

NACHTRAGS- HAUSHALTSPLAN

2023



KULTURRAUM ERZGEBIRGE - MITTELSACHSEN

Inhaltsverzeichnis

Nachtragssatzung

Ergebnishaushalt

Teilergebnishaushalte nach Produktbereichen und Produkten

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Finanzhaushalt

Teilfinanzhaushalte A nach Produktbereichen und Produkten

Teilfinanzhaushalte B nach Produktbereichen und Produkten

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Kontenübersicht

Stellenplan 2023

Anlagen zum Haushaltsplan 2023:

- Vorbericht
- Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Nachtragssatzung 2023

Aufgrund von § 77 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Kulturkonvent in der Sitzung am 9. Juni 2023 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 werden die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge von	Erhöhung um	Verminderung um	Damit werden die (Gesamt-) Beträge des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnishaushalt				
- ordentliche Erträge	20.244.700,00	1.300.000,00	0,00	21.544.700,00
- ordentliche Aufwendungen	21.363.300,00	497.700,00	0,00	21.861.000,00
- Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)	-1.118.600,00	802.300,00	0,00	-316.300,00
- außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	10,00	0,00	0,00	10,00
- Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (Sonderergebnis)	-10,00	0,00	0,00	-10,00
- Gesamtergebnis	-1.118.610,00	802.300,00	0,00	-316.310,00
- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00
- veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.118.610,00	802.300,00	0,00	-316.310,00
Finanzhaushalt				
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.244.700,00	1.297.000,00	0,00	21.541.700,00
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.353.300,00	497.700,00	0,00	21.851.000,00
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf	-1.108.600,00	799.300,00	0,00	-309.300,00
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000,00	4.500,00	0,00	394.500,00
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.000,00	4.500,00	0,00	400.500,00
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag	-1.114.600,00	799.300,00	0,00	-315.300,00
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-1.114.600,00	799.300,00	0,00	-315.300,00

§2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§4

Kassenkredite werden nicht veranschlagt.

§5

Der Hebesatz für die Kulturumlage wird wie folgt neu festgesetzt:

von bisher	0,86657368 v.H.
auf	0,79075067 v.H.

§6

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt.

Flöha, den

.....
(Unterschrift Vorsitzender des Kulturkonventes)



(Siegel)

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2024	2025	2026
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:							
Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.803.034,57	20.204.000	21.541.700	1.298.000	20.886.500	20.886.500	20.886.500
darunter:							
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Zuweisungen	12.041.301,00	11.860.000	12.601.500	741.500	12.601.500	12.601.500	12.601.500
allgemeine Umlagen	8.030.000,00	8.030.000	8.030.000	0	8.030.000	8.030.000	8.030.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.246,22	200	3.000	2.000	3.500	4.000	4.500
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	683,70	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	20.804.977,49	20.204.200	21.544.700	1.300.000	20.890.000	20.890.500	20.891.000
11 Personalaufwendungen	60.288,37	120.000	353.000	45.000	438.000	455.000	478.000
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.915,95	59.200	61.100	2.000	52.000	52.000	52.000
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.606,56	10.900	10.000	0	8.900	8.700	8.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	19.165.206,16	19.829.500	21.080.600	488.700	21.551.000	20.468.900	20.555.900
darunter:							
Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	409.923,21	552.900	356.300	-38.000	245.000	258.000	258.000
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	19.665.940,25	20.572.500	21.861.000	497.700	22.294.900	21.242.600	21.352.500

**Ergebnishaushalt (Nachtrag) zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO**
HH-Plan 2.1 - Nachtrag - Release 1
Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2024	2025	2026
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	1.139.037,24	-368.300	-316.300	802.300	-1.404.900	-352.100	-461.500
20 realisierbare außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1,00	10	10	0	10	10	10
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)	-1,00	-10	-10	0	-10	-10	-10
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.139.036,24	-368.310	-316.310	802.300	-1.404.910	-352.110	-461.510
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	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	0
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	1.139.036,24	-368.310	-316.310	802.300	-1.404.910	-352.110	-461.510
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	368.310	316.310	-802.300	1.404.910	352.110	461.510
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Variante: 2.1- Nachtrag Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'dahm4000'); Alle = an; Variante = 6674; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E

Teilergebnishaushalte nach Produktbereichen und Produkten

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102,13	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.102,13	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.102,13	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.102,13	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.102,13	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Produkt : 1111.0 - Konto : 442100 Erhöhung durch Klausurtagung (ÜN-Kosten)							

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)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00	0	0	0	0	0	
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte (private Nutzung Dienstfahrzeug)	13,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	683,70	0	0	0	0	0	
	358200 - Erträge aus Zuschreibungen	683,70	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	696,70	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	60.288,37	120.000	353.000	45.000	438.000	455.000	478.000
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	48.822,57	95.000	280.000	35.000	350.000	360.000	375.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	1.756,55	5.000	14.000	3.000	18.000	20.000	23.000
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer des Kulturraumes	9.709,25	20.000	56.000	4.000	70.000	75.000	80.000
	404100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte des Kulturraumes	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.915,95	59.200	61.100	2.000	52.000	52.000	52.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	8.451,46	20.000	25.000	0	24.000	24.000	24.000
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	2.284,68	2.200	1.800	0	0	0	0
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.001,12	22.000	19.000	2.000	18.000	18.000	18.000
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	407,73	2.000	1.800	0	0	0	0
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 EUR	770,46	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	425400 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.404,64	3.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitsschutz, Fortbildung)	527,82	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Künstlersozialkasse)	68,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.537,94	10.900	9.900	0	8.800	8.700	8.600
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	880,34	900	900	0	800	700	600
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	9.657,60	10.000	9.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	339.813,20	353.500	155.500	-44.000	65.000	65.000	65.000
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Verfügensmittel)	1.193,46	3.000	4.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen (Verwahrtgelte)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	443101 - Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefon, Bankgebühren)	7.200,99	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	443102 - Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Büromaterial, GEZ, Anwaltsgebühren, sonstige)	3.852,40	10.000	8.000	-2.000	8.000	8.000	8.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
443103 - Reisekosten anlässlich Dienstreisen	0,00	500	3.000	1.000	5.000	5.000	5.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	6.113,51	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
445210 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände (Personalkosten)	305.966,35	280.000	70.000	-44.000	0	0	0
445220 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände (Reisekosten)	235,90	1.500	500	0	0	0	0
445230 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände (Anteil RPA)	9.388,68	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
449110 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.861,91	15.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
449112 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Hosting Fördermittelverwaltung)	0,00	0	30.000	0	10.000	10.000	10.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	430.555,46	543.600	579.500	3.000	563.800	580.700	603.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-429.858,76	-543.600	-579.500	-3.000	-563.800	-580.700	-603.600
6 - anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-429.858,76	-543.600	-579.500	-3.000	-563.800	-580.700	-603.600

Produkt : 1112.0 - Konto : 401200 Erhöhung wg. neuer Stelle ab 06/2023 sowie Tarifrunde 2023, Einsparung in SK

Produkt : 1112.0 - Konto : 402200 Erhöhung wg. neuer Stelle ab 06/2023 sowie Tarifrunde 2023, Einsparung in SK

Produkt : 1112.0 - Konto : 403200 Erhöhung wg. neuer Stelle ab 06/2023 sowie Tarifrunde 2023, Einsparung im SK

Produkt : 1112.0 - Konto : 404100 Krankengeldzuschuss für Langzeiterkrankung

Produkt : 1112.0 - Konto : 424100 akt. Abschläge für Strom sowie Reserve für Betriebskostennachzahlung

Produkt : 1112.0 - Konto : 442900 Mehraufwand durch FAG-Beratungen Kulturpolitische Leitlinien

Produkt : 1112.0 - Konto : 443102 Anpassung, da Klausurtagungskosten direkt in SK 443103/442100 gebucht

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)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6

Produkt : 1112.0 - Konto : 443103 Erhöhung durch Übernahme neuer MA / Einsparung im SK 445220 sowie Wegfa

Produkt : 1112.0 - Konto : 445210 Verringerung durch Planung bis 07/2023 einschl. der Umlage für I. und II. Quarta

Produkt : 1112.0 - Konto : 445220 ab 2024 wegfallend und im SK 443103 enthalten

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.570,31	0	32.200	32.200	0	0	0
314201 - Rückforderungen Gemeinden/Verbände I- Förderung	23.083,83	0	15.000	15.000	0	0	0
314601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffentl Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	0,00	0	17.200	17.200	0	0	0
314701 - Rückforderung private Unternehmen I-Förderung	1.486,48	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	24.570,31	0	32.200	32.200	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.408.577,17	1.541.000	1.582.500	0	1.925.000	1.917.500	1.917.500
431201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.102.589,00	1.132.000	1.225.000	0	1.507.500	1.500.000	1.500.000
431202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3.108,17	0	0	0	0	0	0
431299 - Zuschuss Zweckbindung Invest Gemeinden/Verbände	8.900,00	0	0	0	0	0	0
431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	277.200,00	392.000	342.000	0	400.000	400.000	400.000
431701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	16.780,00	17.000	15.500	0	17.500	17.500	17.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.408.577,17	1.541.000	1.582.500	0	1.925.000	1.917.500	1.917.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.384.006,86	-1.541.000	-1.550.300	32.200	-1.925.000	-1.917.500	-1.917.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.384.006,86	-1.541.000	-1.550.300	32.200	-1.925.000	-1.917.500	-1.917.500

Produkt : 2520.1 - Konto : 314201 aktuelles IST 2023

Produkt : 2520.1 - Konto : 314601 aktuelles IST 2023

Produkt : 2520.1 - Konto : 431201 Erhöhung ab 2024 wegen Rückflüsse aus 2022 + stabile, gerechte Verteilung M

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

Produkt : 2520.1 - Konto : 431601 Erhöhung ab 2024 wegen stabiler, gerechter Verteilung Mehrzuweisung SMWK

Produkt : 2520.1 - Konto : 431701 Erhöhung ab 2024 wegen stabiler, gerechter Verteilung Mehrzuweisung SMWK

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.722,11	25.000	19.000	3.000	16.000	16.000
	445800 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten (Gutachten Museen)	11.781,60	11.000	0	0	0	0
	449140 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Museumspädagogik	2.865,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000
	449160 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Literaturpreis)	1.074,72	11.000	16.000	3.000	13.000	13.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.722,11	25.000	19.000	3.000	16.000	16.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.722,11	-25.000	-19.000	-3.000	-16.000	-16.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.722,11	-25.000	-19.000	-3.000	-16.000	-16.000

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

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

Produkt : 2540.1 - Konto : 445810 übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO; Mittelübertragung aus 2021

Produkt : 2540.1 - Konto : 449140 Mittel übertragbar gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produkt : 2540.1 - Konto : 449160 Erhöhung wg. 20 Jahre Kammweg-Jubiläum zur Buchmesse SZB

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

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

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

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

Produkt : 2540.2 - Konto : 314199 lt.Prognose SMWK mit nicht verbrauchten Strukturmitteln 2023; Mittel übertragbar

Produkt : 2540.2 - Konto : 431299 lt. Maßnahmebeschluss vom 02.12.2022, übertragbar gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO

Produkt : 2540.2 - Konto : 431699 übertragbar gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO

Produkt : 2540.2 - Konto : 431799 übertragbar gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	85.013,00	0	0	0	0	0
	314601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffentl Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	84.833,00	0	0	0	0	0
	314702 - Rückforderung private Unternehmen P- Förderung	180,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	85.013,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.363.481,69	1.392.500	1.453.000	0	1.533.000	1.533.000
	431201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	129.600,00	130.000	189.000	0	260.000	260.000
	431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrech	980.351,00	980.000	971.500	0	975.000	975.000
	431701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	246.875,00	275.000	285.000	0	290.000	290.000
	431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	6.655,69	7.500	7.500	0	8.000	8.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.363.481,69	1.392.500	1.453.000	0	1.533.000	1.533.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.278.468,69	-1.392.500	-1.453.000	0	-1.533.000	-1.533.000
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)	-1.278.468,69	-1.392.500	-1.453.000	0	-1.533.000	-1.533.000

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)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6

Produkt : 2540.3 - Konto : 431201 Erhöhung ab 2024 wegen Rückflüsse aus 2022 + stabile, gerechte Verteilung M

Produkt : 2540.3 - Konto : 431601 Erhöhung ab 2024 wegen Rückflüsse aus 2022 + stabile, gerechte Verteilung M

Produkt : 2540.3 - Konto : 431701 Erhöhung ab 2024 wegen Rückflüsse aus 2022 + stabile, gerechte Verteilung M

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

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

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

Produkt : 2540.4 - Konto : 314100 übertragbar gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produkt : 2540.4 - Konto : 314110 übertragbar gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

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

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

Produkt : 2540.4 - Konto : 449111 übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.406,14	0	24.200	24.200	0	0	0
314701 - Rückforderung private Unternehmen I-Förderung	22.406,14	0	24.200	24.200	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	22.406,14	0	24.200	24.200	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	321.402,36	339.000	337.500	0	399.500	399.500	399.500
431201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	68.700,00	55.000	69.500	0	69.500	69.500	69.500
431202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	6.945,37	0	3.000	0	5.000	5.000	5.000
431602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	10.256,99	19.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000
431701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	200.500,00	230.000	245.000	0	295.000	295.000	295.000
431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	35.000,00	35.000	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	321.402,36	339.000	337.500	0	399.500	399.500	399.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-298.996,22	-339.000	-313.300	24.200	-399.500	-399.500	-399.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-298.996,22	-339.000	-313.300	24.200	-399.500	-399.500	-399.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Produkt : 2540.5 - Konto : 314701 aktuelles IST 2023							
Produkt : 2540.5 - Konto : 431201 Erhöhung ab 2025 wegen stabiler, gerechter Verteilung Mehrzuweisung SMWK							
Produkt : 2540.5 - Konto : 431202 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO							
Produkt : 2540.5 - Konto : 431601 Antragsrücknahme Klein Erzgebirge							
Produkt : 2540.5 - Konto : 431602 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO							
Produkt : 2540.5 - Konto : 431701 Erhöhung ab 2024 wegen Rückflüsse aus 2022 + stabile, gerechte Verteilung M							

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	397.385,85	0	420.800	420.800	0	0	0
314600 - Rückforderungen aus Zuschüssen für laufende Zwecke Theater	397.385,85	0	420.800	420.800	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	397.385,85	0	420.800	420.800	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	12.026.900,00	12.105.500	13.106.900	488.700	13.014.500	12.026.900	12.026.900
431600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng. Theater	12.026.900,00	12.105.500	13.106.900	488.700	13.014.500	12.026.900	12.026.900
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	12.026.900,00	12.105.500	13.106.900	488.700	13.014.500	12.026.900	12.026.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.629.514,15	-12.105.500	-12.686.100	-67.900	-13.014.500	-12.026.900	-12.026.900
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.629.514,15	-12.105.500	-12.686.100	-67.900	-13.014.500	-12.026.900	-12.026.900

Produkt : 2610.1 - Konto : 314600 aktuelles IST 2023

Produkt : 2610.1 - Konto : 431600 Beschlussvorschlag für 09.06.2023 zu Aufstockungsantrag der MTP gGmbH

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)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Produkt : 2610.1 - Konto : 810006 Entnahme aus der spartenspezifischen Rücklage aus den Überschüssen des ord							

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	31.700	31.700	0	0	0
314601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffentl Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	0,00	0	31.700	31.700	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	31.700	31.700	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	185.356,90	196.000	213.000	0	220.000	220.000	220.000
431202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	14.356,90	0	0	0	0	0	0
431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrech	161.600,00	180.000	200.000	0	205.000	205.000	205.000
431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	9.400,00	16.000	13.000	0	15.000	15.000	15.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	185.356,90	196.000	213.000	0	220.000	220.000	220.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-185.356,90	-196.000	-181.300	31.700	-220.000	-220.000	-220.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-185.356,90	-196.000	-181.300	31.700	-220.000	-220.000	-220.000

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

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

Produkt : 2610.2 - Konto : 314601 aktuelles IST 2023

Produkt : 2610.2 - Konto : 431202 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produkt : 2610.2 - Konto : 431601 Erhöhung ab 2024 wegen Rückflüsse aus 2022 + stabile, gerechte Verteilung M

Produkt : 2610.2 - Konto : 431702 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	516,00	0	0	0	0	0	0
314701 - Rückforderung private Unternehmen I-Förderung	516,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	516,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	198.256,51	352.000	339.500	0	410.000	323.000	410.000
431202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3.463,00	4.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
431602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	34.000,00	30.000	51.500	0	30.000	30.000	30.000
431701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	71.500,00	62.000	75.000	0	65.000	78.000	65.000
431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	42.036,10	162.000	102.000	0	200.000	100.000	200.000
431802 - P-Förd. Übrige Bereiche(Privatpersonen, Kirchgemeinden)Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	47.257,41	94.000	107.000	0	110.000	110.000	110.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	198.256,51	352.000	339.500	0	410.000	323.000	410.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-197.740,51	-352.000	-339.500	0	-410.000	-323.000	-410.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-197.740,51	-352.000	-339.500	0	-410.000	-323.000	-410.000

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

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

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

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

Produkt : 2620.1 - Konto : 431701 Erhöhung ab 2024 wegen stabiler, gerechter Verteilung Mehrzuweisung SMWK

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	30.100	30.100	0	0	0
314601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffentl Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	0,00	0	30.100	30.100	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.100	30.100	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.760.765,00	1.776.500	1.806.500	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000
431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrech	1.746.265,00	1.762.000	1.792.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
431701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	14.500,00	14.500	14.500	0	20.000	20.000	20.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.760.765,00	1.776.500	1.806.500	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.760.765,00	-1.776.500	-1.776.400	30.100	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.760.765,00	-1.776.500	-1.776.400	30.100	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000

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

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

Produkt : 2630.1 - Konto : 314601 aktuelles IST 2023

Produkt : 2630.1 - Konto : 431601 Erhöhung ab 2024 wegen Rückflüsse aus 2022 + stabile, gerechte Verteilung M

Produkt : 2630.1 - Konto : 431701 Erhöhung ab 2024 wegen Rückflüsse aus 2022 + stabile, gerechte Verteilung M

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.074,00	0	17.500	17.500	0	0
	314201 - Rückforderungen Gemeinden/Verbände I- Förderung	16.074,00	0	17.500	17.500	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	16.074,00	0	17.500	17.500	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.364.778,18	1.469.500	1.480.000	0	1.625.000	1.625.000
	431201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.037.504,00	1.066.000	1.071.500	0	1.200.000	1.200.000
	431202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	121.100,10	169.000	202.000	0	200.000	200.000
	431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrecht	203.060,00	209.000	194.000	0	210.000	210.000
	431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3.114,08	25.500	12.500	0	15.000	15.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.364.778,18	1.469.500	1.480.000	0	1.625.000	1.625.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.348.704,18	-1.469.500	-1.462.500	17.500	-1.625.000	-1.625.000
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)	-1.348.704,18	-1.469.500	-1.462.500	17.500	-1.625.000	-1.625.000

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

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

Produkt : 2720.1 - Konto : 314201 aktuelles IST 2023

Produkt : 2720.1 - Konto : 431201 Erhöhung ab 2024 wegen Rückflüsse aus 2022 + stabile, gerechte Verteilung M

Produkt : 2720.1 - Konto : 431202 Medienmittel pro Einwohner auf 2 EUR gemäß FRL erhöht; übertragbar nach § 2

Produkt : 2720.1 - Konto : 431601 Erhöhung ab 2024 wegen Rückflüsse aus 2022 + stabile, gerechte Verteilung M

Produkt : 2720.1 - Konto : 431702 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO, Erhöhung ab 2024 wegen

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.256,72	0	0	0	0	0
	314201 - Rückforderungen Gemeinden/Verbände I-Förderung	6.332,96	0	0	0	0	0
	314601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffentl Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	1.923,76	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.256,72	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	341.525,00	390.500	385.500	0	392.000	392.000
	431201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	87.000,00	120.000	110.000	0	120.000	120.000
	431202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	20.000	0	0	0	0
	431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrech	96.980,00	97.000	100.000	0	100.000	100.000
	431602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrech	0,00	2.000	1.500	0	2.000	2.000
	431701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	149.795,00	151.500	134.500	0	160.000	160.000
	431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	7.750,00	0	39.500	0	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	341.525,00	390.500	385.500	0	392.000	392.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-333.268,28	-390.500	-385.500	0	-392.000	-392.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-333.268,28	-390.500	-385.500	0	-392.000	-392.000	-392.000

Produkt : 2810.3 - Konto : 431201 Erhöhung ab 2024 wegen Rückflüsse aus 2022 + stabile, gerechte Verteilung M

Produkt : 2810.3 - Konto : 431601 Erhöhung ab 2025 wegen stabiler, gerechter Verteilung Mehrzuweisung SMWK

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

Produkt : 2810.3 - Konto : 431701 Erhöhung ab 2024 wegen stabiler, gerechter Verteilung Mehrzuweisung SMWK

Produkt : 2810.3 - Konto : 431702 Klein-Erzgebirge Spartenwechsel 2024 zu 2540.5, Ansatz übertragbar nach § 21

