ENTWURF
HAUSHALTSPLAN 2027





KULTURRAUM ERZGEBIRGE-MITTELSACHSEN

Stand: 13.11.2026

Inhaltsverzeichnis

1. **Haushaltssatzung**

2. **Haushaltsplan**

   2.1. Gesamthaushalt

   2.1.1. Ergebnishaushalt

   2.1.2. Finanzhaushalt

   2.1.3. Haushaltsquerschnitte für den Ergebnis- und Finanzhaushalt

   2.2. Teilhaushalte

   2.2.1. Teilergebnishaushalt

   2.2.2. Teilfinanzhaushalt A und B (Investitionen)

   2.3. Stellenplan

3. **Anlagen zum Haushaltsplan**

   3.1. Vorbericht

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

   3.3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

   3.4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

   3.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

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

1. Haushaltssatzung

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Kulturkonvent in der Sitzung am 04.12.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	22,740,871.00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	23,528,425.00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-787,554.00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0.00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0.00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0.00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-787,554.00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0.00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0.00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0.00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0.00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-787,554.00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22,740,871.00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23,522,625.00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-781,754.00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0.00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25,000.00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-25,000.00	EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-806,754.00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0.00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0.00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0.00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-806,754.00	EUR

festgesetzt.

§2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§3

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht veranschlagt.

§ 5

Der Hebesatz der Kulturumlage wird mit 0,71473664 v. H. der Umlagegrundlagen für den Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen festgesetzt.

§ 6

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

Flöha, den

Sven Krüger
Vorsitzender des Kulturkonventes

(Siegel)

2.1.1. Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - HH-Plan
Entwurf
Haushaltsjahr 2027

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.306.047,53	21.622.960	22.720.871	22.669.771	22.720.871	22.669.771
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	13.218.065,46	13.218.065	14.243.166	14.243.166	14.243.166	14.243.166
	allgemeine Umlagen	8.030.000,00	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.323,98	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	48.291,49	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**22.358.860,00**	**21.625.960**	**22.740.871**	**22.689.771**	**22.740.871**	**22.689.771**
11	Personalaufwendungen	389.018,46	455.000	495.800	507.900	519.900	533.000
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.928,63	56.900	72.700	70.400	70.400	70.400
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.191,16	4.400	5.800	5.800	5.800	5.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	21.036.324,27	22.226.215	22.761.425	22.665.100	22.723.200	22.665.100
	darunter: Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	105.891,41	156.100	192.700	201.800	201.800	181.800
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**21.586.353,93**	**22.898.615**	**23.528.425**	**23.451.000**	**23.521.100**	**23.456.100**

Folgeseite: 2

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - HH-Plan
Entwurf
Haushaltsjahr 2027

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**772.506,07**	**-1.272.655**	**-787.554**	**-761.229**	**-780.229**	**-766.329**
20	realisierbare außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**772.506,07**	**-1.272.655**	**-787.554**	**-761.229**	**-780.229**	**-766.329**
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	**= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)**	**772.506,07**	**-1.272.655**	**-787.554**	**-761.229**	**-780.229**	**-766.329**
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	804.155	687.439	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	468.500	100.115	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2026 HH-Plan Entwurf Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'schel4000'); Alle = an; Variante = 6688; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = E; Listen-Nr. = 1; Positionsnachweis = an

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - HH-Plan
Entwurf
Haushaltsjahr 2027

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.306.047,53	21.622.960	22.720.871	22.669.771	22.720.871	22.669.771
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land (SMWK)	13.218.065,46	13.218.065	14.243.166	14.243.166	14.243.166	14.243.166
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (SMWK)	55.680,94	45.510	39.175	39.175	39.175	39.175
	314110 - Zuschuss SMWK Kulturelle Bildung Mobilität	150.947,14	141.375	209.130	209.130	209.130	209.130
	314120 - Zuschuss SMWK Kulturelle Bildung Projekte Dritter	55.655,25	0	51.100	0	51.100	0
	314199 - Zuweisungen u. Zuschüsse für investive Mittel vom Land nach § 6 Abs. 2 b SächsKRG	181.869,74	181.870	148.300	148.300	148.300	148.300
	314201 - Rückforderungen Gemeinden/Verbände I-Förderung	144.730,00	0	0	0	0	0
	314400 - Rückzahlung von Zuschüssen für laufende Zwecke Theater	0,00	6.140	0	0	0	0
	314600 - Rückforderungen aus Zuschüssen für laufende Zwecke Theater	243.000,00	0	0	0	0	0
	314601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffent Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	220.664,00	0	0	0	0	0
	314701 - Rückforderung private Unternehmen I-Förderung	2.705,00	0	0	0	0	0
	314702 - Rückforderung private Unternehmen P-Förderung	2.730,00	0	0	0	0	0
	318240 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	8.030.000,00	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	13.218.065,46	13.218.065	14.243.166	14.243.166	14.243.166	14.243.166
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land (SMWK)	13.218.065,46	13.218.065	14.243.166	14.243.166	14.243.166	14.243.166
	allgemeine Umlagen	8.030.000,00	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000
	318240 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	8.030.000,00	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.323,98	0	0	0	0	0
	341100 - Erstattung Nebenkosten	4.323,98	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,00	0	0	0	0	0
	348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	197,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	48.291,49	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	34.164,88	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	369100 - Zinsen aus Rückforderungen	14.126,61	0	0	0	0	0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränder-ungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**22.358.860,00**	**21.625.960**	**22.740.871**	**22.689.771**	**22.740.871**	**22.689.771**
11	Personalaufwendungen	389.018,46	455.000	495.800	507.900	519.900	533.000
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	312.654,87	358.000	398.600	408.200	417.800	428.400

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - HH-Plan
Entwurf
Haushaltsjahr 2027

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	14.295,43	15.000	16.200	16.700	17.100	17.500
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer des Kulturraumes	62.068,16	82.000	81.000	83.000	85.000	87.100
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.928,63	56.900	72.700	70.400	70.400	70.400
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	23.786,28	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	4.023,36	4.100	9.200	7.900	7.900	7.900
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.913,49	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	490,61	1.000	2.200	1.200	1.200	1.200
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 EUR	716,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425400 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	694,87	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitsschutz, Fortbildung)	6.937,00	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Künstlersozialkasse)	488,15	500	500	500	500	500
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.877,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.191,16	4.400	5.800	5.800	5.800	5.800
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	410,96	0	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	4.780,20	4.400	5.800	5.800	5.800	5.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	21.036.324,27	22.226.215	22.761.425	22.665.100	22.723.200	22.665.100
431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Rückzahlung (Kulturelle Bildung)	1.021,69	0	0	0	0	0
431201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	2.807.130,00	2.926.450	2.997.500	2.997.500	2.997.500	2.997.500
431202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	192.950,00	254.300	374.100	323.000	374.100	323.000
431299 - Zuschuss Zweckbindung Invest Gemeinden/Verbände	124.599,32	261.870	174.300	148.300	148.300	148.300
431600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng. Theater	12.710.000,00	13.085.000	13.293.800	13.293.800	13.293.800	13.293.800
431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	3.977.600,00	4.071.850	4.203.700	4.203.700	4.203.700	4.203.700
431602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	20.000,00	95.000	141.200	141.200	141.200	141.200
431699 - Zuschuss Zweckbindung Invest Eigenbetriebe/Sonderrechnung	0,00	0	11.825	0	0	0
431701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	821.000,00	731.500	878.400	871.400	878.400	871.400

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - HH-Plan
Entwurf
Haushaltsjahr 2027

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	151.203,00	486.445	330.700	330.300	330.300	330.300
431802 - P-Förd. Übrige Bereiche (Privatpersonen, Kirchgemeinden) Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	84.569,00	150.800	144.300	144.300	144.300	144.300
431812 - P-Förd. Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Kleinprojekte Kulturelle Bildung	6.900,00	13.000	0	0	0	0
431822 - P-Förd. Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Projekte Mobilitätsprogramm kulturpass' t!	139.351,26	150.000	211.600	211.600	211.600	211.600
darunter: Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Verwaltungs-verbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweck-verbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	105.891,41	156.100	192.700	201.800	201.800	181.800
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.541,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Verfügungsmittel)	1.612,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443101 - Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefon, Bankgebühren)	2.270,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443102 - Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Büromaterial, GEZ, Anwaltsgebühren, sonstige)	2.165,78	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
443103 - Reisekosten anlässlich Dienstreisen	355,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	8.117,46	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
445230 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände (Anteil RPA)	0,00	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
449110 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.691,07	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
449111 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit/ Netzwerkstelle	26.345,32	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
449112 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Hosting Fördermittelverwaltung)	4.235,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
449140 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Museumspädagogik	71,40	0	0	0	0	0
449150 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Mobilität	30.415,95	38.500	67.300	67.300	67.300	67.300
449160 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Literaturpreis)	16.068,33	20.000	0	20.000	20.000	0
449170 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Fotowettbewerb)	0,00	0	10.900	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	**21.586.353,93**	**22.898.615**	**23.528.425**	**23.451.000**	**23.521.100**	**23.456.100**
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**772.506,07**	**-1.272.655**	**-787.554**	**-761.229**	**-780.229**	**-766.329**
20 realisierbare außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Folgeseite: 4

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - HH-Plan
Entwurf
Haushaltsjahr 2027

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**772.506,07**	**-1.272.655**	**-787.554**	**-761.229**	**-780.229**	**-766.329**
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	**= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)**	**772.506,07**	**-1.272.655**	**-787.554**	**-761.229**	**-780.229**	**-766.329**
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	804.155	687.439	0	0	0
	810005 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	804.155	687.439	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	468.500	100.115	0	0	0
	810006 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (aus Rückzahlungen Theater)	0,00	468.500	100.115	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2026 HH-Plan Entwurf Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'schel4000'); Alle = an; Variante = 6688; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = E; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

2.1.2. Finanzhaushalt

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - HH-Plan
Entwurf
Haushaltsjahr 2027

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs-tätigkeit	22.147.697,53	21.622.960	22.720.871	22.669.771	22.720.871	22.669.771
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	13.218.065,46	13.218.065	14.243.166	14.243.166	14.243.166	14.243.166
	allgemeine Umlagen	8.030.000,00	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.409,84	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.291,49	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**22.200.595,86**	**21.625.960**	**22.740.871**	**22.689.771**	**22.740.871**	**22.689.771**
10	Personalauszahlungen	393.794,33	455.000	495.800	507.900	519.900	533.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.955,92	56.900	72.700	70.400	70.400	70.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	21.204.807,27	22.226.215	22.761.425	22.665.100	22.723.200	22.665.100
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	127.892,25	156.100	192.700	201.800	201.800	181.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**21.774.449,77**	**22.894.215**	**23.522.625**	**23.445.200**	**23.515.300**	**23.450.300**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**426.146,09**	**-1.268.255**	**-781.754**	**-755.429**	**-774.429**	**-760.529**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz-anlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.385,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	14.045	15.000	15.000	15.000	15.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	139.844,18	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**148.229,69**	**24.045**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	darunter: Auszahlungen für als Investitions-auszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)**	**-148.229,69**	**-24.045**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**277.916,40**	**-1.292.300**	**-806.754**	**-780.429**	**-799.429**	**-785.529**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - HH-Plan
Entwurf
Haushaltsjahr 2027

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich-kommenden Rechts-geschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	**= Änderung des Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**277.916,40**	**-1.292.300**	**-806.754**	**-780.429**	**-799.429**	**-785.529**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00					
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**0,00**					
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**277.916,40**	**-1.292.300**	**-806.754**	**-780.429**	**-799.429**	**-785.529**
48	Einzahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**-1.292.300**	**-806.754**			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen-krediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - HH-Plan
Entwurf
Haushaltsjahr 2027

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**277.916,40**	**-1.292.300**	**-806.754**	**-780.429**	**-799.429**	**-785.529**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	3.295.997,38	3.573.913	2.281.613	1.474.859	694.430	-104.998
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**3.573.913,78**	**2.281.613**	**1.474.859**	**694.430**	**-104.998**	**-890.527**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	0,00	1.345.000	0	38.900	129.900	129.900

Kto. 804001 Prod. 6120.0 : Übertragung Auszahlungsreste aus Verwahrkonto

Kto. 808001 Prod. 6120.0 : Sachkontenwechsel zu 802015

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2026 HH-Plan Entwurf Startseite: 1 Listentyp: F Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'schel4000'); Alle = an; Variante = 6688; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 1; Positionsnachweis = an

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - HH-Plan
Entwurf
Haushaltsjahr 2027

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.147.697,53	21.622.960	22.720.871	22.669.771	22.720.871	22.669.771
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	13.218.065,46	13.218.065	14.243.166	14.243.166	14.243.166	14.243.166
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (SMWK)	22.272,37	45.510	39.175	39.175	39.175	39.175
	614110 - Zuweisung SMWK Mobilität	60.378,86	141.375	209.130	209.130	209.130	209.130
	614120 - Zuschüsse SMWK Kulturelle Bildung Projekte Dritter	22.262,10	0	51.100	0	51.100	0
	614199 - Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke vom Land gemäß § 6 Abs. 2 b SächsKRG	181.869,74	181.870	148.300	148.300	148.300	148.300
	614201 - Rückforderungen Gemeinden/Verbände I-Förderung	144.730,00	0	0	0	0	0
	614400 - Personalkostenzuschuss von der gesetzl. Sozialversicherung	0,00	6.140	0	0	0	0
	614600 - Rückzahlung von Zuschüssen für laufende Zwecke Theater	243.000,00	0	0	0	0	0
	614601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffent Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	220.664,00	0	0	0	0	0
	614602 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffentl Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe P-Förd	1.750,00	0	0	0	0	0
	614701 - Rückforderung private Unternehmen I-Förderung	2.705,00	0	0	0	0	0
	618240 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	8.030.000,00	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	13.218.065,46	13.218.065	14.243.166	14.243.166	14.243.166	14.243.166
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	13.218.065,46	13.218.065	14.243.166	14.243.166	14.243.166	14.243.166
	allgemeine Umlagen	8.030.000,00	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000
	618240 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	8.030.000,00	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.409,84	0	0	0	0	0
	641100 - Erstattung Nebenkosten	4.242,56	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (private Nutzung Dienstfahrzeug)	167,28	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,00	0	0	0	0	0
	648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	197,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.291,49	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	34.164,88	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	669100 - Zinsen aus Rückforderungen	14.126,61	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**22.200.595,86**	**21.625.960**	**22.740.871**	**22.689.771**	**22.740.871**	**22.689.771**

Folgeseite: 2

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - HH-Plan
Entwurf
Haushaltsjahr 2027

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalauszahlungen	393.794,33	455.000	495.800	507.900	519.900	533.000
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	317.430,74	358.000	398.600	408.200	417.800	428.400
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	14.295,43	15.000	16.200	16.700	17.100	17.500
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer des Kulturraumes	62.068,16	82.000	81.000	83.000	85.000	87.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.955,92	56.900	72.700	70.400	70.400	70.400
	723100 - Mieten u. Pachten	23.786,28	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	3.688,08	4.100	9.200	7.900	7.900	7.900
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.876,12	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	490,61	1.000	2.200	1.200	1.200	1.200
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	101,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	694,87	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.937,00	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	-335,80	500	500	500	500	500
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.717,61	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	21.204.807,27	22.226.215	22.761.425	22.665.100	22.723.200	22.665.100
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Rückzahlung	1.021,69	0	0	0	0	0
	731201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	2.807.130,00	2.926.450	2.997.500	2.997.500	2.997.500	2.997.500
	731202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	190.782,00	254.300	374.100	323.000	374.100	323.000
	731299 - Zuschuss Zweckbindung Invest Gemeinden/Verbände	139.599,32	261.870	174.300	148.300	148.300	148.300
	731600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng i-Förd. Theater	12.710.000,00	13.085.000	13.293.800	13.293.800	13.293.800	13.293.800
	731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	3.977.600,00	4.071.850	4.203.700	4.203.700	4.203.700	4.203.700
	731602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	83.206,00	95.000	141.200	141.200	141.200	141.200
	731699 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Theater Invest	0,00	0	11.825	0	0	0
	731701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	821.000,00	731.500	878.400	871.400	878.400	871.400
	731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	231.945,00	486.445	330.700	330.300	330.300	330.300
	731802 - P-Förd. Übrige Bereiche (Privatpersonen, Kirchgemeinden) Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	93.139,00	150.800	144.300	144.300	144.300	144.300
	731812 - P-Förd. Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Kleinprojekte Kulturelle Bildung	8.850,00	13.000	0	0	0	0
	731822 - P-Förd. Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Projekte Mobilitätsprogramm kulturpass' t!	140.534,26	150.000	211.600	211.600	211.600	211.600
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	127.892,25	156.100	192.700	201.800	201.800	181.800
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.541,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.060,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Folgeseite: 3

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743101 - Geschäftsauszahlungen (Porto, Telefon)	2.040,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	743102 - Geschäftsauszahlungen (Fachliteratur, Büromaterial, sonstiges)	2.048,62	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	743103 - Reisekosten anlässlich Dienstreisen	391,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	8.117,46	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	745230 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände (RPA)	15.931,13	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	749110 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.691,64	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	749111 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit / Netzwerkstelle	34.443,69	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	749112 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Hosting FöMi-Software)	2.504,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	749140 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Museumspädagogik	71,40	0	0	0	0	0
	749150 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Mobilität	30.980,30	38.500	67.300	67.300	67.300	67.300
	749160 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Literaturpreis)	16.068,33	20.000	0	20.000	20.000	0
	749170 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Fotowettbewerb)	0,00	0	10.900	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**21.774.449,77**	**22.894.215**	**23.522.625**	**23.445.200**	**23.515.300**	**23.450.300**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**426.146,09**	**-1.268.255**	**-781.754**	**-755.429**	**-774.429**	**-760.529**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweg-lichen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz-anlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.385,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	8.385,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	14.045	15.000	15.000	15.000	15.000
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	14.045	15.000	15.000	15.000	15.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	139.844,18	0	0	0	0	0
	781211 - Auszahlungen Verwahrkonto Invest Gem/LK	112.570,68	0	0	0	0	0
	781221 - Auszahlung Verwahr Divers	-3.633,00	0	0	0	0	0
	781610 - Ausz. Verwahrkonten Invest EB	16.422,00	0	0	0	0	0
	781710 - Ausz. Verwahrkonten Invest Privat	14.484,50	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**148.229,69**	**24.045**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	darunter: Auszahlungen für als Investitions-auszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)**	**-148.229,69**	**-24.045**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**277.916,40**	**-1.292.300**	**-806.754**	**-780.429**	**-799.429**	**-785.529**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich-kommenden Rechts-geschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - HH-Plan
Entwurf
Haushaltsjahr 2027

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
41	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**277.916,40**	**-1.292.300**	**-806.754**	**-780.429**	**-799.429**	**-785.529**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00					
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**0,00**					
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**277.916,40**	**-1.292.300**	**-806.754**	**-780.429**	**-799.429**	**-785.529**
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**-1.292.300**	**-806.754**			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**277.916,40**	**-1.292.300**	**-806.754**	**-780.429**	**-799.429**	**-785.529**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.295.997,38	3.573.913	2.281.613	1.474.859	694.430	-104.998
	881101 - Girokonto Sparkasse	131.887,99	0	0	0	0	0
	881102 - Girokonto Erzgebirgssparkasse	499.698,04	0	0	0	0	0
	881104 - DKB Berlin	364.411,35	0	0	0	0	0
	881105 - DKB Deutsche Kreditbank - Tagegeld	2.300.000,00	0	0	0	0	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**3.573.913,78**	**2.281.613**	**1.474.859**	**694.430**	**-104.998**	**-890.527**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	1.345.000	0	38.900	129.900	129.900
	802015 - Verfügbare Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	1.345.000	0	38.900	129.900	129.900

Kto. 804001 Prod. 6120.0 : Übertragung Auszahlungsreste aus Verwahrkonto

Kto. 808001 Prod. 6120.0 : Sachkontenwechsel zu 802015

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2026 HH-Plan Entwurf Startseite: 1 Listentyp: F Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'schel4000'); Alle = an; Variante = 6688; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

2.1.3. Haushaltsquerschnitte für den Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - HH-Plan Entwurf

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2027		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1111.0	Konvent, Beirat	0	3.000	-3.000	-3.000
1112.0	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0	633.500	-633.500	-633.500
2520.1	Museen und Sammlungen	0	2.053.400	-2.053.400	-2.053.400
2540.1	kulturraumeigene Projekte	0	10.900	-10.900	-10.900
2540.2	spartenübergreifende, investive Förderung	148.300	186.125	-37.825	-37.825
2540.3	Kulturelle Begegnungszentren / Soziokultur	0	1.552.800	-1.552.800	-1.552.800
2540.4	Kulturelle Bildung	299.405	392.300	-92.895	-92.895
2540.5	Weitere Einrichtungen und Projekte	0	352.700	-352.700	-352.700
2610.1	Theater	0	13.293.800	-13.293.800	-13.293.800
2610.2	Darstellende Kunst	0	342.800	-342.800	-342.800
2620.1	Musikpflege / Kirchenmusik	0	447.200	-447.200	-447.200
2630.1	Musikschulen	0	2.052.500	-2.052.500	-2.052.500

Folgeseite: 2

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - HH-Plan Entwurf

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2027		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2720.1	Bibliotheken / Literatur	0	1.565.100	-1.565.100	-1.565.100
2810.3	Heimat- und Brauchtumspflege	0	488.200	-488.200	-488.200
2810.5	Bildende und Angewandte Kunst	0	154.100	-154.100	-154.100
6110.0	Allgemeine Zuweisungen, Kulturumlage	22.273.166	0	22.273.166	22.273.166
6120.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.000	0	20.000	20.000
	Gesamtergebnis	**22.740.871**	**23.528.425**	**-787.554**	**-787.554**

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2026 HH-Plan Entwurf Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'schel4000'); Hierarchie = P; Ebene = 4; Bearbeitbare = an; Variante = 6688; nur Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 5; Positionsnachweis = an

