €
	431202 - P-Förd. Kommunen	19	202.000 €	201.933 €	192.711 €
	431601 - I-Förd. Eigenbetriebe	3	194.000 €	193.810 €	193.810 €
	431702 - P-Förd. private Unternehmen	2	12.500 €	12.260 €	10.651 €
Summe:	43	1.480.000 €	1.479.423 €	1.468.592 €	
2810.3 - Heimat- und Brauchtumpflege	431201 - I-Förd. Kommunen	2	110.000 €	110.000 €	110.000 €
	431601 - I-Förd. Eigenbetriebe	1	100.000 €	100.000 €	100.000 €
	431602 - P-Förd. Eigenbetriebe	1	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	431701 - I-Förd. private Unternehmen	6	134.500 €	134.500 €	134.500 €
	431702 - P-Förd. private Unternehmen	3	39.500 €	39.150 €	37.558 €
Summe:	13	385.500 €	385.150 €	383.558 €	
2810.5 - Angewandte/ Bildende Kunst	431202 - P-Förd. Kommunen	0	12.000 €	12.000 €	0 €
	431601 - I-Förd. Eigenbetriebe	1	17.500 €	17.500 €	17.500 €
	431602 - P-Förd. Eigenbetriebe	1	7.000 €	7.000 €	7.000 €
	431702 - P-Förd. private Unternehmen	5	45.500 €	45.317 €	38.451 €
	431802 - P-Förd. Übrige Bereiche	1	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe:	8	83.000 €	82.817 €	63.951 €	
Gesamt:	161	20.858.600 €	20.854.795 €	20.729.452 €	
davon I-Förderung:	79	20.158.400 €	20.156.263 €	20.095.453 €	
davon P-Förderung:	82	700.200 €	698.532 €	633.999 €	

5.2 Investive Projektförderung

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde eine investive Zuweisung nach § 6 Absatz 2 Buchstabe b) SächsKRG in Höhe von 183,7 TEUR bewilligt. Hinzu kommen weitere 185,0 TEUR, die als Ermächtigung aus dem Vorjahr übertragen wurden. Das Budget beträgt somit insgesamt 368,7 TEUR.

Aktenzeichen	542/22/04/2022	542/22/07/2022	542/62/02/2022	542/22/04/2023	Budget nach § 6 Abs. 2 Buchstabe b SächsKRG:
Antragsteller / Zuwendungsempfänger	Universitätsstadt Freiberg	Große Kreisstadt Döbeln	Mittelsächsische Kultur gGmbH	Landratsamt Erzgebirgskreis	
kurze Maßnahmebeschreibung	Neue Dauerausstellung Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg	Erneuerung Inspizientenanlage Theater Döbeln	Planungswettbewerb zur Ausstellungs-gestaltung Museum Schloss Rochsburg	Div. Investitionen im Eduard-von Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz	
Gesamtausgaben in EUR	321.810,00	440.000,00	25.000,00	300.281,49	
zuwendungsfähige Gesamt ausgaben in EUR	321.810,00	440.000,00	25.000,00	300.281,49	
Eigenanteil Antragsteller / Träger in EUR	160.905,00	220.000,00	11.250,00	135.281,49	
Anteil Sitzgemeinde in EUR	0,00	0,00	1.250,00	15.000,00	
Zuwendung lt. Bescheid in EUR	160.905,00	220.000,00	12.500,00	150.000,00	
davon investive Verstärkungsmittel	57.189,67	151.232,33		26.640,30	
davon § 6 (2) b) übertragene Ermächtigung aus 2022 in EUR	103.715,33	68.767,67	12.500,00		184.983,00
Zuwendung (serhöhung) gemäß (Änderungs)Antrag	20.883,99	50.609,85		123.359,70	zzgl.
davon Zuweisung § 6 (2) b) im Jahr 2023 in EUR	9.758,44	50.609,85		123.359,70	183.727,99
nachrichtlich: Änderung Maßnahmezuordnung	11.125,55		-11.125,55		abzgl.
Inanspruchnahme 2023 in EUR		26.577,52	1.374,45	123.359,70	151.311,67
					verbleibend
Übertrag Ermächtigung nach 2024	113.473,77	92.800,00	11.125,55		217.399,32

Aufgrund von Durchführungsverzögerungen bei den drei Maßnahmen aus dem Vorjahr erfolgte bei zwei Maßnahmen eine Kostensteigerung und es kam zu weiteren Verzögerungen, sodass beide Maßnahmen auch im Jahr 2023 nicht abgeschlossen werden konnten. Die dritte Maßnahme konnte nicht vollständig durchgeführt werden. Es wurden zusätzliche Mittel aus dem Jahr 2023 bereitgestellt und die frei gewordenen Mittel aus 2022 entsprechend neu zugeordnet.

Es erfolgte eine Mittelübertragung in das Jahr 2024 in Höhe von 217,4 TEUR.

Darüber hinaus wurde im Jahr 2023 für eine weitere Maßnahme eine investive Zuweisung nach § 6 Absatz 2 Buchstabe b) in Höhe von 123,4 TUR bewilligt und vollständig abgerufen.

Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen

Zusätzlich erhielt der Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen vom SMWK eine Zuweisung für investive Verstärkungsmittel für 2023 in Höhe von 394,6 TEUR.

Zusammen mit den Verbindlichkeiten (noch nicht ausgezahlte Mittel) der investiven Verstärkungsmittel des HHJ 2022 von 124,7 TEUR standen damit insgesamt 519,3 TEUR zur Verfügung.

Bezeichnung	Aktenzeichen	Maßnahme	Betrag
Verbindlichkeit aus Vorjahr 2022			124.671,44 €
Korrektur Verbindlichkeit aus 2022			10.140,71 €
Zuwendung SMWK 2023			394.564,86 €
Rückzahlung an SMWK aus 2021			- 4.976,91 €
Rückforderung Stadt Freiberg	542/22/02/2021	Dauerausstellung SBM Freiberg	4.218,23 €
Universitätsstadt Freiberg	542/22/04/2022	Dauerausstellung SBM Freiberg	- 7.144,00 €
Große Kreisstadt Döbeln	542/22/07/2022	Erneuerung Inspizientenanlage Theater Döbeln	- 15.622,48 €
Stadt Schneeberg	542/22/01/2023	Sanierung Besucherbergwerk	- 47.134,06 €
Stadt Olbernhau	542/22/03/2023	Ausstellung Museum Saigerhütte	- 8.011,00 €
LRA Erzgebirgskreis	542/22/04/2023	Diverse Investitionen Theater Annaberg	- 9.490,30 €
Stadt Grünhain-Beierfeld	542/22/05/2023	Umbau Kassenraum Schaubergwerk	- 12.500,00 €
Stadt Oederan	542/22/06/2023	Verbesserung Veranstaltungen Volkskunstschule	- 11.646,74 €
Mittelsächsische Kultur gGmbH	542/62/01/2023	Dacherneuerung Musikschule Flöha	- 36.028,13 €
Kultur- und Sportbetrieb Hartha	542/62/02/2023	Erneuerung Beleuchtung Stadtbibliothek	- 24.496,00 €
Frankenberger Kultur gGmbH	542/62/03/2023	Investition Orchestermobiliar Musikschule	- 3.936,59 €
Mittelsächsische Kultur gGmbH	542/62/04/2023	Auslagerung Depot Museum Schloss Rochsburg	- 21.941,27 €
Alte Brauerei e.V.	542/72/01/2023	Lüftungsanlage Alte Brauerei	- 10.208,50 €
<i>Zwischensumme Maßnahmen: 12</i>			<i>- 208.159,07 €</i>
Verbindlichkeiten aus investiven Verstärkungsmitteln zum 31.12.2023:			320.459,26 €

Im Jahr 2023 wurden insgesamt 208,1 TEUR für 12 Maßnahmen ausgezahlt. Des Weiteren war eine Rückzahlung an das SMWK in Höhe von 5,0 TEUR zu leisten und es erfolgte eine Rückforderung bei der Stadt Freiberg von 4,2 TEUR.

Für die Maßnahme 542/62/01/2020 (Außenbeleuchtung Schloss Rochlitz) erfolgte eine Korrektur der Verbindlichkeiten, die bereits im Jahr 2022 hätte erfolgen müssen. Es wurden in Absprache mit dem SMWK Mittel aus dem Aufwandskonto umverteilt. Dies wurde buchungstechnisch noch nicht vollzogen.

Im Ergebnis sind zum 31.12.2023 Verbindlichen für investive Verstärkungsmittel in Höhe von 320,5 TEUR auszuweisen. Davon sind zum Bilanzstichtag bereits 183,2 TEUR durch Fördermittelbescheide untersetzt und bewilligt. Die freien Mittel von 137,3 TEUR werden für Anträge im Haushaltsjahr 2024 verwendet.

5.3 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 realisierte dabei drei Projekte im folgenden Umfang:

- | | |
|--|-----------|
| - Literaturwettbewerb „Kammweg“ | 15,1 TEUR |
| - Museumspädagogisches Projekt „Geschichte(n) entdecken“ | 2,7 TEUR |
| - Museums-Gutachten zur regionalen Bedeutsamkeit der Sammlungsbestände | 0,5 TEUR |
| - Analyse Musikpflege | 0,3 TEUR |

Dafür wendete der Kulturraum im Jahr 2023 insgesamt 18,6 TEUR an eigenen Haushaltsmitteln auf, wovon 2,8 TEUR an übertragenen Haushaltsmitteln aus dem Vorjahr zur Verfügung standen.

Die Projekte „Museums-Gutachten“ und „Analyse Musikpflege“ wurden im Jahr 2023 abgeschlossen. Das Projekt „Museumspädagogik“ wird im Jahr 2024 beendet werden.

Der Literaturwettbewerb „Kammweg“ wird fortgesetzt, allerdings wird gemäß dem Wettbewerbsstatut im Jahr 2024 turnusmäßig kein Preis verliehen, bevor im Jahr 2025 das Genre Kurzgeschichten im Mittelpunkt steht.