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	112,55	0	0	0	0	0	0
314702 - Rückforderung private Unternehmen P- Förderung	112,55	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	112,55	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	43.086,33	70.500	83.000	0	81.000	81.000	81.000
431202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	5.000,00	7.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
431601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	16.000,00	16.500	17.500	0	18.000	18.000	18.000
431602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
431702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	18.706,33	46.000	45.500	0	45.000	45.000	45.000
431802 - P-Förd. Übrige Bereiche(Privatpersonen, Kirchgemeinden)Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3.380,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	43.086,33	70.500	83.000	0	81.000	81.000	81.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-42.973,78	-70.500	-83.000	0	-81.000	-81.000	-81.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-42.973,78	-70.500	-83.000	0	-81.000	-81.000	-81.000

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)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6

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

Produkt : 2810.5 - Konto : 431601 geringe Erhöhung ab 2024 wegen stabiler, gerechter Verteilung Mehrzuweisung

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.071.301,00	19.890.000	20.631.500	741.500	20.631.500	20.631.500	20.631.500
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land (SMWK)	12.041.301,00	11.860.000	12.601.500	741.500	12.601.500	12.601.500	12.601.500
318240 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	8.030.000,00	8.030.000	8.030.000	0	8.030.000	8.030.000	8.030.000
darunter: Umlagen	8.030.000,00	8.030.000	8.030.000	0	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	0	8.030.000	8.030.000	8.030.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	20.071.301,00	19.890.000	20.631.500	741.500	20.631.500	20.631.500	20.631.500
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	20.071.301,00	19.890.000	20.631.500	741.500	20.631.500	20.631.500	20.631.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	20.071.301,00	19.890.000	20.631.500	741.500	20.631.500	20.631.500	20.631.500

Produkt : 6110.0 - Konto : 313190 Erhöhung der Kulturraumzuweisung lt. Bescheid vom 14.02.2023

Produkt : 6110.0 - Konto : 318240 Absenkung Hebesatz 2023 auf 0,79075067 % der Umlagegrundlagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.246,22	200	3.000	2.000	3.500	4.000	4.500
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	1.246,22	200	3.000	2.000	3.500	4.000	4.500
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.246,22	200	3.000	2.000	3.500	4.000	4.500
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.246,22	200	3.000	2.000	3.500	4.000	4.500
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)	1.246,22	200	3.000	2.000	3.500	4.000	4.500

Produkt : 6120.0 - Konto : 361700 Erhöhung des Zinssatzes ab 01.01.23

Produkt : 6120.0 - Konto : 810005 Rücklagenentnahme um 802,3 TEUR geringer gegenüber Plan 2023 wegen Mel

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)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Produkt : 6120.0 - Konto : 810016 keine Verrechnung mit Abschreibungen von Alt-Investitionen							

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2023		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1111.0	Konvent, Beirat	0	6.000	-6.000	-6.000
1112.0	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0	579.500	-579.500	-579.500
2520.1	Museen und Sammlungen	32.200	1.582.500	-1.550.300	-1.550.300
2540.1	kulturraumeigene Projekte	0	19.000	-19.000	-19.000
2540.2	spartenübergreifende, investive Förderung	173.900	173.900	0	0
2540.3	Kulturelle Begegnungszentren / Soziokultur	0	1.453.000	-1.453.000	-1.453.000
2540.4	Kulturelle Bildung	179.800	295.200	-115.400	-115.400
2540.5	Sonstige Einrichtungen und Projekte	24.200	337.500	-313.300	-313.300
2610.1	Theater	420.800	13.106.900	-12.686.100	-12.686.100
2610.2	Darstellende Kunst	31.700	213.000	-181.300	-181.300
2620.1	Musikpflege / Kirchenmusik	0	339.500	-339.500	-339.500
2630.1	Musikschulen	30.100	1.806.500	-1.776.400	-1.776.400

Haushaltsquerschnitt (Nachtrag) - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
 HH-Plan 2.1 - Nachtrag - Release 1

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2023		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2720.1	Bibliotheken / Literatur	17.500	1.480.000	-1.462.500	-1.462.500
2810.3	Heimat- und Brauchtumpflege	0	385.500	-385.500	-385.500
2810.5	Bildende und Angewandte Kunst	0	83.000	-83.000	-83.000
6110.0	Allgemeine Zuweisungen, Kulturumlage	20.631.500	0	20.631.500	20.631.500
6120.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.000	0	3.000	3.000
Gesamtergebnis		21.544.700	21.861.000	-316.300	-316.300

Druckparameter: 69 = 2 Nachtragslisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Variante: 2.1-Nachtrag Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-
 Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'dahm4000'); Hierarchie = P; Ebene = 4; Nachträge = an; Variante = 6674; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;
 Listentyp = E; Positionsnachweis = an

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

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

(in EUR)

Planjahr 2023	Produkt	1111.0	1112.0	2520.1	2530.1	2540.1	2540.2	2540.3	2540.4
	Bezeichnung	Konvent, Beirat	Innere Verwaltungsan- gelegenheiten	Museen und Sammlungen	Tierparks	kulturraumeige ne Projekte	spartenübergre ifende, investive Förderung	Kulturelle Begegnungsze ntren / Soziokultur	Kulturelle Bildung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	32.200	0	0	173.900	0	179.800
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	32.200	0	0	173.900	0	179.800
11	Personalaufwendungen	0	353.000	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	61.100	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	9.900	0	0	0	0	0	100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.582.500	0	0	173.900	1.453.000	119.300
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	155.500	0	0	19.000	0	0	175.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.000	579.500	1.582.500	0	19.000	173.900	1.453.000	295.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-6.000	-579.500	-1.550.300	0	-19.000	0	-1.453.000	-115.400

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

Planjahr 2023	Produkt	2540.5	2610.1	2610.2	2620.1	2620.2	2630.1	2720.1	2810.1
	Bezeichnung	Sonstige Einrichtungen und Projekte	Theater	Darstellende Kunst	Musikpflege / Kirchenmusik	Kirchenmusik	Musikschulen	Bibliotheken / Literatur	Kulturzentren
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.200	420.800	31.700	0	0	30.100	17.500	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	24.200	420.800	31.700	0	0	30.100	17.500	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	337.500	13.106.900	213.000	339.500	0	1.806.500	1.480.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	337.500	13.106.900	213.000	339.500	0	1.806.500	1.480.000	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-313.300	-12.686.100	-181.300	-339.500	0	-1.776.400	-1.462.500	0

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

Planjahr 2023	Produkt	2810.2	2810.3	2810.4	2810.5	6110.0	6120.0
	Bezeichnung	Planetarien/Ste rnwarten	Heimat- und Brauchtumspf lege	Sonstige Kulturpflege (Parks, Film)	Bildende und Angewandte Kunst	Allgemeine Zuweisungen, Kulturumlage	Sonstige allgemeinde Finanzwirtscha ft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	20.631.500	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	3.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	20.631.500	3.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	385.500	0	83.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	385.500	0	83.000	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	-385.500	0	-83.000	20.631.500	3.000

Druckparameter:

69 = 2 Nachtragslisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Variante: 2.1-Nachtrag Release 1 Startseite: 1
 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'dahm4000'); Hierarchie = P; Ebene = 4; Nachträge = an; Variante = 6674; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert
 = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

Finanzhaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
					EUR					
	1	2	3		4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0			
	Grundsteuern A, B, C und D									
	Gewerbsteuer	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	20.804.234,57	20.204.000	21.541.700	1.298.000	20.886.500	20.886.500			
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0			
	allgemeine Schlüsselzuweisungen									
	sonstige allgemeine Zuweisungen	12.041.301,00	11.860.000	12.601.500	741.500	12.601.500	12.601.500			
	allgemeine Umlagen	8.030.000,00	8.030.000	8.030.000	0	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	0,00	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-1.000	0	0			
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	20.804.234,57	20.204.000	21.541.700	1.297.000	20.886.500	20.886.500			
10	Personalauszahlungen	58.606,63	120.000	353.000	45.000	438.000	478.000			
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900,53	59.200	61.100	2.000	52.000	52.000			
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.246.284,46	19.829.500	21.080.600	488.700	21.551.000	20.468.900			
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.061,82	552.900	356.300	-38.000	245.000	258.000			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	19.742.853,44	20.561.600	21.851.000	497.700	22.286.000	21.233.900			
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	1.061.381,13	-357.600	-309.300	799.300	-1.399.500	-457.400			
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	514.403,26	391.500	394.500	4.500	394.500	394.500			
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
					EUR					
	1	2	3		4	5	6			
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	514.403,26	391.500	394.500	4.500	394.500	394.500	394.500			
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	536,23	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000			
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.255,40	7.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000			
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	326.355,41	391.500	394.500	4.500	394.500	394.500	394.500			
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	334.147,04	402.000	400.500	4.500	400.500	400.500	400.500			
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0			
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	180.256,22	-10.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000			
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	1.241.637,35	-368.100	-315.300	799.300	-1.405.500	-353.400	-463.400			
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0			
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
					EUR					
	1	2	3		4	5	6			
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0			
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0			
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0			
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0			
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0			
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	0,00	0	0	0	0	0			
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.241.637,35	-368.100	-315.300	799.300	-1.405.500	-353.400			
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	1.710	0	0	0	0			
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	3.750	0	0	0	0			
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0			
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0			
0	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	0,00	0	0	0	0	0			
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	1.241.637,35	-370.140	-315.300	799.300	-1.405.500	-353.400			
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	452.600	452.600	0	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	124.700	124.700	0	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]	1.241.637,35	-370.140	-767.900	346.700	-1.405.500	-353.400			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0			
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
EUR							
	1	2	3		4	5	6
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	1.241.637,35	-370.140	-767.900	346.700	-1.405.500	-353.400	-463.400
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.078.645,20	2.320.283	1.950.143	0	1.182.243	-223.257	-576.657
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2.320.282,55	1.950.143	1.182.243	346.700	-223.257	-576.657	-1.040.057
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	1.716.744,39	1.808.138	3.091.500	798.906	3.066.100	1.654.600	1.301.200

Kto. 804001 Prod. 6120.0 : Übertragung Auszahlungsreste aus Verwahrkonto

Kto. 808001 Prod. 6120.0 : Sachkontenwechsel zu 802015

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Variante: 2.1-Nachtrag Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'dahm4000'); Alle = an; Variante = 6674; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F

Teilfinanzhaushalte A nach Produktbereichen und Produkten

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866,33	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(3.000)			

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	866,33	3.000	6.000 (3.000)	3.000	3.000	3.000
	<i>davon Nachtrag</i>						
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866,33	3.000	6.000 (3.000)	3.000	3.000	3.000
	<i>davon Nachtrag</i>						
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-866,33	-3.000	-6.000 (-3.000)	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>davon Nachtrag</i>						
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>						
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>						
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>						
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>						
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>						
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-866,33	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(-3.000)			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	<i>davon Nachtrag</i>			()			
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 1111.0 - Konto : 742100 Erhöhung durch Klausurtagung (ÜN-Kosten)						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
3	anteilige Personalauszahlungen	58.606,63	120.000	353.000	438.000	455.000	478.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(45.000)			
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	47.140,83	95.000	280.000	350.000	360.000	375.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(35.000)			
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer des Kulturraumes	1.756,55	5.000	14.000	18.000	20.000	23.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(3.000)			
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer des Kulturraumes	9.709,25	20.000	56.000	70.000	75.000	80.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(4.000)			
	704100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte des Kulturraumes	0,00	0	3.000	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(3.000)			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.900,53	59.200	61.100	52.000	52.000	52.000
<i>davon Nachtrag</i>				(2.000)			
723100 - Mieten u. Pachten		8.108,66	20.000	25.000	24.000	24.000	24.000
<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing		2.284,68	2.200	1.800	0	0	0
<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		5.119,58	22.000	19.000	18.000	18.000	18.000
<i>davon Nachtrag</i>				(2.000)			
725100 - Haltung von Fahrzeugen		407,73	2.000	1.800	0	0	0
<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		770,46	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens		2.519,48	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		527,82	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		162,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		347.788,37	353.500	155.500	65.000	65.000	65.000
<i>davon Nachtrag</i>				(-44.000)			
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		1.219,36	3.000	4.000	2.000	2.000	2.000
<i>davon Nachtrag</i>				(1.000)			
743100 - Geschäftsauszahlungen		0,00	15.000	0	0	0	0
<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
743101 - Geschäftsauszahlungen (Porto, Telefon)		7.191,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>davon Nachtrag</i>				(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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
743102 - Geschäftsauszahlungen (Fachliteratur, Büromaterial, sonstiges)		4.597,99	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	davon Nachtrag			(-2.000)			
743103 - Reisekosten anlässlich Dienstreisen		0,00	500	3.000	5.000	5.000	5.000
	davon Nachtrag			(1.000)			
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle		6.113,51	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	davon Nachtrag			(0)			
745210 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände Personal		314.427,07	280.000	70.000	0	0	0
	davon Nachtrag			(-44.000)			
745220 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände Reisekost		235,90	1.500	500	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
745230 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände (RPA)		8.141,34	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	davon Nachtrag			(0)			
749110 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.861,91	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	davon Nachtrag			(0)			
749112 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Hosting FöMi-Software)		0,00	0	30.000	10.000	10.000	10.000
	davon Nachtrag			(0)			
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		426.295,53	532.700	569.600	555.000	572.000	595.000
	davon Nachtrag			(3.000)			
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-426.295,53	-532.700	-569.600	-555.000	-572.000	-595.000
	davon Nachtrag			(-3.000)			
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	536,23	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	536,23	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.706,41	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.706,41	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	7.242,64	10.500	6.000 (0)	6.000	6.000	6.000
	davon Nachtrag						
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-7.242,64	-10.500	-6.000 (0)	-6.000	-6.000	-6.000
	davon Nachtrag						
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-433.538,17	-543.200	-575.600 (-3.000)	-561.000	-578.000	-601.000
	davon Nachtrag						
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>		0	0 (0)			
	davon Nachtrag						
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		0	0 (0)			
	davon Nachtrag						
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind			()			
	davon Nachtrag						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	davon Nachtrag						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	davon Nachtrag						
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	davon Nachtrag						

Produkt : 1112.0 - Konto : 686820 Maßnahme in 2022 abgeschlossen

Produkt : 1112.0 - Konto : 701200 Erhöhung wg. neuer Stelle ab 06/2023 sowie Tarifrunde 2023, Einsparung in SK 445210

Produkt : 1112.0 - Konto : 702200 Erhöhung wg. neuer Stelle ab 06/2023 sowie Tarifrunde 2023, Einsparung in SK 445211

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 1112.0 - Konto : 703200 Erhöhung wg. neuer Stelle ab 06/2023 sowie Tarifrunde 2023, Einsparung im SK 445212						
Produkt : 1112.0 - Konto : 704100 Krankengeldzuschuss für Langzeiterkrankung						
Produkt : 1112.0 - Konto : 723100 Mietvertrag für Büro Flöha mit Mindestlaufzeit von 5 Jahre, ggf. Wegfall Stellplatz Dienstfahrzeug ab 10/2023						
Produkt : 1112.0 - Konto : 723200 Vertrag bis längstens 09/2023, Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vor Neuausschreibung						
Produkt : 1112.0 - Konto : 724100 akt. Abschläge für Strom sowie Reserve für Betriebskostennachzahlung						
Produkt : 1112.0 - Konto : 725100 Verringerung um 200 EUR zu 2022 wegen Rückgabe Dienstfahrzeug 09/2023						
Produkt : 1112.0 - Konto : 725300 Verringerung um 3 TEUR gegenüber 2022, Orientierung am IST 2021						
Produkt : 1112.0 - Konto : 725400 Erhöhung um 500 TEUR wegen Lizenzverlängerung						

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

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

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

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

Produkt : 1112.0 - Konto : 742900 Mehraufwand durch FAG-Beratungen Kulturpolitische Leitlinien

Produkt : 1112.0 - Konto : 743100 gesondertes SK für Verwarentgelt, Wegfall in 2023

Produkt : 1112.0 - Konto : 743101 Erhöhung Bank- und Portogebühren gegenüber IST 2021 berücksichtigt

Produkt : 1112.0 - Konto : 743102 Anpassung, da Klausurtagungskosten direkt in SK 443103/442100 gebucht

Produkt : 1112.0 - Konto : 743103 Erhöhung durch Übernahme neuer MA / Einsparung im SK 445220 sowie Wegfall Dienstfahrzeug

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 1112.0 - Konto : 744100 dauerhafte Erhöhung um 0,5 TEUR gegenüber 2022, da Indexanpassungen von OKV angekündigt, Wegfall Auto-Haftpflicht berücksichtigt						
Produkt : 1112.0 - Konto : 745210 Verringerung durch Planung bis 07/2023 einschl. der Umlage für I. und II. Quartal 2023 + 19% MwSt						
Produkt : 1112.0 - Konto : 745220 ab 2024 wegfallend und im SK 443103 enthalten						
Produkt : 1112.0 - Konto : 745230 Erhöhung um 2 TEUR zu 2022 wg. MwSt Vertrag 2023 zu JA 2022 sowie höhere Pauschale mit Mwst. an LK ERZ für Personalbewirtschaftung						
Produkt : 1112.0 - Konto : 749110 Verringerung um 6 TEUR zu 2022 wg. Wegfall einmaliger Umzugskosten						
Produkt : 1112.0 - Konto : 749112 Einführung Fördermittelverwaltungssoftware mit Online-Portal mit 30 TEUR, Support und Hosting in Folgejahre 10 TEUR p.a.						
Produkt : 1112.0 - Konto : 783101 Verringerung um 1 TEUR gegenüber 2022 wegen Wegfall Umzug						
Produkt : 1112.0 - Konto : 783101 gemäß Angebot von Saskia und Capricorn für IFR-Lizenzen sowie SQL einschl. Einrichtung, Schulung FK						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 1112.0 - Konto : 783101 Vergabe Fördermittelsoftware auf 2023 verschoben						
Produkt : 1112.0 - Konto : 783201 Verringerung um 1,5 TEUR gegenüber 2022 wegen Wegfall Umzug						
Produkt : 1112.0 - Konto : 786820 Maßnahme in 2022 abgeschlossen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	24.570,31	0	32.200	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(32.200)			
	614201 - Rückforderungen Gemeinden/Verbände I-Förderung	23.083,83	0	15.000	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(15.000)			
	614601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffentl Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	0,00	0	17.200	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(17.200)			
	614701 - Rückforderung private Unternehmen I-Förderung	1.486,48	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.570,31	0	32.200	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(32.200)			
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.469,00	1.541.000	1.582.500	1.925.000	1.917.500	1.917.500
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	731201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.102.589,00	1.132.000	1.225.000	1.507.500	1.500.000	1.500.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	731202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	27.000,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	731299 - Zuschuss Zweckbindung Invest Gemeinden/Verbände	8.900,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrecht	277.200,00	392.000	342.000	400.000	400.000	400.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	731701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	16.780,00	17.000	15.500	17.500	17.500	17.500
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.469,00	1.541.000	1.582.500	1.925.000	1.917.500	1.917.500
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.407.898,69	-1.541.000	-1.550.300	-1.925.000	-1.917.500	-1.917.500
	<i>davon Nachtrag</i>			(32.200)			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.407.898,69	-1.541.000	-1.550.300	-1.925.000	-1.917.500	-1.917.500
	<i>davon Nachtrag</i>			(32.200)			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind			()			
	<i>davon Nachtrag</i>						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			

Produkt : 2520.1 - Konto : 614201 aktuelles IST 2023

Produkt : 2520.1 - Konto : 614202 aktuelles IST 2023

Produkt : 2520.1 - Konto : 614601 aktuelles IST 2023

Produkt : 2520.1 - Konto : 731201 Erhöhung ab 2024 wegen Rückflüsse aus 2022 + stabile, gerechte Verteilung Mehrzuweisung SMWK bis 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 2520.1 - Konto : 731202 übertragbar gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO						
Produkt : 2520.1 - Konto : 731299 Kofinanzierung Strukturmaßnahme, übertragbar gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO						
Produkt : 2520.1 - Konto : 731601 Erhöhung ab 2024 wegen stabiler, gerechter Verteilung Mehrzuweisung SMWK bis 2026						
Produkt : 2520.1 - Konto : 731701 Erhöhung ab 2024 wegen stabiler, gerechter Verteilung Mehrzuweisung SMWK bis 2026						

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	2530	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	2530.1	Tierparks

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **253** Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe **2530** Zoologische und botanische Gärten
Produkt **2530.1** Tierparks

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i> <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i> <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	2530	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	2530.1	Tierparks

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.704,81	25.000	19.000	3.000	16.000	16.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(3.000)			

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Ubrige Bereich		10.815,60	11.000	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
749140 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Museumspädagogik		3.814,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	davon Nachtrag			(0)			
749160 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Literaturpreis)		1.074,72	11.000	16.000	0	13.000	13.000
	davon Nachtrag			(3.000)			
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.704,81	25.000	19.000	3.000	16.000	16.000
	davon Nachtrag			(3.000)			
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-15.704,81	-25.000	-19.000	-3.000	-16.000	-16.000
	davon Nachtrag			(-3.000)			
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			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
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-15.704,81	-25.000	-19.000	-3.000	-16.000	-16.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(-3.000)			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind			()			
	<i>davon Nachtrag</i>						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0