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - HH-Plan Entwurf

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2027		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel-überschuss/ Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1111.0	Konvent, Beirat	-3.000	0	0	0	-3.000	0
1112.0	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-627.700	0	25.000	-25.000	-652.700	0
2520.1	Museen und Sammlungen	-2.053.400	0	0	0	-2.053.400	0
2540.1	kulturraumeigene Projekte	-10.900	0	0	0	-10.900	0
2540.2	spartenübergreifende, investive Förderung	-37.825	0	0	0	-37.825	0
2540.3	Kulturelle Begegnungszentren / Soziokultur	-1.552.800	0	0	0	-1.552.800	0
2540.4	Kulturelle Bildung	-92.895	0	0	0	-92.895	0
2540.5	Weitere Einrichtungen und Projekte	-352.700	0	0	0	-352.700	0
2610.1	Theater	-13.293.800	0	0	0	-13.293.800	0
2610.2	Darstellende Kunst	-342.800	0	0	0	-342.800	0
2620.1	Musikpflege / Kirchenmusik	-447.200	0	0	0	-447.200	0
2630.1	Musikschulen	-2.052.500	0	0	0	-2.052.500	0
2720.1	Bibliotheken / Literatur	-1.565.100	0	0	0	-1.565.100	0
2810.3	Heimat- und Brauchtumspflege	-488.200	0	0	0	-488.200	0
2810.5	Bildende und Angewandte Kunst	-154.100	0	0	0	-154.100	0
6110.0	Allgemeine Zuweisungen, Kulturumlage	22.273.166	0	0	0	22.273.166	0
6120.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.000	0	0	0	20.000	0
	Gesamtergebnis	**-781.754**	**0**	**25.000**	**-25.000**	**-806.754**	**0**

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2026 HH-Plan Entwurf Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'schel4000'); Hierarchie = P; Ebene = 4; Bearbeitbare = an; Variante = 6688; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 5; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

Ende der Druckliste

2.1.4. Zusammengefasste Übersicht aufgegliedert nach Konten

zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO 11.11.2026

Sachkonto	RE VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2027	FJ 2028	FJ 2029	FJ 2030
Ergebnisrechnung	772.506,07	-1.272.655	-787.554	-761.229	-780.229	-766.329
Erträge	22.358.860,00	21.625.960	22.740.871	22.689.771	22.740.871	22.689.771
313190 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land (SMWK)	13.218.065,46	13.218.065	14.243.166	14.243.166	14.243.166	14.243.166
314100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (SMWK)	55.680,94	45.510	39.175	39.175	39.175	39.175
314110 Zuschuss SMWK Kulturelle Bildung Mobilität	150.947,14	141.375	209.130	209.130	209.130	209.130
314120 Zuschuss SMWK Kulturelle Bildung Projekte Dritter	55.655,25	0	51.100	0	51.100	0
314199 Zuweisungen u. Zuschüsse für investive Mittel vom Land nach § 6 Abs. 2 b SächsKRG	181.869,74	181.870	148.300	148.300	148.300	148.300
314201 Rückforderungen Gemeinden/Verbände I-Förderung	144.730,00	0	0	0	0	0
314400 Rückzahlung von Zuschüssen für laufende Zwecke Theater	0,00	6.140	0	0	0	0
314600 Rückforderungen aus Zuschüssen für laufende Zwecke Theater	243.000,00	0	0	0	0	0
314601 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffent Sonderrech Rückford.	220.664,00	0	0	0	0	0
314701 Rückforderung private Unternehmen I-Förderung	2.705,00	0	0	0	0	0
314702 Rückforderung private Unternehmen P-Förderung	2.730,00	0	0	0	0	0
318240 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	8.030.000,00	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000
341100 Erstattung Nebenkosten	4.323,98	0	0	0	0	0
348000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	197,00	0	0	0	0	0
361700 Zinserträge Kreditinstitute	34.164,88	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
369100 Zinsen aus Rückforderungen	14.126,61	0	0	0	0	0
Aufwände	21.586.353,93	22.898.615	23.528.425	23.451.000	23.521.100	23.456.100
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	312.654,87	358.000	398.600	408.200	417.800	428.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	14.295,43	15.000	16.200	16.700	17.100	17.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer des	62.068,16	82.000	81.000	83.000	85.000	87.100
423100 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	23.786,28	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
423200 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	4.023,36	4.100	9.200	7.900	7.900	7.900
424100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.913,49	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	490,61	1.000	2.200	1.200	1.200	1.200
425300 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK	716,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425400 Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	694,87	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitsschutz, Fortbildung)	6.937,00	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
427100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Künstlersozialkasse)	488,15	500	500	500	500	500
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.877,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
431100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Rückzahlung (Kulturelle Bildung)	1.021,69	0	0	0	0	0
431201 I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	2.807.130,00	2.926.450	2.997.500	2.997.500	2.997.500	2.997.500
431202 P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	192.950,00	254.300	374.100	323.000	374.100	323.000
431299 Zuschuss Zweckbindung Invest Gemeinden/Verbände	124.599,32	261.870	174.300	148.300	148.300	148.300
431600 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng. Theater	12.710.000,00	13.085.000	13.293.800	13.293.800	13.293.800	13.293.800
431601 I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl.	3.977.600,00	4.071.850	4.203.700	4.203.700	4.203.700	4.203.700
431602 P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl.	20.000,00	95.000	141.200	141.200	141.200	141.200
431699 Zuschuss Zweckbindung Invest Eigenbetriebe/Sonderrechnung	0,00	0	11.825	0	0	0
431701 I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	821.000,00	731.500	878.400	871.400	878.400	871.400
431702 P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	151.203,00	486.445	330.700	330.300	330.300	330.300

zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO 11.11.2026

Sachkonto	RE VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2027	FJ 2028	FJ 2029	FJ 2030
431802 P-Förd. Übrige Bereiche(Privatpersonen, Kirchgemeinden)Zuweisungen u. Zuschüsse für	84.569,00	150.800	144.300	144.300	144.300	144.300
431812 P-Förd. Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Kleinprojekte Kulturelle Bildung	6.900,00	13.000	0	0	0	0
431822 P-Förd. Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Projekte Mobilitätsprogramm	139.351,26	150.000	211.600	211.600	211.600	211.600
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.541,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.612,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443101 Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefon, Bankgebühren)	2.270,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443102 Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Büromaterial, GEZ, Anwaltsgebühren, sonstige)	2.165,78	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
443103 Reisekosten anlässlich Dienstreisen	355,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
444100 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	8.117,46	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
445230 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände (Anteil	0,00	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
449110 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.691,07	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
449111 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit/ Netzwerkstelle	26.345,32	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
449112 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Hosting	4.235,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
449140 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Museumspädagogik	71,40	0	0	0	0	0
449150 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Mobilität	30.415,95	38.500	67.300	67.300	67.300	67.300
449160 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Literaturpreis)	16.068,33	20.000	0	20.000	20.000	0
449170 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Fotowettbewerb)	0,00	0	10.900	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	410,96	0	0	0	0	0
471110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	4.780,20	4.400	5.800	5.800	5.800	5.800
Finanzrechnung	277.916,40	-1.292.300	-806.754	-780.429	-799.429	-785.529
Einzahlungen	22.200.595,86	21.625.960	22.740.871	22.689.771	22.740.871	22.689.771
613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	13.218.065,46	13.218.065	14.243.166	14.243.166	14.243.166	14.243.166
614100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (SMWK)	22.272,37	45.510	39.175	39.175	39.175	39.175
614110 Zuweisung SMWK Mobilität	60.378,86	141.375	209.130	209.130	209.130	209.130
614120 Zuschüsse SMWK Kulturelle Bildung Projekte Dritter	22.262,10	0	51.100	0	51.100	0
614199 Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke vom Land gemäß § 6 Abs. 2 b SächsKRG	181.869,74	181.870	148.300	148.300	148.300	148.300
614201 Rückforderungen Gemeinden/Verbände I-Förderung	144.730,00	0	0	0	0	0
614400 Personalkostenzuschuss von der gesetzl. Sozialversicherung	0,00	6.140	0	0	0	0
614600 Rückzahlung von Zuschüssen für laufende Zwecke Theater	243.000,00	0	0	0	0	0
614601 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffent Sonderrech Rückford.	220.664,00	0	0	0	0	0
614602 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffentl Sonderrech Rückford.	1.750,00	0	0	0	0	0
614701 Rückforderung private Unternehmen I-Förderung	2.705,00	0	0	0	0	0
618240 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	8.030.000,00	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000
641100 Erstattung Nebenkosten	4.242,56	0	0	0	0	0
646100 Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (private Nutzung Dienstfahrzeug)	167,28	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	197,00	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	34.164,88	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
669100 Zinsen aus Rückforderungen	14.126,61	0	0	0	0	0
Auszahlungen	21.922.679,46	22.918.260	23.547.625	23.470.200	23.540.300	23.475.300
701200 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	317.430,74	358.000	398.600	408.200	417.800	428.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	14.295,43	15.000	16.200	16.700	17.100	17.500

zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO 11.11.2026

Sachkonto	RE VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2027	FJ 2028	FJ 2029	FJ 2030
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer des	62.068,16	82.000	81.000	83.000	85.000	87.100
723100 Mieten u. Pachten	23.786,28	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
723200 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	3.688,08	4.100	9.200	7.900	7.900	7.900
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.876,12	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	490,61	1.000	2.200	1.200	1.200	1.200
725300 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	101,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	694,87	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.937,00	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
727100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	-335,80	500	500	500	500	500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.717,61	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
731100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Rückzahlung	1.021,69	0	0	0	0	0
731201 I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	2.807.130,00	2.926.450	2.997.500	2.997.500	2.997.500	2.997.500
731202 P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	190.782,00	254.300	374.100	323.000	374.100	323.000
731299 Zuschuss Zweckbindung Invest Gemeinden/Verbände	139.599,32	261.870	174.300	148.300	148.300	148.300
731600 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng i-Förd.	12.710.000,00	13.085.000	13.293.800	13.293.800	13.293.800	13.293.800
731601 I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl.	3.977.600,00	4.071.850	4.203.700	4.203.700	4.203.700	4.203.700
731602 P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl.	83.206,00	95.000	141.200	141.200	141.200	141.200
731699 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Theater Invest	0,00	0	11.825	0	0	0
731701 I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	821.000,00	731.500	878.400	871.400	878.400	871.400
731702 P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	231.945,00	486.445	330.700	330.300	330.300	330.300
731802 P-Förd. Übrige Bereiche(Privatpersonen, Kirchgemeinden)Zuweisungen u. Zuschüsse für	93.139,00	150.800	144.300	144.300	144.300	144.300
731812 P-Förd. Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Kleinprojekte Kulturelle Bildung	8.850,00	13.000	0	0	0	0
731822 P-Förd. Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Projekte Mobilitätsprogramm	140.534,26	150.000	211.600	211.600	211.600	211.600
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.541,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.060,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
743101 Geschäftsauszahlungen (Porto, Telefon)	2.040,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
743102 Geschäftsauszahlungen (Fachliteratur, Büromaterial, sonstiges)	2.048,62	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
743103 Reisekosten anlässlich Dienstreisen	391,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
744100 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	8.117,46	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
745230 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit	15.931,13	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
749110 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.691,64	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
749111 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit / Netzwerkstelle	34.443,69	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
749112 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Hosting FöMi-	2.504,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
749140 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Museumspädagogik	71,40	0	0	0	0	0
749150 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Mobilität	30.980,30	38.500	67.300	67.300	67.300	67.300
749160 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Literaturpreis)	16.068,33	20.000	0	20.000	20.000	0
749170 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Fotowettbewerb)	0,00	0	10.900	0	0	0
781211 Auszahlungen Verwahrkonto Invest Gem/LK	112.570,68	0	0	0	0	0
781221 Auszahlung Verwahr Divers	-3.633,00	0	0	0	0	0
781610 Ausz. Verwahrkonten Invest EB	16.422,00	0	0	0	0	0
781710 Ausz. Verwahrkonten Invest Privat	14.484,50	0	0	0	0	0

zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO 11.11.2026

Sachkonto	RE VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2027	FJ 2028	FJ 2029	FJ 2030
783101 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	8.385,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
783201 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	14.045	15.000	15.000	15.000	15.000

2.2.1. Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - HH-Plan Entwurf
Haushaltsjahr 2027

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.541,96**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.541,96**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.541,96**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	6.140	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.323,98	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.520,98**	**6.140**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	389.018,46	419.500	460.000	471.200	482.500	494.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.928,63	56.900	72.700	70.400	70.400	70.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.099,66	4.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.448,45	78.100	95.000	95.000	95.000	95.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**475.495,20**	**558.900**	**633.500**	**642.400**	**653.700**	**666.100**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-470.974,22**	**-552.760**	**-633.500**	**-642.400**	**-653.700**	**-666.100**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-470.974,22**	**-552.760**	**-633.500**	**-642.400**	**-653.700**	**-666.100**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	95.705,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.981,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**99.686,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.893.650,00	1.944.500	2.053.400	2.053.400	2.053.400	2.053.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.893.650,00**	**1.944.500**	**2.053.400**	**2.053.400**	**2.053.400**	**2.053.400**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.793.964,00**	**-1.944.500**	**-2.053.400**	**-2.053.400**	**-2.053.400**	**-2.053.400**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.793.964,00**	**-1.944.500**	**-2.053.400**	**-2.053.400**	**-2.053.400**	**-2.053.400**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2028)**	**das 2. (2029)**	**das 3. (2030)**
		2025	**2026**	**2027**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.139,73	20.000	10.900	20.000	20.000	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.139,73**	**20.000**	**10.900**	**20.000**	**20.000**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-16.139,73**	**-20.000**	**-10.900**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-16.139,73**	**-20.000**	**-10.900**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	181.869,74	181.870	148.300	148.300	148.300	148.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**181.869,74**	**181.870**	**148.300**	**148.300**	**148.300**	**148.300**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	124.599,32	261.870	186.125	148.300	148.300	148.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**124.599,32**	**261.870**	**186.125**	**148.300**	**148.300**	**148.300**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**57.270,42**	**-80.000**	**-37.825**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**57.270,42**	**-80.000**	**-37.825**	**0**	**0**	**0**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2028)**	**das 2. (2029)**	**das 3. (2030)**
		2025	**2026**	**2027**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	47.058,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.336,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**50.394,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.437.900,00	1.530.200	1.552.800	1.552.800	1.552.800	1.552.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.437.900,00**	**1.530.200**	**1.552.800**	**1.552.800**	**1.552.800**	**1.552.800**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.387.506,00**	**-1.530.200**	**-1.552.800**	**-1.552.800**	**-1.552.800**	**-1.552.800**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.387.506,00**	**-1.530.200**	**-1.552.800**	**-1.552.800**	**-1.552.800**	**-1.552.800**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2028)**	**das 2. (2029)**	**das 3. (2030)**
		2025	**2026**	**2027**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	262.283,33	186.885	299.405	248.305	299.405	248.305
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**262.283,33**	**186.885**	**299.405**	**248.305**	**299.405**	**248.305**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	35.500	35.800	36.700	37.400	38.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	91,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	164.348,58	171.385	272.700	221.600	272.700	221.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	56.761,27	55.000	83.800	83.800	83.800	83.800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**221.201,35**	**261.885**	**392.300**	**342.100**	**393.900**	**343.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**41.081,98**	**-75.000**	**-92.895**	**-93.795**	**-94.495**	**-95.195**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**41.081,98**	**-75.000**	**-92.895**	**-93.795**	**-94.495**	**-95.195**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2028)**	**das 2. (2029)**	**das 3. (2030)**
		2025	**2026**	**2027**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	365.800,00	371.000	352.700	352.300	352.300	352.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**365.800,00**	**371.000**	**352.700**	**352.300**	**352.300**	**352.300**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-365.800,00**	**-371.000**	**-352.700**	**-352.300**	**-352.300**	**-352.300**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-365.800,00**	**-371.000**	**-352.700**	**-352.300**	**-352.300**	**-352.300**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	243.000,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**243.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.710.000,00	13.085.000	13.293.800	13.293.800	13.293.800	13.293.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.710.000,00**	**13.085.000**	**13.293.800**	**13.293.800**	**13.293.800**	**13.293.800**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.467.000,00**	**-13.085.000**	**-13.293.800**	**-13.293.800**	**-13.293.800**	**-13.293.800**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-12.467.000,00**	**-13.085.000**	**-13.293.800**	**-13.293.800**	**-13.293.800**	**-13.293.800**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.713,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	394,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**13.107,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	248.000,00	271.500	342.800	342.800	342.800	342.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**248.000,00**	**271.500**	**342.800**	**342.800**	**342.800**	**342.800**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-234.893,00**	**-271.500**	**-342.800**	**-342.800**	**-342.800**	**-342.800**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-234.893,00**	**-271.500**	**-342.800**	**-342.800**	**-342.800**	**-342.800**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	240.990,37	509.210	447.200	440.200	447.200	440.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**240.990,37**	**509.210**	**447.200**	**440.200**	**447.200**	**440.200**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-240.990,37**	**-509.210**	**-447.200**	**-440.200**	**-447.200**	**-440.200**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-240.990,37**	**-509.210**	**-447.200**	**-440.200**	**-447.200**	**-440.200**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	150.126,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.743,61	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**153.869,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.965.400,00	2.002.100	2.052.500	2.052.500	2.052.500	2.052.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.965.400,00**	**2.002.100**	**2.052.500**	**2.052.500**	**2.052.500**	**2.052.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.811.530,39**	**-2.002.100**	**-2.052.500**	**-2.052.500**	**-2.052.500**	**-2.052.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.811.530,39**	**-2.002.100**	**-2.052.500**	**-2.052.500**	**-2.052.500**	**-2.052.500**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2028)**	**das 2. (2029)**	**das 3. (2030)**
		2025	**2026**	**2027**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	56.949,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.172,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**59.121,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.469.430,00	1.550.400	1.565.100	1.565.100	1.565.100	1.565.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.469.430,00**	**1.550.400**	**1.565.100**	**1.565.100**	**1.565.100**	**1.565.100**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.410.309,00**	**-1.550.400**	**-1.565.100**	**-1.565.100**	**-1.565.100**	**-1.565.100**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.410.309,00**	**-1.550.400**	**-1.565.100**	**-1.565.100**	**-1.565.100**	**-1.565.100**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2028)**	**das 2. (2029)**	**das 3. (2030)**
		2025	**2026**	**2027**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.278,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	500,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**8.778,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	370.500,00	455.750	488.200	488.200	488.200	488.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**370.500,00**	**455.750**	**488.200**	**488.200**	**488.200**	**488.200**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-361.722,00**	**-455.750**	**-488.200**	**-488.200**	**-488.200**	**-488.200**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-361.722,00**	**-455.750**	**-488.200**	**-488.200**	**-488.200**	**-488.200**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2028)**	**das 2. (2029)**	**das 3. (2030)**
		2025	**2026**	**2027**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	45.706,00	73.300	154.100	154.100	154.100	154.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.706,00**	**73.300**	**154.100**	**154.100**	**154.100**	**154.100**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-45.706,00**	**-73.300**	**-154.100**	**-154.100**	**-154.100**	**-154.100**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-45.706,00**	**-73.300**	**-154.100**	**-154.100**	**-154.100**	**-154.100**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.248.065,46	21.248.065	22.273.166	22.273.166	22.273.166	22.273.166
	darunter: Umlagen	8.030.000,00	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**21.248.065,46**	**21.248.065**	**22.273.166**	**22.273.166**	**22.273.166**	**22.273.166**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**21.248.065,46**	**21.248.065**	**22.273.166**	**22.273.166**	**22.273.166**	**22.273.166**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**21.248.065,46**	**21.248.065**	**22.273.166**	**22.273.166**	**22.273.166**	**22.273.166**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2028)**	**das 2. (2029)**	**das 3. (2030)**
		2025	**2026**	**2027**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	34.164,88	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**34.164,88**	**3.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**34.164,88**	**3.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**34.164,88**	**3.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

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

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Planung der anfallenden Aufwendungen für die Aufwandsentschädigungen und Fahrtkostenerstattungen der ehrenamtlichen Mitglieder des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen in den jeweiligen Facharbeitsgruppen sowie Beirats- und Konventssitzungen.

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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.541,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.541,96**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.541,96**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.541,96**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

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

Sitzungsgelder und Fahrtkosten für Beirats- und Konventssitzungen

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

Produktbeschreibung:

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

Leistungen:

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

Es wird vom Vorsitzenden des Kulturkonventes geleitet und ist für die laufenden Geschäfte des Kulturraumes zuständig. Einzelne Aufgaben sind an den Kultursekretär und Fachbediensteten für das Finanzwesen im Kultursekretariat übertragen.

Im Kultursekretariat werden insgesamt 6,0 VZÄ an Stellen geplant, die im Vergleich zu den anderen ländlichen Kulturräumen adäquat und angemessen sind, um die vielseitige Aufgabenwahrnehmung im Kultursekretariat vollumfänglich sicherzustellen. Ein Arbeitsverhältnis ruht aufgrund einer befristeten Teilerwerbsminderungsrente bis zum 30.04.2028. Die Betreibung der Netzwerkstelle für Kulturelle Bildung erfolgt seit dem 01.07.2025 mit 0,5 VZÄ durch eine hauptamtlich Beschäftigte des Kulturraumes.