5.4 Kulturelle Bildung

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

Die ab August 2015 eingerichtete Netzwerkstelle für Kulturelle Bildung trug auch im Jahr 2022 zur weiteren Vernetzung und Entwicklung kultureller Bildungsangebote im Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen bei.

Inhaltlich wurde/n durch die Netzwerkstelle

- zwei Ausgaben des Newsletters veröffentlicht,
- drei Sitzungen der AG Kulturelle Bildung und Vermittlung des Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V. begleitet,
- zwei Lehrerfortbildungen des Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V. unterstützt,
- ein Vernetzungstreffen für Kulturelle Bildung organisiert und durchgeführt,
- eine Fortbildung sowie ein Workshop für vermittelnd tätige Kulturakteure organisiert,
- an 5 Fortbildungen zur Erweiterung der Kenntnisse zur Netzwerkarbeit teilgenommen,
- an mehreren Treffen des Projektteams von „kulturpass´t!“, an Sitzungen des Kulturbeirates sowie an Beratungen auf der Ebene der Landesverbände und des Freistaates Sachsen teilgenommen und
- zahlreiche Beratungsgespräche mit Akteuren realisiert.

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

Im Jahr 2023 wurden insgesamt 15 Projektanträge für Kleinprojekte eingereicht. Davon konnten 12 Vorhaben mit einer Förderung unterstützt werden. Zudem wurden drei aus Krankheitsgründen verschobene Projekte aus dem Jahr 2022 im Jahr 2023 nachgeholt. Für die Umsetzung der Kleinprojekte wurden im Jahr 2023 Fördermittel von 6,1 TEUR ausgereicht. Es konnten durch die Projekte 372 Kinder und Jugendliche erreicht werden. Die Begleitung der Projekte und/oder auch die generationsübergreifende Mitwirkung erfolgte durch insgesamt 96 Erwachsene.

Im Rahmen des im Jahr 2023 durchgeführten Vernetzungstreffen wurden erstmals Förderpreise für neue Projekte der Kulturellen Bildung als Anschubfinanzierung ausgereicht. Ein Projekt wurde erst zum Jahreswechsel realisiert, sodass eine Ermächtigung von 1,5 TEUR ins Folgejahr übertragen wurde.

Zudem wurde im Rahmen der Kulturellen Bildung das Gemeinschaftsprojekt „Kulturpass´t“ mit dem Kulturraum Vogtland-Zwickau durchgeführt. Das Programm zielt auf Mobilität und kulturelle Teilhabe von Schulklassen in beiden Kulturräumen ab und wurde nach der erfolgreichen Modellphase (12/2020) mit Veränderungen ab 01.04.2021 fortgesetzt.

Dieses Projekt verzeichnet seit 2021 ein stark steigendes Interesse, so dass insgesamt 444 Einzelprojekte (Vorjahr: 233) mit 8.967 Schülerinnen und Schülern (Vorjahr: 4.941) in beiden Kulturräumen realisiert werden konnten.

Davon partizipierte der Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen mit 185 durchgeführten Einzelprojekten (Vorjahr: 83) in verschiedenen Genres.

Ebenso fanden zwei Fortbildungstage, insbesondere zum Erwerb von Kompetenzen für Kulturelle Vermittlung, mit insgesamt 34 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt.

Nur durch die zusätzliche finanzielle Unterstützung des Freistaates Sachsen (Förderrichtlinie Kulturelle Bildung) kann der Kulturraum die gesetzlich übertragene Aufgabe der Kulturellen Bildung erfüllen.

Der Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen setzte im Jahr 2023 rund 62,1 TEUR an eigenen Haushaltsmitteln für seine Projekte der Kulturellen Bildung ein. Davon wurden 21,2 TEUR als Ermächtigung aus dem Vorjahr in Anspruch genommen.

Ebenso förderte der Kulturraum zwei landesweit bedeutsame Projekte der Kulturellen Bildung im Umfang von 11,1 TEUR aus seinen Projektmitteln, die bereits unter Abschnitt 5.1 mit aufgeführt sind.

5.5 Zusammenarbeit / Mitwirkung in externen Gremien

Der Kulturraum Erzgebirge–Mittelsachsen arbeitete im Jahr 2023 letztmalig als beschließendes Mitglied im Lokalen Lenkungsausschuss in der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří mit. Weiterhin wirkt der Kulturraum als beratendes Mitglied in der Arbeitsgruppe Museen der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří mit. Damit wird der Informationsaustausch und die Mitwirkung bei der Auswahl der zu fördernden grenzüberschreitenden Kulturkleinprojekte ermöglicht.

Zudem wurden mit dem Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V. halbjährliche Abstimmungen vereinbart und durchgeführt, um u.a. gemeinsame Ziele im Rahmen der Vermittlung und der Förderung von Weltkulturerbestätten sowie assoziierten Objekten 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.

