

# NACHTRAGSSATZUNG 2026



## KULTURRAUM ERZGEBIRGE-MITTELSACHSEN

---

## Inhaltsverzeichnis

### 1. Nachtragssatzung

### 2. Nachtragsplan

#### 2.1. Gesamthaushalt

- nicht erforderlich -

#### 2.2. Teilhaushalte

- nicht erforderlich -

#### 2.3 Stellenplan

### 3. Anlagen zum Nachtragsplan

- nicht erforderlich -



---

# 1. Nachtragssatzung

Aufgrund von § 77 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Kulturkonvent in der Sitzung am 26.06.2026 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

**§ 1**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 werden die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge von	Erhöhung um	Verminderung um	Damit werden die (Gesamt-) Beträge des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ergebnishaushalt</b>				
- ordentliche Erträge	21.625.960,00	0,00	0,00	21.625.960,00
- ordentliche Aufwendungen	22.898.615,00	0,00	0,00	22.898.615,00
- Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)	-1.272.655,00	0,00	0,00	-1.272.655,00
- außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (Sonderergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gesamtergebnis	-1.272.655,00	0,00	0,00	-1.272.655,00
- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00
- veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.272.655,00	0,00	0,00	-1.272.655,00
<b>Finanzhaushalt</b>				
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.625.960,00	0,00	0,00	21.625.960,00
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.894.215,00	0,00	0,00	22.894.215,00
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf	-1.268.255,00	0,00	0,00	-1.268.255,00
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.045,00	0,00	0,00	24.045,00
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.045,00	0,00	0,00	-24.045,00
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag	-1.292.300,00	0,00	0,00	-1.292.300,00
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-1.292.300,00	0,00	0,00	-1.292.300,00

**§ 2**

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Kassenkredite werden nicht veranschlagt.

**§ 5**

Der Hebesatz der Kulturumlage wird wie folgt neu festgesetzt:	von bisher	0,85000000 v.H.
	auf	0,76664382 v.H.

**§ 6**

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

Flöha, den .....

.....  
Sven Krüger

Vorsitzender des Kulturkonventes

(Siegel)



---

## 2.3. Stellenplan

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

### Teil A: Beamte

- nicht vorhanden -

### Teil B: Arbeitnehmer

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

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Kultursekretariat</b>								
Kultursekretär/in, Finanzverantwortliche/r	12	1,0			1,0	1,0000	1,0	Neubesetzung ab 01.04.2026
Sachbearbeiter/in Kassenverwaltung, Kulturkasse	9b	1,0	1,0		1,0	0,8718	1,0	Zulage vom 01.01.2026 bis 31.03.2026 nach § 14 TVöD
Sachbearbeiter/in Projektmanagement / KuBi	9b	1,0			1,0	1,0000	1,0	
Sachbearbeiter/in Fördermittel	9b	1,0			1,0	0,0000	1,0	befristete Besetzung vom 01.06.2026 bis 30.04.2028 mit E 9a
Sachbearbeiter/in Fördermittel, Buchhaltung	9a	1,0			1,0	0,7692	1,0	
Sachbearbeiter/in Fördermittel	9a	1,0			1,0	1,0000	1,0	
<b>Insgesamt:</b>		<b>6,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>4,6410</b>	<b>6,0</b>	

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

#### I. Beamte

- nicht vorhanden -

#### II. Arbeitnehmer

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

Produktgruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppe							nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
		E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8 >		
111 / 1112.0	Innere Verwaltungsangelegenheiten	1,0				2,5	2,0		5,5	
254 / 2540.4	Kulturelle Bildung					0,5			0,5	19,5 h Netzwerkstelle Kulturelle Bildung
	<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	

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

- nicht vorhanden -