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	6.140	0	0	0	0
	314400 - Rückzahlung von Zuschüssen für laufende Zwecke Theater	0,00	6.140	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.323,98	0	0	0	0	0
	341100 - Erstattung Nebenkosten	4.323,98	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,00	0	0	0	0	0
	348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	197,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.520,98**	**6.140**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	389.018,46	419.500	460.000	471.200	482.500	494.900
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	312.654,87	330.000	370.000	379.000	388.000	398.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	14.295,43	13.900	15.000	15.400	15.800	16.200
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer des Kulturraumes	62.068,16	75.600	75.000	76.800	78.700	80.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.928,63	56.900	72.700	70.400	70.400	70.400
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	23.786,28	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	4.023,36	4.100	9.200	7.900	7.900	7.900
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.913,49	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	490,61	1.000	2.200	1.200	1.200	1.200
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 EUR	716,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	425400 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	694,87	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitsschutz, Fortbildung)	6.937,00	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Künstlersozialkasse)	488,15	500	500	500	500	500
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.877,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.099,66	4.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	410,96	0	0	0	0	0
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	4.688,70	4.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.448,45	78.100	95.000	95.000	95.000	95.000
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Verfügungsmittel)	1.612,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	443101 - Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefon, Bankgebühren)	2.270,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	443102 - Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Büromaterial, GEZ, Anwaltsgebühren, sonstige)	2.165,78	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	443103 - Reisekosten anlässlich Dienstreisen	355,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	8.117,46	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	445230 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände (Anteil RPA)	0,00	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	449110 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.691,07	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	449112 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Hosting Fördermittelverwaltung)	4.235,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**475.495,20**	**558.900**	**633.500**	**642.400**	**653.700**	**666.100**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-470.974,22**	**-552.760**	**-633.500**	**-642.400**	**-653.700**	**-666.100**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-470.974,22**	**-552.760**	**-633.500**	**-642.400**	**-653.700**	**-666.100**

Produkt : 1112.0 - Konto : 401200 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Personalkosten gemäß Tarifrunde 2025, ab 01.04.2027 mit 2,5% Steigerung

Produkt : 1112.0 - Konto : 402200 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Arbeitgeberanteile zur ZVK gemäß Tarifrunde 2025, ab 01.04.2027 mit 2,5% Steigerung

Produkt : 1112.0 - Konto : 403200 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung gemäß Tarifrunde 2025, ab 01.04.2027 mit 2,5% Steigerung

Produkt : 1112.0 - Konto : 423100 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Miete Geschäftsstelle Flöha inkl. Beratungsraum und Stellplätze, Miete Außenstelle Aue-Bad Schlema

Produkt : 1112.0 - Konto : 423200 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Leasing Dienstfahrzeug, Leasing Kopierer

Produkt : 1112.0 - Konto : 424100 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Nebenkosten und Strom Geschäftsstelle Flöha, Außenstelle Aue-Bad Schlema

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 1112.0 - Konto : 425100 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Kraftstoff, Reinigung, Räderwechsel, Beschriftung Dienst-Kfz

Produkt : 1112.0 - Konto : 425300 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

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

Produkt : 1112.0 - Konto : 425400 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Verträge zur Softwarepflege

Produkt : 1112.0 - Konto : 426100 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Fortbildungen für Beschäftigte, Arbeitsmedizinische Vorsorge, Job-Ticket,Tank-Gutschein

Produkt : 1112.0 - Konto : 427100 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Abgabe Künstlersozialkasse für eigene Projekte

Produkt : 1112.0 - Konto : 429100 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Vertrag mit KVS zur Entgeltabrechnung/Bezügegewährung

Produkt : 1112.0 - Konto : 442900 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

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

Produkt : 1112.0 - Konto : 443101 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Telefon/Internet, Porto, Bankgebühren

Produkt : 1112.0 - Konto : 443102 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Büromaterial, Fachliteratur, GEZ, Anwaltskosten

Produkt : 1112.0 - Konto : 443103 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Reisekosten nach SächsRKG für Dienstreisen ohne Dienstfahrzeug

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 1112.0 - Konto : 444100 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

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

Produkt : 1112.0 - Konto : 445230 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Erstattungsvereinbarung örtliche Rechnungsprüfung, Erstattungsvereinbarung LK Mittelsachsen

Produkt : 1112.0 - Konto : 449110 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Vertrag EDV Dienstleistungen allgemein, Kopiertechnik, Mail-Server, Betreuungsverträge Software Saskia H2R, Homepage

Produkt : 1112.0 - Konto : 449112 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Kosten für Digitalisierung und Prozessoptimierung

(ggf. Einführung Fördermittelsoftware, Online-Antragstellung)

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

Produktbeschreibung:

Gefördert werden können Einrichtungen, die der Definition eines Museums nach dem „Code of Ethics for Museums“ des Internationalen Museumsrates (ICOM) entsprechen:
„Ein Museum ist eine nicht gewinnorientierte, dauerhafte Einrichtung im Dienste der Gesellschaft, die materielles und immaterielles Erbe erforscht, sammelt, bewahrt, interpretiert und ausstellt. Offen für die Öffentlichkeit, zugänglich und inklusiv, fördern Museen die Vielfalt und Nachhaltigkeit. Sie arbeiten und kommunizieren ethisch, professionell und mit der Beteiligung von Gemeinschaften und bieten vielfältige Erfahrungen für Bildung, Genuss, Reflexion und Wissensaustausch.”

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

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

Die Zuwendungsempfänger haben dabei die spartenspezifischen Förderschwerpunkte und Fördervoraussetzungen der Sparte Museen und Sammlungen lt. Anlage 1 der Allgemeinen Förderrichtlinie des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen vom 26.06.2026 nachweislich zu erfüllen.

Leistungen:

Institutionelle Förderung

- Institutionell gefördert werden können Einrichtungen, wenn sie alle folgenden Voraussetzungen erfüllen:
- Besetzung mit mindestens 1,00 VZÄ an festangestelltem Fachpersonal mit entsprechender Hoch- oder Fachhochschulausbildung gemäß der inhaltlichen Ausrichtung des Museums,
  davon mindestens 0,75 VZÄ für die Leitung
- Besuch mindestens einer fachbezogenen Fortbildung durch das o.g. Fachpersonal pro Jahr
- Vorhandensein eines rechtskonform bestätigten Museumskonzeptes, das spätenstens nach fünf Jahren aktualisiert werden sollte
- Unterbringung des Museums und seiner Depots in langfristig verfügbaren und geeigneten Räumen (im Eigentum des Trägers oder per langfristigem Miet- oder Pachtvertrag)
- Eigentum von einem qualitativ hochwertigen Sammlungsbestand von insgesamt regionaler Bedeutung mit überwiegend originalen Objekten und die langfristige Präsentation von Museumsgut
- Vorliegen qualitätsvoller Museumsarbeit in Form:
  - einer Inventarisierung der Sammlung
  - einer qualifzierten Dokumentation der Sammlung
  - der Pflege und des Ausbaus des Sammlungsbestandes
  - von Vermittlunghsangebotes (Z. B. Führungen, Vorträgen)
  - mindestens einer jährlich wechselnden Sonderausstellung mit inhaltlicher Dokumentation
  - belegbarer Durchführung von Konservierungs- und Restaurierungsarbeiten
- Durchführung von mindestens einem regelmäßig stattfindenden Vermittlungsangebot für Kinder und Jugendliche
- Öffnungszeiten einschließlich öffentlich zugänglicher Kulturangebote im Mindestumfang von durchschnittlich 28 Wochenstunden
- regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit
- nachhaltige Kooperation/Vernetzung mit anderen Kulturakteuren im Kulturraum

Die Erfüllung dieser Mindestvoraussetzungen ist als Anlage zum Antrag nachzuweisen.

Projektförderung

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

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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	95.705,00	0	0	0	0	0
	314201 - Rückforderungen Gemeinden/Verbände I-Förderung	77.076,00	0	0	0	0	0
	314601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffent Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	17.380,00	0	0	0	0	0
	314701 - Rückforderung private Unternehmen I-Förderung	1.249,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.981,00	0	0	0	0	0
	369100 - Zinsen aus Rückforderungen	3.981,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**99.686,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.893.650,00	1.944.500	2.053.400	2.053.400	2.053.400	2.053.400
	431201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.346.250,00	1.364.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000
	431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	527.000,00	560.100	702.200	702.200	702.200	702.200
	431701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	20.400,00	20.400	22.200	22.200	22.200	22.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.893.650,00**	**1.944.500**	**2.053.400**	**2.053.400**	**2.053.400**	**2.053.400**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.793.964,00**	**-1.944.500**	**-2.053.400**	**-2.053.400**	**-2.053.400**	**-2.053.400**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.793.964,00	-1.944.500	-2.053.400	-2.053.400	-2.053.400	-2.053.400

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

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

Produkt : 2520.1 - Konto : 431701 übertragbar gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO

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

Produktbeschreibung:

Planung, Koordination, Moderation, Finanzierung und Durchführung kulturraumeigener Projekte

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

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

Leistungen:

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Kulturraums Erzgebirge-Mittelsachsen im Jahr 2028 soll **im Jahr 2027 der Fotowettbewerb „Mein Blick auf Kultur“** durchgeführt werden.
Ziel ist es, die kulturelle Vielfalt des Kulturraums aus der Perspektive seiner Bürgerinnen und Bürger sichtbar zu machen und in einem Jubiläumskalender für das Jahr 2028 zu präsentieren.

- Stärkung der Identifikation mit dem Kulturraum
- Sichtbarmachung kultureller Vielfalt und regionaler Besonderheiten
- Förderung der aktiven Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern
- Würdigung des 20-jährigen Jubiläums des Kulturraums
- Aufbau eines Bildarchivs für die zukünftige Öffentlichkeitsarbeit Umsetzun

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.139,73	20.000	10.900	20.000	20.000	0
	449140 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Museumspädagogik	71,40	0	0	0	0	0
	449160 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Literaturpreis)	16.068,33	20.000	0	20.000	20.000	0
	449170 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Fotowettbewerb)	0,00	0	10.900	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.139,73**	**20.000**	**10.900**	**20.000**	**20.000**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-16.139,73**	**-20.000**	**-10.900**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-16.139,73**	**-20.000**	**-10.900**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2028)**	**das 2. (2029)**	**das 3. (2030)**
	2025	**2026**	**2027**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
	EUR					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Produkt : 2540.1 - Konto : 449140 Mittel übertragbar gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO						
Produkt : 2540.1 - Konto : 449160 Mittel übertragbar gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO						

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

Produktbeschreibung:

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

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

Gemäß § 3 Abs. 4 der Allgemeinen Förderrichtlinie des Kulturraums Erzgebirge-Mittelsachsen vom 26.06.2026 können Träger einer regional bedeutsamen kulturellen Einrichtung eine investive Projektförderung gewährt bekommen, die der Kulturraum institutionell fördert. Daneben kann auch der zur Finanzierung der Maßnahme wirtschaftlich Verpflichtete (zum Beispiel Eigentümer) Zuwendungsempfänger sein, sofern sich die beantragte investive Maßnahme unmittelbar zugunsten der regional bedeutsamen kulturellen Einrichtung auswirkt.

Leistungen:

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

Die Bemessungsgrundlage (zuwendungsfähige Ausgaben) umfasst:

- Anschaffung von Grundstücken und Gebäuden, inkl. Nebenkosten (z. B. Notar, Planungs- und Genehmigungskosten),
- Baumaßnahmen gemäß DIN 276 (z. B. Umbau, Sanierung),
- Geräte, Ausstattung, Software mit einem Einzelwert über 5.000 Euro brutto, wenn sie nicht im Anschaffungsjahr vollständig abgeschrieben werden können und sie langfristig genutzt und

  zweckgebunden eingesetzt werden.
- Investive Gesamtmaßnahmen (Ausstattungssysteme)

Neben Einzelanschaffungen mit einem Einzelwert über 5.000 Euro brutto können investive Gesamtmaßnahmen gefördert werden, wenn

- mehrere funktional zusammenhängende Geräte/Ausstattungsteile in ihrer Gesamtheit eine dauerhaft nutzbare, technische Infrastruktur der Einrichtung bilden (Ausstattungssystem),
- die Gesamtmaßnahme langfristig genutzt und zweckgebunden für den kulturellen Auftrag der Einrichtung eingesetzt wird,
- eine Aktivierungsfähigkeit der Gesamtmaßnahme nach den einschlägigen haushalts-/bilanzrechtlichen Vorgaben gegeben ist (z. B. Zusammenfassung zu einem einheitlichen Vermögensgegenstand),
- die Wirtschaftlichkeit gegenüber alternativen Bereitstellungsformen (Miete/Leihe) dargelegt ist und
- die Ausstattungsteile in Standardisierung/Kompatibilität so aufeinander abgestimmt sind, dass die bestimmungsgemäße Nutzung nur im Verbund möglich oder sachgerecht ist.

Nicht förderfähig sind konsumtive Ausgaben wie Verbrauchsmaterial, kurzfristige Anschaffungen, Ausstattung ohne kulturellen Bezug, Leasingraten, Finanzierungskosten sowie reine Ersatzbeschaffungen ohne Qualitäts-verbesserung.

Zusätzliche Anforderungen:

- Begründung der Maßnahme (Erforderlichkeit, langfristiger Nutzen).
- Nachweise: Kostenaufstellung nach DIN 276, Vergleichsangebote, Eigentums-/Nutzungsnachweis, Genehmigungen.

n.

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	181.869,74	181.870	148.300	148.300	148.300	148.300
	314199 - Zuweisungen u. Zuschüsse für investive Mittel vom Land nach § 6 Abs. 2 b SächsKRG	181.869,74	181.870	148.300	148.300	148.300	148.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**181.869,74**	**181.870**	**148.300**	**148.300**	**148.300**	**148.300**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	124.599,32	261.870	186.125	148.300	148.300	148.300
	431299 - Zuschuss Zweckbindung Invest Gemeinden/Verbände	124.599,32	261.870	174.300	148.300	148.300	148.300
	431699 - Zuschuss Zweckbindung Invest Eigenbetriebe/Sonderrechnung	0,00	0	11.825	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**124.599,32**	**261.870**	**186.125**	**148.300**	**148.300**	**148.300**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**57.270,42**	**-80.000**	**-37.825**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**57.270,42**	**-80.000**	**-37.825**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung:

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

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

Die Zuwendungsempfänger haben dabei die spartenspezifischen Förderschwerpunkte und Fördervoraussetzungen lt. Anlage 2 der Allgemeinen Förderrichtlinie des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen vom 26.06.2026 nachweislich zu erfüllen.

Leistungen:

Institutionelle Förderung

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

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

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

Projektförderung

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

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

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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	47.058,00	0	0	0	0	0
	314201 - Rückforderungen Gemeinden/Verbände I-Förderung	6.613,00	0	0	0	0	0
	314601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffent Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	40.445,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.336,00	0	0	0	0	0
	369100 - Zinsen aus Rückforderungen	3.336,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**50.394,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.437.900,00	1.530.200	1.552.800	1.552.800	1.552.800	1.552.800
	431201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	207.200,00	232.800	228.000	228.000	228.000	228.000
	431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	922.600,00	940.800	957.000	957.000	957.000	957.000
	431701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	300.600,00	217.700	335.300	335.300	335.300	335.300
	431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	7.500,00	138.900	32.500	32.500	32.500	32.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.437.900,00**	**1.530.200**	**1.552.800**	**1.552.800**	**1.552.800**	**1.552.800**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.387.506,00**	**-1.530.200**	**-1.552.800**	**-1.552.800**	**-1.552.800**	**-1.552.800**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.387.506,00	-1.530.200	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800

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

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

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

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

Produkt : 2540.3 - Konto : 431702 übertragbar gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO

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

Produktbeschreibung:

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

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

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

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

Leistungen:

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

Die Netzwerkstelle für Kulturelle Bildung soll zur weiteren Vernetzung und Entwicklung kultureller Bildungsangebote im Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen fortgeführt werden.

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

Aufgabe der Netzwerkstelle ist auch die Unterstützung bei der Gewährung von Fördermitteln für Kleinprojekte der Kulturellen Bildung. Mittels eigener Förderrichtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für Kleinprojekte der Kulturellen Bildung im Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen vom 09.06.2023 können kleinere Bildungsvorhaben mit Kulturakteuren mit bis zu 650 EUR anteilig bzw. mit bis zu 500 EUR voll bezuschusst werden.

Zudem wird im Rahmen der Kulturellen Bildung das Gemeinschaftsprojekt *„kulturpass´t!“* mit dem Kulturraum Vogtland-Zwickau durchgeführt. Das Folgeprogramm zielt weiterhin auf Mobilität und kulturelle Teilhabe von Schulklassen in beiden Kulturräumen ab und wird weiter fortgesetzt.

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

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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	262.283,33	186.885	299.405	248.305	299.405	248.305
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (SMWK)	55.680,94	45.510	39.175	39.175	39.175	39.175
	314110 - Zuschuss SMWK Kulturelle Bildung Mobilität	150.947,14	141.375	209.130	209.130	209.130	209.130
	314120 - Zuschuss SMWK Kulturelle Bildung Projekte Dritter	55.655,25	0	51.100	0	51.100	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**262.283,33**	**186.885**	**299.405**	**248.305**	**299.405**	**248.305**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	35.500	35.800	36.700	37.400	38.100
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	0,00	28.000	28.600	29.200	29.800	30.400
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	0,00	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer des Kulturraumes	0,00	6.400	6.000	6.200	6.300	6.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	91,50	0	0	0	0	0
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	91,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	164.348,58	171.385	272.700	221.600	272.700	221.600
	431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Rückzahlung (Kulturelle Bildung)	1.021,69	0	0	0	0	0
	431202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	51.100	0	51.100	0
	431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	17.075,63	8.385	10.000	10.000	10.000	10.000
	431812 - P-Förd. Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Kleinprojekte Kulturelle Bildung	6.900,00	13.000	0	0	0	0
	431822 - P-Förd. Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Projekte Mobilitätsprogramm kulturpass' t!	139.351,26	150.000	211.600	211.600	211.600	211.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	56.761,27	55.000	83.800	83.800	83.800	83.800
	449111 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit/ Netzwerkstelle	26.345,32	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	449150 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Mobilität	30.415,95	38.500	67.300	67.300	67.300	67.300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**221.201,35**	**261.885**	**392.300**	**342.100**	**393.900**	**343.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**41.081,98**	**-75.000**	**-92.895**	**-93.795**	**-94.495**	**-95.195**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**41.081,98**	**-75.000**	**-92.895**	**-93.795**	**-94.495**	**-95.195**

Produkt : 2540.4 - Konto : 314100 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

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

Produkt : 2540.4 - Konto : 314110 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

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

Produkt : 2540.4 - Konto : 314120 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Zuwendung durch das SMWK für landesweit bedeutsame Maßnahmen Dritter

2026 - keine landesweit bedeutsamen Maßnahmen Dritter beim SMWK beantragt

Produkt : 2540.4 - Konto : 401200 Erläuterung zum Haushaltsplan:

- anteilige Personalkosten für die Netzwerkstelle Kulturelle Bildung

- gemäß Tarifrunde 2025, ab 01.04.2027 mit 2,5% Steigerung

Produkt : 2540.4 - Konto : 402200 Erläuterung zum Haushaltsplan:

- anteilige Personalkosten für die Netzwerkstelle Kulturelle Bildung

- gemäß Tarifrunde 2025, ab 01.04.2027 mit 2,5% Steigerung

Produkt : 2540.4 - Konto : 403200 Erläuterung zum Haushaltsplan:

- anteilige Personalkosten für die Netzwerkstelle Kulturelle Bildung

- gemäß Tarifrunde 2025, ab 01.04.2027 mit 2,5% Steigerung

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

kulturraumeigene Mittel zur Förderung in der Sparte Kulturelle BIldung:

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2028)**	**das 2. (2029)**	**das 3. (2030)**
	2025	**2026**	**2027**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
	EUR					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**

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

Produkt : 2540.4 - Konto : 431812 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO

Zuweisungen für Kleinprojekte im Rahmen Netzwerkstelle Kulturelle Bildung (zu 75% durch SMWK gefördert, siehe Sachkonto 314100)

Produkt : 2540.4 - Konto : 431822 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO

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

Produkt : 2540.4 - Konto : 449111 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO

Sachkosten der Netzwerkstelle Kulturelle Bildung (zu 75% durch SMWK gefördert, siehe Sachkonto 314100)

Produkt : 2540.4 - Konto : 449150 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO

Honorar- und Sachkosten für das Mobilitätsprogramm *kulturpass't!* (zu 75% durch SMWK gefördert, siehe Sachkonto 314110)

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

Produktbeschreibung:

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

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

Die Zuwendungsempfänger haben dabei die spartenspezifischen Förderschwerpunkte und Fördervoraussetzungen lt. Anlage 8 der Allgemeinen Förderrichtlinie des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen vom 26.06.2026 nachweislich zu erfüllen.

Leistungen:

Institutionelle Förderung

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

- Besetzung der Einrichtung mit mind. 1,0 VZÄ an festangestelltem Fachpersonal mit mindestens Fachhochschulabschluss entsprechend der inhaltlichen Ausrichtung der Einrichtung,
- davon mindestens 0,5 VZÄ für die Leitung
- Vorhandensein eines rechtskonform bestätigten Einrichtungskonzeptes², das spätestens nach jeweils fünf Jahren aktualisiert werden muss
- Unterbringung der Einrichtung in einem langfristig verfügbaren und geeigneten Gebäude (im Eigentum des Trägers oder per langfristigem Pacht- oder Mietvertrag)
- Vorliegen eines vielseitigen, grundsätzlich an alle Zielgruppen ausgerichteten Angebotes an kulturellen Leistungen oder Bildungsangeboten in überwiegend eigener Regie, die sich vom
- regelmäßigen Angebotsspektrum anderer Kultureinrichtungen im Kulturraum abgrenzen und herausheben
- Durchführung von mindestens einem regelmäßig stattfindenden Vermittlungsangebot für Kinder und Jugendliche
- Öffnungszeiten einschließlich öffentlich zugänglicher Kulturangebote im Mindestumfang von durchschnittlich 25 Wochenstunden
- regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit
- nachhaltige Kooperation/Vernetzung mit anderen Kulturakteuren im Kulturraum

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

Projektförderung

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

- regional wirksame, genreübergreifende Projekte innerhalb der Kultursparten gemäß § 2 Absatz 2 dieser Förderrichtlinie und weiterer Genres (wie z.B. Film, Medien und Digitalisierung)
- Projekte, die der aktiven Vernetzung von Kulturakteuren des Kulturraumes oder der Schaffung neuer Angebotsformen dienen (z.B. intermediale Angebote)
- Vermittlungsangebote zur aktiven kreativ-künstlerischen Betätigung von Kindern und Jugendlichen unter qualifizierter kultur- bzw. kunstpädagogischer Anleitung
- regional wirksame Kooperationsvorhaben zwischen mindestens einer Kultur- und Bildungseinrichtung oder kulturraumübergreifende Modellprojekte zur Erprobung methodischer und/oder inhaltlicher Konzepte

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	365.800,00	371.000	352.700	352.300	352.300	352.300
	431201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	69.500,00	51.200	32.500	32.500	32.500	32.500
	431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	36.300,00	32.800	12.100	12.100	12.100	12.100
	431602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	27.000	37.700	37.700	37.700	37.700
	431701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	260.000,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	10.400	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**365.800,00**	**371.000**	**352.700**	**352.300**	**352.300**	**352.300**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-365.800,00**	**-371.000**	**-352.700**	**-352.300**	**-352.300**	**-352.300**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-365.800,00**	**-371.000**	**-352.700**	**-352.300**	**-352.300**	**-352.300**

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 2540.5 - Konto : 431201 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO						
Produkt : 2540.5 - Konto : 431202 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO						
Produkt : 2540.5 - Konto : 431601 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO						
Produkt : 2540.5 - Konto : 431602 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO						
Produkt : 2540.5 - Konto : 431701 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO						
Produkt : 2540.5 - Konto : 431702 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO						
Produkt : 2540.5 - Konto : 431802 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO						

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

Schlüsselprodukt

Ziele:

Mit über der Hälfte seines Gesamtförderbudgets soll der Kulturraum seine beiden Theater- und Orchenstereinrichtungen finanziell unterstützen, um für die Einwohner und Touristen ein qualitätsvolles und vielseitiges Angebot in den Sparten Musik-, Sprech-, Kinder- und Jugendtheater an mehreren, festen Spielstätten in der Region sowie mit auswärtigen Gastspielen abzusichern. Dabei sollen viele Besucher bei diesem regionalen Kulturangebot im ländlichen Raum erreicht werden (öffentliche Akzeptanz). Der Kulturraum beteiligt sich im Rahmen seiner verfügbaren investiven Mitteln an Investitionsmaßnahmen in den festen Spielstätten der beiden Einrichtungen, um die Attraktivität und Funktionalität der Theaterstandorte zu gewährleisten.

