

Zweckverband

Kulturreaum Meißen – Sächsische Schweiz - Osterzgebirge



© Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen

Jahresabschluss

2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeine Bemerkungen	2
2.	Vermögensrechnung (Bilanz)	4
3.	Gesamtergebnisrechnung	7
4.	Gesamtfinanzrechnung.....	10
5.	Teilrechnungen.....	14
6.	Anhang zum Jahresabschluss	64
6.1	Erläuterungen zur Rechnungslegung	
6.2	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	
6.3	Erläuterungen zu den Positionen in der Vermögensrechnung	
6.4	Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung	
6.5	Erläuterungen zu den Positionen der Finanzrechnung	
6.6	Erläuterung der unter der Vermögensrechnung aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und der übertragenen Ermächtigungen	
6.7	Sonstiges	
6.8	Anlagen zum Anhang	
	- Anlagenübersicht	81
	- Inventarverzeichnis Kunstgegenstände	83
	- Forderungsübersicht	94
	- Verbindlichkeitenübersicht	95
	- Ermächtigungsübertragungen	96
7.	Rechenschaftsbericht	97

1. Allgemeine Bemerkungen

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 1 Abs. 5 des Sächsischen Kulturraumgesetzes (SächsKRG) sind die gesetzlichen Regelungen für Zweckverbände auf die ländlichen Kulturräume anzuwenden. Somit gelten nach § 58 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (Sächs-KomZG) für die Wirtschaftsführung der Kulturkasse die Vorschriften über die Gemeindegewirtschaft. Aus diesem Grund erfolgt die Aufstellung des Jahresabschlusses anlehnend an die Vorschriften der Gemeindegewirtschaft.

Der Jahresabschluss 2023 des Kulturraumes Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge wurde entsprechend der doppelten Rechtsvorschriften erstellt.

Den Rechtsrahmen für das Haushaltsjahr 2023 bildeten die:

- Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018, die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. November 2023 geändert worden ist,
- Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung vom 10. Dezember 2013, die zuletzt durch die Verordnung vom 18. März 2022 geändert worden ist,
- Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung vom 26. Januar 2005, die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 4. September 2017 geändert worden ist,
- VwV Kommunale Haushaltssystematik vom 11. Dezember 2019, die durch die Verwaltungsvorschrift vom 7. Dezember 2020 geändert worden ist, zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 24. November 2023 sowie
- VwV Kommunale Haushaltswirtschaft vom 31. Juli 2019, zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 24. November 2023.

Gesetzliche Grundlagen des Jahresabschlusses sind §§ 88 ff. SächsGemO und §§ 47 ff. SächsKomHVO.

Der Jahresabschluss muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten.

Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kulturraumes zu vermitteln.

1.2 Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht aus:

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung und
3. der Vermögensrechnung.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, der mit diesen Rechnungen eine Einheit bildet. Er ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Dem Anhang sind:

1. die Anlagenübersicht,
2. die Verbindlichkeitenübersicht,
3. die Forderungsübersicht und
4. eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltjahres aufzustellen und vom Konventsvorsitzenden unter Angabe des Datums zu unterzeichnen.

Der Kulturkonvent stellt den Jahresabschluss nach der örtlichen Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge spätestens bis 31. Dezember des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres fest.

Der Beschluss über die Feststellung ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und zusammen mit dem Jahresabschluss ortsüblich bekannt zu geben. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht und Anhang mit der Bekanntgabe des Feststellungsbeschlusses öffentlich auszulegen oder elektronisch zur Verfügung zu stellen; in der Bekanntgabe ist darauf hinzuweisen.

In Ausübung des Wahlrechts gemäß § 88b SächsGemO wurde auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses verzichtet.