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

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

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

Produkt : 2540.1 - Konto : 749140 Mittel übertragbar gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produkt : 2540.1 - Konto : 749160 Erhöhung wg. 20 Jahre Kammweg-Jubiläum zur Buchmesse SZB

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	129.568,00	185.000	173.900	125.000	125.000	125.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	614199 - Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke vom Land gemäß § 6 Abs. 2 b SächsKRG	129.568,00	185.000	173.900	125.000	125.000	125.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.568,00	185.000	173.900	125.000	125.000	125.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.043,00	185.000	173.900	125.000	125.000	125.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
731299 - Zuschuss Zweckbindung Invest Gemeinden/Verbände		119.318,25	185.000	173.900	125.000	125.000	125.000
	davon Nachtrag			(0)			
731699 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Theater Invest		15.724,75	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
731799 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen Invest		5.000,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		140.043,00	185.000	173.900	125.000	125.000	125.000
	davon Nachtrag			(0)			
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)		-10.475,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		514.403,26	391.500	394.500	394.500	394.500	394.500
	davon Nachtrag			(4.500)			
681191 - Einzahlungen investive Verstärkungsmittel für Gem/LK		457.530,29	339.850	287.880	394.500	394.500	394.500
	davon Nachtrag			(2.690)			
681192 - Einzahlungen investive Verstärkungsmittel für Eigenbetriebe		50.107,05	51.650	96.410	0	0	0
	davon Nachtrag			(1.810)			
681193 - Einzahlungen investive Verstärkungsmittel für Vereine		6.765,92	0	10.210	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	514.403,26	391.500	394.500	394.500	394.500	394.500
	<i>davon Nachtrag</i>			(4.500)			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	326.355,41	391.500	394.500	394.500	394.500	394.500
	<i>davon Nachtrag</i>			(4.500)			
	781211 - Auszahlungen Verwahrkonto Invest Gem/LK	243.917,45	339.850	287.880	394.500	394.500	394.500
	<i>davon Nachtrag</i>			(2.690)			
	781610 - Ausz. Verwahrkonten Invest EB	75.672,04	51.650	96.410	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(1.810)			
	781710 - Ausz. Verwahrkonten Invest Privat	6.765,92	0	10.210	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	326.355,41	391.500	394.500	394.500	394.500	394.500
	<i>davon Nachtrag</i>			(4.500)			

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i> <i>davon Nachtrag</i>	188.047,85	0	0 (0)	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i> <i>davon Nachtrag</i>	177.572,85	0	0 (0)	0	0	0
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i> <i>davon Nachtrag</i>		0	0 (0)			
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i> <i>davon Nachtrag</i>		0	0 (0)			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind <i>davon Nachtrag</i>			()			
	Summe der investiven Einzahlungen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen) <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0

Produkt : 2540.2 - Konto : 614199 lt.Prognose SMWK mit nicht verbrauchten Strukturmitteln 2023; Mittel übertragbar nach § 21 Abs. 1 SächsKomHVO

Produkt : 2540.2 - Konto : 681191 lt. Aufteilung der Zuweisung SMWK vom 14.02.2023

Produkt : 2540.2 - Konto : 681192 lt. Aufteilung der Zuweisung SMWK vom 14.02.2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 2540.2 - Konto : 681193 lt. Prognose SMWK vom 31.03.2022, übertragbar gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO						
Produkt : 2540.2 - Konto : 731299 lt. Vorlage Nr. 252 für Maßnahmebeschluss am 02.12.2022, übertragbar gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik						
Produkt : 2540.2 - Konto : 731699 übertragbar gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO						
Produkt : 2540.2 - Konto : 731799 übertragbar gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO						
Produkt : 2540.2 - Konto : 781211 lt. Förderliste vom 02.12.2022/Beschlussvorschlag für 09.06.2023						
Produkt : 2540.2 - Konto : 781610 lt. Förderliste vom 02.12.2022 / Beschlussvorschlag für 09.06.2023						
Produkt : 2540.2 - Konto : 781710 lt. Vorlage Nr. 252 für Maßnahmebeschluss am 02.12.2022, übertragbar gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	85.013,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	614601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffentl Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	84.833,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	614702 - Rückforderung private Unternehmen P-Förderung	180,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.013,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)					
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR						1	2	3	4	5
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.626,00	1.392.500	1.453.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000					
	davon Nachtrag			(0)								
	731201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	129.600,00	130.000	189.000	260.000	260.000	260.000					
	davon Nachtrag			(0)								
	731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	980.351,00	980.000	971.500	975.000	975.000	975.000					
	davon Nachtrag			(0)								
	731701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	246.875,00	275.000	285.000	290.000	290.000	290.000					
	davon Nachtrag			(0)								
	731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	6.800,00	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000					
	davon Nachtrag			(0)								
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0					
	davon Nachtrag			(0)								
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.626,00	1.392.500	1.453.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000					
	davon Nachtrag			(0)								
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.278.613,00	-1.392.500	-1.453.000	-1.533.000	-1.533.000	-1.533.000					
	davon Nachtrag			(0)								
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
	davon Nachtrag			(0)								
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0					
	davon Nachtrag			(0)								
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0					
	davon Nachtrag			(0)								
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0					
	davon Nachtrag			(0)								
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0					
	davon Nachtrag			(0)								
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0					
	davon Nachtrag			(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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.278.613,00	-1.392.500	-1.453.000	-1.533.000	-1.533.000	-1.533.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	<i>davon Nachtrag</i>			(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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind <i>davon Nachtrag</i>			()			
Summe der investiven Einzahlungen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0

Produkt : 2540.3 - Konto : 731201 Erhöhung ab 2024 wegen Rückflüsse aus 2022 + stabile, gerechte Verteilung Mehrzuweisung SMWK bis 2026

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

Produkt : 2540.3 - Konto : 731601 Erhöhung ab 2024 wegen Rückflüsse aus 2022 + stabile, gerechte Verteilung Mehrzuweisung SMWK bis 2026

Produkt : 2540.3 - Konto : 731701 Erhöhung ab 2024 wegen Rückflüsse aus 2022 + stabile, gerechte Verteilung Mehrzuweisung SMWK bis 2026

Produkt : 2540.3 - Konto : 731702 Ansatz übertragbar gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	49.031,00	129.000	179.800	130.000	130.000	130.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (SMWK)	28.634,00	50.500	97.000	50.000	50.000	50.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	614110 - Zuweisung SMWK Mobilität	20.397,00	78.500	82.800	80.000	80.000	80.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.031,00	129.000	179.800	130.000	130.000	130.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.434,02	11.500	119.300	6.000	6.000	6.000
davon Nachtrag				(0)			
731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Rückzahlung		21.834,02	0	0	0	0	0
davon Nachtrag				(0)			
731202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00	0	108.100	0	0	0
davon Nachtrag				(0)			
731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		5.600,00	11.500	11.200	6.000	6.000	6.000
davon Nachtrag				(0)			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.702,31	171.400	175.800	174.000	174.000	174.000
davon Nachtrag				(0)			
749111 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit / Netzwerkstelle		37.443,93	66.800	65.300	67.000	67.000	67.000
davon Nachtrag				(0)			
749150 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Mobilität		16.258,38	104.600	110.500	107.000	107.000	107.000
davon Nachtrag				(0)			
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.136,33	182.900	295.100	180.000	180.000	180.000
davon Nachtrag				(0)			
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-32.105,33	-53.900	-115.300	-50.000	-50.000	-50.000
davon Nachtrag				(0)			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Nachtrag				(0)			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
davon Nachtrag				(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
davon Nachtrag				(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
davon Nachtrag				(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
davon Nachtrag				(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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	548,99	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	548,99	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	548,99	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-548,99	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-32.654,32	-53.900	-115.300	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) <i>davon Nachtrag</i>		0	0 (0)			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen <i>davon Nachtrag</i>		0	0 (0)			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind <i>davon Nachtrag</i>			()			
Summe der investiven Einzahlungen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0

Produkt : 2540.4 - Konto : 614100 übertragbar gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produkt : 2540.4 - Konto : 614110 übertragbar gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produkt : 2540.4 - Konto : 648300 Sachkonto bis 2019 gültig, danach keine Kofinanzierung mehr

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 2540.4 - Konto : 731702 übertragbar lt. § 21 (2) SächsKomHVO						
Produkt : 2540.4 - Konto : 749111 übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO						
Produkt : 2540.4 - Konto : 749150 übertragbar lt. § 21 (2) SächsKomHVO						
Produkt : 2540.4 - Konto : 783201 Anschaffungskosten Kamera zu Dokumentationszwecken höher ausgefallen						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.406,14	0	24.200	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(24.200)			
	614701 - Rückforderung private Unternehmen I-Förderung	22.406,14	0	24.200	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(24.200)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.406,14	0	24.200	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(24.200)			
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.621,18	339.000	337.500	399.500	399.500	399.500
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		2021					
		1	2	3	4	5	6
731201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		68.700,00	55.000	69.500	69.500	69.500	69.500
	davon Nachtrag			(0)			
731202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.000
	davon Nachtrag			(0)			
731602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.		5.021,18	19.000	20.000	30.000	30.000	30.000
	davon Nachtrag			(0)			
731701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		200.500,00	230.000	245.000	295.000	295.000	295.000
	davon Nachtrag			(0)			
731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		24.500,00	35.000	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
731802 - P-Förd. Übrige Bereiche(Privatpersonen, Kirchengemeinden)Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		900,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		299.621,18	339.000	337.500	399.500	399.500	399.500
	davon Nachtrag			(0)			
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-277.215,04	-339.000	-313.300	-399.500	-399.500	-399.500
	davon Nachtrag			(24.200)			
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-277.215,04	-339.000	-313.300	-399.500	-399.500	-399.500
	<i>davon Nachtrag</i>			(24.200)			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen <i>davon Nachtrag</i>		0	0 (0)			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind <i>davon Nachtrag</i>			()			
Summe der investiven Einzahlungen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0

Produkt : 2540.5 - Konto : 614701 aktuelles IST 2023

Produkt : 2540.5 - Konto : 731201 Erhöhung ab 2025 wegen stabiler, gerechter Verteilung Mehrzuweisung SMWK bis 2026

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

Produkt : 2540.5 - Konto : 731601 Antragsrücknahme Klein Erzgebirge

Produkt : 2540.5 - Konto : 731602 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 2540.5 - Konto : 731701 Erhöhung ab 2024 wegen Rückflüsse aus 2022 + stabile, gerechte Verteilung Mehrzuweisung SMWK bis 2026						
Produkt : 2540.5 - Konto : 731702 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO						
Produkt : 2540.5 - Konto : 731802 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	397.385,85	0	420.800	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(420.800)			
	614600 - Rückzahlung von Zuschüssen für laufende Zwecke Theater	397.385,85	0	420.800	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(420.800)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.385,85	0	420.800	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(420.800)			
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.026.900,00	12.105.500	13.106.900	13.014.500	12.026.900	12.026.900
	<i>davon Nachtrag</i>			(488.700)			

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	731600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng I-Förd. Theater	12.026.900,00	12.105.500	13.106.900 (488.700)	13.014.500	12.026.900	12.026.900
	davon Nachtrag						
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	davon Nachtrag						
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.026.900,00	12.105.500	13.106.900 (488.700)	13.014.500	12.026.900	12.026.900
	davon Nachtrag						
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-11.629.514,15	-12.105.500	-12.686.100 (-67.900)	-13.014.500	-12.026.900	-12.026.900
	davon Nachtrag						
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	davon Nachtrag						
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	davon Nachtrag						
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	davon Nachtrag						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	davon Nachtrag						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	davon Nachtrag						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	davon Nachtrag						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	davon Nachtrag						
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	davon Nachtrag						
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	davon Nachtrag						
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	davon Nachtrag						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7) <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7) <i>davon Nachtrag</i>	-11.629.514,15	-12.105.500	-12.686.100 (-67.900)	-13.014.500	-12.026.900	-12.026.900
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) <i>davon Nachtrag</i>		0	0 (0)			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen <i>davon Nachtrag</i>		0	0 (0)			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind <i>davon Nachtrag</i>			()			
Summe der investiven Einzahlungen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen) <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 2610.1 - Konto : 614600 aktuelles IST 2023						
Produkt : 2610.1 - Konto : 731600 Beschlussvorschlag für 09.06.2023 zu Aufstockungsantrag der MTP gGmbH						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	31.700	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(31.700)			
	614601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffent Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	0,00	0	31.700	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(31.700)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	31.700	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(31.700)			
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.150,00	196.000	213.000	220.000	220.000	220.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng	davon Nachtrag	161.600,00	180.000	200.000 (0)	205.000	205.000	205.000
731602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	davon Nachtrag	1.750,00	0	0 (0)	0	0	0
731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	davon Nachtrag	9.800,00	16.000	13.000 (0)	15.000	15.000	15.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	davon Nachtrag	0,00	0	0 (0)	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	davon Nachtrag	173.150,00	196.000	213.000 (0)	220.000	220.000	220.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	davon Nachtrag	-173.150,00	-196.000	-181.300 (31.700)	-220.000	-220.000	-220.000
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	davon Nachtrag	0,00	0	0 (0)	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	davon Nachtrag	0,00	0	0 (0)	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	davon Nachtrag	0,00	0	0 (0)	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	davon Nachtrag	0,00	0	0 (0)	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	davon Nachtrag	0,00	0	0 (0)	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	davon Nachtrag	0,00	0	0 (0)	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	davon Nachtrag	0,00	0	0 (0)	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	davon Nachtrag	0,00	0	0 (0)	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-173.150,00	-196.000	-181.300	-220.000	-220.000	-220.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(31.700)			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind			()			
	<i>davon Nachtrag</i>						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<i>davon Nachtrag</i>			(0)			

Produkt : 2610.2 - Konto : 614601 aktuelles IST 2023

Produkt : 2610.2 - Konto : 731202 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produkt : 2610.2 - Konto : 731601 Erhöhung ab 2024 wegen Rückflüsse aus 2022 + stabile, gerechte Verteilung Mehrzuweisung SMWK bis 2026

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

Produkt : 2610.2 - Konto : 731702 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	516,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	614701 - Rückforderung private Unternehmen I-Förderung	516,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.644,63	352.000	339.500	410.000	323.000	410.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
731202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		10.295,00	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	davon Nachtrag			(0)			
731602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.		38.234,19	30.000	51.500	30.000	30.000	30.000
	davon Nachtrag			(0)			
731701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		71.500,00	62.000	75.000	65.000	78.000	65.000
	davon Nachtrag			(0)			
731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		65.750,44	162.000	102.000	200.000	100.000	200.000
	davon Nachtrag			(0)			
731802 - P-Förd. Übrige Bereiche(Privatpersonen, Kirchengemeinden)Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		31.865,00	94.000	107.000	110.000	110.000	110.000
	davon Nachtrag			(0)			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		217.644,63	352.000	339.500	410.000	323.000	410.000
	davon Nachtrag			(0)			
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-217.128,63	-352.000	-339.500	-410.000	-323.000	-410.000
	davon Nachtrag			(0)			
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-217.128,63	-352.000	-339.500	-410.000	-323.000	-410.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind <i>davon Nachtrag</i>			()			
Summe der investiven Einzahlungen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0

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

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

Produkt : 2620.1 - Konto : 731701 Erhöhung ab 2024 wegen stabiler, gerechter Verteilung Mehrzuweisung SMWK bis 2026

Produkt : 2620.1 - Konto : 731702 Zuschuss für Musikfest Erzgebirge von 100 TEUR alle zwei Jahre, Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produkt : 2620.1 - Konto : 731802 Ansatz übertragbar gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produktuntergruppe	2620	Musikpflege
Produkt	2620.2	Kirchenmusik

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produktuntergruppe	2620	Musikpflege
Produkt	2620.2	Kirchenmusik

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i> <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i> <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produktuntergruppe	2620	Musikpflege
Produkt	2620.2	Kirchenmusik

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.100	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(30.100)			
	614601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffentl Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	0,00	0	30.100	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(30.100)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.100	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(30.100)			
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760.765,00	1.776.500	1.806.500	1.820.000	1.820.000	1.820.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng		1.746.265,00	1.762.000	1.792.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	davon Nachtrag			(0)			
731701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		14.500,00	14.500	14.500	20.000	20.000	20.000
	davon Nachtrag			(0)			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.760.765,00	1.776.500	1.806.500	1.820.000	1.820.000	1.820.000
	davon Nachtrag			(0)			
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-1.760.765,00	-1.776.500	-1.776.400	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000
	davon Nachtrag			(30.100)			
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			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
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-1.760.765,00	-1.776.500	-1.776.400	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(30.100)			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind			()			
	<i>davon Nachtrag</i>						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0

Produkt : 2630.1 - Konto : 614601 aktuelles IST 2023

Produkt : 2630.1 - Konto : 731601 Erhöhung ab 2024 wegen Rückflüsse aus 2022 + stabile, gerechte Verteilung Mehrzuweisung SMWK bis 2026

Produkt : 2630.1 - Konto : 731701 Erhöhung ab 2024 wegen Rückflüsse aus 2022 + stabile, gerechte Verteilung Mehrzuweisung SMWK bis 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.074,00	0	17.500	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(17.500)			
	614201 - Rückforderungen Gemeinden/Verbände I-Förderung	16.074,00	0	17.500	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(17.500)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.074,00	0	17.500	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(17.500)			
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410.780,77	1.469.500	1.480.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
731201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		1.037.504,00	1.066.000	1.071.500	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	davon Nachtrag			(0)			
731202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		166.932,69	169.000	202.000	200.000	200.000	200.000
	davon Nachtrag			(0)			
731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng		203.060,00	209.000	194.000	210.000	210.000	210.000
	davon Nachtrag			(0)			
731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		3.284,08	25.500	12.500	15.000	15.000	15.000
	davon Nachtrag			(0)			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.410.780,77	1.469.500	1.480.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
	davon Nachtrag			(0)			
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-1.394.706,77	-1.469.500	-1.462.500	-1.625.000	-1.625.000	-1.625.000
	davon Nachtrag			(17.500)			
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-1.394.706,77	-1.469.500	-1.462.500	-1.625.000	-1.625.000	-1.625.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(17.500)			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind			()			
	<i>davon Nachtrag</i>						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<i>davon Nachtrag</i>			(0)			

Produkt : 2720.1 - Konto : 614201 aktuelles IST 2023

Produkt : 2720.1 - Konto : 731201 Erhöhung ab 2024 wegen Rückflüsse aus 2022 + stabile, gerechte Verteilung Mehrzuweisung SMWK bis 2026

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

Produkt : 2720.1 - Konto : 731601 Erhöhung ab 2024 wegen Rückflüsse aus 2022 + stabile, gerechte Verteilung Mehrzuweisung SMWK bis 2026

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

Produkt : 2720.1 - Konto : 731702 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO, Erhöhung ab 2024 wegen neuer Projekte

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810.1	Kulturzentren

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810.1	Kulturzentren

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i> <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i> <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810.1	Kulturzentren

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

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810.2	Planetarien/Sternwarten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810.2	Planetarien/Sternwarten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i> <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i> <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810.2	Planetarien/Sternwarten

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.256,72	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	614201 - Rückforderungen Gemeinden/Verbände I-Förderung	6.332,96	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	614601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst öffent Sonderrech Rückford. Eigenbetriebe I-Förd	1.923,76	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.256,72	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		342.319,71	390.500	385.500	392.000	392.000	392.000
<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
731201 - I-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		87.000,00	120.000	110.000	120.000	120.000	120.000
<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
731202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00	20.000	0	0	0	0
<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng		96.980,00	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
731602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.		0,00	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
731701 - I-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		149.795,00	151.500	134.500	160.000	160.000	160.000
<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		8.544,71	0	39.500	10.000	10.000	10.000
<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.319,71	390.500	385.500	392.000	392.000	392.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-334.062,99	-390.500	-385.500	-392.000	-392.000	-392.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
<i>davon Nachtrag</i>			(0)			

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-334.062,99	-390.500	-385.500	-392.000	-392.000	-392.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	<i>davon Nachtrag</i>			()			
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			

Produkt : 2810.3 - Konto : 731201 Erhöhung ab 2024 wegen Rückflüsse aus 2022 + stabile, gerechte Verteilung Mehrzuweisung SMWK bis 2026

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

Produkt : 2810.3 - Konto : 731299 Wegfall Kofinanzierung durch Ablehnung Strukturmaßnahme

Produkt : 2810.3 - Konto : 731601 Erhöhung ab 2025 wegen stabiler, gerechter Verteilung Mehrzuweisung SMWK bis 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 2810.3 - Konto : 731602 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO						
Produkt : 2810.3 - Konto : 731701 Erhöhung ab 2024 wegen stabiler, gerechter Verteilung Mehrzuweisung SMWK bis 2026						
Produkt : 2810.3 - Konto : 731702 Klein-Erzgebirge Spartenwechsel 2024 zu 2540.5, Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO						
Produkt : 2810.3 - Konto : 731802 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO						