Kennzahlen:

- Anteil des Budgets für die Sparte Theater am Gesamtförderbudget (ohne Invest): mind. 60 %
- Zuschussgrad pro Besucher (ohne sonstige theaternahe Veranstaltungen): max.100 EUR

Produktbeschreibung:

„Bühnenkunst lebt von der Freiheit, die Welt als veränderbar zu denken und zu spielen. Diese Freiheit gedeiht am besten in einer lebendigen Demokratie, in der die Vernunft in der Vielheit ihrer Stimmen zu finden ist. Wir spielen in Theatern und Orchestern, weil wir für etwas sind: Für Freiheit. Für Vielfalt. Für Gerechtigkeit. Für Phantasie. Für Solidarität. Kurz: Für die Demokratie.“1

Dabei ist eine kritische Reflexion gemeinsam mit dem Publikum über gesellschaftlich relevante Themen mit besonderer Beachtung der Lebenswirklichkeit im Kulturraum erwünscht.

Gefördert werden können Einrichtungen professioneller Theater- und Orchesterorganisationen oder mit theaterpädagogischem Profil sowie Projekte von freien Trägern, die durch ihr Wirken gemeinsam ein künstlerisch vielseitiges, anspruchsvolles und flächendeckendes Angebot im Bereich der Darstellenden Künste für den Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen erbringen.

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

1 Quelle: Dr. Carsten Brosda, Präsident des Deutschen Bühnenvereins, Botschaft zum Welttheatertag 2024 – Deutscher Bühnenverein

Leistungen:

Institutionelle Förderung

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

- **Besetzung der Einrichtung mit mindestens 1,0 VZÄ an vertraglich gebundenem Fachpersonal für die Leitung ; bei eigenem Ensemble mit ausreichend künstlerischem Fachpersonal**
- **Vorhandensein eines vom Träger bestätigten Einrichtungskonzeptes , das spätestens nach jeweils fünf Jahren aktualisiert werden muss**
- **langfristige Nutzung von geeigneten und verfügbaren festen Spielstätten innerhalb des Kulturraumes (im Eigentum des Trägers oder per langfristigem Pacht- oder Mietvertrag)**

- regelmäßiger Spielbetrieb auf der Grundlage eines ganzjährigen und abgestimmten Spielplans mit überwiegendem Anteil an Eigeninszenierungen und Veranstaltungen in eigener Regie
- Vorliegen eines künstlerisch vielseitigen und anspruchsvollen Theater- und/oder Konzertangebotes überwiegend im Kulturraum im folgenden Umfang:

- für theaterpädagogische Einrichtungen (ohne eigenes künstlerisches Ensemble):
  65 Angebote pro Jahr (einschließlich Workshops / Projekte / Präsentationen)
  mindestens zwei eigene Neuproduktionen pro Jahr
- für professionelle Einrichtungen:
  mindestens 200 Aufführungen pro Jahr
  mindestens vier Neuproduktionen pro Jahr mit eigenem, künstlerischem Ensemble

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

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

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

- Fachpersonal
- angemessene Beteiligung des Trägers und der Sitzgemeinden der Spielstätten an der Finanzierung der Einrichtung
- öffentliche Akzeptanz und Publikumszuspruch bei einer durchschnittlichen Besucherauslastung der eigenen, festen Spielstätten von mindestens 50 Prozent der verfügbaren Platzkapazität in der letzten abgeschlossenen Spielzeit
- regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit
- Kooperation/Vernetzung mit anderen Kulturakteuren im Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen

D**ie Erfüllung der Voraussetzungen ist in einer Anlage zum Antrag nachzuweisen.**

Der Förderanteil für professionelle Theater- und Orchestereinrichtungen kann abweichend vom Regelsatz gemäß § 5 Absatz 5 Buchstabe a des Allgemeinen Teils der Förderrichtlinie Kulturraum Erzgebirge Mittelsachsen bis zu 65 % der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen.

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	243.000,00	0	0	0	0	0
	314600 - Rückforderungen aus Zuschüssen für laufende Zwecke Theater	243.000,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**243.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	12.710.000,00	13.085.000	13.293.800	13.293.800	13.293.800	13.293.800
	431600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng. Theater	12.710.000,00	13.085.000	13.293.800	13.293.800	13.293.800	13.293.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.710.000,00**	**13.085.000**	**13.293.800**	**13.293.800**	**13.293.800**	**13.293.800**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.467.000,00**	**-13.085.000**	**-13.293.800**	**-13.293.800**	**-13.293.800**	**-13.293.800**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-12.467.000,00**	**-13.085.000**	**-13.293.800**	**-13.293.800**	**-13.293.800**	**-13.293.800**

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2028)**	**das 2. (2029)**	**das 3. (2030)**
	2025	**2026**	**2027**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
	EUR					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Produkt : 2610.1 - Konto : 431600 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO						

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

Produktbeschreibung:

Förderung regional bedeutsamer Einrichtungen und Projekte der Sparte Darstellende Kunst

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

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

Die Zuwendungsempfänger haben dabei die spartenspezifischen Förderschwerpunkte und Fördervoraussetzungen lt. Anlage 3 der Allgemeinen Förderrichtlinie des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen vom 26.06.2026 nachweislich zu erfüllen.

Leistungen:

Institutionelle Förderung

Gefördert werden können Einrichtungen wenn sie alle folgenden Voraussetzungen erfüllen:

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

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

Projektförderung

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

- Angebote oder die Erprobung neuer Ausdrucksformen in den Bereichen Schauspiel, Musical, Tanz, Performance und Figurentheater, die eine regionale Ausstrahlung besitzen, u.a.
- Festivals
- Wettbewerbe
- Theater- und Tanztage
- Neuinszenierungen und Neuchoreografien
- Einzelaufführungen und Aufführungsreihen
- Förderung einer gezielten und intensiven Nachwuchsarbeit
- Gemeinschafts- und Austauschvorhaben von professionellen Einrichtungen und freien Gruppen der Berufs- und Laienkunst vorwiegend aus dem Kulturraum

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.713,00	0	0	0	0	0
	314601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffent Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	12.713,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	394,00	0	0	0	0	0
	369100 - Zinsen aus Rückforderungen	394,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**13.107,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	248.000,00	271.500	342.800	342.800	342.800	342.800
	431202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	10.500	75.900	75.900	75.900	75.900
	431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	240.000,00	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	8.000,00	21.000	21.900	21.900	21.900	21.900
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**248.000,00**	**271.500**	**342.800**	**342.800**	**342.800**	**342.800**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-234.893,00**	**-271.500**	**-342.800**	**-342.800**	**-342.800**	**-342.800**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-234.893,00**	**-271.500**	**-342.800**	**-342.800**	**-342.800**	**-342.800**

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 2610.2 - Konto : 431202 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO						
Produkt : 2610.2 - Konto : 431601 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO						
Produkt : 2610.2 - Konto : 431602 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO						
Produkt : 2610.2 - Konto : 431702 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO						

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

Produktbeschreibung:

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

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

Die Zuwendungsempfänger haben dabei die spartenspezifischen Förderschwerpunkte und Fördervoraussetzungen lt. Anlage 4 der Allgemeinen Förderrichtlinie des Kulturraumes vom 26.06.2026 nachweislich zu erfüllen.

Leistungen:

Institutionelle Förderung

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

Die Erfüllung dieser Voraussetzungen ist als Anlage zum Antrag nachzuweisen.

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

Projektförderung

Gefördert werden können Maßnahmen der Musikpflege und Kirchenmusik mit fachlich geeigneter Betreuung mit folgenden Inhalten bzw. Schwerpunkten:
- regional bedeutsame, thematische beschriebene Musikfestivals und -wettbewerbe, Konzert- und Aufführungsreihen mit einer hohen künstlerischen Qualität unter Einbeziehung regionaler Künstlerinnen und Künstler
- Konzerte mit regionaler Wirksamkeit auf dem Gebiet der Vokal- und Instrumentalmusik einschließlich ephorale kirchenmusikalische Veranstaltungen und Jahresprogramme
- musikalische Fortbildung im Amateurbereich (Werkstätten, Probenlager) mit öffentlichem Auftritt
- Erforschung und Bewahrung des regionalen kompositorischen und musikhistorischen Erbes

Nachwuchsausbildung

Für eine Projektförderung zur Ausbildung des musikalischen Nachwuchses für Ensembles des instrumentalen und vokalen Amateurmusizierens müssen alle folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
- die Teilnehmer am Vokal- und Instrumentalunterricht sind im Alter von 3 bis 27 Jahren
- die Ausbildung sollte durch qualifizierte Lehrkräfte mit Berufsabschluss entsprechend der Anforderungen des Freistaates Sachsen) durchgeführt werden
- der Ausbildungsumfang pro Teilnehmer muss eine Unterrichtseinheit von mindestens 30 Minuten pro Woche sowie mindestens 12 Unterrichtseinheiten pro Kalenderhalbjahr betragen
- der Unterricht erfolgt im Einzel- oder Gruppenunterricht
- Ensembletätigkeit bzw. -unterricht sind vom geförderten Ausbildungsumfang ausgeschlossen
- das Ausbildungsangebot der vom Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen geförderten Musikschulen ist vorrangig zu nutzen; d.h. ein Nachweis der Abstimmung mit der Musikschule bei Antragstellung und durch Bestätigung der Ausbildung im Verwendungsnachweis ist vorhanden

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

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

Die Förderung der Nachwuchsausbildung wird wie folgt bemessen:

- bis zu 20 Euro pro Teilnehmer/-in und Ausbildungsmonat bei Einzelunterricht an einer vom Kulturraum geförderten Musikschule
- bis zu 15 Euro pro Teilnehmer/-in und Ausbildungsmonat bei Gruppenunterricht an einer vom Kulturraum geförderten Musikschule
- bis zu 30 Euro pro Teilnehmer/-in und Ausbildungsmonat bei Einzelunterricht an einer freien Musikschule oder durch private Lehrkräfte
- bis zu 20 Euro pro Teilnehmer/in- und Ausbildungsmonat bei Gruppenunterricht an einer freien Musikschule oder durch private Lehrkräfte

Der Zuschuss beträgt bis zu 50 Prozent der ausbildungsbezogenen Gesamtausgaben des Projektträgers, maximal jedoch 10.000 Euro.

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	240.990,37	509.210	447.200	440.200	447.200	440.200
	431202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000,00	11.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	431602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	35.000	32.400	32.400	32.400	32.400
	431701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	82.000,00	72.500	82.000	75.000	82.000	75.000
	431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	75.421,37	241.510	179.700	179.700	179.700	179.700
	431802 - P-Förd. Übrige Bereiche(Privatpersonen, Kirchgemeinden)Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	82.569,00	148.700	136.600	136.600	136.600	136.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**240.990,37**	**509.210**	**447.200**	**440.200**	**447.200**	**440.200**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-240.990,37**	**-509.210**	**-447.200**	**-440.200**	**-447.200**	**-440.200**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-240.990,37**	**-509.210**	**-447.200**	**-440.200**	**-447.200**	**-440.200**

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

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

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

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

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

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

Zuschuss für Musikfest Erzgebirge aller zwei Jahre

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

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

Produktbeschreibung:

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

Die Zuwendungsempfänger haben dabei die spartenspezifischen Förderschwerpunkte und Fördervoraussetzungen lt. Anlage 4 der Allgemeinen Förderrichtlinie des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen vom 26.06.2026 nachweislich zu erfüllen.

Leistungen:

Gefördert werden können Einrichtungen als öffentliche Musikschulen, wenn sie die Zuwendungsvoraussetzungen der Musikschulförderung des Freistaates Sachsen erfüllen.

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	150.126,00	0	0	0	0	0
	314601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffent Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	150.126,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.743,61	0	0	0	0	0
	369100 - Zinsen aus Rückforderungen	3.743,61	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**153.869,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.965.400,00	2.002.100	2.052.500	2.052.500	2.052.500	2.052.500
	431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	1.942.900,00	1.979.600	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
	431701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.965.400,00**	**2.002.100**	**2.052.500**	**2.052.500**	**2.052.500**	**2.052.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.811.530,39**	**-2.002.100**	**-2.052.500**	**-2.052.500**	**-2.052.500**	**-2.052.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.811.530,39**	**-2.002.100**	**-2.052.500**	**-2.052.500**	**-2.052.500**	**-2.052.500**

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 2630.1 - Konto : 431201 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO						
Produkt : 2630.1 - Konto : 431601 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO						
Produkt : 2630.1 - Konto : 431701 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO						

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

Produktbeschreibung:

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

„Bibliotheken sind Einrichtungen ohne kommerzielle Interessen, sie sind Orte der Integration und der Kommunikation. Sie sind grundlegende Institutionen der gelebten Demokratie und ermöglichen die mündige Teilhabe an der Gesellschaft."

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

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

Die Zuwendungsempfänger haben dabei die spartenspezifischen Förderschwerpunkte und Fördervoraussetzungen lt. Anlage 5 der Allgemeinen Förderrichtlinie des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen vom 26.06.2026 nachweislich zu erfüllen.

Leistungen:

Institutionelle Förderung

Gefördert werden können Bibliotheken, wenn sie alle folgenden Voraussetzungen erfüllen:
- Besetzung der Einrichtung mit mindestens 1,0 VZÄ an festangestelltem Fachpersonal mit bibliothekarischem Abschluss(4), davon mindestens 0,8 VZÄ für die Leitung
- Besuch von mindestens zwei fachbezogenen Fortbildungen pro Jahr von jedem Fachpersonal, davon mindestens eine Fortbildung bei der Landesstelle für Bibliotheken
- Vorhandensein einer vom Träger bestätigten Bibliothekskonzeption, die spätestens nach jeweils fünf Jahren aktualisiert werden muss
- Unterbringung der Bibliothek in einem langfristig verfügbaren und geeigneten Gebäude (im Eigentum des Trägers oder per langfristigem Pacht- oder Mietvertrag)
- Vorliegen qualitätsvoller Bibliotheksarbeit in Form:
    - eines systematischen Aufbaus und einer ordnungsgemäßen Inventarisierung des Medienbestandes mittels fachgerechten Bibliotheksmanagementsystem mit Online-Katalog
    - einer termingerechten und definitionsgenauen Erfassung des Jahresergebnisses in die Deutsche Bibliotheksstatistik
    - der Teilnahme an einem E-Medien-Verbund zum Verleih von E-Medien
    - der Teilnahme an einem Fernleihe-Verbund
    - einer Erneuerungsrate von mindestens 5 Prozent des Gesamtmedienbestandes pro Jahr gemäß Deutscher Bibliotheksstatistik
    - von mindestens drei Entleihungen je Einwohner/Jahr (außer Kreisergänzungsbibliotheken) lt. Deutscher Bibliotheksstatistik
    - die Orientierung an einem Zielbestand von 1,5 Medien/Einwohner
- Durchführung von mindestens einem regelmäßig stattfindenden medienpädagogischen Vermittlungsangebot für Kinder und Jugendliche (außer Kreisergänzungsbibliotheken)
- Öffnungszeiten einschließlich öffentlich zugänglicher Kulturangebote im Mindestumfang von durchschnittlich 25 Wochenstunden
- regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit
- Kooperation/Vernetzung mit anderen Kulturakteuren im Kulturraum

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

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

Einen Bonus beim Fördersatz in Höhe von bis zu 5 Prozentpunkten können Kreisergänzungsbibliotheken erhalten, wenn sie zu den o.g. Kriterien zusätzlich noch alle folgenden Voraussetzungen erfüllen:
- Vorliegen einer vertraglichen Regelung zwischen Landkreis und dem Träger der Einrichtung mit der Bestimmung der Aufgaben, des Einzugsgebietes und der zu betreuenden ÖB/N (wenn Landkreis selbst Träger ist: Festlegung der Aufgaben, des Einzugsgebietes und der zu betreuenden ÖB/N)
- Durchführung von mindestens einer Schulung und eines Vor-Ort-Besuches zur fachlichen Anleitung für alle nebenberuflich tätigen Bibliotheksleiterinnen und -leiter der zu betreuenden ÖB/N im Jahr

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

- fachliche Kontrolle der Deutschen Bibliotheksstatistik für die zu betreuenden ÖB/N

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

Medienförderung

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

Mit einer Förderung von Medienmitteln kann eine öffentliche Bibliothek unterstützt werden, wenn sie alle der folgenden Voraussetzungen erfüllt:

- Besetzung der Einrichtung mit mindestens 0,5 VZÄ an festangestelltem Fachpersonal mit bibliothekarischem Abschluss
- Besuch von mindestens zwei fachbezogenen Fortbildungen pro Jahr
- Vorliegen qualitätsvoller Bibliotheksarbeit in Form:
  - eines systematischen Aufbaus und einer ordnungsgemäßen Inventarisierung des Medienbestandes mittels fachgerechten Bibliotheksmanagementsystems mit Onlinekatalog
  - einer termingerechten und definitionsgenauen Erfassung des Jahresergebnisses in die Deutsche Bibliotheksstatistik
  - der Teilnahme an einem E-Medien-Verbund und / oder einem Fernleihe-Verbund
  - die Orientierung an einem Zielbestand von 1,5 Medien pro Einwohner
- Durchführung von mindestens einem regelmäßig stattfindenden medienpädagogischen Vermittlungsangebot für Kinder und Jugendliche
- Öffnungszeiten einschließlich öffentlich zugänglicher Kulturangebote im Mindestumfang von durchschnittlich 15 Wochenstunden

Die Erfüllung der Voraussetzungen ist als Anlage zum Antrag nachzuweisen.

Die Höhe der Förderung richtet sich nach der amtlichen Einwohnerzahl der Trägerkommune entsprechend der Angaben des Statistischen Landesamtes bezogen auf den letzten veröffentlichten Stand des Vorvorjahres des Zuwendungsjahres zum Antragsschluss. Bei Vorliegen aller Voraussetzungen beträgt die Förderung 2,00 EUR pro Einwohner.

Bei Nichterfüllung einer Fördervoraussetzung kann eine abweichende Förderhöhe bis zu 1,00 EUR pro Einwohner gewährt werden. Ist die Einrichtung nicht mit mindestens 0,5 VZÄ an festangestelltem Fachpersonal mit bibliothekarischem Abschluss als Leitung besetzt, ist der Erwerb von Qualifizierung im Bibliotheks- und Informationsbereich durch Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie durch Mentoring oder Hospitationen in Öffentlichen Bibliotheken mit Fachpersonal mit bibliothekarischem Abschluss zum Erwerb des bibliothekarischen Fachwissens erforderlich.

Projektförderung Literatur

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

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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	56.949,00	0	0	0	0	0
	314201 - Rückforderungen Gemeinden/Verbände I-Förderung	54.219,00	0	0	0	0	0
	314702 - Rückforderung private Unternehmen P-Förderung	2.730,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.172,00	0	0	0	0	0
	369100 - Zinsen aus Rückforderungen	2.172,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**59.121,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.469.430,00	1.550.400	1.565.100	1.565.100	1.565.100	1.565.100
	431201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.050.180,00	1.100.750	1.153.700	1.153.700	1.153.700	1.153.700
	431202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	190.450,00	202.100	218.600	218.600	218.600	218.600
	431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	208.800,00	216.850	158.100	158.100	158.100	158.100
	431602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	20.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	5.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.469.430,00**	**1.550.400**	**1.565.100**	**1.565.100**	**1.565.100**	**1.565.100**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.410.309,00**	**-1.550.400**	**-1.565.100**	**-1.565.100**	**-1.565.100**	**-1.565.100**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.410.309,00	-1.550.400	-1.565.100	-1.565.100	-1.565.100	-1.565.100

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

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

Medienmittel pro Einwohner in Höhe von max. 2 EUR gemäß FRL

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

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

Produkt : 2720.1 - Konto : 431702 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO

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

Produktbeschreibung:

Gefördert werden können Einrichtungen und Projekte von Trägern, die sich mit dem Schutz, der Pflege, der Bewahrung sowie Weiterentwicklung kultureller Werte ihrer Heimat im Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen beschäftigen und dabei unterschiedliche Ausdrucksformen für kulturelle Identität, Gemeinschaftsgefühl und Zusammenhalt anwenden.