Seit Juli 2023 nimmt der Kulturraum an den Beratungen des Landkreises Mittelsachsen zum Förderprogramm Aller.Land teil und ist seit Dezember 2023 als Mitglied in der Lenkungsgruppe tätig.

6. Auswertung der Leistungsziele des Schlüsselproduktes „Theater“

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

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

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

Als Kennzahl wurde der Anteil des Budgets für die Sparte Theater am Gesamtförderbudget (ohne Invest) festgelegt, der mindestens 60 % betragen soll.

Mit dem gewährten Gesamtzuschuss für die Sparte Theater von 13.106,8 TEUR bemessen an den IST-Fördermitteln von 20.729,4 TEUR (siehe Abbildung unter Punkt 5.1) beträgt der Anteil rund 63,2% (Vorjahr: 61,7%) und ist damit aufgrund der Verwendung der spartenspezifischen Rücklage aus Vorjahren deutlich gestiegen.

Zudem wurde der Zuschussgrad pro Besucher (ohne sonstige theaternahe Veranstaltungen) als zweite Kennzahl für die öffentliche Akzeptanz festgelegt, 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.

Somit beläuft sich der Zuschussgrad bei insgesamt 149.768 Besuchern (Vorjahr: 78.342) und einem Zuschuss von 13.106,8 TEUR (Vorjahr: 12.105,2 TEUR) auf 87,51 EUR.

Damit wurde dieses Leistungsziel im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 erfüllt.

Mit dem nunmehr bekannten IST-Besucherwert aus 2022 wurde bei 12.026,9 TEUR an Theaterförderung im HHJ 2022 ein tatsächlicher Zuschussgrad von 86,16 EUR geleistet.

Als drittes Ziel plante 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 wurde als Kennzahl der Anteil für die Theater an den investiven Mitteln des Haushaltsjahres definiert, der mindestens 30 % umfassen sollte.

Vom investiven Gesamtbudget 2023 in Höhe von rund 578,3 TEUR wurden Investitionen in den Spielstätten der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH im Umfang von 150,0 TEUR bewilligt. Damit liegt die Investitionsquote für die Theater lediglich bei 25,9%. Dies ist allerdings nicht auf eine gekürzte Bewilligung oder Ablehnung durch den Kulturraum zurückzuführen, sondern ist dem zu geringen Antragsvolumen seitens der Theatergesellschaften geschuldet. Hier muss davon ausgegangen werden, dass für die Theatergesellschaften zunehmend schwierig wird, die erforderlichen Eigenmittel und Sitzgemeindeanteile für dringend notwendige Investitionen aufzubringen.

Somit wurden im Haushaltsjahr 2023 zwei der drei Leistungsziele im Schlüsselprodukt „Theater“ erfüllt.

Schlüsselprodukt Theater	2023	2022	2021
Fördersumme IST gesamt	20.729,5	19.612,6	19.010,8
Fördersumme Theater	13.106,8	12.105,2	12.026,9
Anteil Fördersumme an Fördersumme IST gesamt (min. 60%)	63,2%	61,7%	63,3%
Besucher	149.768	140.503	79.585
Zuschuss pro Besucher (max. 100 EUR)	87,51 €	86,16 €	151,12 €
Investitionen gesamt	578,3	576,5	536,2
Investitionen Theater	150,0	235,0	170,9
Anteil Investitionen an Investitionen gesamt (min. 30%)	25,9%	40,8%	31,9%

7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem 31.12.2023

Nach § 53 Absatz 2 Nummer 3 SächsKomHVO müssen Vorgänge nach dem Schluss des Haushaltsjahres, die von besonderer Bedeutung sind, im Rechenschaftsbericht dargestellt werden.

Die Darstellung besonderer Vorgänge ermöglicht eine frühzeitige Reaktion oder korrigierende Einflussnahme im laufenden Haushaltsjahr.

Nach dem Schluss des Haushaltsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

8. Chancen, Zielsetzung und Strategien

Mit Änderung der Kulturraumverordnung zum 01.01.2022 wird die laufende Zuweisung des Freistaates Sachsen gemäß § 6 Absatz 2 Buchstabe a SächsKRG an den Kulturraum Erzgebirge Mittelsachsen konstant mit 25,30 % an der Finanzmasse für die ländlichen Kulturräume innerhalb der nächsten fünf Jahre ausgereicht.

Die jährliche Berechnung der Zuweisungshöhen wird durch das SMWK zwar weiterhin vorgenommen, allerdings werden die sich aus dieser Berechnung ergebenden Beträge nicht mehr unmittelbar als Zuweisung umgesetzt, sondern bilden zunächst sogenannte Referenzjahresbeträge, die einem prozentualen Referenzjahresanteil entsprechen. Der Mittelwert aus den Referenzjahresanteilen des Fünfjahreszyklus 2022 bis 2026 bildet den künftigen Anteil an den zur Verfügung stehenden Mitteln, der dem ländlichen Kulturraum für den Zeitraum ab 2027 bis 2031 jährlich „konstant“ zugewiesen werden wird.