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810.4	Sonstige Kulturpflege (Parks, Film)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810.4	Sonstige Kulturpflege (Parks, Film)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i> <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i> <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810.4	Sonstige Kulturpflege (Parks, Film)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	112,55	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	614702 - Rückforderung private Unternehmen P-Förderung	112,55	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112,55	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.531,15	70.500	83.000	81.000	81.000	81.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
731202 - P-Förderung Gemeinden/Verbände, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		10.080,78	7.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	davon Nachtrag			(0)			
731601 - I-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng		16.000,00	16.500	17.500	18.000	18.000	18.000
	davon Nachtrag			(0)			
731602 - P-Förd. Eigenbetriebe, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.		0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	davon Nachtrag			(0)			
731702 - P-Förderung Private Unternehmen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		22.070,37	46.000	45.500	45.000	45.000	45.000
	davon Nachtrag			(0)			
731802 - P-Förd. Übrige Bereiche(Privatpersonen, Kirchengemeinden)Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		3.380,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon Nachtrag			(0)			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.531,15	70.500	83.000	81.000	81.000	81.000
	davon Nachtrag			(0)			
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-51.418,60	-70.500	-83.000	-81.000	-81.000	-81.000
	davon Nachtrag			(0)			
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-51.418,60	-70.500	-83.000	-81.000	-81.000	-81.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	<i>davon Nachtrag</i>			(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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind <i>davon Nachtrag</i>			()			
Summe der investiven Einzahlungen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen) <i>davon Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0

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

Produkt : 2810.5 - Konto : 731601 geringe Erhöhung ab 2024 wegen stabiler, gerechter Verteilung Mehrzuweisung SMWK bis 2026

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

Produkt : 2810.5 - Konto : 731702 neues Projekt "PERSPEKTIVA"; Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Produkt : 2810.5 - Konto : 731802 Ansatz übertragbar nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20.071.301,00	19.890.000	20.631.500	20.631.500	20.631.500	20.631.500
	<i>davon Nachtrag</i>			(741.500)			
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	12.041.301,00	11.860.000	12.601.500	12.601.500	12.601.500	12.601.500
	<i>davon Nachtrag</i>			(741.500)			
	618240 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	8.030.000,00	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.071.301,00	19.890.000	20.631.500	20.631.500	20.631.500	20.631.500
	<i>davon Nachtrag</i>			(741.500)			
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	20.071.301,00	19.890.000	20.631.500	20.631.500	20.631.500	20.631.500
	davon Nachtrag			(741.500)			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	20.071.301,00	19.890.000	20.631.500	20.631.500	20.631.500	20.631.500
	<i>davon Nachtrag</i>			(741.500)			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind			()			
	<i>davon Nachtrag</i>						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 6110.0 - Konto : 613190 Erhöhung der Kulturraumzuweisung lt. Bescheid vom 14.02.2023						
Produkt : 6110.0 - Konto : 618240 kein Geldeingang in 2023; bleibt auf KIK-Depot bis Auflösung Wertpapieranlage						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(-1.000)			
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(-1.000)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(-1.000)			
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(-1.000)			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>			(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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(-1.000)			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemmächtigungen)		0	0			
	davon Nachtrag			(0)			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	452.600			
	davon Nachtrag			(452.600)			
	804000 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	327.900			
	davon Nachtrag			(327.900)			
	804001 - Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	124.700			
	davon Nachtrag			(124.700)			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind			()			
	davon Nachtrag			()			
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-452.600	0	0	0
<i>davon Nachtrag</i>			<i>(-452.600)</i>			

Produkt : 6120.0 - Konto : 661700 Erhöhung des Zinssatzes ab 01.01.23

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

Produkt : 6120.0 - Konto : 684690 Zinseinnahmen

Produkt : 6120.0 - Konto : 802015 voraus. Stand der Liquiden Mittel zuzüglich kurzfristiger Forderungen abzügl. kurzf. Verbindlichkeiten + Rückstellg. + Haushaltsermächtigungen (g

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Variante: 2.1-Nachtrag Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'dahm4000'); Hierarchie = P; Ebene = 4; Alle = an; Variante = 6674; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Teilfinanzhaushalte B nach Produktbereichen und Produkten

Teilfinanzhaushalt B (Nachtrag) - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Nachtrag - Release 1
Haushaltsjahr 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	davon Nachtrag (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 001 SM – Erwerb Sachanlagevermögen	Verantw.: Herr Süß											
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1 Sammelmaßnahme											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	536,23	0	3.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	4.129	12.129
783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	536,23	0	3.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	4.129	12.129
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.706,41	0	5.500	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	21.531	37.531
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.706,41	0	5.500	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	21.531	37.531
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.242,64	0	8.500	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0	25.660	49.660

Teilfinanzhaushalt B (Nachtrag) - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Nachtrag - Release 1
Haushaltsjahr 2023

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

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

Teilfinanzhaushalt B (Nachtrag) - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Nachtrag - Release 1
Haushaltsjahr 2023

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt B (Nachtrag) - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Nachtrag - Release 1
Haushaltsjahr 2023

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt B (Nachtrag) - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Nachtrag - Release 1
Haushaltsjahr 2023

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

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

Teilfinanzhaushalt B (Nachtrag) - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Nachtrag - Release 1
Haushaltsjahr 2023

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

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

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Variante: 2.1-Nachtrag Release 1 Startseite: 1
erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'dahm4000'); Wertgrenze = 0; Maßnahme gilt bis = 01/01/0001 00:00:00; Hierarchie = P; Ebene =
4; Alle = an; Variante = 6674; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

**Haushaltsquerschnitt (Nachtrag) - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**
HH-Plan 2.1 - Nachtrag - Release 1

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2023		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1111.0	Konvent, Beirat	-6.000	0	0	0	-6.000	0
1112.0	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-569.600	0	6.000	-6.000	-575.600	0
2520.1	Museen und Sammlungen	-1.550.300	0	0	0	-1.550.300	0
2540.1	kulturraumeigene Projekte	-19.000	0	0	0	-19.000	0
2540.2	spartenübergreifende, investive Förderung	0	394.500	394.500	0	0	0
2540.3	Kulturelle Begegnungszentren / Soziokultur	-1.453.000	0	0	0	-1.453.000	0
2540.4	Kulturelle Bildung	-115.300	0	0	0	-115.300	0
2540.5	Sonstige Einrichtungen und Projekte	-313.300	0	0	0	-313.300	0
2610.1	Theater	-12.686.100	0	0	0	-12.686.100	0
2610.2	Darstellende Kunst	-181.300	0	0	0	-181.300	0
2620.1	Musikpflege / Kirchenmusik	-339.500	0	0	0	-339.500	0
2630.1	Musikschulen	-1.776.400	0	0	0	-1.776.400	0
2720.1	Bibliotheken / Literatur	-1.462.500	0	0	0	-1.462.500	0
2810.3	Heimat- und Brauchtumpflege	-385.500	0	0	0	-385.500	0
2810.5	Bildende und Angewandte Kunst	-83.000	0	0	0	-83.000	0
6110.0	Allgemeine Zuweisungen, Kulturumlage	20.631.500	0	0	0	20.631.500	0
6120.0	Sonstige allgemeinde Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-309.300	394.500	400.500	-6.000	-315.300	0

Druckparameter: 69 = 2 Nachtragslisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Variante: 2.1-Nachtrag Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'dahm4000'); Hierarchie = P; Ebene = 4; Nachträge = an; Variante = 6674; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

Kontenübersicht

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3011 Grundsteuer A	0	0	0	0	
3012 Grundsteuer B	0	0	0	0	
3013 Gewerbesteuer	0	0	0	0	
3014 Grundsteuer C	0	0	0	0	
3015 Grundsteuer D	0	0	0	0	
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	
3031 Vergnügungssteuer	0	0	0	0	
3032 Hundesteuer	0	0	0	0	
3033 Jagdsteuer	0	0	0	0	
3034 Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	
3039 Sonstige örtliche Steuern	0	0	0	0	
3041 Tourismusabgabe	0	0	0	0	
3042 Abgabe von Spielbanken	0	0	0	0	
3049 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	
3051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	
3052 Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistg. am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	
3053 Leistg.d.Landes a.d.Ausgl.v.Sonderlasten bei Zusammenführg.v.ALH u. Sozialhilfe §11Abs.3aFAG (Bund)	0	0	0	0	
3111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	
3112 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0	0	0	0	
3121 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	
3130 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	0	0	0	0	
31319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	11.860.000	741.500	0	12.601.500	
3132 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0	0	0	0	
3133 Sonstige allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0	0	0	0	
3134 Sonstige allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	
3135 Sonstige allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	0	0	
3136 Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	
3137 Sonstige allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0	0	0	0	
3138 Sonstige allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0	0	0	0	
3140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0	0	0	0	
3141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	353.700	0	0	353.700	
3142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0	32.500	0	32.500	
3143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0	0	0	0	
3144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	
3145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0	0	0	0	
3146 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	499.800	0	499.800	
3147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0	24.200	0	24.200	
3148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0	0	0	0	
3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	
3180 Allgemeine Umlagen Bund	0	0	0	0	

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3181 Allgemeine Umlagen Land	0	0	0	0	
31820 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0	0	0	0	
31821 Kreisumlage	0	0	0	0	
31822 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0	0	0	0	
31823 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0	0	0	0	
31824 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	8.030.000	0	0	8.030.000	
31829 Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0	0	0	0	
3183 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0	0	0	0	
3184 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	
3185 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	0	0	
3186 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	0	0	0	
3187 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0	0	0	0	
3188 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0	0	0	0	
3191 Aufg.bezogLeistgbeteilgt.d.Bundes f.Leistg. SGBII S621 v. 24.10.08 Nr.9 Sächs.Amtsblatt, Sonderdruck	0	0	0	0	
3211 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0	0	
3212 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0	0	0	
3213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0	
3214 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0	
3215 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0	0	0	0	
3221 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0	0	
3222 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0	0	0	
3223 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0	
3224 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0	
3225 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0	0	0	0	
3230 Schuldendiensthilfen Bund	0	0	0	0	
3231 Schuldendiensthilfen Land	0	0	0	0	
3232 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0	0	0	0	
3233 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0	0	0	0	
3234 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	
3235 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	0	0	
3236 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	0	0	0	
3237 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0	0	0	0	
3238 Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche	0	0	0	0	
3291 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	
3311 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	
3321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	
334 Schülerbeförderungsentgelt	0	0	0	0	
3361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	
338 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	
3411 Mieten u. Pachten	0	0	0	0	
3421 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	
3431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0	0	0	0	
3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3480 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0	0	0	0	
3481 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0	0	0	0	
3482 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0	0	0	0	
3483 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	0	0	0	0	
3484 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	
3485 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0	0	0	0	
3486 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0	0	0	0	
3487 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0	0	0	0	
3488 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0	0	0	0	
3511 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	
3521 Erstattungen von Steuern	0	0	0	0	
3561 Bußgelder	0	0	0	0	
3562 Säumniszuschläge	0	0	0	0	
3563 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0	0	0	0	
357 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	
3581 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	
3582 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	
35831 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	
35832 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	
35839 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	
3591 Andere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	
3610 Zinserträge Bund	0	0	0	0	
3611 Zinserträge Land	0	0	0	0	
3612 Zinserträge Gemeinden/Verbände	0	0	0	0	
3613 Zinserträge Zweckverbände u. dergleichen	0	0	0	0	
3614 Zinserträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	
3615 Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	0	0	
3616 Zinserträge Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	0	0	0	
3617 Zinserträge Kreditinstitute	1.000	2.000	0	3.000	
3618 Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	0	0	0	0	
3619 Zinserträge Sonstiger ausländischer Bereich	0	0	0	0	
3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	0	0	0	0	
3691 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	
371 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
372 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
4011 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	
4012 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	245.000	35.000	0	280.000	
4017 Dienstaufwendungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0	0	0	0	
4018 Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0	0	0	0	
4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	4022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.000	3.000	0	14.000
	4027 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0	0	0	0
	4028 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0	0	0	0
	4029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	4031 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	0	0
	4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.000	4.000	0	56.000
	4037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0	0	0	0
	4038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0	0	0	0
	4039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	4041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.000	0	3.000
	4071 Zuführg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	0	0	0	0
	4079 Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	0	0	0	0
	4111 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	0
	4112 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	4119 Versorgungsaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	4131 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Beamte	0	0	0	0
	4132 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	4139 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	4141 Beihilfen u. UnterstützungsLeistg. für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
	4211 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	0	0	0
	4221 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
	4231 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	25.000	0	0	25.000
	4232 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	1.800	0	0	1.800
	4241 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.000	2.000	0	19.000
	4251 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.800	0	0	1.800
	4253 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	3.000	0	0	3.000
	4254 Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	3.500	0	0	3.500
	4255 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000	0	0	6.000
	4271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	1.000
	4272 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0	0
	4273 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	0	0	0	0
	4274 Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	0	0	0	0
	4275 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträger	0	0	0	0
	4276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0	0	0	0

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4281 Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0	
4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	
4310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0	0	0	0	
4311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	0	0	
4312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	3.168.000	0	0	3.168.000	
4313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0	0	0	0	
4314 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	
4315 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0	0	0	0	
4316 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	16.315.200	488.700	0	16.803.900	
4317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.000.700	0	0	1.000.700	
4318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	108.000	0	0	108.000	
4320 Schuldendiensthilfen Bund	0	0	0	0	
4321 Schuldendiensthilfen Land	0	0	0	0	
4322 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0	0	0	0	
4323 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0	0	0	0	
4324 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	
4325 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	0	0	
4326 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	0	0	0	
4327 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0	0	0	0	
4328 Schuldendiensthilfen Übrige Bereich	0	0	0	0	
4331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	
4332 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0	0	
43331 Revisionsrelevante Leistungen	0	0	0	0	
43332 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0	0	0	0	
4334 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0	0	0	0	
4335 Einmalige Leistg. für Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	0	0	0	0	
4336 Arbeitslosengeld II ohne Leistg. für Unterkunft u. Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II) /Optionskommunen	0	0	0	0	
4337 Leistg.zur Eingliederg.Arbeitsuchendernach§16Abs.2 Satz2 Nr.5u.6 Abs.3u.4 SGB II)/Optionskommunen	0	0	0	0	
433811 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0	0	0	0	
433812 Mehrtägige Klassenfahrten	0	0	0	0	
433813 Schulbedarf	0	0	0	0	
433814 Schülerbeförderung	0	0	0	0	
433815 Lernförderung	0	0	0	0	
433816 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0	0	0	0	
433817 Mittagsverpflegung im Hort	0	0	0	0	
433818 Soziale/kulturelle Teilhabe	0	0	0	0	
433819 Sonstige weitere soziale Leistungen	0	0	0	0	
433821 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0	0	0	0	
433822 Mehrtägige Klassenfahrten	0	0	0	0	
433823 Schulbedarf	0	0	0	0	
433824 Schülerbeförderung	0	0	0	0	

	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
433825 Lernförderung	0	0	0	0
433826 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0	0	0	0
433827 Mittagsverpflegung im Hort	0	0	0	0
433828 Soziale/kulturelle Teilhabe	0	0	0	0
433829 Sonstige weitere soziale Leistungen	0	0	0	0
433831 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0	0	0	0
433832 Mehrtägige Klassenfahrten	0	0	0	0
433833 Schulbedarf	0	0	0	0
433834 Schülerbeförderung	0	0	0	0
433835 Lernförderung	0	0	0	0
433836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0	0	0	0
433837 Mittagsverpflegung im Hort	0	0	0	0
433838 Soziale/kulturelle Teilhabe	0	0	0	0
433839 Sonstige weitere soziale Leistungen	0	0	0	0
43391 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0
43392 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0	0
43399 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
4341 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0
4350 Allgemeine Zuweisungen Bund	0	0	0	0
4351 Allgemeine Zuweisungen Land	0	0	0	0
4352 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0	0	0	0
4353 Allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0	0	0	0
4354 Allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0
4355 Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	0	0
4356 Allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0
4357 Allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0	0	0	0
4358 Allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0	0	0	0
4370 Allgemeine Umlagen Bund	0	0	0	0
4371 Allgemeine Umlagen Land	0	0	0	0
43720 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0	0	0	0
43721 Kreisumlage	0	0	0	0
43722 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0	0	0	0
43723 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0	0	0	0
43729 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
43730 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0	0	0	0
43731 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0	0	0	0
43739 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0
4374 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0
4375 Allgemeine Umlagen Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	0	0
4376 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0
4377 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0	0	0	0
4378 Allgemeine Umlagen Übrige Bereiche	0	0	0	0
4391 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
4411 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0

	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
4421 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	3.000	0	6.000
4422 Leiharbeitskräfte	0	0	0	0
4423 Datenverarbeitung	0	0	0	0
4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.000	1.000	0	4.000
4431 Geschäftsaufwendungen	18.000	0	1.000	17.000
4441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	8.000	0	0	8.000
4450 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	0	0	0	0
4451 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0	0	0	0
4452 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	131.500	0	44.000	87.500
4453 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	0	0	0	0
4454 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0
4455 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	0	0	0	0
4456 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0	0	0	0
4457 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0	0	0	0
4458 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0	0	0	0
44611 Revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach §22 Abs.1 SGBII	0	0	0	0
44612 Nicht revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach §22 Abs.1 SGBII	0	0	0	0
44619 Sonstige aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0	0
44621 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0	0	0	0
44622 Mehrtägige Klassenfahrten	0	0	0	0
44623 Schulbedarf	0	0	0	0
44624 Schülerbeförderung	0	0	0	0
44625 Lernförderung	0	0	0	0
44626 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0	0	0	0
44627 Mittagsverpflegung im Hort	0	0	0	0
44628 Soziale/kulturelle Teilhabe	0	0	0	0
44629 Sonstige weitere soziale Leistungen	0	0	0	0
4471 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen u. Sachanlagen	0	0	0	0
4472 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	0	0	0	0
4481 Bußgelder	0	0	0	0
4482 Säumniszuschläge	0	0	0	0
4483 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0	0	0	0
4491 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.800	3.000	0	233.800
4510 Zinsaufwendungen Bund	0	0	0	0
4511 Zinsaufwendungen Land	0	0	0	0
4512 Zinsaufwendungen Gemeinden/Verbände	0	0	0	0
4513 Zinsaufwendungen Zweckverbände u. dergleichen	0	0	0	0
4514 Zinsaufwendungen gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0
4515 Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	0	0
4516 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0
4517 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0	0	0	0

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	4518 Zinsaufwendungen Sonstiger inländischer Bereich	0	0	0	0
	4519 Zinsaufwendungen Sonstiger ausländischer Bereich	0	0	0	0
	4591 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0
	4592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	0	0	0
	4599 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
	461 Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0
	462 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0	0	0	0
	469 Sonstige Zuschreibungen von Sonderposten	0	0	0	0
	4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	10.000	0	0	10.000
	4712 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	0
	4721 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0	0	0	0
	4722 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0	0	0	0
	4729 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0	0	0	0
	481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	5011 Spenden (bei angehangenen FR-Konto Bereichsabgrenzung beachten!!!)	0	0	0	0
	5012 Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0	0	0	0
	5013 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
	5019 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0
	503 Wertaufholungen	0	0	0	0
	5061 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	5062 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	5063 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	5072 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0
	5073 Nichtbörsennotierte Aktien	0	0	0	0
	5074 Erträge aus der Veräußerung Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0
	5075 Investmentzertifikate	0	0	0	0
	5076 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0	0	0	0
	5077 Geldmarktpapiere	0	0	0	0
	5078 Finanzderivate	0	0	0	0
	5111 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0	0	0	0
	5112 Spenden	0	0	0	0
	5113 Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	0	0	0	0
	5114 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistung	0	0	0	0
	5115 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
	5116 Zuschreibung von Sonderposten	0	0	0	0
	51190 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	51191 Außerordentlicher Aufwendungen für Rückzahlung FM	0	0	0	0
	5131 Außerplanmäßige Abschreibungen durch erhöhte Inanspruchnahme	0	0	0	0
	5132 Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhaft unterlassener Instandhaltung	0	0	0	0
	5139 Sonst. apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund v. Vermögensabgang	0	0	0	0

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	5161 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust)	0	0	0	0
	5162 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10	0	0	10
	5163 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	5170 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
	5172 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0
	5173 Nichtbörsennotierte Aktien	0	0	0	0
	5174 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0
	5175 Investmentzertifikate	0	0	0	0
	5176 Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0
	5177 Geldmarktpapiere	0	0	0	0
	5178 Finanzderivate	0	0	0	0
	6011 Grundsteuer A	0	0	0	0
	6012 Grundsteuer B	0	0	0	0
	6013 Gewerbesteuer	0	0	0	0
	6014 Grundsteuer C	0	0	0	0
	6015 Grundsteuer D	0	0	0	0
	6021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0	0	0
	6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0
	6031 Vergnügungssteuer	0	0	0	0
	6032 Hundesteuer	0	0	0	0
	6033 Jagdsteuer	0	0	0	0
	6034 Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0
	6039 Sonstige örtliche Steuern	0	0	0	0
	6041 Tourismusabgabe	0	0	0	0
	6042 Abgabe von Spielbanken	0	0	0	0
	6049 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
	6051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0	0	0
	6052 Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistg. am Arbeitsmarkt	0	0	0	0
	6053 Leistg.d.Landes a.d.Ausgl.v.Sonderlasten bei Zusammenführg v.ALH- u. Sozialhilfe §11Abs.3a FAG(Bund)	0	0	0	0
	6111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
	6112 Investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
	6121 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0
	6130 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	0	0	0	0
	61311 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0	0	0	0
	61319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	11.860.000	741.500	0	12.601.500
	6132 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0	0	0	0
	6133 Sonstige allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0	0	0	0
	6134 Sonstige allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0
	6135 Sonstige allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	0	0
	6136 Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0
	6137 Sonstige allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0	0	0	0
	6138 Sonstige allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0	0	0	0
	6140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0	0	0	0