Leistungen:

Institutionelle Förderung

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

- Besetzung der Einrichtung mit mindestens 1,0 VZÄ an festangestelltem Fachpersonal , davon mindestens 0,75 VZÄ für die Leitung
- Vorhandensein eines vom Träger bestätigten Einrichtungskonzeptes , das spätestens nach jeweils fünf Jahren aktualisiert werden muss
- Unterbringung der Einrichtung in einem langfristig verfügbaren und geeigneten Gebäude (im Eigentum des Trägers oder per langfristigem Pacht- oder Mietvertrag)
- regelmäßige Angebote zur Vermittlung und/oder auch zur Erforschung regionalgeprägter Erscheinungsformen der materiellen, geistigen und sozialen Volks- / Alltagskultur in der Kulturraumregion

  (z.B. durch Ausstellungen, Führungen, Kurse, kulturelle Veranstaltungen, Publikationen)
- Durchführung von mindestens einem regelmäßig stattfindenden Vermittlungsangebot für Kinder und Jugendliche
- Öffnungs- bzw. Geschäftszeiten einschließlich öffentlich zugänglicher Kulturangebote im Mindestumfang von durchschnittlich 25 Wochenstunden
- regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit
- Kooperation/Vernetzung mit anderen Kulturakteuren im Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen

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

Projektförderung

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

- interaktive Formen oder Vermittlungsangebote regionalgeschichtlicher Kenntnisse zur Ausprägung von Heimatbewusstsein oder der Nachwuchsgewinnung
- heimatgeschichtliche Konferenzen und zentrale Weiterbildungsveranstaltungen (z.B. für Chronisten, Heimatforscher und -gruppen, Vereine, Forschungsgemeinschaften)
- Ausstellungen zu heimatgeschichtlich relevanten Themen mit regionalem Bezug
- Projekte zur Aufarbeitung oder Vermittlung regionalsprachlicher Dialekte/Mundarten, die der Präsentation der regionalen Identität im Kulturraum und darüber hinaus dienen sollen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.278,00	0	0	0	0	0
	314201 - Rückforderungen Gemeinden/Verbände I-Förderung	6.822,00	0	0	0	0	0
	314701 - Rückforderung private Unternehmen I-Förderung	1.456,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	500,00	0	0	0	0	0
	369100 - Zinsen aus Rückforderungen	500,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**8.778,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	370.500,00	455.750	488.200	488.200	488.200	488.200
	431201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	113.500,00	152.700	229.300	229.300	229.300	229.300
	431202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.500,00	30.200	0	0	0	0
	431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	100.000,00	101.700	99.300	99.300	99.300	99.300
	431701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	135.500,00	138.400	156.400	156.400	156.400	156.400
	431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	20.000,00	32.750	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**370.500,00**	**455.750**	**488.200**	**488.200**	**488.200**	**488.200**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-361.722,00**	**-455.750**	**-488.200**	**-488.200**	**-488.200**	**-488.200**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-361.722,00	-455.750	-488.200	-488.200	-488.200	-488.200

Produkt : 2810.3 - Konto : 431202 Erläuterungen zum Haushaltsplan

Produkt : 2810.3 - Konto : 431602 Erläuterungen zum Haushaltsplan

Produkt : 2810.3 - Konto : 431701 Erläuterungen zum Haushaltsplan

Produkt : 2810.3 - Konto : 431702 Erläuterungen zum Haushaltsplan

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

Produktbeschreibung:

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

Gefördert werden können Einrichtungen und Maßnahmen von Trägern, die durch ihre Arbeit Werke der Bildenden und Angewandten Kunst der Bevölkerung zugänglich machen, zur Auseinandersetzung anregen sowie Formen zur freien künstlerischen Entfaltung und Präsentationsmöglichkeiten für Künstlerinnen, Künstler und Künstlergruppen mit regionalem Bezug schaffen.

Bei Ausstellungen sind angemessene Künstlerhonorare gemäß nachfolgender Übersicht zu zahlen:

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

Die Zuwendungsempfänger haben dabei die spartenspezifischen Förderschwerpunkte und Fördervoraussetzungen lt. Anlage 7 der Allgemeinen Förderrichtlinie des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen vom 26.06.2026 nachweislich zu erfüllen.

Nachlassregelung

für Nachlasshaltende, welche über den Nachlass verfügen und aktiv in die Ausstellungsorganisation eingebunden sind, kann ersatzweise eine Leihgebühr analog dem Künstlerhonorar gezahlt werden.

Bei musealem Nachlass sowie beim Übergang des Nachlasses in eine weitere Einrichtung findet diese Regelung keine Anwendung.

Leistungen:

Institutionelle Förderung

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

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

Projektförderung

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

•Kunstausstellungen und -aktionen, Workshops, Symposien, Pleinairs und Wettbewerbe unter Beteiligung von Künstlerinnen und Künstler sowie Gestalterinnen und Gestalter mit regionalem Bezug, auch kontinuierliche Jahresprogramme, einschließlich begleitender Publikationen und Dokumentationen

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

Der Projektträger gewährleistet eine regelmäßige öffentliche Zugänglichkeit, beispielsweise durch Öffnungszeiten, Veranstaltungen, Workshops oder andere öffentlich zugängliche Angebote.

•Kataloge zur Würdigung und Förderung regional bedeutender Künstlerinnen und Künstler sowie Gestalterinnen und Gestalter im Rahmen eines besonderen Anlasses (z.B. Jubiläum) und unter Beachtung der gestalterischen und konzeptionellen Qualität des Kataloges

Die regionale Bedeutung ist nachzuweisen (künstlerischer Lebenslauf).

Eine Katalogförderung des Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen muss mindestens fünf Jahre zurückliegen.

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

Der Projektträger gewährleistet eine regelmäßige öffentliche Zugänglichkeit, beispielsweise durch Öffnungszeiten, Veranstaltungen, Workshops oder andere öffentlich zugängliche Angebote.

Der Förderanteil für Projekte der Sparte Bildende und Angewandte Kunst kann abweichend vom Regelsatz gemäß § 5 Absatz 5 Buchstabe a des Allgemeinen Teils der Förderrichtlinie Kulturraum Erzgebirge Mittelsachsen bis zu 65 % der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen.

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	45.706,00	73.300	154.100	154.100	154.100	154.100
	431201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	20.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	431202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	431602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	8.000	46.100	46.100	46.100	46.100
	431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	23.206,00	38.200	63.300	63.300	63.300	63.300
	431802 - P-Förd. Übrige Bereiche(Privatpersonen, Kirchgemeinden)Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000,00	2.100	7.700	7.700	7.700	7.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.706,00**	**73.300**	**154.100**	**154.100**	**154.100**	**154.100**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-45.706,00**	**-73.300**	**-154.100**	**-154.100**	**-154.100**	**-154.100**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-45.706,00**	**-73.300**	**-154.100**	**-154.100**	**-154.100**	**-154.100**

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

Produktbeschreibung:

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

Die Zuweisung des SMWK für laufende Zwecke erfolgt auf der Grundlage von § 6 Abs. 2 Buchstabe a SächsKRG i.V.m. §§ 1, 2 SächsKRVO.
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 soll.

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

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung liegen die endgültigen Umlagegrundlagen für das Jahr 2027 noch nicht vor. Die Berechnung der Kulturumlage erfolgt daher auf Grundlage der Orientierungsdaten des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG), so dass bei einer Beibehaltung des Planansatzes von 8.030 TEUR zunächst ein Hebesatz von 0,71473664 v. H. in der Haushaltssatzung 2027 angesetzt wird. Eine Reduzierung des Hebesatzes, gemessen an den endgültigen Umlagegrundlagen für 2027, kann im Rahmen einer Nachtragssatzung 31.12.2027 erfolgen, eine Erhöhung des Hebe-satzes hingegen bis spätestens 30.06.2027.

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.248.065,46	21.248.065	22.273.166	22.273.166	22.273.166	22.273.166
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land (SMWK)	13.218.065,46	13.218.065	14.243.166	14.243.166	14.243.166	14.243.166
	318240 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	8.030.000,00	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000
	darunter: Umlagen	8.030.000,00	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000
	318240 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	8.030.000,00	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**21.248.065,46**	**21.248.065**	**22.273.166**	**22.273.166**	**22.273.166**	**22.273.166**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**21.248.065,46**	**21.248.065**	**22.273.166**	**22.273.166**	**22.273.166**	**22.273.166**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**21.248.065,46**	**21.248.065**	**22.273.166**	**22.273.166**	**22.273.166**	**22.273.166**

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2028)**	**das 2. (2029)**	**das 3. (2030)**
	2025	**2026**	**2027**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
	EUR					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**

Produkt : 6110.0 - Konto : 313190 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

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

Produktbeschreibung:

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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	34.164,88	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	34.164,88	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**34.164,88**	**3.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**34.164,88**	**3.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**34.164,88**	**3.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Produkt : 6120.0 - Konto : 810005 Erläuterungen zum Haushaltsplan:

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

2.2.2. Teilfinanzhaushalt A

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.541,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.541,96***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.541,96***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.541,96***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	6.140	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.409,84	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.606,84***	***6.140***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	393.794,33	419.500	460.000	471.200	482.500	494.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.955,92	56.900	72.700	70.400	70.400	70.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.786,57	78.100	95.000	95.000	95.000	95.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***486.536,82***	***554.500***	***627.700***	***636.600***	***647.900***	***660.300***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-481.929,98***	***-548.360***	***-627.700***	***-636.600***	***-647.900***	***-660.300***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.385,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	14.045	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8.385,51***	***24.045***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-8.385,51***	***-24.045***	***-25.000***	***-25.000***	***-25.000***	***-25.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-490.315,49***	***-572.405***	***-652.700***	***-661.600***	***-672.900***	***-685.300***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	95.705,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.981,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***99.686,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.893.650,00	1.944.500	2.053.400	2.053.400	2.053.400	2.053.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.893.650,00***	***1.944.500***	***2.053.400***	***2.053.400***	***2.053.400***	***2.053.400***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.793.964,00***	***-1.944.500***	***-2.053.400***	***-2.053.400***	***-2.053.400***	***-2.053.400***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.793.964,00***	***-1.944.500***	***-2.053.400***	***-2.053.400***	***-2.053.400***	***-2.053.400***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.139,73	20.000	10.900	20.000	20.000	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.139,73***	***20.000***	***10.900***	***20.000***	***20.000***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-16.139,73***	***-20.000***	***-10.900***	***-20.000***	***-20.000***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-16.139,73***	***-20.000***	***-10.900***	***-20.000***	***-20.000***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	181.869,74	181.870	148.300	148.300	148.300	148.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***181.869,74***	***181.870***	***148.300***	***148.300***	***148.300***	***148.300***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.599,32	261.870	186.125	148.300	148.300	148.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***139.599,32***	***261.870***	***186.125***	***148.300***	***148.300***	***148.300***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***42.270,42***	***-80.000***	***-37.825***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	143.477,18	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***143.477,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-143.477,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-101.206,76***	***-80.000***	***-37.825***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	47.058,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.336,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***50.394,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.437.900,00	1.530.200	1.552.800	1.552.800	1.552.800	1.552.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.437.900,00***	***1.530.200***	***1.552.800***	***1.552.800***	***1.552.800***	***1.552.800***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.387.506,00***	***-1.530.200***	***-1.552.800***	***-1.552.800***	***-1.552.800***	***-1.552.800***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.387.506,00***	***-1.530.200***	***-1.552.800***	***-1.552.800***	***-1.552.800***	***-1.552.800***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	104.913,33	186.885	299.405	248.305	299.405	248.305
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***104.913,33***	***186.885***	***299.405***	***248.305***	***299.405***	***248.305***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	35.500	35.800	36.700	37.400	38.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.765,95	171.385	272.700	221.600	272.700	221.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.423,99	55.000	83.800	83.800	83.800	83.800
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***224.189,94***	***261.885***	***392.300***	***342.100***	***393.900***	***343.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-119.276,61***	***-75.000***	***-92.895***	***-93.795***	***-94.495***	***-95.195***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-119.276,61***	***-75.000***	***-92.895***	***-93.795***	***-94.495***	***-95.195***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.023,00	371.000	352.700	352.300	352.300	352.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***382.023,00***	***371.000***	***352.700***	***352.300***	***352.300***	***352.300***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-382.023,00***	***-371.000***	***-352.700***	***-352.300***	***-352.300***	***-352.300***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-382.023,00***	***-371.000***	***-352.700***	***-352.300***	***-352.300***	***-352.300***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	243.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***243.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.710.000,00	13.085.000	13.293.800	13.293.800	13.293.800	13.293.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.710.000,00***	***13.085.000***	***13.293.800***	***13.293.800***	***13.293.800***	***13.293.800***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-12.467.000,00***	***-13.085.000***	***-13.293.800***	***-13.293.800***	***-13.293.800***	***-13.293.800***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-12.467.000,00***	***-13.085.000***	***-13.293.800***	***-13.293.800***	***-13.293.800***	***-13.293.800***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.713,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	394,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.107,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.000,00	271.500	342.800	342.800	342.800	342.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***248.000,00***	***271.500***	***342.800***	***342.800***	***342.800***	***342.800***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-234.893,00***	***-271.500***	***-342.800***	***-342.800***	***-342.800***	***-342.800***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-234.893,00***	***-271.500***	***-342.800***	***-342.800***	***-342.800***	***-342.800***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.192,00	509.210	447.200	440.200	447.200	440.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***352.192,00***	***509.210***	***447.200***	***440.200***	***447.200***	***440.200***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-352.192,00***	***-509.210***	***-447.200***	***-440.200***	***-447.200***	***-440.200***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-352.192,00***	***-509.210***	***-447.200***	***-440.200***	***-447.200***	***-440.200***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	150.126,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.743,61	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***153.869,61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.965.400,00	2.002.100	2.052.500	2.052.500	2.052.500	2.052.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.965.400,00***	***2.002.100***	***2.052.500***	***2.052.500***	***2.052.500***	***2.052.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.811.530,39***	***-2.002.100***	***-2.052.500***	***-2.052.500***	***-2.052.500***	***-2.052.500***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.811.530,39***	***-2.002.100***	***-2.052.500***	***-2.052.500***	***-2.052.500***	***-2.052.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	54.219,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.172,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***56.391,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465.992,00	1.550.400	1.565.100	1.565.100	1.565.100	1.565.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.465.992,00***	***1.550.400***	***1.565.100***	***1.565.100***	***1.565.100***	***1.565.100***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.409.601,00***	***-1.550.400***	***-1.565.100***	***-1.565.100***	***-1.565.100***	***-1.565.100***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.409.601,00***	***-1.550.400***	***-1.565.100***	***-1.565.100***	***-1.565.100***	***-1.565.100***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.028,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.528,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.900,00	455.750	488.200	488.200	488.200	488.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***384.900,00***	***455.750***	***488.200***	***488.200***	***488.200***	***488.200***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-374.372,00***	***-455.750***	***-488.200***	***-488.200***	***-488.200***	***-488.200***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-374.372,00***	***-455.750***	***-488.200***	***-488.200***	***-488.200***	***-488.200***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.385,00	73.300	154.100	154.100	154.100	154.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***66.385,00***	***73.300***	***154.100***	***154.100***	***154.100***	***154.100***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-66.385,00***	***-73.300***	***-154.100***	***-154.100***	***-154.100***	***-154.100***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-66.385,00***	***-73.300***	***-154.100***	***-154.100***	***-154.100***	***-154.100***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21.248.065,46	21.248.065	22.273.166	22.273.166	22.273.166	22.273.166
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.248.065,46***	***21.248.065***	***22.273.166***	***22.273.166***	***22.273.166***	***22.273.166***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***21.248.065,46***	***21.248.065***	***22.273.166***	***22.273.166***	***22.273.166***	***22.273.166***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***21.248.065,46***	***21.248.065***	***22.273.166***	***22.273.166***	***22.273.166***	***22.273.166***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.164,88	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.164,88***	***3.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***34.164,88***	***3.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.633,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***-3.633,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***3.633,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***37.797,88***	***3.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2026 HH-Plan Entwurf Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'schel4000'); Hierarchie = P; Ebene = 4; Alle = an; Variante = 6688; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 2; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.541,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.541,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.541,96***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.541,96***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.541,96***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	6.140	0	0	0	0
	614400 - Personalkostenzuschuss von der gesetzl. Sozialversicherung	0,00	6.140	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.409,84	0	0	0	0	0
	641100 - Erstattung Nebenkosten	4.242,56	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (private Nutzung Dienstfahrzeug)	167,28	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,00	0	0	0	0	0
	648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	197,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.606,84***	***6.140***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	393.794,33	419.500	460.000	471.200	482.500	494.900
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	317.430,74	330.000	370.000	379.000	388.000	398.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	14.295,43	13.900	15.000	15.400	15.800	16.200
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer des Kulturraumes	62.068,16	75.600	75.000	76.800	78.700	80.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.955,92	56.900	72.700	70.400	70.400	70.400
	723100 - Mieten u. Pachten	23.786,28	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	3.688,08	4.100	9.200	7.900	7.900	7.900
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.876,12	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	490,61	1.000	2.200	1.200	1.200	1.200
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	101,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	694,87	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.937,00	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	-335,80	500	500	500	500	500
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.717,61	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.786,57	78.100	95.000	95.000	95.000	95.000
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.060,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	743101 - Geschäftsauszahlungen (Porto, Telefon)	2.040,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	743102 - Geschäftsauszahlungen (Fachliteratur, Büromaterial, sonstiges)	2.048,62	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	743103 - Reisekosten anlässlich Dienstreisen	391,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	8.117,46	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	745230 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände (RPA)	15.931,13	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	749110 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.691,64	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	749112 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Hosting FöMi-Software)	2.504,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***486.536,82***	***554.500***	***627.700***	***636.600***	***647.900***	***660.300***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-481.929,98***	***-548.360***	***-627.700***	***-636.600***	***-647.900***	***-660.300***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.385,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	8.385,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	14.045	15.000	15.000	15.000	15.000
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	14.045	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8.385,51***	***24.045***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-8.385,51***	***-24.045***	***-25.000***	***-25.000***	***-25.000***	***-25.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-490.315,49***	***-572.405***	***-652.700***	***-661.600***	***-672.900***	***-685.300***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	95.705,00	0	0	0	0	0
	614201 - Rückforderungen Gemeinden/Verbände I-Förderung	77.076,00	0	0	0	0	0
	614601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffent Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	17.380,00	0	0	0	0	0
	614701 - Rückforderung private Unternehmen I-Förderung	1.249,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.981,00	0	0	0	0	0
	669100 - Zinsen aus Rückforderungen	3.981,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***99.686,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.893.650,00	1.944.500	2.053.400	2.053.400	2.053.400	2.053.400
	731201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.346.250,00	1.364.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000
	731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	527.000,00	560.100	702.200	702.200	702.200	702.200
	731701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	20.400,00	20.400	22.200	22.200	22.200	22.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.893.650,00***	***1.944.500***	***2.053.400***	***2.053.400***	***2.053.400***	***2.053.400***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.793.964,00***	***-1.944.500***	***-2.053.400***	***-2.053.400***	***-2.053.400***	***-2.053.400***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.793.964,00***	***-1.944.500***	***-2.053.400***	***-2.053.400***	***-2.053.400***	***-2.053.400***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.139,73	20.000	10.900	20.000	20.000	0
	749140 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Museumspädagogik	71,40	0	0	0	0	0
	749160 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Literaturpreis)	16.068,33	20.000	0	20.000	20.000	0
	749170 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Fotowettbewerb)	0,00	0	10.900	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.139,73***	***20.000***	***10.900***	***20.000***	***20.000***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-16.139,73***	***-20.000***	***-10.900***	***-20.000***	***-20.000***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-16.139,73***	***-20.000***	***-10.900***	***-20.000***	***-20.000***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	181.869,74	181.870	148.300	148.300	148.300	148.300
	614199 - Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke vom Land gemäß § 6 Abs. 2 b SächsKRG	181.869,74	181.870	148.300	148.300	148.300	148.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***181.869,74***	***181.870***	***148.300***	***148.300***	***148.300***	***148.300***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.599,32	261.870	186.125	148.300	148.300	148.300
	731299 - Zuschuss Zweckbindung Invest Gemeinden/Verbände	139.599,32	261.870	174.300	148.300	148.300	148.300
	731699 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Theater Invest	0,00	0	11.825	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***139.599,32***	***261.870***	***186.125***	***148.300***	***148.300***	***148.300***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***42.270,42***	***-80.000***	***-37.825***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	143.477,18	0	0	0	0	0
	781211 - Auszahlungen Verwahrkonto Invest Gem/LK	112.570,68	0	0	0	0	0
	781610 - Ausz. Verwahrkonten Invest EB	16.422,00	0	0	0	0	0
	781710 - Ausz. Verwahrkonten Invest Privat	14.484,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***143.477,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-143.477,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-101.206,76***	***-80.000***	***-37.825***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	47.058,00	0	0	0	0	0
	614201 - Rückforderungen Gemeinden/Verbände I-Förderung	6.613,00	0	0	0	0	0
	614601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffent Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	40.445,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.336,00	0	0	0	0	0
	669100 - Zinsen aus Rückforderungen	3.336,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***50.394,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.437.900,00	1.530.200	1.552.800	1.552.800	1.552.800	1.552.800
	731201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	207.200,00	232.800	228.000	228.000	228.000	228.000
	731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	922.600,00	940.800	957.000	957.000	957.000	957.000
	731701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	300.600,00	217.700	335.300	335.300	335.300	335.300
	731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	7.500,00	138.900	32.500	32.500	32.500	32.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.437.900,00***	***1.530.200***	***1.552.800***	***1.552.800***	***1.552.800***	***1.552.800***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.387.506,00***	***-1.530.200***	***-1.552.800***	***-1.552.800***	***-1.552.800***	***-1.552.800***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.387.506,00***	***-1.530.200***	***-1.552.800***	***-1.552.800***	***-1.552.800***	***-1.552.800***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	104.913,33	186.885	299.405	248.305	299.405	248.305
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (SMWK)	22.272,37	45.510	39.175	39.175	39.175	39.175
	614110 - Zuweisung SMWK Mobilität	60.378,86	141.375	209.130	209.130	209.130	209.130
	614120 - Zuschüsse SMWK Kulturelle Bildung Projekte Dritter	22.262,10	0	51.100	0	51.100	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***104.913,33***	***186.885***	***299.405***	***248.305***	***299.405***	***248.305***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	35.500	35.800	36.700	37.400	38.100
	701200 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	0,00	28.000	28.600	29.200	29.800	30.400
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	0,00	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer des Kulturraumes	0,00	6.400	6.000	6.200	6.300	6.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.765,95	171.385	272.700	221.600	272.700	221.600
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Rückzahlung	1.021,69	0	0	0	0	0
	731202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	51.100	0	51.100	0
	731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	8.360,00	8.385	10.000	10.000	10.000	10.000
	731812 - P-Förd. Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Kleinprojekte Kulturelle Bildung	8.850,00	13.000	0	0	0	0
	731822 - P-Förd. Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Projekte Mobilitätsprogramm kulturpass' t!	140.534,26	150.000	211.600	211.600	211.600	211.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.423,99	55.000	83.800	83.800	83.800	83.800
	749111 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit / Netzwerkstelle	34.443,69	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	749150 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Mobilität	30.980,30	38.500	67.300	67.300	67.300	67.300
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***224.189,94***	***261.885***	***392.300***	***342.100***	***393.900***	***343.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-119.276,61***	***-75.000***	***-92.895***	***-93.795***	***-94.495***	***-95.195***