Die folgende Übersicht für den neuen Fünfjahreszyklus zeigt, dass die ermittelten Referenzjahresanteile der Jahre 2022 bis 2024 für den Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen gegenüber dem bisherigen Mittelwert von 25,30 % höher ausfallen. Setzt sich dieser positive Trend in den nächsten zwei Jahren bis 2026 für den Kulturraum fort, kann er ab 2027 durch einen höheren prozentualen Anteil mit einer höheren Landeszuweisung für die nächsten fünf Jahre planen.

		KR V-Z	KR E-M	KR LR	KR M-SS-OE	KR O-N
2022	Referenzjahresbetrag	13.487.605	12.024.218	5.072.831	4.317.135	11.975.810
	Referenzjahresanteil	0,287719620	0,255502428	0,108214394	0,092093773	0,255469762
	Mittelwert Referenzjahresanteile 2017-2021	0,297923678	0,253032730	0,107225424	0,088225080	0,253592086
	Höhe Landeszuweisung in EUR	13.966.143	11.861.734	5.026.588	4.135.838	11.887.955
2023	Referenzjahresbetrag	13.741.922	13.496.627	5.396.148	4.662.833	12.503.201
	Referenzjahresanteil	0,275098158	0,271012628	0,108354795	0,093629810	0,251064607
	Mittelwert Referenzjahresanteile 2017-2021	0,297923678	0,253032730	0,107225424	0,088225080	0,253592086
	Höhe Landeszuweisung in EUR	14.837.212	12.601.551	5.340.096	4.393.790	12.629.408
2024	Referenzjahresbetrag	13.974.207	14.299.609	5.327.930	4.431.229	11.766.923
	Referenzjahresanteil	0,280607141	0,287141331	0,106985765	0,088980684	0,235284078
	Mittelwert Referenzjahresanteile 2017-2021	0,297923678	0,253032730	0,107225424	0,088225080	0,253592086
	Höhe Landeszuweisung in EUR	14.837.212	12.601.551	5.340.096	4.393.790	12.629.408
NUR NACHRICHTLICH:						
rechnerischer Mittelwert aus den bisher ermittelten Referenzjahresbeträgen 2022-2024:		0,281421640	0,271552129	0,107851985	0,091568099	0,247606156

Bereits die Erhöhung der Finanzmasse für die laufende Zuweisung per Doppelhaushalt 2023/2024 um 6.000 TEUR hat sich im Jahr 2023 positiv auf die Haushaltslage des Kulturraumes ausgewirkt, da sich die Erträge um 739,8 TEUR erhöht haben.

Ebenso wurden vom Freistaat die investiven Verstärkungsmittel von 3.175,0 TEUR auf 3.200 TEUR sowie die Haushaltsmittel für die Förderrichtlinie Kulturelle Bildung um 200 TEUR je HHJ aufgestockt.

Nur durch die zusätzliche finanzielle Unterstützung des Freistaates Sachsen konnte der Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen die Förderung von investiven Maßnahmen und der Kulturellen Bildung gewährleisten.

Neben den höheren jährlichen Finanzströmen verfügt der Kulturraum, durch die positiven Jahresergebnisse des Zweckverbandes in den Jahren 2020 bis 2023, über ausreichende Rücklagenbestände um in den Jahren 2024 bis 2026 eine kontinuierliche Förderung gewährleisten zu können.

Diese vorhandenen Mittel sind auf der Grundlage der am 09.06.2023 beschlossenen Fortschreibung der Kulturpolitischen Leitlinien und Förderschwerpunkte ab dem Jahr 2024 zielgerichtet und nachhaltig einzusetzen.

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.

Es muss mittelbar auch eine verbesserte Einkommenssituation und Ausstattung von Fachpersonal in den nicht staatlichen Kultureinrichtungen sowie eine faire Honorarvergütung für die Kulturakteure berücksichtigt werden.

Folgende veränderte Rahmenbedingungen werden ebenso die künftige Entwicklung der Kulturlandschaft prägen:

- unkalkulierbare Preis- und Inflationsentwicklung
- begrenzte öffentliche Finanzmittel für Kulturpflege
- Ergebnisse aus der öffentlichen Diskussion und dem politischen Dialog um angemessene Vergütung im Bereich Kunst und Kultur
- bedrohlicher Fachkräftemangel und dafür fehlende Steuerungsinstrumente
- eingeschränkte Erreichbarkeit von Kulturangeboten im ländlichen Raum (Mobilität)
- demografischer Wandel
- Medialisierung und Digitalisierung
- Bewältigung der Herausforderungen zur Nachhaltigkeit, Inklusion und Integration

Darüber hinaus gewinnen Themen wie Demokratieförderung, Kulturelle Bildung, Inklusion oder interkulturelle Öffnung zunehmend an Bedeutung.

Die zukünftigen Zuschussbedarfe der regional bedeutsamen Kulturakteure werden sich durch die o.g. Faktoren deutlich erhöhen und das Antragsvolumen in den nächsten Haushaltsjahren steigen lassen.