Vermögensrechnung (Bilanz)

Vermögensrechnung (Bilanz)
Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2023	Stand zum 01.01.2023	Differenz
	in EUR		
1. Anlagevermögen	269.697,19	278.558,56	-8.861,37
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	6.072,37	12.692,25	-6.619,88
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00
c) Sachanlagevermögen	153.624,82	155.866,31	-2.241,49
aa) Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte an solchen	0,00	0,00	0,00
bb) Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte an solchen	0,00	0,00	0,00
cc) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00
dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	145.418,71	145.418,71	0,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	8.206,11	10.447,60	-2.241,49
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
d) Finanzanlagevermögen	110.000,00	110.000,00	0,00
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	110.000,00	110.000,00	0,00
bb) Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
cc) Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
dd) Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	1.988.882,69	1.795.862,29	193.020,40
a) Vorräte	0,00	0,00	0,00
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	18.528,93	0,00	18.528,93
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.800,00	2.220,00	-420,00
d) Liquide Mittel (in der Teilbilanz nicht abstimbar)	1.968.553,76	1.793.642,29	174.911,47
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.628,97	4.537,72	91,25
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	2.263.208,85	2.078.958,57	184.250,28

Vermögensrechnung (Bilanz)
Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2023	Stand zum 01.01.2023	Differenz
	in EUR		
1. Kapitalposition (in der Teilbilanz nicht abstimmbar)	2.090.373,49	1.733.138,44	357.235,05
a) Basiskapital	240.091,94	240.091,94	0,00
dar.: Betrag des Basiskapitals, der gem. §72/ 3 S. 4 SächsGemo nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	236.805,73	236.805,73	0,00
b) Rücklagen	1.850.281,55	1.493.046,50	357.235,05
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.850.281,55	1.493.046,50	357.235,05
dar.: Betrag der Rücklage aus Verrechnung gem. §72/3 S. 3 SächsGemO	325,26	325,26	0,00
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00
dar.: Betrag der Rücklage aus Verrechnung gem. §72/3 S.3 SächsGemO einschl. der Übertragung gem. § 24/ 3 S. 2 SächsKomHVO	0,00	0,00	0,00
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
c) Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00
aa) Jahresfehlbetrag des ordentl. Ergebnisses u. Vortrag von Fehlbeträgen des ordentl. Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00	0,00
bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses u. Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	2.573,69	6.511,76	-3.938,07
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	2.573,69	6.511,76	-3.938,07
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	750,00	0,00	750,00
a) Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten u. sonst. Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00	0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- u. Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	750,00	0,00	750,00
g) Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00
h) Rückstellungen für sonst. vertragliche od. gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden u. der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	0,00	0,00	0,00
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
j) sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	169.511,67	339.308,37	-169.796,70
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00

Vermögensrechnung (Bilanz)
Aktiva 2023

Vermögensrechnung (Bilanz)
Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2023	Stand zum 01.01.2023	Differenz
	in EUR		
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.254,57	1.140,63	3.113,94
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
f) Sonstige Verbindlichkeiten	165.257,10	338.167,74	-172.910,64
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	2.263.208,85	2.078.958,57	184.250,28