Folgeblatt: 15

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-119.276,61***	***-75.000***	***-92.895***	***-93.795***	***-94.495***	***-95.195***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.023,00	371.000	352.700	352.300	352.300	352.300
	731201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	69.500,00	51.200	32.500	32.500	32.500	32.500
	731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	36.300,00	32.800	12.100	12.100	12.100	12.100
	731602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	16.223,00	27.000	37.700	37.700	37.700	37.700
	731701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	260.000,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	10.400	10.000	10.000	10.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***382.023,00***	***371.000***	***352.700***	***352.300***	***352.300***	***352.300***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-382.023,00***	***-371.000***	***-352.700***	***-352.300***	***-352.300***	***-352.300***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-382.023,00***	***-371.000***	***-352.700***	***-352.300***	***-352.300***	***-352.300***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	243.000,00	0	0	0	0	0
	614600 - Rückzahlung von Zuschüssen für laufende Zwecke Theater	243.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***243.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.710.000,00	13.085.000	13.293.800	13.293.800	13.293.800	13.293.800
	731600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng i-Förd. Theater	12.710.000,00	13.085.000	13.293.800	13.293.800	13.293.800	13.293.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.710.000,00***	***13.085.000***	***13.293.800***	***13.293.800***	***13.293.800***	***13.293.800***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-12.467.000,00***	***-13.085.000***	***-13.293.800***	***-13.293.800***	***-13.293.800***	***-13.293.800***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-12.467.000,00***	***-13.085.000***	***-13.293.800***	***-13.293.800***	***-13.293.800***	***-13.293.800***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.713,00	0	0	0	0	0
	614601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffent Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	12.713,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	394,00	0	0	0	0	0
	669100 - Zinsen aus Rückforderungen	394,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.107,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.000,00	271.500	342.800	342.800	342.800	342.800
	731202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	10.500	75.900	75.900	75.900	75.900
	731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	240.000,00	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	8.000,00	21.000	21.900	21.900	21.900	21.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***248.000,00***	***271.500***	***342.800***	***342.800***	***342.800***	***342.800***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-234.893,00***	***-271.500***	***-342.800***	***-342.800***	***-342.800***	***-342.800***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-234.893,00***	***-271.500***	***-342.800***	***-342.800***	***-342.800***	***-342.800***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.192,00	509.210	447.200	440.200	447.200	440.200
	731202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	7.410,00	11.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	731602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	37.483,00	35.000	32.400	32.400	32.400	32.400
	731701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	82.000,00	72.500	82.000	75.000	82.000	75.000
	731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	135.030,00	241.510	179.700	179.700	179.700	179.700
	731802 - P-Förd. Übrige Bereiche(Privatpersonen, Kirchgemeinden)Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	90.269,00	148.700	136.600	136.600	136.600	136.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***352.192,00***	***509.210***	***447.200***	***440.200***	***447.200***	***440.200***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-352.192,00***	***-509.210***	***-447.200***	***-440.200***	***-447.200***	***-440.200***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-352.192,00***	***-509.210***	***-447.200***	***-440.200***	***-447.200***	***-440.200***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	150.126,00	0	0	0	0	0
	614601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffent Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	150.126,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.743,61	0	0	0	0	0
	669100 - Zinsen aus Rückforderungen	3.743,61	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***153.869,61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.965.400,00	2.002.100	2.052.500	2.052.500	2.052.500	2.052.500
	731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	1.942.900,00	1.979.600	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
	731701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.965.400,00***	***2.002.100***	***2.052.500***	***2.052.500***	***2.052.500***	***2.052.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.811.530,39***	***-2.002.100***	***-2.052.500***	***-2.052.500***	***-2.052.500***	***-2.052.500***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.811.530,39***	***-2.002.100***	***-2.052.500***	***-2.052.500***	***-2.052.500***	***-2.052.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	54.219,00	0	0	0	0	0
	614201 - Rückforderungen Gemeinden/Verbände I-Förderung	54.219,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.172,00	0	0	0	0	0
	669100 - Zinsen aus Rückforderungen	2.172,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***56.391,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465.992,00	1.550.400	1.565.100	1.565.100	1.565.100	1.565.100
	731201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.050.180,00	1.100.750	1.153.700	1.153.700	1.153.700	1.153.700
	731202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	181.872,00	202.100	218.600	218.600	218.600	218.600
	731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	208.800,00	216.850	158.100	158.100	158.100	158.100
	731602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	20.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	5.140,00	5.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.465.992,00***	***1.550.400***	***1.565.100***	***1.565.100***	***1.565.100***	***1.565.100***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.409.601,00***	***-1.550.400***	***-1.565.100***	***-1.565.100***	***-1.565.100***	***-1.565.100***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.409.601,00***	***-1.550.400***	***-1.565.100***	***-1.565.100***	***-1.565.100***	***-1.565.100***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.028,00	0	0	0	0	0
	614201 - Rückforderungen Gemeinden/Verbände I-Förderung	6.822,00	0	0	0	0	0
	614602 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffentl Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe P-Förd	1.750,00	0	0	0	0	0
	614701 - Rückforderung private Unternehmen I-Förderung	1.456,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
	669100 - Zinsen aus Rückforderungen	500,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.528,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.900,00	455.750	488.200	488.200	488.200	488.200
	731201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	113.500,00	152.700	229.300	229.300	229.300	229.300
	731202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.500,00	30.200	0	0	0	0
	731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	100.000,00	101.700	99.300	99.300	99.300	99.300
	731602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	1.500,00	0	0	0	0	0
	731701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	135.500,00	138.400	156.400	156.400	156.400	156.400
	731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	32.900,00	32.750	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***384.900,00***	***455.750***	***488.200***	***488.200***	***488.200***	***488.200***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-374.372,00***	***-455.750***	***-488.200***	***-488.200***	***-488.200***	***-488.200***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 29

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-374.372,00***	***-455.750***	***-488.200***	***-488.200***	***-488.200***	***-488.200***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.385,00	73.300	154.100	154.100	154.100	154.100
	731201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	20.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	731202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	731602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	8.000,00	8.000	46.100	46.100	46.100	46.100
	731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	35.015,00	38.200	63.300	63.300	63.300	63.300
	731802 - P-Förd. Übrige Bereiche(Privatpersonen, Kirchgemeinden)Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	2.870,00	2.100	7.700	7.700	7.700	7.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***66.385,00***	***73.300***	***154.100***	***154.100***	***154.100***	***154.100***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-66.385,00***	***-73.300***	***-154.100***	***-154.100***	***-154.100***	***-154.100***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-66.385,00***	***-73.300***	***-154.100***	***-154.100***	***-154.100***	***-154.100***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21.248.065,46	21.248.065	22.273.166	22.273.166	22.273.166	22.273.166
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	13.218.065,46	13.218.065	14.243.166	14.243.166	14.243.166	14.243.166
	618240 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	8.030.000,00	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.248.065,46***	***21.248.065***	***22.273.166***	***22.273.166***	***22.273.166***	***22.273.166***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***21.248.065,46***	***21.248.065***	***22.273.166***	***22.273.166***	***22.273.166***	***22.273.166***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***21.248.065,46***	***21.248.065***	***22.273.166***	***22.273.166***	***22.273.166***	***22.273.166***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.164,88	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	34.164,88	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.164,88***	***3.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***34.164,88***	***3.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.633,00	0	0	0	0	0
	781221 - Auszahlung Verwahr Divers	-3.633,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***-3.633,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***3.633,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***37.797,88***	***3.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2026 HH-Plan Entwurf Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'schel4000'); Hierarchie = P; Ebene = 4; Alle = an; Variante = 6688; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 2; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

2.2.2. Teilfinanzhaushalt B (Investitionen)

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - HH-Plan Entwurf
Haushaltsjahr 2027

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **001** Erwerb Sachanlagevermögen									**Verantw.:** Kultursekretariat		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 1			Sammelmaßnahme		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.385,51	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	19.514,72	59.514,72
783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	8.385,51	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	19.514,72	59.514,72
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	14.045	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	40.839,14	100.839,14
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	14.045	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	40.839,14	100.839,14
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächtigungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.385,51**	**0**	**24.045**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**60.353,86**	**160.353,86**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.385,51**	**0**	**-24.045**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-60.353,86**	**-160.353,86**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Produkt : 1112.0 - Konto : 783201 übertragbar gemäß § 21 (2) SächsKomHVO / Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2026 HH-Plan Entwurf Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Wertgrenze: 0 Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'schel4000'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 4; Alle = an; Variante = 6688; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 3; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

2.3. Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

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 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2026	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen ingesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Kultursekretariat								
Kultursekretär/in, Finanzveranwortliche/r	12	1,0			1,0	1,0000	1,0	
Sachbearbeiter/in Kassenverwaltung, Kulturkasse	9b	1,0	1,0		1,0	0,8718	1,0	
Sachbearbeiter/in Projektmanagement / KuBi	9b	1,0			1,0	1,0000	1,0	
Sachbearbeiter/in Fördermittel	9b	1,0			1,0	1,0000	1,0	befristete Besetzung bis 30.04.2028 möglich
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	
Insgesamt:		**6,0**	**1,0**	**0,0**	**6,0**	**5,6410**	**6,0**	

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

I. Beamte

- nicht vorhanden -

II. Arbeitnehmer

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

Produktgruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppe							nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen ingesamt	Erläuterungen (zum Beispiel 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
	Summe	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**2,0**	**0,0**	**6,0**	

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

- nicht vorhanden -

3.1. Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1. Rechtsgrundlagen 2

2. Erläuterungen zum Zweckverband Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen 2

2.1. Aufgaben 2

2.2. Organisation 2

2.3. Personal 3

2.4. Aktuelle Rahmenbedingungen und Beschlüsse 4

3. Wesentliche Ziele und Strategien des Kulturraumes 4

3.1. Institutionelle Förderung und Projektförderung 4

3.2. Schlüsselprodukt „Theater“ 8

3.3. Investive Projektförderung 9

3.4. Kulturelle Bildung 10

3.5. Kulturraumeigene Projekte 11

3.6. Zusammenarbeit / Mitwirkung in externen Gremien 11

3.7. Strategien des Kulturraumes 11

4. Haushaltsplan 2027 11

4.1. Gliederung des Haushaltsplanes 11

4.2. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 13

4.3. Erläuterungen zum Finanzhaushalt 17

4.4. Erläuterungen zu den Anlagen des Haushaltplanes sowie die Entwicklungen wichtiger Parameter 19

5. Haushaltswirtschaftliche Belastungen durch andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen 20

6. Risiken 21

Stand: 10.11.2026

1. Rechtsgrundlagen

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

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

2. Erläuterungen zum Zweckverband Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen

Mit der Umsetzung des Kreisgebietsreformgesetzes im Freistaat Sachsen zum 01.08.2008 entstand der Zweckverband Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen als Gesamtrechtsnachfolger der ehemaligen Kulturräume Erzgebirge und Mittelsachsen. Mitglieder des Zweckverbandes Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen sind der Erzgebirgskreis und der Landkreis Mittelsachsen. Sein Sitz ist in Flöha.

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

2.1. Aufgaben

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

2.2. Organisation

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

Der Kulturkonvent nimmt die Aufgaben des Kulturraumes wahr, soweit nicht der Vorsitzende des Kulturkonventes zuständig ist. Stimmberechtigte Mitglieder des Kulturkonventes sind die gewählten Landräte der Mitgliedslandkreise des Kulturraumes. Als beratende Mitglieder gehören dem Kulturkonvent jeweils zwei von den Kreistagen der Mitglieder gewählte Vertreter sowie der Vorsitzende des Kulturbeirates an.

Der Vorsitzende des Kulturkonventes führt die laufenden Geschäfte des Kulturraumes und vertritt ihn nach außen. Er bereitet die Sitzungen des Kulturkonventes vor und vollzieht die Beschlüsse. Seit dem 01.01.2026 wird der Vorsitz des Kulturkonventes durch Herrn Sven Krüger, dem Landrat des Landkreises Mittelsachsen wahrgenommen.

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

Die Amtszeit des Kulturbeirates endet zum 31.12.2026. Daher wurde ein erneutes Bewerbungsverfahren veröffentlicht. Zur Sitzung des Konventes am 04.12.2026 wird der Kulturbeirat für die neue Periode ab 01.01.2027 bestellt.

Der Kulturraum unterhält zur Erledigung der laufenden Verwaltungsaufgaben ein Kultursekretariat mit Geschäftsstelle in Flöha. Es wird vom Vorsitzenden des Kulturkonventes geleitet und ist für die laufenden Geschäfte des Kulturraumes zuständig. Die Geschäftsführung wird durch den Vorsitzenden des Kulturkonvents gemäß Satzung des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen vom 03.12.2021 in Verbindung mit der Zeichnungsregelung vom 01.07.2019 an den Kultursekretär übertragen. Nach dem Ausscheiden von Herrn Thomas Scheumann in dieser Funktion zum 31.12.2025 wurde die Stelle ab dem 01.04.2026 mit Herrn Christian Scheller neu besetzt.

2.3. Personal

Für die personelle Ausstattung des Kultursekretariat sind im Stellenplan 2027 insgesamt 6,0 VZÄ veranschlagt, die im Vergleich zu den anderen ländlichen Kulturräumen adäquat und angemessen sind, um die vielseitige Aufgabenwahrnehmung im Kultursekretariat vollumfänglich und wirtschaftlich sicherzustellen.

Die Entgeltabrechnung wird seit dem 01.01.2025 durch den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen (KVS) als Dienstleistung für alle Bediensteten des Kultursekretariats durchgeführt.

Eine Stelle für die Sachbearbeiter/in Fördermittel/Zuwendungsrecht ist seit November 2022 aufgrund einer Langzeiterkrankung unbesetzt. Es liegt mittlerweile ein Bescheid über eine befristete Erwerbsminderungsrente bis zum 30.04.2028 vor. Dementsprechend liegt bis zu diesem Zeitpunkt ein ruhendes Arbeitsverhältnis vor. Die Stelle war zwischenzeitlich vom 01.06.2026 bis 30.11.2026 besetzt. Nach dem Ausscheiden der in diesem Zeitraum tätigen Mitarbeiterin soll die Stelle ab 01.01.2027 wieder besetzt werden (Befristung bis 30.04.2028), um die Aufgabenerfüllung des Kultursekretariates kontinuierlich sicherstellen zu können.

Mit dieser vorübergehenden Stellenbesetzung umfasst die Personalausstattung des Kultursekretariats dann wieder 6 hauptamtliche Beschäftigte (ohne das ruhende Arbeitsverhältnis). Von den geplanten 6,0 VZÄ werden zum 01.01.2027 höchstens 5,64 VZÄ besetzt sein. Begründet ist dies durch Teilzeitbeschäftigung für zwei Beschäftigte des Kulturraumes sowie das ruhende Arbeitsverhältnis.

Tarifabschlüsse für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes für den Bereich Verwaltung im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände [TVöD-V (VKA)] werden im Rahmen der Personalkostenplanung 2027 berücksichtigt. Etwaige Tarifsteigerungen wurden vorab mit dem Personaldienstleister KVS abgestimmt und in die Kalkulation einbezogen.

Die Betreibung der Netzwerkstelle für Kulturelle Bildung wird seit dem 01.07.2025 durch das Personal des Kultursekretariats wahrgenommen. Der anteilige Personalbedarf ist im Stellenplan ausgewiesen und die anteiligen Personalkosten sind entsprechend im Produkt Kulturelle Bildung dargestellt.

2.4. Aktuelle Rahmenbedingungen und Beschlüsse

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

Der Kulturkonvent hat am 03.12.2021 (Vorlage Nr. 239) beschlossen, dass außerplanmäßige Erträge aus Rückforderungen von Zuwendungen für das jeweilige Förderbudget im Folgejahr spartenspezifisch einzusetzen sind. Zudem hat der Kulturkonvent am 09.06.2023 (Vorlage Nr. 263) beschlossen, den finanziellen Spielraum (aus Rücklagen und höherer Landeszuweisung) für eine angemessene Berücksichtigung aller Kultursparten bei der Bemessung der Förderbudgets ab dem Planjahr 2024 spartenspezifisch einzusetzen.

Für das Schlüsselprodukt Theater erfolgt seit dem Jahresabschluss 2021 eine gesonderte Ausweisung der Rücklagenbestände im Rahmen der Berücksichtigung spartenspezifischer Rückforderungen. Dieses Modell wird schrittweise ab dem Jahr 2027 auslaufen, da zukünftig eine Festbetragsfinanzierung (analog zur Theaterförderung des SMWK) zur Anwendung kommt, was wiederum zum Wegfall spartenspezifischer Rückforderungen führen wird.

Mit der Anwendung der neuen Regelungen zum Umsatzsteuerrecht zum 01.01.2023 trat für den Kulturraum bei der Inanspruchnahme der Dienstleistungen der Landkreise (Personalbewirtschaftung, Prüfung der Jahresabschlüsse) eine Umsatzsteuerpflicht bei der Erstattung des Kostenaufwandes ein. Aufgrund seiner überwiegend steuerfreien Erträge (Zuweisungen und Zuwendungen, Kulturumlage, Rückforderungen von Zuschüssen) beantragte der Kulturraum beim zuständigen Finanzamt Freiberg für sich selbst die Anwendung der Kleinunternehmerregelung nach § 19 Umsatzsteuergesetz, so dass keine Steuerzahlungen sowie Rückerstattungen einzuplanen sind. Die Haushaltsplanung und -führung erfolgt weiterhin ohne Ausweisung von Umsatz- und Vorsteuer.

3. Wesentliche Ziele und Strategien des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen

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

Für das Förderjahr 2027 findet die Allgemeine Förderrichtlinie des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen (FRL KR ERZ-MS) vom 26.06.2026 Anwendung, die auf der Grundlage der Ersten Fortschreibung der Kulturpolitischen Leitlinien vom 09.06.2023 basiert. Die Gültigkeit der Kulturpolitischen Leitlinien wurde per Konventsbeschluss am 26.06.2026 (Vorlage Nr. 313) bis zum 31.12.2028 verlängert.

3.1. Institutionelle Förderung und Projektförderung

Für das Förderjahr 2027 liegen Anträge mit einem beantragten Fördervolumen von 27.803,0 TEUR vor. Damit liegt das Antragsvolumen um rund 2.284,9 TEUR höher im Vergleich zum Vorjahreswert (25.518,1 TEUR). Die Anzahl der Anträge hat sich insgesamt von 165 auf 177 erhöht, im institutionellen Bereich bleibt die Anzahl bei 74. Die Anzahl der Projektanträge hat sich von 91 auf 103 deutlich erhöht. Ein Antrag auf institutionelle Förderung wurde nicht fristgemäß eingereicht.

Für alle Anträge wurden durch Beratungen der Facharbeitsgruppen sowie im Rahmen der Beiratssitzungen am entsprechende Förderempfehlungen für den Kulturkonvent erarbeitet. Das geplante Beschlussvolumen für laufende Förderzwecke im Jahr 2027 beträgt 22.171,4 TEUR (Vorjahr: 21.780,9 TEUR).

Die institutionelle Förderung in Höhe von 21.233,0 TEUR stellt mit etwa 95,8 % am Fördervolumen das wichtigste Förderinstrument des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen dar. Den Hauptanteil an dieser Fördersumme bilden die hohen Zuschüsse für die beiden Theater- und Orchestergesellschaften in Höhe von 13.293,7 TEUR (Vorjahr: 13.085,0 TEUR). Die geförderten Kultureinrichtungen tragen mit ihrem hochwertigen Angebot zur kulturellen Vielfalt und zur gesellschaftlichen sowie touristischen Entwicklung unseres ländlichen Kulturraumes aktiv bei und sind zugleich ein wichtiger Arbeitgeber in der Region.

Aufgrund unterschiedlicher kulturpolitischer Prioritäten in den beiden Mitgliedslandkreisen des Kulturraums wurde im institutionellen Bereich in den Sparten „Museen und Sammlungen“ sowie „Bibliotheken und Literatur“ ein einheitlicher Regelfördersatz gebildet, da diese Einrichtungen eine hohe inhaltliche Vergleichbarkeit abbilden.

Die Projektförderung (nur Maßnahmen) in Höhe von 928,5 TEUR ergibt einen Anteil von etwa 4,2 % am Gesamtfördervolumen. Dieser Wert hat sich im Vergleich zum Vorjahr (968,1 TEUR) leicht verringert, trotz der erhöhten Anzahl an Förderanträgen in diesem Bereich.