Die Tarifsteigerungen haben auch erhebliche Auswirkungen auf die personalintensiven Theater- und Orchestereinrichtungen des Kulturraumes. Dabei deckt die institutionelle Förderung des Freistaates Sachsen als Fortsetzung der „Kulturpaktfinanzierung“ trotz einer Erhöhung um insgesamt 2.000 TEUR den steigenden Finanzbedarf ab dem Jahr 2023 nicht mehr allein ab. Für das Jahr 2024 gab es weitere finanzielle Unterstützung durch den Freistaat für die Personalkosten, die aus den Tarifsteigerungen resultieren („Rettungsschirm“).

In der Finanzplanung des Kulturraumes wird von einer mittelfristigen Stabilität der Landeszuweisung sowie der Kulturumlage ausgegangen.

Es gelten die Festlegungen für eine transparente und konstante Verteilung der begrenzten Haushaltsmittel bei der jährlichen Verteilung lt. Fortschreibung der Kulturpolitischen Leitlinien.

Zuschussaufwüchse in allen Kultursparten werden zunächst durch Ergebnisüberschüsse aus den Vorjahren (z.B. durch Rückforderungen) finanziert, die den Ergebnisrücklagen zugeführt worden sind.

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

Durch die vorhandene Planungssicherheit für einen Fünfjahreszeitraum kann jedoch die Höhe der beschlossenen Mindestrücklage (300 TEUR) verringert werden, da damit keine jährlichen Schwankungen abzudecken sind, sondern nur noch zwischen zwei Planungszeiträumen eine Kürzung der Landeszuweisung eintreten kann.

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

Das Ziel der künftigen Haushaltsplanung ist es, die Fördermittelaufwendungen des jeweiligen Haushaltsjahres an den sicheren Erträgen zu orientieren, da es sich um freiwillige Transferleistungen handelt, die mit Erlass der Bescheide zu Jahresbeginn bereits abgedeckt sein müssen.

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

Die Förderentscheidungen werden weiterhin bis Ende des Vorjahres durch den Kulturkonvent getroffen, um den Trägern von Einrichtungen und Projekten zeitnah Vertrauensschutz zu 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 Kulturraumgesetzes zum 31.12.2025 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 SächsKRG) und geändert werden können.

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.

9. Risiken

Der demografische Wandel und der damit zusammenhängende Bevölkerungsrückgang können sich in den ländlichen Kulturräumen auf die Entwicklung der statistischen Ausgaben für Kulturpflege der Kommunen auswirken. Daher 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 Fünfjahreszyklus ab 2027-2031 ableiten zu können.

Zudem besteht ein Risiko, ob die um 6.000 TEUR höhere Landeszuweisung für laufende Förderzwecke sowie die investiven Verstärkungsmittel von rund 395 TEUR im nächsten Doppelhaushalt des Freistaates 2025/2026 zumindest stabil bereitgestellt werden.

Durch die Unterstützung wichtiger Investitionen von Kultureinrichtungen werden wiederum die statistisch relevanten „Kulturausgaben“ in den Kommunen sichergestellt.

Des Weiteren ist in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 trotz stabiler Stellenanzahl von deutlich steigenden Personalaufwendungen im Bereich der Inneren Verwaltung des Kulturraumes auszugehen, insbesondere wenn sich die hohen Tarifabschlüsse von 2022/2023 weiter fortsetzen.

Dementsprechend wird auch das Antragsfördervolumen durch höhere Personalausgaben in den geförderten Kultureinrichtungen jährlich ansteigen, dem der Kulturraum angemessen gerecht werden muss.

Ohne eine dynamische Entwicklung der institutionellen Förderung für die Theater- und Orchestereinrichtungen (als Fortsetzung des sog. „Kulturpaktes“) spätestens mit dem nächsten Doppelhaushalt 2025/2026 sind eine Einkommensverbesserung für die Beschäftigten und der Erhalt eines flächendeckenden, künstlerischen Konzert- und Theaterangebotes durch den Kulturraum und die Gesellschafter nicht mehr finanzierbar.

Wichtige und einmalige Investitionen des Kultursekretariats im Zuge der Digitalisierung von Förderprozessen als Verwaltungsdienstleistung und bei der Umsetzung der Barrierefreiheit (Web-Sites) werden bis zum Jahr 2028 im Gesamtumfang von über 70 TEUR zu finanzieren und zu realisieren sein. Daraus werden sich Folgekosten, z.B. für das Hosting und den Support, ergeben, die das Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes 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.

10. Angaben zu Mitgliedschaften in Organen gemäß § 88 (3) SächsGemO

Am Schluss des Rechenschaftsberichts sind gemäß § 88 Absatz 3 SächsGemO der Vorsitzende des Kulturkonventes, der Finanzverantwortliche als Fachbediensteter für das Finanzwesen sowie alle Mitglieder in den Entscheidungsorganen des Kulturraumes namentlich aufzuführen.

Gemäß § 3 der Satzung des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen sind der Vorsitzende des Kulturkonventes und der Kulturkonvent entscheidungsbefugte Organe.