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	353.700	0	0	353.700	
6142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0	32.500	0	32.500	
6143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0	0	0	0	
6144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	
6145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0	0	0	0	
6146 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0	499.800	0	499.800	
6147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0	24.200	0	24.200	
6148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0	0	0	0	
6180 Allgemeine Umlagen Bund	0	0	0	0	
6181 Allgemeine Umlagen Land	0	0	0	0	
61820 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0	0	0	0	
61821 Kreisumlage	0	0	0	0	
61822 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0	0	0	0	
61823 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0	0	0	0	
61824 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	8.030.000	0	0	8.030.000	
61829 Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	
6183 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0	0	0	0	
6184 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	
6185 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	0	0	
6186 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	
6187 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0	0	0	0	
6188 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0	0	0	0	
6191 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes für Leistg. nach dem SGB II	0	0	0	0	
6211 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0	0	
6212 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	0	0	0	
6213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0	
6214 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0	
6215 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0	0	0	0	
6221 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0	0	
6222 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	0	0	0	
6223 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0	
6224 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0	
6225 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0	0	0	0	
6230 Schuldendiensthilfen Bund	0	0	0	0	
6231 Schuldendiensthilfen Land	0	0	0	0	
6232 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0	0	0	0	
6233 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0	0	0	0	
6234 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	
6235 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	0	0	

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6236 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	
6237 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0	0	0	0	
6238 Schuldendiensthilfen Übrige Bereich	0	0	0	0	
6290 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	
6291 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	
6311 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	
6321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	
634 Schülerbeförderungsentgelt	0	0	0	0	
6361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	
6411 Mieten u. Pachten	0	0	0	0	
6421 Einzahlungen aus dem Verkauf	0	0	0	0	
6431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0	0	0	0	
6461 Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
6480 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0	0	0	0	
6481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0	0	0	0	
6482 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0	0	0	0	
6483 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	0	0	0	0	
6484 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	
6485 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0	0	0	0	
6486 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0	0	0	0	
6487 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0	0	0	0	
6488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0	0	0	0	
6511 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	
6521 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	
6561 Bußgelder	0	0	0	0	
6562 Säumniszuschläge	0	0	0	0	
6563 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0	0	0	0	
65910 Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	
65919 Vorsteuererstattung	0	0	0	0	
6610 Zinseinzahlungen Bund	0	0	0	0	
6611 Zinseinzahlungen Land	0	0	0	0	
6612 Zinseinzahlungen Gemeinden/Verbände	0	0	0	0	
6613 Zinseinzahlungen Zweckverbände u. dergleichen	0	0	0	0	
6614 Zinseinzahlungen gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	
6615 Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	0	0	
6616 Zinseinzahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnung.	0	0	0	0	
6617 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	1.000	0	1.000	0	
6618 Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	0	0	0	0	
6619 Zinseinzahlungen Sonstiger ausländischer Bereich	0	0	0	0	
6651 Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	0	0	0	0	
6691 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	
6810 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	

	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
68110 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
68111 Investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
68119 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	390.000	4.500	0	394.500
6812 Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0	0	0	0
6813 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0
6814 Investitionszuwendungen der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0
6815 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0
6816 Investitionszuwendungen aus sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	0	0	0	0
6817 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
6818 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0	0	0	0
6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
6831 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
6832 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
6842 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0
6843 Nichtbörsennotierte Aktien	0	0	0	0
6844 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0
6845 Investmentzertifikate	0	0	0	0
68460 KapMarktPap Bund	0	0	0	0
68461 KapMarktPap Land	0	0	0	0
68462 KapMarktPap Gemeinden/Verbände	0	0	0	0
68463 KapMarktPap Zweckverbände u. dergleichen	0	0	0	0
68464 KapMarktPap gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0
68465 KapMarktPap Verb. Untern.,Beteilig. u.Sonderverm.	0	0	0	0
68466 KapMarktPap Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0	0	0	0
68467 KapMarktPap Kreditinstitute	0	0	0	0
68468 KapMarktPap Sonstiger inländischer Bereich	0	0	0	0
68469 KapMarktPap Sonstiger ausländischer Bereich	0	0	0	0
68470 Geldmarktpapiere Bund	0	0	0	0
68471 Geldmarktpapiere Land	0	0	0	0
68472 Geldmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0	0	0	0
68473 Geldmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0	0	0	0
68474 Geldmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0
68475 Geldmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	0	0
68476 Geldmarktpapiere Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	0	0	0
68477 Geldmarktpapiere Kreditinstitute	0	0	0	0
68478 Geldmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0	0	0	0
68479 Geldmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0	0	0	0
6848 Finanzderivate	0	0	0	0
6851 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
6860 Rückflüsse aus Ausleihungen Bund	0	0	0	0
6861 Rückflüsse aus Ausleihungen Land	0	0	0	0

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6862 Rückflüsse aus Ausleihungen Gemeinden/Verbände	0	0	0	0	
6863 Rückflüsse aus Ausleihungen Zweckverbände u. dergleichen	0	0	0	0	
6864 Rückflüsse aus Ausleihungen gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	
6865 Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	0	0	0	0	
6866 Rückflüsse aus Ausleihungen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0	0	0	0	
6867 Rückflüsse aus Ausleihungen Kreditinstitute	0	0	0	0	
6868 Rückflüsse aus Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich	0	0	0	0	
6869 Rückflüsse aus Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich	0	0	0	0	
6881 Einzahlungen von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	
6889 Einzahlungen Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	0	0	0	0	
6917 Einzahlungen aus Anleihen	0	0	0	0	
6920-4 Umschuldung für Investitionen vom Bund	0	0	0	0	
6920-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Bund	0	0	0	0	
6921-4 Umschuldung für Investitionen vom Land	0	0	0	0	
6921-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Land	0	0	0	0	
6922-4 Umschuldung für Investitionen vom Gemeinden/Verbände	0	0	0	0	
6922-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Gemeinden/Verbände	0	0	0	0	
6923-4 Umschuldung für Investitionen von Zweckverbänden	0	0	0	0	
6923-5 Kreditaufnahme für Investitionen von Zweckverbänden	0	0	0	0	
6924-4 Umschuldung für Investitionen aus gesetzl.Sozialversicherung	0	0	0	0	
6924-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus gesetzl.Sozialversicherung	0	0	0	0	
6925-4 Umschuldung für Investitionen von verbundener Untern.,usw.	0	0	0	0	
6925-5 Kreditaufnahme für Investitionen von verbundener Untern.,usw.	0	0	0	0	
6926-4 Umschuldung für Investitionen aus sonst. öffentl.Sonderrechng.	0	0	0	0	
6926-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonst. öffentl.Sonderrechng.	0	0	0	0	
6927-4 Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten	0	0	0	0	
6927-5 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten	0	0	0	0	
6928-4 Umschuldung für Investitionen aus sonst. inländischer Bereich	0	0	0	0	
6928-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonst. inländischer Bereich	0	0	0	0	
6929-4 Umschuldung für Investitionen aus sonstiger ausländischer Bereich	0	0	0	0	
6929-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonstiger ausländischer Bereich	0	0	0	0	
6937 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	
6947 Einzahlungen aus sonstigen Wertpapierschulden	0	0	0	0	
695 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	
7011 Dienstauszahlungen für Beamte	0	0	0	0	
7012 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	245.000	35.000	0	280.000	
7017 Dienstauszahlungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0	0	0	0	
7018 Dienstauszahlungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0	0	0	0	
7019 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	

	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
7021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0
7022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.000	3.000	0	14.000
7027 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0	0	0	0
7028 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0	0	0	0
7029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
7031 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	0	0
7032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.000	4.000	0	56.000
7037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0	0	0	0
7038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0	0	0	0
7039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
7041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.000	0	3.000
7111 Versorgungsauszahlungen für Beamte	0	0	0	0
7112 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
7119 Versorgungsauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
7131 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	0	0
7132 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
7139 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
7141 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
7211 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	0	0	0
7221 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0	0	0	0
7231 Mieten u. Pachten	25.000	0	0	25.000
7232 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	1.800	0	0	1.800
7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	17.000	2.000	0	19.000
7251 Haltung von Fahrzeugen	1.800	0	0	1.800
7253 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.000	0	0	3.000
7254 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	3.500	0	0	3.500
7255 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0	0
7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.000	0	0	6.000
7271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.000	0	0	1.000
7272 Auszahlungen für Schülerbeförderung	0	0	0	0
7273 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	0	0	0	0
7274 Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	0	0	0	0
7275 Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers	0	0	0	0
7276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0	0	0	0
7281 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
7291 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
7310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0	0	0	0

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	7311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	0	0
	7312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	3.168.000	0	0	3.168.000
	7313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0	0	0	0
	7314 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0
	7315 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0	0	0	0
	7316 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	16.315.200	488.700	0	16.803.900
	7317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.000.700	0	0	1.000.700
	7318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	108.000	0	0	108.000
	7320 Schuldendiensthilfen Bund	0	0	0	0
	7321 Schuldendiensthilfen Land	0	0	0	0
	7322 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0	0	0	0
	7323 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0	0	0	0
	7324 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0
	7325 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	0	0
	7326 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	0	0	0
	7327 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0	0	0	0
	7328 Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche	0	0	0	0
	7331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0
	7332 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0	0
	73331 Revisionsrelevante Leistungen	0	0	0	0
	73332 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0	0	0	0
	7334 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0	0	0	0
	7335 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	0	0	0	0
	7336 Arbeitslosengeld II ohne Leistg. für Unterkunft u. Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II) /Optionskommunen	0	0	0	0
	7337 Leistg.z.Eingliederg v.Arbeitsuchenden (nach §16Abs.2 Satz2 Nr.5u.6 Abs.3u.4 SGB II) /Optionskommunen	0	0	0	0
	733811 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0	0	0	0
	733812 Mehrtägige Klassenfahrten	0	0	0	0
	733813 Schulbedarf	0	0	0	0
	733814 Schülerbeförderung	0	0	0	0
	733815 Lernförderung	0	0	0	0
	733816 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0	0	0	0
	733817 Mittagsverpflegung im Hort	0	0	0	0
	733818 Soziale/kulturelle Teilhabe	0	0	0	0
	733819 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
	733821 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0	0	0	0
	733822 Mehrtägige Klassenfahrten	0	0	0	0
	733823 Schulbedarf	0	0	0	0
	733824 Schülerbeförderung	0	0	0	0
	733825 Lernförderung	0	0	0	0
	733826 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0	0	0	0
	733827 Mittagsverpflegung im Hort	0	0	0	0

	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
733828 Soziale/kulturelle Teilhabe	0	0	0	0
733829 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
733831 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0	0	0	0
733832 Mehrtägige Klassenfahrten	0	0	0	0
733833 Schulbedarf	0	0	0	0
733834 Schülerbeförderung	0	0	0	0
733835 Lernförderung	0	0	0	0
733836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0	0	0	0
733837 Mittagsverpflegung im Hort	0	0	0	0
733838 Soziale/kulturelle Teilhabe	0	0	0	0
733839 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
73391 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0
73392 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0	0
73399 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
7341 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0
7350 Allgemeine Zuweisungen Bund	0	0	0	0
7351 Allgemeine Zuweisungen Land	0	0	0	0
7352 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0	0	0	0
7353 Allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0	0	0	0
7354 Allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0
7355 Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	0	0
7356 Allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	0	0	0
7357 Allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0	0	0	0
7358 Allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0	0	0	0
7370 Allgemeine Umlagen Bund	0	0	0	0
7371 Allgemeine Umlagen Land	0	0	0	0
73720 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0	0	0	0
73721 Kreisumlage	0	0	0	0
73722 Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	0	0	0	0
73723 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0	0	0	0
73729 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
73730 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
73731 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0	0	0	0
73739 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
7374 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0
7375 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	0	0
7376 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	0	0	0
7377 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0	0	0	0
7378 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0	0	0	0
7391 Sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0
7411 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
7421 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	3.000	0	6.000
7422 Leiharbeitskräfte	0	0	0	0
7423 Datenverarbeitung	0	0	0	0

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.000	1.000	0	4.000
	7431 Geschäftsauszahlungen	18.000	0	1.000	17.000
	7441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	8.000	0	0	8.000
	7450 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	0	0	0	0
	7451 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0	0	0	0
	7452 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	131.500	0	44.000	87.500
	7453 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
	7454 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzl.Sozialversicherung	0	0	0	0
	7455 Erstattungen f.Auszahlungen v.Dritten a.lfd.Verwaltungstätigkeit Verb.Unt.,Beteilig.u.Sonderverm.	0	0	0	0
	7456 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl.Sonderrechng.	0	0	0	0
	7457 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0	0	0	0
	7458 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0	0	0	0
	74611 Revisionsrelevante Leistungen	0	0	0	0
	74612 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0	0	0	0
	74619 Sonstige aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0	0
	74621 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0	0	0	0
	74622 Mehrtägige Klassenfahrten	0	0	0	0
	74623 Schulbedarf	0	0	0	0
	74624 Schülerbeförderung	0	0	0	0
	74625 Lernförderung	0	0	0	0
	74626 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0	0	0	0
	74627 Mittagsverpflegung im Hort	0	0	0	0
	74628 Soziale/kulturelle Teilhabe	0	0	0	0
	74629 sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
	7481 Bußgelder	0	0	0	0
	7482 Säumniszuschläge	0	0	0	0
	7483 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0	0	0	0
	74910 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	74919 Umsatzsteuerzahlung	0	0	0	0
	7510 Zinsauszahlungen Bund	0	0	0	0
	7511 Zinsauszahlungen Land	0	0	0	0
	7512 Zinsauszahlungen Gemeinden/Verbände	0	0	0	0
	7513 Zinsauszahlungen Zweckverbände u. dergleichen	0	0	0	0
	7514 Zinsauszahlungen gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0
	7515 Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	0	0
	7516 Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0
	7517 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	0	0	0	0
	7518 Zinsauszahlungen Sonstiger inländischer Bereich	0	0	0	0
	7519 Zinsauszahlungen Sonstiger ausländischer Bereich	0	0	0	0
	7591 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0
	7592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	0	0	0

	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
7593 Abführung an den Erblastentilgungsfonds nach dem AltSchG	0	0	0	0
7599 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0
7810 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Bund	0	0	0	0
7811 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0	0	0	0
7812 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände	285.190	2.690	0	287.880
7813 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen	0	0	0	0
7814 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0
7815 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0	0	0	0
7816 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	94.600	1.810	0	96.410
7817 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen	10.210	0	0	10.210
7818 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0	0	0	0
7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0
7831 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	0	0	2.000
7832 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.000	0	0	4.000
7842 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0
7843 Nichtbörsennotierte Aktien	0	0	0	0
7844 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0
7845 Investmentzertifikate	0	0	0	0
78460 Kapitalmarktpapiere Bund	0	0	0	0
78461 Kapitalmarktpapiere Land	0	0	0	0
78462 Kapitalmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0	0	0	0
78463 Kapitalmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0	0	0	0
78464 Kapitalmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0
78465 Kapitalmarktpapiere Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0	0	0	0
78466 Kapitalmarktpapiere Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0	0	0	0
78467 Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute	0	0	0	0
78468 Kapitalmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0	0	0	0
78469 Kapitalmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0	0	0	0
78470 Geldmarktpapiere Bund	0	0	0	0
78471 Geldmarktpapiere Land	0	0	0	0
78472 Geldmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0	0	0	0
78473 Geldmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0	0	0	0
78474 Geldmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0
78475 Geldmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	0	0
78476 Geldmarktpapiere Sonstige öffentliche Sonderrechnungen.	0	0	0	0
78477 Geldmarktpapiere Kreditinstitute	0	0	0	0
78478 Geldmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0	0	0	0
78479 Geldmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0	0	0	0
7848 Finanzderivate	0	0	0	0
78511 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
78512 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	
78513 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	
7860 Gewährung von Ausleihungen Bund	0	0	0	0	
7861 Gewährung von Ausleihungen Land	0	0	0	0	
7862 Gewährung von Ausleihungen Gemeinden/Verbände	0	0	0	0	
7863 Gewährung von Ausleihungen Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0	
7864 Gewährung von Ausleihungen gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	
7865 Gewährung von Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	0	0	0	0	
7866 Gewährung von Ausleihungen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0	0	0	0	
7867 Gewährung von Ausleihungen Kreditinstitute	0	0	0	0	
7868 Gewährung von Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich	0	0	0	0	
7869 Gewährung von Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich	0	0	0	0	
789 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
7917 Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen	0	0	0	0	
7920-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0	0	0	0	
7920-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0	0	0	0	
7920-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0	0	0	0	
7921-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Land	0	0	0	0	
7921-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Land	0	0	0	0	
7921-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Land	0	0	0	0	
7922-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0	0	0	0	
7922-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0	0	0	0	
7922-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0	0	0	0	
7923-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0	0	0	0	
7923-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0	0	0	0	
7923-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0	0	0	0	
7924-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0	0	0	0	
7924-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0	0	0	0	
7924-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0	0	0	0	
7925-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern.,usw.	0	0	0	0	
7925-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern.,usw.	0	0	0	0	
7925-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern.,usw.	0	0	0	0	
7926-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl.Sonderrechng.	0	0	0	0	
7926-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl.Sonderrechng.	0	0	0	0	
7926-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl.Sonderrechng.	0	0	0	0	
7927-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0	0	0	0	
7927-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0	0	0	0	

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	7927-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0	0	0	0
	7928-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0	0	0	0
	7928-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0	0	0	0
	7928-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0	0	0	0
	7929-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0	0	0	0
	7929-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0	0	0	0
	7929-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0	0	0	0
	7937 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
	7947 Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	0	0	0	0
	795 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 2 Nachtragslisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Variante: 2.1-Nachtrag Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 12-Kontenübersicht Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'dahm4000'); Nachträge = an; Variante = 6674; nur Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 12; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

Stellenplan 2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

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

nachrichtlich:

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30. Juni 2022	davon Kern- verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Kultursekretariat- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Kultursekretärin/ Finanzverantwortliche	A 12	1,0	0	0	1,0	1,00	1,0	befristete Abordnung vom Erzgebirgskreis bis 07/2023, KU-Vermerk ab 08/2023 in E 12
Insgesamt:		1,0	0	0	1,0	1,00	1,0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0	

Stellenplan - Blatt 2

Teil B: Angestellte

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

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						9 Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
		3 insgesamt	4 darunter		5 nachrichtlich			
			4 mit Zulage	5 Leerstellen	6 Zahl der Stellen 2022	7 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30. Juni 2022	8 davon Kern- verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
I. Kultursekretariat- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Kultursekretär/Finanz- verantwortlicher	12	1,0	0	0	0,0	0,00	1,0	Übergang ab 06/2023 bis 07/2023 parallel mit A 12
Sachbearbeiterin Projekte	9b	1,0	0	0	1,0	0,76	1,0	
Sachbearbeiter/EDV- Verantwortlicher	9a	1,0	0	0	1,0	1,00	1,0	
Sachbearbeiterin Kassenverwaltung Kulturkasse	9b	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	Übernahme vom Landkreis Mittelsachsen, Arbeitsvertrag und Direktzahlungen durch Zweckverband ab 01/2023, Stellenzulage wegen Krankheitsvertretung E9b
Sachbearbeiterin Buchhaltung Kulturkasse	9a	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	
Sachbearbeiterin Fördermittel	9a	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	
Insgesamt:		6,0	1,0	0,0	2,0	1,8	6,0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0	

Stellenplan - Blatt 2

Teil B: Angestellte

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

nachrichtlich:

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

Stellenplan - Blatt 3

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

I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2	Laufbahngrupp e 1	nachrichtlich: davon Kernverwaltung,	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
				A9 >		
111 / 1112.0	445210	Kultursekretärin/ Finanzverantwortliche	1,0	0,0	1,00	Erstattung der Bezüge an Landkreis bis 07/2023, ku-Vermerk zu E 12

II. Arbeitnehmer

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

Produktgruppen	Bezeichnung	Arbeitnehmer					nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
		Entgeltgruppen						
		E 12	E 10	E 9b	E9a	E8		
111 / 1112.0	401200 / 402200 / 403200	1,0	0,0	2,0	3,0	0,00	6,0	Direktzahlungen durch Zweckverband, E 12 ab 06/2023

Stellenplan - Blatt 4

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

I. Ehrenbeamte

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

II. Beamte auf Probe

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

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

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

Anlagen zum Haushaltsplan

Vorbericht

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2023

Inhalt

Rechtsgrundlagen	2
Aufgaben des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen	2
Organisation	2
Stellenplanung.....	3
aktuelle Rahmenbedingungen und Beschlüsse.....	3
Wesentliche Ziele und Strategien des Kulturraumes	5
Institutionelle Förderung und Projektförderung	5
Schlüsselprodukt „Theater“	6
Investive Projektförderung	7
Kulturelle Bildung	8
Kulturraumeigene Projekte.....	9
Zusammenarbeit / Mitwirkung in externen Gremien	10
Strategien des Kulturraumes.....	10
Nachtragsplanung 2023.....	10
Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt.....	11
Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt	18
Erläuterungen zu Änderungen in den Anlagen des Nachtragshaushalts-planes 2023 sowie bei den Entwicklungen wichtiger Parameter	23
Risiken	25

Rechtsgrundlagen

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

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2023 ergeben sich wesentliche ertrags- und aufwandsseitige Änderungen von Planansätzen durch:

- Anpassung des Hebesatzes für die Kulturumlage gemäß § 27 Absatz 3 des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes
- Erhöhung der laufenden sowie investiven Zuweisung des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (SMWK) nach § 6 Absatz 2 Buchstabe a und b des Sächsischen Kulturraumgesetzes (SächsKRG) i.V.m. § 2 Absatz 6 der Sächsischen Kulturraumverordnung (SächsKRVO)

Gleichzeitig müssen der Stellenplan und die Planansätze der betreffenden Lohnsachkonten im Produkt „1112.0 - Innere Verwaltung“ wegen personeller Veränderungen im Kultursekretariat angepasst werden.