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

Für die Berechnung der Projektförderung im Gesamtumfang von 1.022,2 TEUR (Vorjahr: 1.073,1 TEUR) wurden folgende Positionen berücksichtigt:

- Förderung von Maßnahmen: 928,5 TEUR (Vorjahr: 978,1 TEUR)
- Kulturraumeigene Projekte: 10,9 TEUR (Vorjahr: 20,0 TEUR)
- Eigenmittel für Kulturelle Bildung: 82,8 TEUR (Vorjahr: 75,0 TEUR)

Dieses kulturpolitische Ziel wird im Jahr 2027 mit rund 4,6 %, bemessen am Fördervolumen (ohne Investitionen) nahezu erfüllt. Bei der Projektförderung wurden die Maßnahmen in der Regel wie beantragt gefördert, wenn alle Fördervoraussetzungen erfüllt waren – somit liegen vor allem sachliche und weniger finanzielle Gründe für den nicht erreichten Sollwert von 5 % vor.

Die angemessene Berücksichtigung aller Kultursparten ist in der folgenden Übersicht zur Verteilung der Zuschüsse im Jahr 2027 dargestellt und spiegelt sich auch in den geplanten Ansätzen der Aufwendungen der Produkte in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten wider.

Antragsübersicht 2027

Produkt / Bereichsabgrenzung		Anzahl der Anträge 2027	nachrichtlich: Anzahl der	Antrags-volumen 2027 in EUR	Beschluss-empfehlung 2027 in EUR	nachrichtlich: Antragsvolumen 2026 in EUR	nachrichtlich: Beschluss-Volumen 2026 in EUR	Bemerkungen / Differenz des Beschlussvolumes in EUR zum Vorjahr	Rückforderungen IST Haushaltsjahr 2025 in EUR
2520.1 Museen/ Sammlungen	I-Förderung Kommunen	18	20	2.872.809	1.188.924	2.774.233	1.364.000	Antrag Spielzeugmuseum Seiffen verfristet eingegangen, beantr. Zuw. 160.000 EUR	
	I-Förd.Eigenbetriebe	4	4	779.344	702.131	560.184	560.100		
	I-Förd.private Unternehmen	1	1	30.000	22.151	32.000	20.400		
	Museen/Sammlungen gesamt:	**23**	**25**	**3.682.153**	**1.913.206**	**3.366.417**	**1.944.500**	**-31.294**	**0**
2540.3 Kulturelle Begegnungs-zentren / Soziokultur	I-Förderung Kommunen	2	2	427.461	228.000	443.964	232.800		2.984
	I-Förderung Eigenbetriebe	4	4	1.166.321	957.000	991.402	930.400		
	I-Förderung private Unternehmen	3	2	391.708	335.300	234.900	217.700		
	P-Förderung private Unternehmen	3	3	33.000	32.500	164.798	138.900		
	KB / Soziokultur gesamt:	**12**	**11**	**2.018.490**	**1.552.800**	**1.835.064**	**1.519.800**	**33.000**	**2.984**
2450.4 Kulturelle Bildung	P-Förderung private Unternehmen	1	1	9.912	9.912	8.385	8.385		
	Kulturelle Bildung:	**1**	**1**	**9.912**	**9.912**	**8.385**	**8.385**	**1.527**	
2540.5 weitere Einrichtungen und Projekte	I-Förderung Kommunen	2	2	32.500	32.500	402.550	51.200		
	I-Förderung Eigenbetriebe	1	1	12.100	12.100	49.198	32.800		
	I-Förderung private Unternehmen	1	1	260.000	260.000	260.000	260.000		
	P- Förderung Kommunen	1	0	6.000	0	0	0		
	P- Förderung Eigenbetriebe	4	3	60.934	37.604	33.000	27.000		
	P- Förderung private Unternehmen	1	0	10.360	10.360	0	0		
	Weitere gesamt:	**10**	**7**	**381.894**	**352.564**	**744.748**	**371.000**	**-18.436**	**0**
2450.4 Theater	I-Förderung Eigenbetriebe	2	2	13.799.196	13.293.715	13.179.200	13.085.000		
	Theater gesamt:	**2**	**2**	**13.799.196**	**13.293.715**	**13.179.200**	**13.085.000**	**208.715**	
2610.2 Darstellende Kunst	I-Förderung Eigenbetriebe	1	1	245.000	245.000	250.000	240.000		
	P-Förderung Kommunen	3	2	77.500	75.900	10.500	10.500		
	P-Förderung priv.Unternehmen	2	2	21.822	21.822	21.000	21.000		
	Darstellende Kunst gesamt:	**6**	**5**	**344.322**	**342.722**	**281.500**	**271.500**	**71.222**	**0**
2620.1 Musikpflege / Kirchenmusik	I-Förderung private Unternehmen	1	1	82.000	82.000	72.500	72.500		
	P-Förderung Kommunen	6	2	45.876	16.435	11.584	11.500		
	P-Förderung Eigenbetriebe	1	1	32.363	32.363	35.000	35.000		
	P-Förderung private Unternehmen	25	22	199.485	179.574	250.099	231.510		
	P-Förderung übrige Bereiche	23	21	143.298	136.563	149.303	148.700		
	Musik/Kirchenmusik gesamt:	**56**	**47**	**503.022**	**446.935**	**518.486**	**499.210**	**-52.275**	**0**
2630.1 Musikschulen	I-Förderung Eigenbetriebe	3	3	2.883.052	2.029.986	2.044.673	1.979.600		
	I-Förderung private Unternehmen	1	1	22.500	22.500	22.500	22.500		
	Musikschulen gesamt:	**4**	**4**	**2.905.552**	**2.052.486**	**2.067.173**	**2.002.100**	**50.386**	**0**
2720.1 Bibliotheken/ Literatur	I-Förderung Kommunen	18	17	2.540.947	1.153.617	2.335.248	1.100.750		8.297
	I-Förderung Eigenbetriebe	1	3	327.994	158.093	261.450	216.850		
	P-Förderung Kommunen (Medienmittel)	16	17	219.702	218.526	199.094	190.868		
	P-Förderung Kommunen	0	1	0	0	11.200	11.200		
	P-Förderung Eigenbetriebe	1	1	30.000	25.000	25.000	25.000		
	P-Förderung private Unternehmen	2	1	9.700	9.700	5.700	5.700		
	Bibliotheken/Literatur gesamt:	**38**	**40**	**3.128.343**	**1.564.936**	**2.837.692**	**1.550.368**	**14.568**	**8.297**
2810.3 Heimat- und Brauchtums-pflege	I-Förderung Kommunen	5	3	522.795	229.300	307.072	152.700		
	I-Förderung Eigenbetriebe	1	1	102.692	99.300	101.703	101.700		
	I-Förderung private Unternehmen	4	4	212.309	156.400	142.500	138.400		
	P-Förderung Kommunen	0	4	0	0	18.750	30.200		
	P-Förderung private Unternehmen	2	2	3.950	3.198	32.750	32.750		
	Heimatpflege gesamt:	**12**	**14**	**841.746**	**488.198**	**602.775**	**455.750**	**32.448**	**0**
2810.5 Angewandte/ Bildende Kunst	I-Förderung Kommunen	1	1	25.000	25.000	25.000	25.000		2.839
	P-Förderung Kommunen	1	0	23.500	12.000	0	0		
	P-Förderung Eigenbetriebe	2	1	49.600	46.025	8.000	8.000		
	P-Förderung private Unternehmen	7	6	82.563	63.218	38.399	38.200		
	P-Förderung übrige Bereiche	2	2	7.700	7.700	5.196	2.100		
	A/B Kunst gesamt:	**13**	**10**	**188.363**	**153.943**	**76.595**	**73.300**	**80.643**	**2.839**
	Gesamt :	**177**	**166**	**27.802.993**	**22.171.417**	**25.518.035**	**21.780.913**	**390.504**	**14.120**
			ohne Invest / KuBi:	**27.793.081**	**22.161.505**	**25.509.650**	**21.772.528**	**388.977**	

Zusammenfassung	Anzahl der Anträge 2027	nachrichtlich: Anzahl der Anträge 2026	Differenz zum Vorjahr	Beschluss-volumen 2027 in EUR	Antrags-volumen 2027 in Prozent	nachrichtlich: Beschluss-volumen 2026 in EUR	Differenz zum Vorjahr in EUR	Rück-forderungen IST 2025 in EUR
davon Theaterförderung	**2**	**2**	**0**	13.293.715	59,96%	13.085.000	208.715	0
davon Anträge sonstige I-Förderung	**72**	**72**	**0**	7.939.302	35,81%	7.719.400	219.902	14.120
davon Anträge P-Förderung	**102**	**90**	**12**	928.488	4,19%	968.128	-39.640	0
davon Kofinanzierung Kulturelle Bildung	**1**	**1**	**0**	9.912	0,04%	8.385	1.527	
Gesamtsummen:	**177**	**165**	**12**	**22.171.417**	100%	**21.780.913**	**390.504**	**14.120**

3.2. Schlüsselprodukt „Theater“

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

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

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

Als wichtige Kennzahl wird der Anteil des Budgets für die Sparte Theater am Gesamtförderbudget (ohne Investitionen) in den Kulturpolitischen Leitlinien auf mindestens 60 % festgelegt. Mit dem geplanten Gesamtzuschuss für die Sparte Theater (vgl. Punkt 3.1), bemessen am Gesamtfördervolumen, beträgt der Anteil rechnerisch exakt 59,96 %, auf eine volle Nachkommastelle gerundet 60,0 %.

Zudem wird der Zuschussgrad pro Besucher (ohne sonstige theaternahe Veranstaltungen) als zweite Kennzahl für die öffentliche Akzeptanz berücksichtigt. Dieser Wert soll 100 EUR nicht überschreiten. Die Besucherzahlen für beide Theater- und Orchestergesellschaften liegen laut Verwendungsnachweis für das Jahr 2025 bei:

Mittelsächsischen Theater- und Philharmonie gGmbH: 104.387 (Ø Besucherauslastung 80,9 %)
Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH: 73.803 (Ø Besucherauslastung 57,7 %)

Im Rahmen der Planung für das Jahr 2027 werden die Zuschüsse mit deutlich unter 100 EUR pro Besucher veranschlagt.

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

	IST 2025			Plan 2026			Plan 2027		
	Besucher	Zuschuss TEUR	Zuschuss/ Besucher EUR	Besucher	Zuschuss TEUR	Zuschuss/ Besucher EUR	Besucher	Zuschuss TEUR	Zuschuss/ Besucher EUR
MiT	104.387	6.710,0	64,28	85.000	6.750,0	79,41	85.000	6.858,6	80,69
ETO	73.803	6.000,0	81,30	75.000	6.335,0	84,47	76.000	6.435,1	84,67
Gesamt	**178.190**	**12.710,0**	**Ø 72,79**	**160.000**	**13.085,0**	**Ø 81,94**	**161.000**	**13.453,2**	**Ø 82,68**

Beide Leistungsziele im Schlüsselprodukt „Theater“ werden planseitig erreicht.

3.3. Investive Projektförderung

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

Die Ansätze für die investiven Mittel des Freistaates Sachsen nach § 6 Abs. 2 Buchstabe b SächsKRG im Haushaltsjahr 2027 in Höhe von 148,3 TEUR werden im Ergebnis- und Finanzplan im Produkt 2540.2 „spartenübergreifende, investive Förderung“ veranschlagt, da diese Mittel lt. Sächsischem Kulturraumgesetz den Kulturräumen zur freien Verfügung bewilligt werden.

Dieser Ansatz beruht jedoch auf einer eigenen Hochrechnung und Schätzung des Kultursekretariates. Denn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung des Kulturraumes liegt für den Doppelhaushalt des Freistaates Sachsen 2027/2028 lediglich ein Regierungsentwurf (vgl. https://www.finanzen.sachsen.de/doppelhaushalt-2027-2028.html, abgerufen am 22.10.2026) vor. Der Einzelplan 12 (SMWK) weist dahingehend keine Mittel nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG aus. Aus diesem Grund wurde nach Rücksprache mit dem Kulturkonvent vorerst keine Antragstellung für investive Förderungen im Jahr 2026 ermöglicht. Insofern die entsprechenden Mittel im Jahr 2027 nach Verabschiedung des Landeshaushaltes doch zur Verfügung gestellt würden, wird der Kulturraum Anträge auf investive Förderung entgegennehmen.

Im Finanzhaushalt des Produktes 2540.2 werden die investiven Verstärkungsmittel, die den Kulturräumen außerhalb der Kulturraumzuweisung zur Weiterleitung an Dritte bereitgestellt werden, als Investitionstätigkeit ergebnisneutral ausgewiesen. Bereits in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 wurden keine investiven Verstärkungsmittel bereitgestellt. Aus diesem Grund ist auch für das Haushaltsjahr 2027 nicht mit diesen Mitteln zu rechnen.

3.4. Kulturelle Bildung

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

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

Eine wichtige Aufgabe der Netzwerkstelle ist die fachliche Begleitung des Projektes *„kulturpass´t“.* Dieses wurde bis 2026 im Rahmen einer Kooperation mit dem Kulturraum Vogtland-Zwickau durchgeführt. Ab dem Jahr 2027 erfolgt die Umsetzung in alleiniger Verantwortung des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen. Ziel des Projektes ist die Förderung von Mobilität und kultureller Teilhabe von Schulklassen (Kinder und Jugendliche). Nach Beschluss des Kulturkonventes vom 26.06.2026 (Vorlage Nr. 317) wurde das Projekt erstmals um den Baustein *„kitakupa“* (Kita kulturpass´t) erweitert. Ziel dieser Erweiterung ist es, bereits Kindern im Vorschulalter erste kulturelle und kreative Erfahrungen zu ermöglichen.

3.5. Kulturraumeigene Projekte

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

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

Der Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen führt seit vielen Jahren den Literaturwettbewerb „Kammweg“ durch. Turnusgemäß wird es dafür im Jahr 2027 keinen Preis geben, jedoch wird die Ausschreibung für die Preisverleihung 2028 bereits im 1. Quartal 2027 veröffentlicht.

In Vorbereitung des 20jährigen Bestehens des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen im Jahr 2028 wird es jedoch im Jahr 2027 ein eigenes Projekt „Fotowettbewerb – Mein Blick auf Kultur“ geben. Gesucht werden dabei ausdrucksstarke Fotografien, welche die kulturelle Vielfalt der Region sichtbar machen und zeigen, was Kultur für die Menschen vor Ort bedeutet. Die besten Einsendungen werden im Jubiläumskalender 2028 veröffentlicht. Darüber hinaus ist eine Präsentation der ausgewählten Fotografien im Rahmen einer Ausstellung geplant. Die Kostenschätzung für dieses Vorhaben betragen 10,9 TEUR. Der Kulturraum wird im Auftrag des Kulturbeirates Anstrengungen unternehmen, regionale Sponsoren einzuwerben, um den Anteil der Eigenmittel zu senken.

3.6. Zusammenarbeit / Mitwirkung in externen Gremien

Der Kulturraum Erzgebirge–Mittelsachsen wird im Jahr 2027 weiterhin in den Arbeitsgruppen Museen/Kulturdenkmale sowie Schule/Jugend/Kultur der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří vertreten sein. Damit können der Informationsaustausch und die Mitwirkung bei der Auswahl der zu fördernden grenzüberschreitenden, kulturellen Einrichtungen, Maßnahmen und Kleinprojekte gewährleistet werden.

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

Als Träger öffentlicher Belange beteiligt sich der Kulturraum in verschiedenen Gremien auf Ebene der beiden Landkreise, z. B. im Beirat des Regionalmanagements Erzgebirge (WFE GmbH) oder bei den LEADER-Regionen.

3.7. Strategien des Kulturraumes

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

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

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

Im Rahmen der Ersten Fortschreibung der Kulturpolitischen Leitlinien und der Allgemeinen Förderrichtlinie des Kulturraumes sind diese finanziellen Herausforderungen berücksichtigt, um möglichst eine Kulturvielfalt in der Region zu erhalten, aber auch weiterentwickeln zu können. Dahingehend ist das Kultursekretariat vom Konvent beauftragt, gemeinsam mit den Facharbeitsgruppen und dem Kulturbeirat die Kulturpolitischen Leitlinien (Gültigkeit verlängert bis 31.12.2028) in den Jahren 2027 und 2028 zu evaluieren und fortzuschreiben.

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

Von großer Bedeutung wird sein, ob und in welcher Form die institutionelle Förderung der Theater- und Orchestereinrichtungen vom Freistaat Sachsen weitergeführt wird.

4. Haushaltsplan 2027

4.1. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

Als Anlage zum Haushaltsplan 2027 ist eine komplette Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten gemäß § 4 Absatz 5 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) enthalten.

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

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

Übersicht über die Budgets einschließlich der Budgetverantwortung:

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan und Anlagen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 liegt gemäß § 76 Absatz 1 SächsGemO im Zeitraum vom 13.11.2026 bis 24.11.2026 im Kultursekretariat in Flöha öffentlich aus. Zudem erfolgte die Veröffentlichung auf der Internetseite des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen.

Bis zum Ablauf des 04.12.2026 können durch Einwohner und Abgabepflichtige Einwendungen erhoben werden. Über fristgemäß erhobene Einwendungen hat der Kulturkonvent gemäß § 76 Absatz 1 SächsGemO in öffentlicher Sitzung zu beschließen.

Die Beschlussfassungen zur Haushaltssatzung sind für die Sitzung des Kulturkonventes am 04.12.2026 vorgesehen.

Nach Bestätigung der Rechtmäßigkeit der Haushaltssatzung durch die Rechtsaufsichtsbehörde sowie anschließender öffentlicher Bekanntmachung durch Auslegung des Haushaltsplanes tritt die Satzung gemäß § 76 Absatz 2 SächsGemO rückwirkend zum 01.01.2027 in Kraft. Damit erfolgt rückwirkend die Freigabe der Haushaltsansätze pro Produkt, die für das Haushaltsjahr 2027 veranschlagt sind.

4.2. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

a) Position 2 - Zuweisungen und Umlagen

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

Landeszuweisung SMWK

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	**Plan 2027**	FP 2028	FP 2029	FP 2030
Landes-zuweisung SMWK	12.601.500 EUR	13.218.065 EUR	**14.243.166 EUR**	14.243.166 EUR	14.243.166 EUR	14.243.166 EUR
Entwicklung zum Vorjahr		+ 4,87%	**+ 7,76%**	0,00%	0,00%	0,00%

Aufgrund einer Änderung der Kulturraumverordnung zum 01.01.2022 ist die Zuweisung des SMWK für laufende Zwecke nach § 6 Abs. 2 Buchstabe a SächsKRG i. V. m. §§ 1, 2 SächsKRVO dem Grunde nach für fünf Jahre planbar. Zwar wird die jährliche Berechnung der (bisherigen) Zuweisungshöhen weiterhin vorgenommen. Die sich aus dieser Berechnung ergebenden Beträge werden dann allerdings nicht mehr als Zuweisung unmittelbar umgesetzt, sondern bilden zunächst sogenannte Referenzjahresbeträge, die einem prozentualen Referenzjahresanteil entsprechen.

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

Auf Grundlage der Referenzjahresbeträge 2022 bis 2026 und des vorliegenden Entwurfes zum Doppelhaushalt 2027/2028 des Freistaates Sachsen werden Mehreinnahmen für den Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen in Höhe von 1.000 TEUR für laufende Förderzwecke ab dem Jahr 2027 erwartet.

Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG

Auch für das Jahr 2027 wird eine Kulturumlage von 8.030 TEUR angesetzt, die dem Ertragsniveau seit der Gründung des Zweckverbandes ab dem Jahr 2009 entspricht und in den Folgejahren konstant geplant wird.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung liegen die endgültigen Umlagegrundlagen für das Jahr 2027 noch nicht vor. Die Berechnung der Kulturumlage erfolgt daher auf Grundlage der Orientierungsdaten des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG), so dass bei einer Beibehaltung des Planansatzes von 8.030 TEUR zunächst ein Hebesatz von 0,71473664 v. H. in der Haushaltssatzung 2027 angesetzt wird. Eine Reduzierung des Hebesatzes, gemessen an den endgültigen Umlagegrundlagen für 2027, kann im Rahmen einer Nachtragssatzung 31.12.2027 erfolgen, eine Erhöhung des Hebesatzes hingegen bis spätestens 30.06.2027.

Zuschüsse SMWK Kulturelle Bildung / Zuschüsse SMWK Mobilität

Der Kulturraum hat für das Planjahr 2027 beim SMWK einen Projektantrag auf Projektförderung im Rahmen der Förderrichtlinie Kulturelle Bildung gestellt.

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

Die Gesamtaufwendungen für die Kulturelle Bildung wurden im Haushaltplan 2027 mit 382,2 TEUR veranschlagt. Beim SMWK wurde ein Antrag auf Förderung in Höhe von 299,4 TEUR gestellt. Die Eigenmittel des Kulturraumes betragen 82,8 TEUR.

Die Netzwerkstelle für Kulturelle Bildung wird auch im Jahr 2027 zur Vernetzung und Entwicklung kultureller Bildungsangebote im Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen beitragen. Die Gesamtaufwendungen für die Personal- und Sachkosten der Netzwerkstelle belaufen sich auf 52,2 TEUR. Zur Finanzierung wurde ein Zuschuss von 39,2 TEUR im Rahmen der Förderrichtlinie Kulturelle Bildung beim SMWK beantragt.

Die geplanten Aufwendungen für die Personal- und Sachkosten des Mobilitätsprogrammes belaufen sich auf 278,8 TEUR. Hinzu kommen Projektfördermittel für Dritte (Gemeinden) in Höhe von 51,1 TEUR. Das Gesamtbudget beträgt somit 399,2 TEUR abzüglich 17,0 TEUR Eigenanteil der Stadt Annaberg-Buchholz für Projekte Dritter. Beim SMWK wurde eine Förderung in Höhe von 299,4 TEUR für das Mobilitätsprogramm beantragt.

Für Projekte Dritter der Kulturellen Bildung (private Unternehmen) werden 9,9 TEUR veranschlagt.

Die Förderung für Kleinprojekte der Kulturellen Bildung (eigene Förderrichtlinie vom 09.06.2023) wurde auf Grund sinkender Nachfrage für das Jahr 2027 eingestellt.