Neben der namentlichen Nennung sind lt. § 88 Absatz 3 Nummern 2 und 4 SächsGemO auch die Mitgliedschaften dieser Personen in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien börsennotierter Gesellschaften im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 3 AktG sowie in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen (ausgenommen gemeinnützige Vereine und Stiftungen) anzugeben.

Da der Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen keine Rechtseinheit mit verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen sowie keine Beteiligung zu Unternehmen nach § 96 SächsGemO aufweist, entfallen die Angaben nach § 88 Absatz 3 Nummer 3 SächsGemO.

Die Angaben zu den Mitgliedschaften gemäß § 88 Absatz 3 Nummern 2 und 4 SächsGemO wurden im Selbstauskunftsverfahren (Anschreiben vom 16.07.2024) ermittelt.

10.1 Vorsitzender des Kulturkonventes und Kulturkonvent

Beschließende Mitglieder des Kulturkonventes sind die Landräte der beiden Mitgliedslandkreise des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen. Dem Konvent gehören ebenso je zwei vom Kreistag gewählte Vertreter sowie der Vorsitzende des Kulturbeirates als Mitglieder mit beratender Stimme an.

Nachfolgend sind die Mitglieder des Kulturkonventes und ihre Stellvertreter sowie die jeweiligen Mitgliedschaften unter Benennung der konkreten Funktion aufgeführt:

Vorsitzender des Kulturkonvents:

Anton, Rico (Landrat Erzgebirgskreis)

Mitgliedschaft gemäß § 88 (3) Nr. 2 SächsGemO:

- Keine

Mitgliedschaft gemäß § 88 (3) Nr. 4 SächsGemO:

- Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (Aufsichtsrat)
- Krankenhaus-Gesundheitsholding Erzgebirge gGmbH (Gesellschafterversammlung)
- Erzgebirgsklinikum gGmbH (Gesellschafterversammlung)
- Naturschutzzentrum Erzgebirge GmbH (Gesellschafterversammlung)
- Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH (Gesellschafterversammlung)
- Regionalverkehr Erzgebirge GmbH (Gesellschafterversammlung)
- Erzgebirgische Theater- und Orchester GmbH (Gesellschafterversammlung)
- Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf (Gesellschafterversammlung)
- Freizeitbad An der Silberstraße GmbH (Gesellschafterversammlung)
- Sozialpädiatrisches Zentrum am HELIOS Klinikum Aue gGmbH (Gesellschafterversammlung)

Stellvertretender Vorsitzender des Kulturkonvents:

Neubauer, Dirk (Landrat Landkreis Mittelsachsen)

Mitgliedschaft gemäß § 88 (3) Nr. 2 SächsGemO:

- Keine

Mitgliedschaft gemäß § 88 (3) Nr. 4 SächsGemO:

- Sparkasse Mittelsachsen (Verwaltungsrat)
- Kreissparkasse Döbeln (Verwaltungsrat)
- Sachsen Finanzgruppe (Anteilseignerversammlung und Präsidialausschuss)
- Vereinigte Gesundheitseinrichtungen Mittelsachsen GmbH (Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat)
- Kreiskrankenhaus Freiberg gGmbH (Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat)
- Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH (Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat)
- Mittelsächsische Kultur gGmbH (Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat)
- Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH (Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat)
- SAXONIA Standortentwicklungs- und verwaltungsgesellschaft mbH (Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat)
- REGIOBUS Mittelsachsen GmbH (Gesellschafterversammlung)
- EKM Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH (Gesellschafterversammlung)
- Technologieorientiertes Gründer- und Entwicklungszentrum Leisnig-Döbeln GmbH (Gesellschafterversammlung)
- Landkreis Mittelsachsen Servicegesellschaft mbH (Gesellschafterversammlung)
- GIZEF GmbH Zentrum für Innovation und Unternehmertum (Gesellschafterversammlung)
- Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (Gesellschafterversammlung)
- ZONO & FRIENDS GmbH (Gesellschafterversammlung und Geschäftsführung)

Beratendes Mitglied des Kulturkonvents:

Kindt, Steffen (Vorsitzender des Kulturbeirates)

Mitgliedschaft gemäß § 88 (3) Nr. 2 SächsGemO:

- Keine

Mitgliedschaft gemäß § 88 (3) Nr. 4 SächsGemO:

- Erzgebirgsensemble GmbH Aue (Geschäftsführung)

Beratendes Mitglied des Kulturkonvents:

Fuchs, Kathrin (Stellvertretende Vorsitzende des Kulturbeirates)

Mitgliedschaft gemäß § 88 (3) Nr. 2 SächsGemO:

- Keine

Mitgliedschaft gemäß § 88 (3) Nr. 4 SächsGemO:

- Keine

Beratendes Mitglied des Kulturkonvents:

Dittmann, Nico (Kreisrat Erzgebirgskreis)

Mitgliedschaft gemäß § 88 (3) Nr. 2 SächsGemO:

- Keine

Mitgliedschaft gemäß § 88 (3) Nr. 4 SächsGemO:

- Wohnungsbaugesellschaft Zwönitztal mbH (Aufsichtsrat)
- Wasserwerke West erzgebirge GmbH (Aufsichtsrat)
- Vererdungsanlagen West erzgebirge GmbH (Aufsichtsrat)

Beratendes Mitglied des Kulturkonvents:

Müller, Thomas (Kreisrat Erzgebirgskreis)

Mitgliedschaft gemäß § 88 (3) Nr. 2 SächsGemO:

- Keine

Mitgliedschaft gemäß § 88 (3) Nr. 4 SächsGemO:

- Naturschutzzentrum Erzgebirge gGmbH (Aufsichtsrat)
- Erzgebirgische Theater und Orchester GmbH (Aufsichtsrat)

Beratendes Mitglied des Kulturkonvents:

Kohl, Heinrich (Kreisrat Erzgebirgskreis, Vertreter für Dittmann, Nico)

Mitgliedschaft gemäß § 88 (3) Nr. 2 SächsGemO:

- Keine

Mitgliedschaft gemäß § 88 (3) Nr. 4 SächsGemO:

- Thüga Aktiengesellschaft (Beiratsmitglied)
- Auer Wohnungsbaugesellschaft mbH (Aufsichtsrat)
- Stadtwerke Aue-Bad Schlema GmbH (Aufsichtsrat)
- Erzgebirgische Theater- und Orchester GmbH (Aufsichtsrat)
- Senioren- und Pflegezentrum Aue Eichert gGmbH i. G. (Aufsichtsrat)
- KDN – Kommunale DatenNetz GmbH (Aufsichtsrat)
- Kurgesellschaft Bad Schlema mbH (Aufsichtsrat)
- Gebäude- und Wohnungsverwaltung Schlema mbH (Aufsichtsrat)
- Wasserwerke Westerggebirge GmbH (Aufsichtsrat);

Beratendes Mitglied des Kulturkonvents:

Dietz, Thomas (Kreisrat Erzgebirgskreis, Vertreter für Müller, Thomas)

Mitgliedschaft gemäß § 88 (3) Nr. 2 SächsGemO:

- **Keine Selbstauskunft abgegeben**

Mitgliedschaft gemäß § 88 (3) Nr. 4 SächsGemO:

- **Keine Selbstauskunft abgegeben**

Beratendes Mitglied des Kulturkonvents:

Firmenich, Thomas (Kreisrat Landkreis Mittelsachsen)

Mitgliedschaft gemäß § 88 (3) Nr. 2 SächsGemO:

- Keine

Mitgliedschaft gemäß § 88 (3) Nr. 4 SächsGemO:

- Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg (Aufsichtsrat)
- Frankenberger Kultur gGmbH (Aufsichtsrat)

Beratendes Mitglied des Kulturkonvents:

Dr. Bretschneider, Jörg (Kreisrat Landkreis Mittelsachsen)

Mitgliedschaft gemäß § 88 (3) Nr. 2 SächsGemO:

- **Keine Selbstauskunft abgegeben**

Mitgliedschaft gemäß § 88 (3) Nr. 4 SächsGemO:

- **Keine Selbstauskunft abgegeben**

Beratendes Mitglied des Kulturkonvents:

Albrecht, Michael (Kreisrat Landkreis Mittelsachsen, Vertreter für Firmenich, Thomas)

Mitgliedschaft gemäß § 88 (3) Nr. 2 SächsGemO:

- Keine

Mitgliedschaft gemäß § 88 (3) Nr. 4 SächsGemO:

- Mittelsächsische Kultur gGmbH (Aufsichtsrat)

Beratendes Mitglied des Kulturkonvents:

Luft, Ines (Kreisrat Landkreis Mittelsachsen, Vertreter für Dr. Bretschneider, Jörg)

Mitgliedschaft gemäß § 88 (3) Nr. 2 SächsGemO:

- **Keine Selbstauskunft abgegeben**

Mitgliedschaft gemäß § 88 (3) Nr. 4 SächsGemO:

- **Keine Selbstauskunft abgegeben**

10.2 Fachbediensteter für das Finanzwesen

Gemäß § 88 Absatz 3 SächsGemO ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen namentlich aufzuführen, auch wenn die Person in der abgelaufenen Rechnungsperiode ausgeschieden ist.

Die Stelle wurde im Bilanzzeitraum durch zwei Personen wahrgenommen:

Dahms, Maja (bis 31.07.2023)

Mitgliedschaft gemäß § 88 (3) Nr. 2 SächsGemO:

- Keine

Mitgliedschaft gemäß § 88 (3) Nr. 4 SächsGemO:

- Keine

Scheumann, Thomas (ab 08.01.2023)

Mitgliedschaft gemäß § 88 (3) Nr. 2 SächsGemO:

- Keine

Mitgliedschaft gemäß § 88 (3) Nr. 4 SächsGemO:

- Keine

Flöha, den 15.11.2024

Rico Anton
Vorsitzender des Kulturkonventes
Landrat des Erzgebirgskreises

Dienstsiegel
Kulturraum