Die Finanzplanung 2024 bis 2026 wurde ebenso bei der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplans korrigiert, um wesentliche positive Auswirkungen (z.B. Rücknahme der Kürzung der institutionellen Planansätze für Kommunen und Eigenbetriebe ab 2025) darzustellen.

Sofern sich keine Veränderungen in den Anlagen zum Haushaltsplan 2023 ergeben haben, wird auf diese Unterlagen beim Erstellen des Nachtragshaushaltes verzichtet.

Die betreffenden Festlegungen des Haushaltsplanes 2023 gelten für diese Teile somit weiter fort. Dies betrifft:

- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
- Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und –gruppen zu den Teilhaushalten

Erheblichen Abweichungen zum Haushaltsplan sind im nachfolgenden Bericht erläutert und in den Bestandteilen ausgewiesen.

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

Aufgaben des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen

Organisation

Die Organisation entspricht dem Vorbericht des Haushaltsplanes 2023.

Die Aufgabenwahrnehmung des Kultursekretärs und Finanzverantwortlichen wird zum 01.08.2023 von Frau Manja Dahms auf Herrn Thomas Scheumann übergehen.

Stellenplanung

Im Kultursekretariat werden weiterhin insgesamt 6,0 VZÄ an Stellen geplant, jedoch treten zum 01.06.2023 folgende Veränderungen ein:

- **hauptamtlich Beschäftigte des Kulturraumes: Erhöhung von 5,0 VZÄ auf 6,0 VZÄ**
- **Landkreisbeamte: Wegfall der 1,0 VZÄ ab 01.08.2023**

Die Abordnung der Beamten-Stelle vom Erzgebirgskreis wird zum 31.07.2023 beendet.

Mittels „ku“-Vermerk wurde im Stellenplan Teil A des Haushaltsplanes 2023 eine Umwandlung der A 12-Stelle in ein Angestelltenverhältnis mit E12- Eingruppierung bereits ausgewiesen.

Für einen Übergangszeitraum für Einarbeitung und Übergabe von zwei Monaten (vom 01.06. bis 31.07.2023) sind höhere Personalkosten erforderlich und eingeplant.

Diese werden jedoch durch geringere Dienstaufwendungen (durch Langzeiterkrankung ab 01.01.2023) kompensiert. Die zu erledigenden Aufgaben des ausgefallenen Personals sind zunächst auf das vorhandene Personal aufgeteilt und werden bei Übernahme von höherwertigen Aufgabenbereichen mit einer vorübergehenden Stellenzulage vergütet.

Neben zusätzlichen Krankengeldzuschüssen werden die Personalkosten ab August 2023 wieder vollständig eingeplant, um ggf. eine befristete Nachbesetzung als Krankheitsvertretung zu ermöglichen.

Die Anpassungen in den Planansätzen der Lohnsachkonten des Produktes „Innere Verwaltung“ gleichen sich soweit untereinander aus und verursachen keine wesentlichen Mehraufwendungen im Jahr 2023.

aktuelle Rahmenbedingungen und Beschlüsse

Nach der Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2023 am 2. Dezember 2022 ergaben sich wichtige Änderungen, die im Zuge der Nachtragsplanung berücksichtigt wurden.

So hat der am 20. Dezember 2022 beschlossene Doppelhaushalt des Freistaates Sachsen für 2023/2024 folgende positive Auswirkungen auf die aktuelle Nachtragshaushaltsplanung des Kulturraumes:

- Mehreinnahmen für den Kulturraum in Höhe von rund 740 TEUR für laufende Förderzwecke durch Erhöhung der gesamten Kulturraumfinanzierung um insgesamt 6.000 TEUR pro Haushaltsjahr
- Zuweisung von investiven Verstärkungsmitteln für Kulturraum in Höhe von rund 395 TEUR pro Jahr vom Gesamtvolumen von 3.200 TEUR

Der Kulturkonvent beschloss am 3. Dezember 2021 (Vorlage Nr. 239), dass außerplanmäßige Erträge aus Rückforderungen von Zuwendungen für das jeweilige Förderbudget im Folgejahr spartenspezifisch einzusetzen sind.

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

Nach der Prüfung der Verwendungsnachweise 2020 und 2021 der beiden Theater- und Orchestergesellschaften werden außerplanmäßige Erträge aus der Rückforderung von Fördermitteln im Haushaltsjahr 2022 (1.327,6 TEUR) und im laufenden Haushaltsjahr 2023 (420,8 TEUR) im Gesamtumfang von rund 1.748,4 TEUR vereinnahmt.

Wegen höherer tarifbedingter Personalkosten und Mindestgagen sowie Betriebskostenerhöhungen liegen Nachtragswirtschaftsplanungen der beiden Theater- und Orchestergesellschaften für das Haushaltsjahr 2023 vor, in denen eine Aufstockung der bisherigen Zuwendungen 2023 um rund 488,700 TEUR zur Gesamtdeckung erforderlich wird und beim Kulturraum beantragt wurde. Ein Beschluss des Kulturkonventes ist für den 9. Juni 2023 geplant.

Auch in den anderen Kultursparten wurden zusätzliche Erträge durch Rückforderungen im laufenden Haushaltsjahr 2023 (135,7 TEUR) vereinnahmt, die in der Nachtragsplanung mit ausgewiesen werden.

Alle diese zuvor erläuterten Mehreinnahmen führen zur erheblichen Verringerung der geplanten Rücklagenentnahme und zu einem höheren Rücklagenbestand zum Ende der Haushaltsjahre 2022 und 2023 bei.

Die Förderstrategie des Kulturraumes für den Zeitraum 2020 bis 2023 bildeten die Kulturpolitischen Leitlinien und Förderschwerpunkte, die vom Kulturkonvent am 24. Mai 2019 beschlossen wurden.

Für die Fortschreibung für den Zeitraum 2024 – 2026 wurde (gemäß Konventbeschluss Nummer 245 am 3. Juni 2022) ein Entwurf durch die gebildete Arbeitsgruppe erarbeitet und mit dem Kulturbeirat in einer Klausursitzung am 24. bis 25. April 2023 abgestimmt.

In der Sitzung des Kulturkonventes am 9. Juni 2023 ist die Beschlussfassung darüber vorgesehen.

Darin ist geplant, den finanziellen Spielraum (aus Rücklagen und höherer Landeszuweisung) für eine angemessene Berücksichtigung aller Kultursparten bei der Bemessung der Förderbudgets ab dem Planjahr 2024 spartenspezifisch einzusetzen. Damit sollen stabile Zuschüsse im institutionellen Bereich sowie eine angemessene Projektförderung bis zum Jahr 2026 finanziert werden.

In der Sitzung des Kulturkonventes am 2. Dezember 2022 wurde per Vorlage Nr. 256 eine neue Ausschreibung zur Einführung einer zentralen Software für die Fördermittelverwaltung mit Webportal und Buchungsschnittstelle zur IFR-Software mittels öffentlichen Teilnahmewettbewerbes beschlossen.

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

Aufgrund von hohem Personalausfall seit Ende Dezember 2022 erfolgte mit Zustimmung des Konventsvorsitzenden eine Zurückstellung der Ausschreibung auf das zweite Halbjahr 2023, da andere Beschlüsse (Fördermittelvergabe 2023, Fortschreibung Leitlinien) vorrangig umzusetzen sind.

Wesentliche Ziele und Strategien des Kulturraumes

Institutionelle Förderung und Projektförderung

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

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich folgende Veränderungen.

Durch den Aufstockungsantrag einer Theater- und Orchestergesellschaft kann sich bei das Beschlussvolumen für die Sparte Theater bei einer positiven Entscheidung des Kulturkonventes um 488.685 EUR auf 13.106.835 EUR erhöhen.

Der Aufwuchs zum Basisbetrag für die Sparte Theater (12.026,9 TEUR) in Höhe von 1.080 TEUR wird vollständig aus der spartenspezifischen Rücklage der Rückforderungen für die beiden Einrichtungen aus dem Jahren 2021 und 2022 finanziert.

Als Schlüsselprodukt des Kulturraumes werden die Veränderungen auf die Kennzahlen im nächsten Abschnitt gesondert dargestellt.

<u>Zusammenfassung</u>	Beschlussvolumen 2023 in EUR	Anteil
davon Theaterförderung	13.106.835	63,1%
davon Anträge sonstige I-Förderung	7.049.428	33,9%
davon Anträge P-Förderung	627.427	3,0%
Gesamtsummen:	20.783.690	100%

Das Beschlussvolumen für laufende Förderzwecke 2023 erhöht sich auf 20.783,7 TEUR (bisher: 20.260 TEUR).

Die institutionelle Förderung von 78 Kultureinrichtungen bleibt mit einem Förderanteil von 7.049,4 TEUR konstant.

Zudem werden 83 Maßnahmen in Höhe von 627,4 TEUR bezuschusst, falls der für eine Maßnahme in Aussicht gestellte Projektzuschuss von 35 TEUR am 9. Juni 2023 vom Kulturkonvent beschlossen wird.

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

Folgende Ansätze im Gesamtumfang von 761,8 TEUR werden bei der Bemessung berücksichtigt:

- Projektförderung: 627,4 TEUR
- Kulturraumeigene Projekte: 19 TEUR
- Eigenmittel für Kulturelle Bildung: 115,4 TEUR

Dieses Ziel wird im Jahr 2023 mit rund 3,7 % am angepassten Beschlussvolumen (ohne Investitionen) von 20.783,7 TEUR wiederholt nicht vollständig erfüllt.

Im Rahmen der Fortschreibung der Kulturpolitischen Leitlinien ab 2024 sind Anreize für einen höheren Anteil der Projektförderung vorgesehen.

Schlüsselprodukt „Theater“

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

In der Nachtragsplanung 2023 wird eine Erhöhung des Gesamtzuschusses in der Sparte Theater um 488,7 TEUR auf 13.106,8 TEUR eingeplant.

Bemessen an den gesamten Fördermitteln für laufende Zwecke von 20.783,7 TEUR (siehe Abbildung auf Seite 5) erhöht sich der Anteil des Budgets für die Sparte von rund 62,1 % auf 63,1%.

Damit wird die erste Kennzahl für das Schlüsselprodukt (mindestens 60 %) erfüllt.

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

Anhand der nun vorliegenden Angaben zu den geschätzten Besucherinnen und Besuchern im Jahr 2023 ergibt sich folgende Kennzahlmessung:

	Geplante Besucherzahl 2023 (gerundet)	Zuschussbetrag 2023	Zuschussgrad pro Besucher
Summe	166.970	13.106.835 EUR	78,50 EUR

Der Zuschussgrad der (geplanten) Besucheranzahl liegt bei beiden Einrichtungen und in Summe deutlich unter 100 EUR.

Als dritte Kennzahl soll der Anteil für die Theater an den investiven Mitteln des Haushaltsjahres 2023 mindestens 30 % umfassen.

Das investive Gesamtbudget 2023 (einschl. Haushaltsreste aus Vorjahren) hat sich von 642,8 TEUR auf 652,9 TEUR erhöht.

Der Förderanteil des Kulturraumes für diverse Investitionen im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz und für die Erneuerung Inspizientenanlage im Theater Döbeln beträgt mit 285 TEUR über 43,7 % am investiven Budget.

Somit werden alle drei Leistungskennzahlen des Schlüsselproduktes „Theater“ planseitig erreicht.

Im Rahmen der Fortschreibung der Kulturpolitischen Leitlinien ab 2024 wurden die Ziele und Kennzahlen für das Schlüsselprodukt übergeprüft und die dritte Kennzahl bezüglich des Investitionsanteils ab dem Haushaltsjahr 2024 gestrichen.

Da kein gesetzlicher Anspruch des Kulturraumes auf die Bereitstellung von investiven Verstärkungsmitteln pro Jahr besteht, ist die Höhe des investiven Förderbudgets mit jedem neuen Doppelhaushalt des Freistaates unsicher.

Investive Projektförderung

Mit Beschluss des Kulturkonventes (Nummer 252) vom 2. Dezember 2022 wurden investive Mittel in Höhe von 493,9 TEUR für insgesamt 12 Maßnahmen vergeben.

Dabei wurden die Landesmittel für Investitionsmaßnahmen nach § 6 Absatz 2 Buchstabe b SächsKRG (173,9 TEUR) vollständig für zwei Maßnahmen gebunden.

Darüber hinaus werden übertragene Haushaltsreste an investiven Mitteln der Vorjahre 2020 bis 2022 in Höhe von 84,4 TEUR in Absprache mit dem SMWK ebenfalls vollständig zur Finanzierung einer überjährigen Maßnahme eingesetzt.

Der verbleibende Förderumfang von 235,6 TEUR verteilt sich auf 11 Maßnahmen, die aus der Zuweisung an investiven Verstärkungsmitteln (394,6 TEUR) vollständig finanziert wurden.

Das verbleibende Restbudget an investiven Verstärkungsmitteln in Höhe von rund 157 TEUR, sollte in mündlicher Abstimmung mit den beschließenden Konventsmitgliedern für Aufstockungsanträge wegen Preisanpassungen im Haushaltsjahr 2023 verwendet werden.

Deshalb wurden die Zuwendungsbescheide mit einer Vorläufigkeit versehen, die automatisch endet, wenn bis spätestens zum 31.03.2023 kein Aufstockungsantrag wegen erheblicher Mehrkosten der Maßnahme (mind. 20 % über den geplanten Gesamtausgaben) nach erfolgter Ausschreibung bzw. einem Angebotsvergleich beim Kulturraum eingereicht wurde.

Bis zu dieser Frist lagen insgesamt drei Aufstockungsanträge mit einer Erhöhung des Fördervolumens um insgesamt 14,7 TEUR vor, die vom Kulturbeirat vollständig zur Beschlussfassung durch den Kulturkonvent am 9. Juni 2023 befürwortet werden.

Somit liegen insgesamt 12 Maßnahmen mit einem investiven Projektförderumfang von rund 508,7 TEUR für das Haushaltsjahr 2023 vor.

Produkt / Bereichsabgrenzung		Anzahl der Anträge 2023	nachrichtlich: Anzahl der Anträge 2022	Antragsvolumen 2023 in EUR	Beschlussvolumen 2023 in EUR	nachrichtlich: Beschlussempfehlung 2022 in EUR
Investitionen	P-Förderung Kommunen	7	8	402.008	402.008	462.519
	P-Förderung Eigenbetriebe	4	6	96.403	96.403	51.637
	P-Förderung private Unternehmen	1	0	10.209	10.209	0
	P-Förderung übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	investive Förderung	12	14	508.619	508.619	514.156

Dies entspricht einer Verringerung gegenüber dem Beschlussvolumen von 2022 um 5,5 TEUR bei leicht gesunkener Fallzahl.

Die regionale Verteilung der Antragssummen von 52,2 % für den Erzgebirgskreis sowie 47,8 % für den Landkreis Mittelsachsen bleiben weiterhin fast ausgeglichen.

Auch der Schwerpunkt bei den kommunalen Antragstellern als Rechtsträger von Einrichtungen gegenüber den Eigenbetrieben und gGmbHs sowie den Vereinen bleibt bestehen.

Alle 12 investiven Maßnahmen im höheren Förderumfang von 508,7 TEUR können im Rahmen der zugewiesenen Haushaltsmittel in Höhe von 568,4 TEUR sowie durch die übertragenen Haushaltsermächtigungen von 84,4 TEUR im Haushaltsjahr 2023 bewilligt werden.

Freie Restmittel von 144,1 TEUR können als Haushaltsermächtigung in das Folgejahr 2024 übertragen werden.

Kulturelle Bildung

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

Die vom Kulturraum beantragte finanzielle Unterstützung des Freistaates Sachsen (über die Förderrichtlinie Kulturelle Bildung des SMWK) wurde per Zuwendungsbescheid vom 24. April 2023 in voller Höhe von 179,8 TEUR bewilligt.

Für die Netzwerkstelle Kulturelle Bildung mit den lt. Haushaltsplan festgelegten Aufgabenschwerpunkten werden die geplanten Aufwendungen (Sachkonto: 449111) in Höhe von 65,3 TEUR freigegeben und durch den Zuschuss vom SMWK von 48,9 TEUR mitfinanziert.

Darin ist die Bewilligung von max. 25 Kleinprojekten mit einem Förderbudget von 12,5 TEUR vorgesehen.

Im Rahmen der Fortschreibung der Kulturpolitischen Leitlinien ist die Neufassung der Förderrichtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für Kleinprojekte der Kulturellen Bildung am 9. Juni 2023 zur Beschlussfassung geplant.

Kleinere Bildungsvorhaben mit Kulturakteuren bis zu 2.000 EUR an Gesamtausgaben können weiterhin bis zu 650 EUR anteilig bzw. bis zu 500 EUR voll bezuschusst werden.

Ebenso wird das Gemeinschaftsprojekt „Kulturpass´t“ mit dem Kulturraum Vogtland-Zwickau fortgesetzt. Mittels Kooperationsvereinbarung vom 25. Januar 2023 wurden u.a. die geplanten Aufwendungen für das Mobilitätsprogramm (Sachkonto 449150) pro Kulturraum auf 110,5 TEUR aufgeteilt.

Vom SMWK erfolgt eine verbindliche Mitfinanzierung des eigenen Mobilitätsprojektes in Höhe von 82,8 TEUR.

Der mit beantragte Zuschussbedarf für ein regional bedeutsames Projekt der Kulturellen Bildung eines Dritten in Höhe von 48,1 TEUR wurde ebenso gewährt.

Durch die bestätigte Bezuschussung des SMWK kann die vom Kulturraum beschlossene Mitfinanzierung für drei Anträge von Dritten für landesweit bzw. regional bedeutsame Projekte der Kulturellen Bildung im Umfang von 71,1 TEUR aus eigenen Projektmitteln vollzogen werden.

Der Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen setzt im Jahr 2023 neben der gewährten Förderung des SMWK von 179,8 TEUR rund 115,4 TEUR an eigenen Haushaltsmitteln für die Förderung der Kulturellen Bildung ein.

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.

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

- **Kammweg-Literaturwettbewerb im Genre Lyrik: 16 TEUR**
- **Museumspädagogisches Projekt „Geschichte(n) entdecken“: 3 TEUR**

Der höhere Mittelbedarf für den *Kammweg*-Wettbewerb von 3 TEUR ergibt sich aus überplanmäßigen Mehraufwendungen im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums des Literaturförderpreises.

Zeitlich befristete Kulturraum-Projekte wie das Gutachten zur regionalen Bedeutsamkeit der Sammlungsbestände der geförderten Museen im Zeitraum 2020-2022 sowie das Projekt zur Analyse der Musikpflege sind bzw. werden im Jahr 2023 erfolgreich abgeschlossen.

Der Kulturraum setzt insgesamt 19 TEUR an eigenen Haushaltsmitteln im Jahr 2023 ein.

In der Diskussion zur Fortschreibung der Kulturpolitischen Leitlinien und Förderschwerpunkte für den Zeitraum 2024 bis 2026 wurde auch über die eigenen Projekte des Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen beraten.

Vorbehaltlich der Beschlussfassung dieser künftigen Förderstrategie des Kulturraumes werden kulturraumeigene Projekte auch in den Folgejahren fortgesetzt oder neu durchgeführt.

Zusammenarbeit / Mitwirkung in externen Gremien

Der Kulturraum Erzgebirge–Mittelsachsen hat mit den LEADER- und Euroregionen des Kulturraumes eine gemeinsame Beratung am 12. Dezember 2022 durchgeführt. Das Anliegen war ein Austausch sowie die Ermittlung von Förderbedarfen in den Bereichen Kultur und Kulturelle Bildung für die Fortschreibung der Kulturpolitischen Leit- und Förderrichtlinien des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen.