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

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

Für das Jahr 2027 werden insgesamt 148,3 TEUR angesetzt. Dieser Wert ergibt sich aus der eigenen Hochrechnung auf Grundlage der Referenzjahresbeträge 2022 bis 2026. Dieser Wert wird auch im Finanzplanzeitraum bis 2030 fortgeschrieben und ist jährlich gemäß der Zuwendungsbescheide des SMWK zu prüfen und ggf. anzupassen.

Rückforderungen

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

b) Position 7 - Zinsen und sonstige Finanzerträge

Es werden Zinserträge von Kreditinstituten in Höhe von 20,0 TEUR veranschlagt.

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

c) Position 11 - Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind mit 495,8 TEUR nach den Transferauswendungen für die Förderung der kulturellen Einrichtungen und Maßnahmen die zweitgrößte Aufwandsposition.

Auf die Ausführungen unter Punkt 2.3 wird verwiesen.

Kennzahl: Personalaufwandsquote
Der Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen wird sich im Jahr 2027 auf etwa 2,1% belaufen (Vorjahr: 2,0%).

d) Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind dem Produkt „Innere Verwaltungsangelegenheiten“ zugeordnet und fallen im Vergleich zum Planwert 2026 um 15,8 TEUR höher aus. Dies entspricht einer Erhöhung um 27,8% und ist auf diverse Kostensteigerungen, insbesondere bei Aufwendungen für Mieten und Pachten, Leasing sowie dem laufenden Betrieb (Unterhalt und Support IT-Technik) zurückzuführen.

e) Position 14 - planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen wurden gemäß dem Planansatz 2026 fortgeschrieben.

f) Position 16 - Transferaufwendungen

Die Transferleistungen sind mit 96,8% (VJ: 97,1%) die größte Aufwandsposition im Haushaltsplan 2027.

Auf die Ausführungen unter Punkt 3.1 und 3.2 wird verwiesen.

Kennzahl: Transferaufwandsquote
Diese Quote, welche die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen setzt, ist auch im Jahr 2027 mit 96,7% gegenüber dem Vorjahr (97,1%) nahezu konstant hoch und zeigt, dass der Kulturraum seine überwiegenden Aufwendungen als Fördermittel verausgabt und somit den gesetzlichen Auftrag erfüllt.

g) Position 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position sind im Wesentlichen die Sachkosten für die Netzwerkstelle Kulturelle Bildung und das Mobilitätsprogramm sowie den Literaturwettbewerb (in 2027 turnusmäßig ausgesetzt), weitere kulturraumeigene Projekte (Fotowettbewerb in 2027) und die Einführungskosten für die Fördermittelsoftware dargestellt.

Des Weiteren werden die Aufwendungen für die Durchführung der Gremiensitzungen, die Geschäftsaufwendungen des Kultursekretariats sowie die Kosten der örtlichen Rechnungsprüfung veranschlagt.

h) Position 19 - ordentliches Ergebnis

Die im Haushaltsjahr 2027 veranschlagten Aufwendungen können durch die geplanten Erträge nicht vollständig erwirtschaftet werden. Somit ist im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von -787,6 TEUR ausgewiesen. Die vorhandenen Rücklagen werden als Fördermittel zur Verfügung gestellt, um insbesondere im Rahmen der institutionellen Förderung ein konstantes Förderbudget zu gewährleisten.

i) Positionen 29 bis 32 - Fehlbedarfsabdeckung

Der im Jahr 2027 dargestellte Fehlbetrag kann vollständig durch Entnahmen aus der Rücklage abgedeckt werden, wodurch der Haushaltsausgleich gemäß § 24 Absatz 1 SächsKomHVO gewährleistet ist.

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

4.3. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

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

a) Positionen 1 bis 16 - Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auf eine Erläuterung der Entwicklung zu den einzelnen Einzahlungs- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes wird verzichtet, da diese im Wesentlichen mit den Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes unter Punkt 4.2 übereinstimmen.

Nicht zahlungswirksam sind lediglich die planmäßigen Abschreibungen gemäß Position 14 des Ergebnishaushaltes in Höhe von 5,8 TEUR. Insofern weichen die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit um diesen Betrag von den ordentlichen Aufwendungen ab.

b) Position 17 - Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Gesamtfinanzhaushalt 2027 führen die geplanten Ein- und Auszahlungen zu einem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -781,8 TEUR. Auch dieser Betrag fällt um die planmäßigen Abschreibungen geringer aus als das ordentliche Ergebnis.

Die negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich wie die Fehlbeträge im Ergebnishaushalt bis zum Jahr 2030 fort und spiegeln die Entnahmen aus der Rücklage wider.

Kennzahl Liquiditätsdeckungsgrad:
Der Liquiditätsdeckungsgrad (Einzahlungen * 100 / Auszahlungen) von 96,7% zeigt, dass der Zweckverband die erforderlichen Auszahlungen im Haushaltsjahr nicht aus den Einzahlungen des Haushaltsjahres bestreiten kann.

c) Position 34 - Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit

Im Planjahr 2027 ist ein Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -25,0 TEUR für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen und übrigem Sachanlagevermögen ausgewiesen.

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

Vom SMWK werden seit dem Jahr 2026 keine investiven Verstärkungsmittel mehr ausgereicht. Diese Mittel wurden bis 2025 mit identischen Ansätzen unter Einzahlungen für Investitionstätigkeit und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Drittempfänger ausgewiesen. Somit haben diese weitergeleiteten Mittel eine neutrale Wirkung auf den Finanzhaushalt und die Investitionstätigkeit.

Investitionsmaßnahmen (Teilfinanzhaushalt B):

Im Haushaltsjahr 2027 sind im Bereich des immateriellen Anlagevermögens der Erwerb einer Fachsoftware für das Fördermittelmanagement und im Bereich übrigen Sachanlagevermögens der Erwerb von EDV-Technik vorgesehen. Die geplanten Auszahlungen werden aufgrund der geringen Höhe der Planansätze zusammengefasst in der Sammelmaßnahme 001 dargestellt.

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

Der Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr in Höhe von -806,8 TEUR setzt sich aus dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (-781,8 TEUR) und dem Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit (-25,0 TEUR) zusammen. Hinzu kommen die Ein- und Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre, die allerdings erst im Rahmen nach Abschluss der Haushaltsjahre 2025 und 2026 beziffert werden können.

Der ausgewiesene Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr 2027 kann durch den Bestand an liquiden Mitteln zum Beginn des Haushaltsjahres 2027 in Höhe von voraussichtlich 2.281,6 TEUR gedeckt werden.

Kassenkredite mussten in den Vorjahren nie in Anspruch genommen werden und sind auch für das Haushaltsjahr 2027 nicht vorgesehen.

Der Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen war in den Vorjahren stets zahlungsfähig. Die Kulturumlagen gingen in der Regel fristgemäß ein und konnten zur Auszahlung der geförderten Projekte und Einrichtungen verwendet werden. Die festgesetzten Auszahlungstermine des SMWK ermöglichen ebenfalls die rechtzeitige Bereitstellung der Mittel für die Zuwendungsempfänger.

Der voraussichtliche Endbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2027 in Höhe von 1.474,9 TEUR ist für die Inanspruchnahme aller kurzfristigen und langfristigen Rückstellungen derzeit ausreichend.

Die liquiden Mittel werden analog den Rücklagen weiterhin sinken. Die kurzfristige Inanspruchnahme von Kassenkrediten könnten ab dem Haushaltsjahr 2029, im nach Sächsischer Gemeindeordnung genehmigungsfreien Umfang, erforderlich werden.

e) nachrichtlich: verfügbare Mittel

Nachrichtlich sind die verfügbaren Mittel nach § 72 Abs. 4 S. 2 SächsGemO anzugeben, die den Teil des Bestandes an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahres darstellen, die nicht gesetzlich, vertraglich (Verbindlichkeiten) oder in sonstiger Weise (Rückstellungen) gebunden sind und deren Auszahlung zulässig ist.

Sowohl die Forderungen und Verbindlichkeiten als auch die übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren wurden bei der Berechnung berücksichtigt.

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

a) Übersicht über die zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Da der Kulturraum nur ein geringes Sachanlagevermögen in Form der Betriebs- und Geschäftsausstattung besitzt und zudem erst Mitte 2022 neue Mieträume bezogen hat, sind keine Maßnahmen zur Instandhaltung oder –setzung dieser Räumlichkeiten erforderlich und geplant.

Somit wird auf die Übersicht als Anlage zum Haushaltsplan verzichtet.

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

Das Basiskapital hat sich nach der Korrektur der Eröffnungsbilanz innerhalb des Jahresabschlusses 2014 auf einen Umfang von 10,2 TEUR reduziert, was dem Wert des Sachanlagevermögens auf der Aktiva-Seite entspricht. Verrechnungen nach § 24 Abs. 2 und 3 SächsKomHVO sind nicht geplant, da sich die Abschreibungen aus den Alt-Investitionen betragsmäßig immer weiter verringern. Somit wird der Bestand von 10,2 TEUR weiterhin konstant gehalten.

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

Zum Stichtag 01.01.2026 ist eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 2.695,3 TEUR vorhanden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Jahresabschluss 2025 noch nicht fertiggestellt wurde (Frist: 31.03.2027). Gemäß § 24 SächsKomHVO ist die gebildete Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vorrangig zum Haushaltsausgleich bzw. Fehlbetragsdeckung einzusetzen, d. h. der Kulturraum hat aus gesetzlicher Sicht wenig bis keinen Spielraum, ein finanzielles „Polster“ an Rücklagen zurückzubehalten.

Zur Umsetzung des Beschlusses (Vorlage Nr. 239) vom 3. Dezember 2021, womit außerplanmäßige Erträge aus Rückforderungen von Zuwendungen spartenspezifisch für das jeweilige Förderbudget im Folgejahr eingesetzt werden können, werden die Rückzahlungsbeträge im Schlüsselprodukt „Theater“ seit 2021 in einem separaten Sachkonto (202110) in der Position „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ ausgewiesen. Seit dem Jahresabschluss 2024 werden zwei separate einrichtungsbezogene Sachkonten verwendet.

Der Jahresfehlbetrag 2027 in Höhe von 787,6 TEUR wird zum einen für den Mehrbedarf der Theater aus der spartenspezifischen Rücklage (ETO) in Höhe von 100,1 TEUR und aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 687,5 TEUR entnommen.

c) Übersicht zu den Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sind nicht vorhanden und in den Folgejahren nicht vorgesehen.

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

In der Übersicht „Rückstellungen“ werden zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres 2027 ein Betrag von 6,8 TEUR für die Prüfung des jeweiligen Jahresabschlusses sowie 14,1 TEUR für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren ausgewiesen.

Die Rückstellungen haben keinen erheblichen Anteil an der Bilanzsumme und können daher als unwesentlich betrachtet werden.

5. Haushaltswirtschaftliche Belastungen durch andere Organisationseinheiten und Vermögens massen

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

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

6. Risiken

Wichtige und einmalige Investitionen des Kultursekretariats im Zuge der Digitalisierung und bei der Umsetzung der Barrierefreiheit müssen in den kommenden Jahren finanziert und realisiert werden. Daraus werden sich dauerhafte Folgekosten ergeben, die das Volumen der Kosten für die Innere Verwaltung erhöhen werden.

Für eine stabile Haushaltsführung des Kulturraumes sind somit weiterhin weitsichtige Entscheidungen im Rahmen der jährlichen Vergabe von Fördermitteln und Dienstleistungen sowie Investitionstätigkeit geboten.

Das Ziel der künftigen Haushaltsplanung ist es, die Aufwendungen, insbesondere die Transferleistungen an den geplanten Erträgen des gleichen Jahres immer mehr anzugleichen. Dabei wird von einer mittelfristigen Stabilität der Landeszuweisung sowie der Kulturumlage ausgegangen. Die Finanzmasse für die laufende Landeszuweisung ist durch den zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht verabschiedeten Landeshaushalte 2027/2028 noch als unsicher zu bewerten. Zudem wurde das Kulturraumgesetz bisher nicht entsprechend angepasst, was ein zusätzliches Risiko für die Finanzplanung darstellt.

Ebenso beginnt mit dem Haushaltsjahr 2027 der neue Fünfjahreszyklus für die Verteilung der Landeszuweisung für laufende und investive Förderzwecke, der finanzielle Auswirkungen auf die Haushaltsführung des Kulturraumes bis zum Jahr 2031 haben kann. Dabei können sich der demografische Wandel und der damit zusammenhängende Bevölkerungsrückgang im Kulturraum auf die Entwicklung der statistischen Ausgaben für Kulturpflege der Kommunen auswirken. Die Kulturausgaben sind in den Jahren 2022 bis 2024 im Vergleich zu den anderen Kulturräumen gestiegen, was sich wiederum positiv auswirken muss.

Flöha, den 12.11.2026



Christian Scheller
Kultursekretär
Zweckverband Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen

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

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträgezu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - HH-Plan
Entwurf
Haushaltsjahr 2027

Position		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen[1]	410,96	0	0	0	0	0
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	**= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)**	**410,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
8	**= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)**	**-410,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-410,96	0	0	0	0	0
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0	0	0	0	0

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

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträgezu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - HH-Plan
Entwurf
Haushaltsjahr 2027 (in EUR)

Position		Stand am 31.12. des Vorvorjahres	Voraus-sichtlicher Stand am 31.12. des Vorjahres (lfd. HHJahr)	Voraus-sichtlicher Stand am 31.12. des Haushalts-jahres	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		1	2	3	4	5	6
12	Basiskapital	10.242,48	10.242	10.242	10.242	10.242	10.242
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	3.414,16	0	0	0	0	0
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.805.383,38	0	0	0	0	0
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Fehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalpositionen gedeckter Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2026 HH-Plan Entwurf Startseite: 1 Liste Blatt 1 Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: E Liste Blatt 2 Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: K
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'schel4000');

3.3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - HH-Plan Entwurf
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
Haushaltsjahr 2027

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapierschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.806,35	4.165,99	4.165,99	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechts-geschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	7.806,35	4.165,99	4.165,99	0,00
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigen-gesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	7.806,35	4.165,99	4.165,99	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechts-geschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2026 HH-Plan Entwurf Listenauswahl Gliederungsebene: 2 - Gruppen und Positionen Listentyp: K Listen-Nr.: 3-Übersicht vor.Stand d.Verbindlichkeiten
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'schel4000'); Gliederungsebene = 2; Bearbeitbare = an; Variante = 6688; Ausweis Nullpositionen = an; Listentyp = K; Listen-Nr. = 3; Positionsnachweis = an

3.4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen		Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
		EUR		
1		2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutz-maßnahmen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuld-verhältnissen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften		**14.078,36**	**14.078,36**	**14.078,36**
288100	Rückstellg.f.droh.Verpfl.aus anh.Gerichts-u.Verw.-Verf.,Bürgsch.,Gewährl.u.dgl.LZ b.einschl. 1 Jahr	0,00	0,00	0,00
288200	Rückstellg.f.droh.Verpfl.aus anh.Gerichts-u.Verw.-Verf.,Bürgsch.,Gewährl.u.dgl.LZ über 1 Jahr	14.078,36	14.078,36	14.078,36
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind		**0,00**	**6.820,00**	**6.820,00**
289110	Rückstellg.f.vertragl.Verpflichtg.z.Ggleistg.ggü.Dritten i.akt.HHJ wirtschaftl. begründet LZ bis 1 J	0,00	6.820,00	6.820,00
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Rückstellungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
289317	Sonstige Rückstellungen P-Förderung private UN LZ bis 1 J	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		**14.078,36**	**20.898,36**	**20.898,36**
288100	Rückstellg.f.droh.Verpfl.aus anh.Gerichts-u.Verw.-Verf.,Bürgsch.,Gewährl.u.dgl.LZ b.einschl. 1 Jahr	0,00	0,00	0,00
288200	Rückstellg.f.droh.Verpfl.aus anh.Gerichts-u.Verw.-Verf.,Bürgsch.,Gewährl.u.dgl.LZ über 1 Jahr	14.078,36	14.078,36	14.078,36

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - HH-Plan Entwurf
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2027

Art der Rückstellungen		Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
		EUR		
1		2	3	4
289110	Rückstellg.f.vertragl.Verpflichtg.z.Ggleistg.ggü.Dritten i.akt.HHJ wirtschaftl. begründet LZ bis 1 J	0,00	6.820,00	6.820,00
289317	Sonstige Rückstellungen P-Förderung private UN LZ bis 1 J	0,00	0,00	0,00

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2026 HH-Plan Entwurf Listenauswahl Gliederungsebene: 1 - Hauptgruppen und Positionen Listentyp: K Listen-Nr.: 2-Stand der Rückstellungen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'schel4000'); Gliederungsebene = 1; Bearbeitbare = an; Variante = 6688; Ausweis Nullpositionen = an; Listentyp = K; Listen-Nr. = 2; Kontennachweis = an

3.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - HH-Plan Entwurf
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2027

Art der Rücklagen		Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
		EUR		
1		2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		**2.695.263,38**	**2.695.263,38**	**2.695.263,38**
202100	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.342.948,38	2.342.948,38	2.342.948,38
202111	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Theater ETO)	352.315,00	352.315,00	352.315,00
202112	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Theater MiT)	0,00	0,00	0,00
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
zweckgebundene und sonstige Rücklagen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme		**2.695.263,38**	**2.695.263,38**	**2.695.263,38**
202100	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.342.948,38	2.342.948,38	2.342.948,38
202111	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Theater ETO)	352.315,00	352.315,00	352.315,00
202112	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Theater MiT)	0,00	0,00	0,00

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2026 HH-Plan Entwurf Listenauswahl Gliederungsebene: 1 - Hauptgruppen und Positionen Listentyp: K Listen-Nr.: 1-Stand der Rücklagen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'schel4000'); Gliederungsebene = 1; Bearbeitbare = an; Variante = 6688; Ausweis Nullpositionen = an; Listentyp = K; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

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

Übersicht gemäß § 4 Abs. 5 SächsKomHVO über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten				
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-untergruppe**	**Produkt**	**Bezeichnung**
Teilhaushalt Innere Verwaltung				
11				**Innere Verwaltung**
	111			**Verwaltungssteuerung u. -service**
		1111	1111.0	Konvent, Beirat
		1112	1112.0	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Teilhaushalt Kultur und Wisssenschaft				
25-29				**Kultur und Wissenschaft**
	252			**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
			2520.1	Museen und Sammlungen
	254			**Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung**
			2540.1	kulturraumeigene Projekte
			2540.2	spartenübergreifende, investive Förderung
			2540.3	Kulturelle Begegnungszentren / Soziokultur
			2540.4	Kulturelle Bildung
			2540.5	weitere Einrichtungen und Projekte
	261			**Theater**
			2610.1	Theater
			2610.2	Darstellende Kunst
	262			**Musikpflege**
			2620.1	Musikpflege / Kirchenmusik
	263			**Musikschulen**
			2630.1	Musikschulen
	272			**Bibliotheken**
			2720.1	Bibliotheken / Literatur
	281			**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
			2810.3	Heimat- und Brauchtumspflege
			2810.5	Bildende und Angewandte Kunst
Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft				
61				**Allgemeine Finanzwirtschaft**
	611			**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
			6110.1	Allgemeine Zuweisungen, Kulturumlage
	612			**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
			6120.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	11 - Innere Verwaltung			
	Produktgruppe		111 - Verwaltungssteuerung und -service		
	Produktuntergruppe			1111 - Gemeindeorgane	1112 - Innere Verwaltungsangelegenheiten
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	460.000	460.000	0	460.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.700	72.700	0	72.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.800	5.800	0	5.800
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.000	98.000	3.000	95.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	636.500	636.500	3.000	633.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-636.500	-636.500	-3.000	-633.500

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	25 - Kultur und Wissenschaft			
			252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		254 - Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
	Produktgruppe				
	Produktuntergruppe			2520 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	447.705	0	0	447.705
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	447.705	0	0	447.705
11	Personalaufwendungen	35.800	0	0	35.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.417.725	2.053.400	2.053.400	2.364.325
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	94.700	0	0	94.700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.548.225	2.053.400	2.053.400	2.494.825
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.100.520	-2.053.400	-2.053.400	-2.047.120

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	25 - Kultur und Wissenschaft	26 - Kultur und Wissenschaft		
	Produktgruppe	254 - Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung		261 - Theater	
	Produktuntergruppe	2540 - Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung			2610 - Theater
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	447.705	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	447.705	0	0	0
11	Personalaufwendungen	35.800	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.364.325	16.136.300	13.636.600	13.636.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	94.700	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.494.825	16.136.300	13.636.600	13.636.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-2.047.120	-16.136.300	-13.636.600	-13.636.600

Folgeseite: 4

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	26 - Kultur und Wissenschaft			
	Produktgruppe	262 - Musikpflege		263 - Musikschulen	
	Produktuntergruppe		2620 - Musikpflege		2630 - Musikschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	447.200	447.200	2.052.500	2.052.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	447.200	447.200	2.052.500	2.052.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-447.200	-447.200	-2.052.500	-2.052.500

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	27 - Kultur und Wissenschaft			28 - Kultur und Wissenschaft
	Produktgruppe		272 - Bilbiotheken		
	Produktuntergruppe			2720 - Bibliotheken	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.565.100	1.565.100	1.565.100	642.300
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.565.100	1.565.100	1.565.100	642.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.565.100	-1.565.100	-1.565.100	-642.300

Folgeseite: 6

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	28 - Kultur und Wissenschaft		61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Produktgruppe	281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege			611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	Produktuntergruppe		2810 - Heimat- und sonstige Kulturpflege		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	22.273.166	22.273.166
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	20.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	22.293.166	22.273.166
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	642.300	642.300	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	642.300	642.300	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-642.300	-642.300	22.293.166	22.273.166

Folgeseite: 7

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
	Produktgruppe	611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Produktuntergruppe	6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.273.166	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	20.000	20.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	22.273.166	20.000	20.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	22.273.166	20.000	20.000

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2026 HH-Plan Entwurf Startseite: 1 Listentyp: E erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Ebene: 1;2;3 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'schel4000'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2;3; Bearbeitbare = an; Variante = 6688; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 4; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E