Im Ergebnis wurde gemeinsam festgelegt, einen jährlichen Austausch zu aktuellen Fördergrundlagen sowie zu Informationszwecken durchzuführen. Der Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen wird die Organisation und Durchführung übernehmen.

Gleichzeitig strebt der Kulturraum die Mitgliedschaft im Lokalen Lenkungsausschuss in beiden Euroregionen des Kulturraumes an, um Informationen über grenzüberschreitende, kulturelle Kleinprojekte zu erhalten sowie an deren fachlichen Bewertung mitzuwirken.

Die halbjährlichen Abstimmungen mit dem Verein Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V. werden fortgesetzt, um gemeinsame Ziele der Vermittlung zu verfolgen und Förderlisten auf beiden Seiten zur Vermeidung einer Doppelförderung auszutauschen.

Als Träger öffentlicher Belange beteiligt sich der Kulturraum an der Entstehung von Fachplanungen (z.B. nationaler Managementplan des Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.) und an den Beratungen des Regionalmanagements in beiden Landkreisen, z.B. mit den LEADER-Regionen.

Strategien des Kulturraumes

Die Ausführungen des Vorberichtes zum Haushaltsplan 2023 sind weiterhin gültig.

Nachtragsplanung 2023

Der Entwurf der Haushaltssatzung einschl. Haushaltsplan liegt im Zeitraum vom 17. bis 26. Mai 2023 im Kultursekretariat in Flöha öffentlich aus und wird zudem auf der Internetseite des Zweckverbandes in diesem Zeitraum veröffentlicht.

Bis zum Ablauf des 7. Juni 2023 können Einwände eingereicht werden.

Die Beschlussfassung der Haushaltssatzung durch den Kulturkonvent ist in seiner nächsten Sitzung am 9. Juni 2023 vorgesehen.

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

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

Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt

Position 2 - Zuweisungen, Kulturumlage

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

Zuweisung SMWK

	2019	2020	2021	2022	Plan 2023
Landeszuweisung SMWK	11.251.684 €	11.587.355 €	12.041.301 €	11.861.734 €	12.601.551 €
Entwicklung zum Vorjahr:	3,16%	2,98%	3,92%	-1,49%	6,24%
Entwicklung zum Vorjahr:	345.118 €	335.671 €	453.946 €	- 179.567 €	739.817 €

Die Zuweisung des SMWK für laufende Zwecke nach § 6 Absatz 2 Buchstabe a SächsKRG i.V.m. §§ 1, 2 SächsKRVO erhöht sich gegenüber dem Planansatz 2023 (zugleich Vorjahr-IST 2022) um rund 739,8 TEUR auf insgesamt 12.601,5 TEUR.

In der Finanzplanung 2024 bis 2026 werden weiterhin 12.601,5 TEUR veranschlagt, da mit Änderung der Kulturraumverordnung zum 01.01.2022 der Anteil des Kulturraumes bei der Verteilung der Kulturraummittel auf fünf Jahre (2022-2026) konstant bei 25,30 % bleibt.

Von einer Änderung der Finanzierungsmasse des Sächsischen Kulturraumgesetzes von 102,2 TEUR ab dem kommenden Doppelhaushalt 2025/2026 des Freistaates Sachsen wird zunächst nicht ausgegangen.

Aus der jährlichen Berechnung der Zuweisungshöhen der ländlichen Kulturräume für 2022 (25,65 %) und 2023 (27,10 %) geht hervor, dass sich der prozentuale Referenzjahresanteil für den Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen aufgrund steigender Kulturausgaben positiv entwickelt.

Dabei verläuft die Entwicklung der statistischen Kulturausgaben zwischen den Mitgliedslandkreisen unterschiedlich:

Kulturausgaben (KA) pro Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	Durchschnitt
LK ERZ	18.369.351	20.648.010	20.360.375	22.837.388	26.128.040	20.620.785
	55,7%	53,7%	50,3%	54,6%	55,2%	54,4%
LK MS	14.584.353	17.790.695	20.150.425	18.962.202	21.244.871	17.275.060
	44,3%	46,3%	49,7%	45,4%	44,8%	45,6%
Differenz ERZ/MS	3.784.998 €	2.857.315 €	209.950 €	3.875.186 €	4.883.169 €	3.345.725 €

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

Somit ist lediglich eine „erste“ Tendenz zur betragsmäßigen Entwicklung sowie prozentualen Verteilung der Landeszuweisung ab 2027 gegenüber den anderen ländlichen Kulturräumen vorhanden.

Kulturumlage nach § 6 Absatz 3 SächsKRG

	2019	2020	2021	2022	Plan 2023
Kulturumlage IST	8.030.000 €	8.030.000 €	8.030.000 €	8.030.000 €	8.030.000 €
davon LK ERZ	4.138.926,83 €	4.119.470,03 €	4.138.114,83 €	4.141.268,04 €	4.123.675,44 €
davon LK MS	3.891.073,17 €	3.910.529,97 €	3.891.885,17 €	3.888.731,96 €	3.906.324,56 €
Entwicklung zum Vorjahr:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Der bisherige Ansatz bleibt in voller Höhe von 8.030 TEUR bestehen.

Um den geplanten Gesamtansatz jedoch zu erzielen, muss der Hebesatz für die Kulturumlage von 0,86657368 v.H. auf 0,79075067 v.H. angepasst und damit stark verringert werden.

Die endgültigen Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2023 (SMF-Schreiben vom 3. März 2023) fallen gegenüber den Vorjahresdaten um 88.852.904 EUR deutlich höher aus.

Die Entwicklung der Umlagegrundlagen für die Kulturräume verläuft nach dem rückläufigen Jahr 2021 stetig aufwärts.

Damit verändern sich die endgültigen Kulturumlagebeträge für die Mitgliedslandkreise gegenüber dem Vorjahr um 17.592,60 EUR wie folgt:

- für den Erzgebirgskreis: 4.123.675,44 EUR
- für den Landkreis Mittelsachsen: 3.906.324,56 EUR

Rückforderungen

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

Aufgrund der hohen vereinnahmten Erträge 2023 und ihre Auswirkungen auf das Förderbudget im Jahr 2024 wurde die Nachtragsplanung 2023 um die aktuellen Ansätze von 556,5 TEUR angepasst.

Der höchste Ertrag liegt im Sachkonto 314600 (Rückforderungen aus Sparte Theater) mit 420,8 TEUR vor.

Position 7 - Zinsen und sonstige Finanzerträge

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

Im Planjahr 2023 muss die bisherige Ansatzplanung von 3 TEUR aufgrund steigender Zinsen ab 01.01.2023 um 2 TEUR erhöht werden.

In er Finanzplanung 2024 bis 2026 werden ebenso höhere Zinserträge nachträglich berücksichtigt.

Position 10 – ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge haben sich gegenüber dem Plan 2023 um 1.300 TEUR erhöht und somit deutlich verbessert.

Einzelne Ertragsposten haben sich auch in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 wie folgt erhöht:

Entwicklung der Erträge	IST 2021	Nachtrag 2022	Nachtrag 2023	mittelfristige Finanzplanung 2024	mittelfristige Finanzplanung 2025	mittelfristige Finanzplanung 2026
Zuweisung SMWK	12.041,30	11.860	12.601,5	12.601,5	12.601,5	12.601,5
Kulturumlage	8.030	8.030	8.030	8.030	8.030	8.030
Zuweisung SMWK investiv	129,6	185	173,9	125	125	125
Zuweisung SMWK Kulturelle Bildung	27,4	50,5	97	50	50	50
Zuweisung SMWK Kulturelle Bildung/ Mobilität	20,4	78,5	82,8	80	80	80
Rückforderung Eigenbetriebe Theater	397,3	0	420,8	0	0	0
Rückford. I-Förderung	156,7	0	135,7	0	0	0
Rückford. P-Förderung	0,29	0	0	0	0	0
Zinserträge Kredinst	1,2	0,2	3	3,5	4	4,5
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Private Nutzung Dienstfahrzeug)	0,013	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösg. Rückstellungen	0,68	0	0	0	0	0
Gesamt:	20.804,9	20.204,2	21.544,7	20.890,0	20.890,5	20.891,0

Mangels planbarer Erträge aus Rückforderungen in den Folgejahren reduzieren sich die ordentlichen Erträge gegenüber dem Planjahr 2023 um rund 655 TEUR.

Position 11 – Personalaufwendungen

Durch die Änderungen in der Stellenplanung sowie dem zu zahlenden Inflationsausgleich pro Angestellten im Jahr 2023 erhöht sich der Ansatz nachträglich um 35 TEUR auf 353 TEUR.

In den Folgejahren bis 2026 verändern sich die Personalaufwendungen durch die Nachbesetzung der Leitung mit einem Angestellten sowie durch die erwartenden Tarifsteigerungen.

Im Gegenzug stehen entsprechende Einsparungen gegenüber dem Plan 2023 bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Sachkonto 445210 in Höhe von 44 TEUR sowie in den Folgejahren um über 116-120 TEUR.

Kennzahl: Personalaufwandsquote

Der Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen erhöht sich im Nachtrag 2023 nur leicht von 1,4 % auf 1,6 %.

Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind dem Produkt „Innere Verwaltungsangelegenheiten“ zugeordnet und wurden gegenüber dem Planwert 2023 von 59.200 EUR minimal um 2 TEUR aufgrund höherer Mietnebenkosten sowie Stromentgelte (SK: 424100) erhöht.

In den Folgejahren ab 2024 bis 2026 bleibt der Ansatz auf 52 TEUR stabil.

Position 16 - Transferaufwendungen

Die Hauptaufwendungsart im Nachtragsergebnishaushalt 2023 sind weiterhin die Transferleistungen.

Gegenüber dem Plan 2023 fällt der Nachtragsansatz um 488,7 TEUR wesentlich höher aus.

Die geplanten Transferaufwendungen im Schlüsselprodukt „Theater“ (SK: 431600) wurden um diese Aufstockung erhöht. Gegenüber dem Basisjahr 2021 beträgt der Aufwuchs sogar 1.080 TEUR, der durch eine Entnahme aus der spartenspezifischen Rücklage finanziert wird.

Die Sachkonten des Institutionellen Bereiches, der Projektförderung sowie der investiven Förderung bleiben im jeweiligen Ansatz des Jahres 2023 unverändert.

Kennzahl: Transferaufwandsquote

Diese Quote, die Transferaufwendungen abzüglich von Umlagen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen setzt, ist mit 96,4 % gegenüber den Vorjahren konstant und zeigt, dass der Kulturraum seine überwiegenden Aufwendungen als Fördermittel verausgabt und somit seinen gesetzlichen Auftrag erfüllt.

Die höheren Transferaufwendungen für 2023 werden durch nachträglich höhere Erträge aus der Landeszuweisung sowie durch die Entnahme aus Rücklagenbeständen finanziert.

Die ab dem Jahr 2025 geplanten Kürzungen bei den Ansätzen für die institutionelle Förderung im Bereich der Kommunen (SK: 431201) und Eigenbetriebe (SK: 431601) entfallen bei einer stabilen Ertragslage sowie die vorhandenen Rücklagenbestände und werden in der Finanzplanung nicht mehr ausgewiesen.

Dagegen werden im Jahr 2024 um 470,4 TEUR höhere Transferleistungen gegenüber dem Planjahr 2023 veranschlagt.

Der veranschlagte Zuschuss für die Theater sinkt zwar im Jahr 2024 auf 13.014,5 TEUR ab, stellt gegenüber dem Basisbetrag von 2021 (12.026,9 TEUR) dennoch einen Aufwuchs um 987,2 TEUR dar, der den Restbestand der gesonderten Rücklage für die Sparte Theater zum 31.12.2023 umfasst.

Die im Jahr 2022 vereinnahmten Rückforderungen in den anderen Kultursparten betragen 180,8 TEUR und stehen nach der Zuführung zu den Rücklagenbeständen im Jahresabschluss 2022 für Aufwüchse im Jahr 2024 zur Verfügung.

Die Planansätze für Transferaufwendungen für die institutionelle Förderung wurden in den betreffenden Sparten einmalig erhöht.

Entsprechend den Festlegungen für eine transparente und gerechte Mittelverteilung in der institutionellen Förderung lt. Entwurf der Fortschreibung Kulturpolitischen Leitlinien vom 9. Juni 2023 wurde ab dem Jahr 2024 eine zusätzliche und stabile Erhöhung in den Ansätzen der institutionellen Sachkonten (431201, 431601 sowie 431701) in folgenden Sparten/Produkten eingeplant:

- Museen/Sammlungen
- Kulturelle Begegnungszentren/Soziokultur
- Musikschulen
- Bibliotheken/Literatur
- Heimat- und Brauchtumspflege

Für die Sparte Theater wird der o.g. Basisförderbetrag aus dem Jahr 2021 für die Jahre 2025 und 2026 veranschlagt.

Die mittelfristige Entwicklung der Transferleistungen (Transferaufwandsquote) bis zum Jahr 2026 weist nur einen leichten Rückgang um 0,1 % gegenüber dem Planjahr 2023 aus.

Position 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Mit dem zweitgrößten Anteil an den Aufwendungsarten verringern sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Nachtragsplan um 38 TEUR auf 356,3 TEUR.

Dies ist vor allem auf die bereits erwähnten Einsparungen im Produkt „Innere Verwaltung“ von rund 44 TEUR zurückzuführen, da u.a. die Erstattung der Personalkosten (SK: 445210) für eine 1,0 VZÄ ab dem 01.08.2023 ganz entfällt.

Dagegen werden höhere Reisekosten (SK 443103) durch die Rückgabe des Dienstfahrzeuges ab September 2023 in Höhe von 1 TEUR veranschlagt.

Durch die Aufwandspauschalen und zusätzlichen Übernachtungskosten für die zweitägige Klausurtagung des Kulturbeirates erhöhen sich auch die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit (Sachkonto: 442100) um 3 TEUR.

Aus der höheren Anzahl an Beratungen für die Arbeitsgruppen im Zuge der Leitlinien-Erstellung im Jahr 2023 resultieren höhere Verfügungsmittel (Verpflegung) um 1 TEUR.

Ebenso wird im Budget „Eigene Projekte“ eine Erhöhung von 3 TEUR für den *Kammweg-Wettbewerb 2023* ausgewiesen, um das Jubiläum des Projektes auf der Buchmesse in Schwarzenberg zu würdigen.

Dagegen wurde beim Ansatz für die sonstigen Geschäftsaufwendungen (SK 443102) um 2 TEUR gespart, da die Übernachtungskosten der Klausursitzung direkt im Sachkonto 442100 EUR gebucht wurden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden sich mittelfristig bis zum Jahr 2026 auf 258 TEUR verringern. Gegenüber dem Planjahr 2023 stellt das eine Einsparung um 98,3 TEUR dar, da die Erstattung der Personalkosten einschließlich Mehrwertsteuer an den Landkreis entfällt.

Die Aufwendungsart wird dennoch die zweitgrößte Position im Ergebnishaushalt nach den Transferaufwendungen bleiben.

Position 18 – ordentliche Aufwendungen

Im Ergebnis der zuvor genannten Veränderungen erhöht sich die Summe aller Aufwendungen um insgesamt 497,7 TEUR auf 21.861 TEUR, so dass damit das höchste Haushaltsvolumen des Kulturraumes seit der Einführung der Doppik im Jahr 2013 geplant wird.

Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen im Nachtragsplan 2023 sowie in der Finanzplanung 2024 - 2026 stellt sich im Überblick wie folgt dar:

Entwicklung der Aufwendungen	IST 2021	Nachtrag 2022	Nachtrag 2023	mittelfristige Finanzplanung 2024	mittelfristige Finanzplanung 2025	mittelfristige Finanzplanung 2026
Personalaufwendungen	60,3	120,0	353,0	438,0	455,0	478,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,9	59,2	61,1	52,0	52,0	52,0
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10,6	10,9	10,0	8,9	8,7	8,6
Transferaufwendungen	19.165,2	19.829,5	21.080,6	21.551,0	20.468,9	20.555,9
sonstige ordentliche Aufwendungen	409,9	552,9	356,3	245	258	258
Gesamt:	19.666	20.573	21.861	22.295	21.243	21.353

Position 19 – ordentliches Ergebnis

Die im Haushaltsjahr 2023 zu bewirtschaftenden Aufwendungen sind durch die zu erwirtschafteten Erträge um eine Differenz von -316,3 TEUR nicht abgedeckt und bilden damit einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in dieser Höhe.

Gegenüber dem Plan 2023 stellt dies eine deutliche Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um 802,3 TEUR dar.

Kennzahl: Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad verbessert sich im Jahr 2023 von 94,8 % auf 98,6 %. Der Zweckverband ist aufgrund von hohen Rücklagenbeständen nicht verpflichtet, die laufenden Aufwendungen vollständig aus den laufenden Erträgen decken.

<i>Übersicht der Jahresergebnisse</i>	IST 2021	Nachtrag 2022	Nachtrag 2023	mittelfristige Finanzplanung 2024	mittelfristige Finanzplanung 2025	mittelfristige Finanzplanung 2026
Summe Erträge	20.804.977 €	20.204.200 €	21.544.700 €	20.890.000 €	20.890.500 €	20.891.000 €
Summe Aufwendungen	19.665.940 €	20.572.500 €	21.861.000 €	22.294.900 €	21.242.600 €	21.352.500 €
ordentliches Ergebnis	1.139.037 €	-368.300 €	-316.300 €	-1.404.900 €	-352.100 €	-461.500 €
Gesamtergebnis (einschl. Vorjahresverlustabdeckung):	1.139.036 €	-368.310 €	-316.310 €	-1.404.910 €	-352.110 €	-461.510 €

Der veranschlagte Fehlbetrag 2022 von 368,3 TEUR wird sich mit dem Jahresabschluss 2022 in einen deutlichen Überschuss von mindestens 1.455,4 TEUR umwandeln, da nicht geplante Rückforderungen in der Sparte Theater von über 1.327,6 TEUR eingezahlt wurden.

Diese positive Entwicklung ist in der oberen Abbildung noch nicht berücksichtigt, da darin nur Planzahlen ab dem Jahr 2022 enthalten sind.

Da diese Rückflüsse zu höheren Rücklagebeständen im Jahr 2022 führen, wurde die mittelfristige Finanzplanung um höhere und stabile Transferaufwendungen angepasst.

Dadurch fallen die geplanten Fehlbeträge im Nachtrag 2023 für den Zeitraum 2024 bis 2026 gegenüber der bisherigen Planung höher aus.

Position 28 – veranschlagtes Gesamtergebnis

Im Nachtragsplan 2023 wird ein Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von -316,3 TEUR sowie im Sonderergebnis von -10 EUR geplant.

Im Gesamtergebnis verringert sich der einst höchst veranschlagte Fehlbetrag im Ergebnishaushalt des Kulturraumes um 820,3 TEUR.

Positionen 29 bis 32 – Fehlbedarfsabdeckung

Gemäß § 24 Absatz 1 SächsKomHVO soll ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis unverzüglich gedeckt werden; der Fehlbetrag kann mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder nach Absatz 2 mit einem Überschuss beim Sonderergebnis oder mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden, wenn die Mittel aus den Überschüssen nicht für die unabweisbare Fortführung begonnener Maßnahmen benötigt werden.

Lt. dem Jahresabschluss 2021 liegt eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 2.061,4 TEUR vor.

Im Haushaltsjahr 2022 sollte der geplante Fehlbetrag von -368,6 TEUR bereit aus dem vorhandenen Bestand der Rücklage entnommen werden, so dass sich dieser auf mindestens 1.692,8 TEUR verringert hätte.

Jedoch wird nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2022 diese Rücklagenentnahme nicht benötigt und sogar in einen Überschuss von mindestens 1.455,4 TEUR umgewandelt, der den Rücklagenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 sogar deutlich erhöht.

Die Fehlbedarfsdeckung für das Jahr 2023 in Höhe von 316,3 TEUR aus Rücklagenbeständen ist somit abgesichert.

Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen wurde entsprechend aktualisiert und dokumentiert den gesicherten Haushaltsausgleich für den gesamten Planungszeitraum 2023 bis 2026.

Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

Positionen 9 und 16 - Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Position 17 – Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Gesamtfinanzhaushalt 2023 führen die geplanten Ein- und Auszahlungen zum einem verbesserten Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 17) in Höhe von –309,3 TEUR.

Gegenüber dem Ergebnisfehlbetrag von -316,3 TEUR ist eine Differenz von 7 TEUR zu verzeichnen: davon entfallen 10 TEUR auf nicht zahlungswirksame Aufwendungen in Form von planmäßigen Abschreibungen abzüglich 3 TEUR an nicht zahlungswirksamen Erträgen in Form von Zinsen und sonstigen Finanzerträgen.

Der hohe Zahlungsmittelüberschuss aus dem Jahr 2021 von 1.061,4 TEUR war ein nicht geplantes Ergebnis und wird in den Folgejahren trotz außerplanmäßiger Erträge nicht mehr erreicht.

Die negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich trotz höherer Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechend der Fehlbeträge im Ergebnishaushalt bis zum Jahr 2026 fort.

Liquiditätsdeckungsgrad:

Der aktuelle Liquiditätsdeckungsgrad (Einzahlungen * 100 / Auszahlungen) von 99,04 % zeigt, dass der Zweckverband die erforderlichen Auszahlungen aus Einzahlungen des Haushaltes 2023 nicht vollständig bestreiten kann. Er hat sich jedoch zum bisherigen Plan um 4 % verbessert.

Position 34 – Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit

Im Nachtrag des Planjahres 2023 ist der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 34) in Höhe von -6 TEUR für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen und übrigem Sachanlagevermögen unverändert.

Es sind keine Änderungen unter „Investitionsmaßnahmen (Teilfinanzhaushalt B)“ erforderlich.

Die vom SMWK ausgereichten investiven Verstärkungsmittel erhöhen sich nachträglich um 4,5 TEUR auf 394,5 TEUR und werden weiterhin unter Einzahlungen für Investitionstätigkeit ausgewiesen und mit dem gleichen Ansatz als Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Drittempfänger.

Somit haben diese weitergeleiteten Mittel eine neutrale Wirkung auf den Finanzhaushalt und die Investitionstätigkeit.

Diese Mittel sollen maßnahmenbezogen vollständig gebunden und ausgezahlt werden. Aus dem Haushaltsjahr 2022 wurden rund 124,7 TEUR an investiven Verstärkungsmitteln wegen Verzögerungen bei der Maßnahmendurchführung zur Übertragung beantragt.

Damit fällt dieser Betrag an Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre im Jahr 2023 an, der neu in Position 49 des Finanzhaushaltes ausgewiesen wird.

Position 50 – Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr

Die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes vom IST 2021 bis zum Planjahr 2026 verändert sich mit dem Nachtrag 2023 wie folgt:

Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes	IST 2021	Nachtrag 2022	Nachtrag 2023	mittelfristige Finanzplanung 2024	mittelfristige Finanzplanung 2025	mittelfristige Finanzplanung 2026
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.061,40	-357,60	-309,30	-1.399,50	347,40	457,40
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	514,4	391,5	394,5	394,5	394,5	394,5
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,5	3	2	2	2	2
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7,3	7,5	4	4	4	4
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	326,4	391,5	394,5	394,5	394,5	394,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	180,2	-10,5	-6	-6	-6	-6
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo der haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0
Saldo aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	452,6	0	0	0
Änderung des Zahlungsmittelbestandes	1.241,6	-368,1	-767,9	-1.405,5	-353,4	-463,4

Aufgrund des konstant geplanten Zahlungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit (Pos. 34) in geringer Höhe von -6 TEUR (für Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen und übrigem Sachanlagevermögen) und mangels vorhandener Finanzierungstätigkeit sowie haushaltsunwirksamen Vorgängen verbessert sich der veranschlagte Finanzierungsmittelfehlbetrag für das Jahr 2023 um 799,3 TEUR auf -315,3 TEUR.

Durch die Auszahlungen von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre in Höhe von 452,6 TEUR erhöht sich der ausgewiesene Bedarf an Zahlungsmitteln auf -767,9 TEUR.

Der voraussichtliche Bestand an Liquididen Mittel zum 01.01.2023 in Höhe von 1.950,1 TEUR (Pos. 54) reicht zur Finanzierung des Zahlungsmittelbedarfs im Jahr 2023 vollständig aus.

Kassenkredite mussten in den Vorjahren nicht in Anspruch genommen werden und sind auch für das Haushaltsjahr 2023 nicht vorgesehen.

Damit verbleiben am Ende des Planjahres 2023 immer noch Zahlungsmittelreserven für den Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen von voraussichtlich 1.182,2 TEUR (Pos. 55), die im Nachtrag um 346,7 TEUR höher ausfallen.

Entwicklung der Liquiden Mittel

Die Liquidität hat sich gemäß Nachtragsplanung 2023 wie folgt entwickelt:

Entwicklung des Bestandes liquider Mittel	IST 2021	Nachtrag 2022	Nachtrag 2023	mittelfristige Finanzplanung 2024	mittelfristige Finanzplanung 2025	mittelfristige Finanzplanung 2026
Zahlungsmittelsaldo	1.241,7	-368,1	-315,3	-1.405,5	-353,4	-463,4
aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061,4	-357,6	-309,3	-1.399,5	-347,4	-457,4
aus Investitionstätigkeit	180,3	-10,5	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,0	0,0	-452,6	0,0	0,0	0,0
voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln per 31.12.	2.320,3	1.950,2	1.182,3	-223,2	-576,6	-1.040,0
korrigierter Bestand an liquiden Mitteln per 31.12.	2.320,3	3.828,0	3.060,1	1.654,6	1.301,2	837,8

Durch den hohen Zahlungsmittelüberschuss im Jahr 2021 in Höhe von 1.247,1 TEUR wurde der Bestand an liquiden Mitteln bis auf 2.320,3 TEUR gesteigert, der bemessen am Haushaltsvolumen in den Folgejahren wieder deutlich abgebaut werden muss.

Der geplante Zahlungsmittelfehlbetrag im aktuellen Jahr 2022 von 370,1 TEUR würde den voraussichtlichen Bestand zum 01.01.2023 auf 1.950,2 TEUR verringern.

Zu einer weiteren Verringerung der liquiden Mittel in Form von Bankguthaben führt der aktualisierte Zahlungsmittelbedarf im Planjahr 2023 von -767,9 TEUR.

Bereits im Planjahr 2024 ergäbe sich ein voraussichtlicher Negativbestand an liquiden Mitteln von -223,3 TEUR, der sich bis zum Jahr 2026 auf -1.040 TEUR fortsetzt.

Jedoch zeichnet sich mit dem vorläufigen Jahresabschluss 2022 vor allem durch höhere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1.492,1 TEUR) ein deutlicher Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.507,7 TEUR und somit eine erhebliche Verbesserung des Zahlungsmittelbestandes zu Beginn des Planjahres 2023 ab.

Diese positive Entwicklung kann im Finanzhaushalt des Nachtrages 2023 noch nicht abgebildet werden, da dort die Bestände der liquiden Mittel durch Planangaben vorgegeben werden.

Daher wird auf die Korrektur in der vorherigen Darstellung verwiesen.

Entwicklung der verfügbaren Mittel

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

Der Kulturraum besitzt keine derartigen Zahlungsverpflichtungen aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften, jedoch wird ein negativer Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 17 im Finanzplan) von -309,3 TEUR dargestellt.

Da sich der negative Zahlungsmittelsaldo bis zum Jahr 2026 fortsetzt, muss eine Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt mit den verfügbaren Mitteln gemäß § 72 Absatz 4 SächsGemO ausgewiesen werden.

Dabei werden folgende Bestände der Liquidität zum 01.01. des jeweiligen Planjahres berücksichtigt, wobei im Nachtrag 2023 vom tatsächlichen Bestand der Liquiden Mittel zum 01.01.2023 in Höhe von 3.028.019 EUR (siehe => Entwicklung der Liquiden Mittel) ausgegangen wird:

<i>Entwicklung der verfügbaren Mittel</i>	Nachtrag 2023	mittelfristige Finanzplanung 2024	mittelfristige Finanzplanung 2025	mittelfristige Finanzplanung 2026
(voraussichtliche) Liquide Mittel zum 01.01.	3.828.019 €	3.060.119 €	1.654.619 €	1.301.219 €
zuzüglich Kurzfristiger Forderungen:	13 €	- €	- €	- €
abzüglich Rückstellungen, Laufzeit bis zu 1 Jahr:	8.700 €	- €	- €	- €
abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten:	400.012 €	- €	- €	- €
abzüglich übertragener Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren:	327.820 €	- €	- €	- €
Verfügbare Mittel zum 01.01.	3.091.500 €	3.060.119 €	1.654.619 €	1.301.219 €

Somit stehen dem negativen Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Nachtrag 2023 von -309,3 TEUR insgesamt 3.091,5 TEUR an verfügbaren Mitteln zum 01.01.2023 gegenüber.

Auch die voraussichtliche Entwicklung der verfügbaren Mittel bis zum Jahr 2026 weist eine mittelfristige Deckung der negativen Zahlungsmittelsalden aus laufender Verwaltungstätigkeit aus.

Zwar ist die Höhe der Forderungen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten kurzfristiger Art sowie der übertragenen Haushaltsermächtigungen für die Planjahre 2024 bis 2026 erst mit dem jeweiligen Jahresabschluss ermittelbar.

Aus den fehlenden Planzahlen ergeben sich jedoch keine Risiken für die Gesetzesmäßigkeit der Finanzplanung 2024-2026, da sich bei kurzfristigen überjährigen Auszahlungen automatisch der Bestand an Liquididen Mitteln zum 01.01. erhöht und sich rechnerisch der gleiche Stand der verfügbaren Mittel ergibt.

Erläuterungen zu Änderungen in den Anlagen des Nachtragshaushaltsplanes 2023 sowie bei den Entwicklungen wichtiger Parameter

Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der Fehlbeträge

Entsprechend der Nachtragsplanung 2023 wird das Basiskapital nicht durch Verrechnung der Abschreibungen (Plan: 910,00 EUR) gemindert.

Das Basiskapital soll auf dem bisherigen Niedrigniveau in Höhe von 10,2 TEUR bis zum Jahr 2026 beibehalten werden, da der Kulturraum von der Verrechnungsmöglichkeit nach § 72 Absatz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung keinen Gebrauch machen wird.

Jedoch wurden die künftigen Rücklagenbestände in der Übersicht entsprechend der aktuellen Nachtragsplanung zur Fehlbetragsabdeckung angepasst.

Durch die Minderung des abzudeckenden Fehlbetrages im Gesamtergebnis 2023 um 802,3 TEUR auf -316,31 EUR fallen die Rücklagenbestände um diesen Betrag höher aus. Jedoch tritt eine stetige Verringerung bis zum Jahr 2026 auf 981,9 TEUR ein.

Bilanzrechtliche Jahresfehlbeträge sind bis 2026 weiterhin nicht geplant.

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

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen zum Stand 01.01.2022 insgesamt 6,3 TEUR.

In der Übersicht wird als voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023 ein korrigierter Betrag von 13,1 TEUR als Ergebnis des vorläufigen Jahresabschlusses 2022 ausgewiesen. Zum 31.12.2023 wird die Angabe von rund 6 TEUR beibehalten, die sich aus dem Durchschnitt der Vorjahre ergibt.

Der Stand der ausgewiesenen Verbindlichkeiten ist im Verhältnis des Finanzhaushaltsvolumens weiter unwesentlich.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen / Entwicklung der Rücklagen

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.

Jedoch haben sich die Rücklagenbestände durch verbesserte Jahresergebnisse im Jahr 2021 und 2022 deutlich erhöht.

In 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 Rückzahlungen im Schlüsselprodukt „Theater“ in einem Untersachkonto (202110) in der Position „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ ausgewiesen.

Damit werden Aufwüchse für das jeweilige Theater in den Folgejahren 2022 bis 2024 durch Entnahme aus dem Rücklagenbestand dieses separaten Sachkontos refinanziert und belasten somit nicht die Förderbudgets der anderen Kultursparten bzw. Produkte.

Im geplanten Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2022 von 368,3 TEUR sind 78,6 TEUR an Mitteln für Aufwüchse in der Sparte Theater enthalten, die aus der gesonderten Rücklage zum 31.12.2021 von 397,4 TEUR entnommen werden können.

Durch den vorläufigen Jahresabschluss 2022 sind jedoch 1.327,6 TEUR an außerplanmäßigen Rückforderungen in der Sparte Theater zu berücksichtigen, die dem gesonderten Rücklagenbestand mit dem Jahresabschluss 2022 nach Verrechnung mit dem Aufwuchs von 78,6 TEUR zugeführt werden. Dadurch erhöht sich der spartenspezifische Rücklagenbestand zum 31.12.2022 auf 1.646,4 TEUR.

Dementsprechend fällt das voraussichtliche Fördervolumen 2023 in der Sparte gegenüber dem stabilen Basisförderbudget von 12.026,9 TEUR um insgesamt 1.080 TEUR höher aus.

Trotz erneuter Rückzahlung von Fördermitteln des Jahres 2021 in Höhe von 420,8 TEUR verringert sich der voraussichtliche Rücklagenbestand für die Theater zum 31.12.2023 durch zusätzliche Rücklagenentnahme um 659,2 TEUR auf 987,2 TEUR.

Für das Schlüsselprodukt Theater ist im Jahr 2024 deshalb ein Förderbetrag von 13.014,5 TEUR als Aufwuchs in Höhe des Restbestandes von 987,2 TEUR geplant.

Damit werden die vorhandenen Rücklagenbestände für die Sparte Theater zum Ende 2024 vollständig aufgelöst.

Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen

<i>Entwicklung der Rücklagen</i>	IST 2021	vorl. IST 2022	Nachtrag 2023	mittelfristige Finanzplanung 2024	mittelfristige Finanzplanung 2025	mittelfristige Finanzplanung 2026
Gesamtergebnis (einschl. Vorjahresverlustabdeckung):	1.139.036 €	1.455.405 €	-316.310 €	-1.404.910 €	-352.110 €	-461.510 €
Stand Rücklage	2.061.383 €	3.516.788 €	3.200.478 €	1.795.568 €	1.443.458 €	981.948 €
davon Rücklage Theater	397.386 €	1.646.388 €	987.193 €	- €	- €	- €
davon allgemeine Rücklage	1.663.997 €	1.870.400 €	2.213.285 €	1.795.568 €	1.443.458 €	981.948 €

Der Stand der allgemeinen Rücklage (SK: 202100) zum 01.01.2022 beträgt 1.664 TEUR.

Die Entnahme des geplanten Fehlbetrages im Jahr 2022 von -368,31 TEUR tritt lt. vorläufigem Jahresergebnis (Überschuss von mindestens 1.455,4 TEUR) nicht ein.

Stattdessen erhöht sich der Bestand der allgemeinen Rücklage zum 01.01.2023 um mindestens 206,4 EUR auf 1.870,4 TEUR.

Der geplante Fehlbetrag im Nachtrag 2023 von -316,31 TEUR setzt sich aus der zuvor genannten Rücklagenentnahme für die Sparte Theater von 659,2 TEUR und einer gleichzeitigen Zuführung des Differenzbetrages von 342,9 TEUR zur allgemeinen Rücklage (SK: 202100) zusammen.

Damit erhöht sich dieser Bestand zum 31.12.2023 auf 2.213,3 TEUR

In der weiteren Darstellung zur Rücklagenentwicklung bis zum Jahr 2026 verringert sich die allgemeine Rücklage bis auf 981,9 TEUR.

Der beschlossene Mindestbetrag an Rücklage von 300 TEUR wird dabei nicht unterschritten.

Durch die Änderung der Rechtsverordnung ab 01.01.2022 tritt eine mittelfristige Planungssicherheit für den Kulturraum ein, so dass die Begründung für die Mindestrücklage von 300 TEUR entfällt und somit eine bedarfsgerechte Verringerung oder sogar eine Auflösung zweckmäßig erscheint, um einen größeren finanziellen Spielraum für die künftigen Haushaltsjahre zu besitzen.

Risiken

Die erläuterten Risiken im Vorbericht des Haushaltsplanes haben sich zum Stand der Nachtragsplanung 2023 vermindert.

So werden den Kulturräumen für den Zeitraum des Doppelhaushaltes des Freistaates 2023/2024 investive Verstärkungsmittel mit einem höheren Jahresbetrag von 3.200 TEUR (bisher 3.175 TEUR) bereitgestellt.

Die Finanzmasse für die laufende Landeszuweisung hat sich unerwartet um 6.000 TEUR erhöht und verbessert die Ertragslage des Kulturraumes im Jahr 2023 und 2024 um mindestens 740 TEUR.

Ob die beiden Erhöhungen im nächsten Doppelhaushalt des Freistaates Sachsen vollständig übernommen werden, stellt ein aktuelles Risiko dar.

Des Weiteren ist in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 trotz stabiler Stellenanzahl von deutlich steigenden Personalaufwendungen im Bereich der Inneren Verwaltung des Kulturraumes auszugehen, insbesondere wenn sich die hohen Tarifabschlüsse von 2023/2024 weiter fortsetzen.

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

Im Entwurf der Fortschreibung der Kulturpolitischen Leitlinien und Förderschwerpunkte ab dem Jahr 2024 sind deshalb Festlegungen für eine transparente und konstante Verteilung der begrenzten Haushaltmittel bei der jährlichen Verteilung enthalten.

Dabei wird von einer mittelfristigen Stabilität der Landeszuweisung sowie der Kulturumlage ausgegangen.

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

Dabei sollen vereinheitlichte Qualitätsstandards in allen Förderinstrumenten dazu dienen, regional wirksame Kulturangebote in einer Vielfalt zu erhalten und zugleich eine qualitative Weiterentwicklung finanziell zu unterstützen.

Die Tarifsteigerungen haben auch erhebliche Auswirkungen auf die personalintensiven Theater- und Orchestereinrichtungen des Kulturraumes. Dabei deckt die institutionelle Förderung des Freistaates Sachsen als Fortsetzung der „Kulturpaktfinanzierung“ trotz einer Erhöhung um insgesamt 2.000 TEUR den steigenden Finanzbedarf ab dem Jahr 2023 nicht mehr ab.

Ohne eine dynamische Entwicklung der institutionellen Förderung für die Theater- und Orchestereinrichtungen spätestens mit dem nächsten Doppelhaushalt 2025/2026 sind eine Einkommensverbesserung für die Beschäftigten und der Erhalt eines flächendeckenden, künstlerischen Konzert- und Theaterangebotes nicht mehr finanzierbar.

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

Das Ziel der künftigen Haushaltsplanung ist es, die Aufwendungen, insbesondere die Transferleistungen an den geplanten Erträgen des gleichen Jahres immer mehr anzugleichen.

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

Die fortgeschriebenen Kulturpolitischen Leitlinien sollen zunächst für die Förderjahre 2024 bis 2026 gelten.

Bei der zweiten Fortschreibung sind die Ergebnisse aus der nächsten Evaluation zum 31. Dezember 2025 zu berücksichtigen, da auf deren Grundlage die gesetzlich geregelten Organisations- und Finanzstrukturen, das Verfahren sowie die Kriterien zur Verteilung der Landesmittel an die Kulturräume überprüft (§ 9 des Sächsischen Kulturraumgesetzes) und geändert werden können.

Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen

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.

Dazu ist der durch das SMWK ermittelte Referenzjahresanteil bis zum Jahr 2026 weiter zu beobachten, um für den Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen frühzeitig eine Tendenz der laufenden Landeszuweisung für den nächsten 5-Jahres-Zeitraum ab 2027-2031 ableiten zu können.

Flöha, den 16. Mai 2023



Finanzverantwortliche

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

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

HH-Plan 2.1 - Nachtrag - Release 1
Haushaltsjahr 2023

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2024	2025	2026
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	880,34	900	900	0	800	700	600
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	1,00	10	10	0	10	10	10
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	881,34	910	910	0	810	710	610
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)	-881,34	-910	-910	0	-810	-710	-610
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-880,34	-900	-900	0	-800	-700	-600
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-1,00	-10	-10	0	-10	-10	-10
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

HH-Plan 2.1 - Nachtrag - Release 1
 Haushaltsjahr 2023 (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		
				2021	2022	2023
	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	3.414	0	3.414	3.414	3.414
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.061.382,97	3.516.788	3.200.478	1.795.568	1.443.458	981.948
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Fehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
16 Nicht durch Kapitalpositionen gedeckter Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 2 Nachtragslisten \ M21 Entwicklung Basiskapital: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Variante: 2.1-Nachtrag Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: E Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'dahm4000');

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
Haushaltsjahr 2023**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Wertpapierschulden	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6,3	13,1	6,0	0,0
251100 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung.	6,3	13,1	6,0	0,0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	6,3	13,1	6,0	0,0
251100 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung.	6,3	13,1	6,0	0,0
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigen-gesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	6,3	13,1	6,0	0,0
251100 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung.	6,3	13,1	6,0	0,0
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,0	0,0	0,0	0,0

Druckparameter: 69 = 2 Nachtragslisten \ M18 Übersicht Stand der Verbindlichkeiten: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Variante: 2.1-Nachtrag Release 1 Listen-Nr.: 3-Übersicht vor.Stand d.Verbindlichkeiten Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'dahm4000'); Nachträge = an; Variante = 6674; Ausweis Nullpositionen = an; in TEURO = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = K; Kontennachweis = an

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	TEUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.061,4	3.516,8	3.200,5
202100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.664,0	1.870,1	2.213,3
202110 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (aus Rückzahlungen Theater)	397,4	1.646,7	987,2
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0	0,0
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,0	0,0	0,0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	2.061,4	3.516,8	3.200,5
202100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.664,0	1.870,1	2.213,3
202110 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (aus Rückzahlungen Theater)	397,4	1.646,7	987,2

Druckparameter: 69 = 2 Nachtragslisten \ M19 Rücklagenübersicht: Mandant: 4000 Kulturraum Erzgeb-Mittelsachs. HH-Jahr: 2023 Variante: 2.1-Nachtrag Release 1 Listen-Nr.: 1-Stand der Rücklagen Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'dahm4000'); Nachträge = an; Variante = 6674; Ausweis Nullpositionen = an; in TEURO = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = K; Kontennachweis = an