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan- ansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz 2023	Ermächti- gungsüber- tragung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.481.792,15	7.715.423	7.715.423,00	7.838.092,71	122.669,71	0,00
darunter: allg. Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Vorsorgerücklage	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisumlage	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	3.101.169,71	3.200.000	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	3.784,44	4.182	4.182,00	3.938,07	-243,93	0,00
Mehrbelastungsausgleich	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
übertragener Wirkungskreis	4.135.838,00	4.393.791	4.393.791,00	4.393.790,76	-0,24	0,00
Lstg.beteiligung ALG II/KdU	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderlastenausgl. §21a FAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
weitere allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.498,91	0	0,00	95.527,23	95.527,23	0,00
07 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + sonstige ordentliche Erträge	563,04	0	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	7.500.854,10	7.715.423	7.715.423,00	7.940.969,94	225.546,94	0,00
11 Personalaufwendungen	195.190,25	210.700	210.700,00	209.294,82	-1.405,18	0,00
darunter: Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.179,23	60.386	60.386,00	42.394,22	-17.991,78	8.166,80
14 + Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	8.797,90	8.862	8.862,00	8.861,37	-0,63	0,00
15 + Zinsen und sonst. Aufwendungen	3.675,32	6.000	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
16 + Transferaufwendungen u. Abschrei- bungen auf SoPo für geleistete Investi- tionsförderungsmaßnahmen	6.871.193,74	7.383.960	7.570.960,00	7.244.860,56	-326.099,44	0,00
darunter: Kulturumlage	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sozialumlage	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibg. auf SoPo für gel. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	136.360,30	160.264	160.264,00	78.323,92	-81.940,08	10.505,84
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	7.275.396,74	7.830.172	8.017.172,00	7.583.734,89	-433.437,11	18.672,64
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	225.457,36	-114.749	-301.749,00	357.235,05	658.984,05	-18.672,64
20 außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	225.457,36	-114.749	-301.749,00	357.235,05	658.984,05	-18.672,64
24 Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentl. Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Verrechng. eines Fehlbetrages im ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital (§ 72 Abs. 3 S.3 SächsGemO)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Verrechng. eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = verbleibendes Gesamtergebnis (Nr.23+26+27) ./. (Nr.24+25)	225.457,36	-114.749	-301.749,00	357.235,05	658.984,05	-18.672,64

Ergebnisrechnung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan- ansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz 2023	Ermächti- gungsüber- tragung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Verwendung des Jahresergebnisses

1	Überschuss des ordentl. Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses eingestellt wird			357.235,05		
	darunter:					
	Zuführg. zur Rücklage aus Über- schüssen des ordentl. Ergebnisses aus Verrechng. gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO				0,00	
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird			0,00		
	darunter:					
	Zuführg. zur Rücklage aus Über- schüssen des Sonderergebnisses aus Verrechng. gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO				0,00	
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Über- schüssen des ordentl. Ergebnisses verrechnet wird			0,00		
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Über- schüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird			0,00		
5	Fehlbetrag des ordentl. Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist			0,00		
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorzutragen ist			0,00		

Finanzrechnung

Finanzrechnung 2023

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/fortge- schriebener Ansatz 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.345.007,71	7.711.241	7.711.241,00	7.647.154,64	-64.086,36	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kreisumlage	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzausgleichsumlage	3.101.169,71	3.200.000	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
	Mehrbelastungsausgleich	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	übertragener Wirkungskreis	4.135.838,00	4.393.791	4.393.791,00	4.393.790,76	-0,24	0,00
	Lstg.beteiligung ALG II/KdU	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonderlastenausgl. §21aFAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	weitere allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.078,91	0	0,00	78.721,30	78.721,30	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563,04	0	0,00	6.047,00	6.047,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	7.363.649,66	7.711.241	7.711.241,00	7.731.922,94	20.681,94	0,00
10	Personalauszahlungen	195.190,25	210.700	210.700,00	209.294,82	-1.405,18	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.819,78	60.386	60.386,00	42.553,49	-17.832,51	8.152,89
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.675,32	6.000	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.850.253,87	7.548.960	7.548.960,00	7.225.265,34	-323.694,66	0,00
	darunter: Kulturumlage	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sozialumlage	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.858,03	160.264	160.264,00	74.391,96	-85.872,04	10.506,76
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	7.294.797,25	7.986.310	7.986.310,00	7.551.505,61	-434.804,39	18.659,65
17	= ZMS aus lfd. Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 9./16)	68.852,41	-275.069	-275.069,00	180.417,33	455.486,33	-18.659,65
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.904,01	198.240	201.647,15	201.647,15	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis 24)	247.904,01	198.240	201.647,15	201.647,15	0,00	0,00
26	+ Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.737,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2023

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	267.676,14	220.240	224.814,89	207.153,01	-17.661,88	15.257,10
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis 32)	271.413,70	220.240	224.814,89	207.153,01	-17.661,88	15.257,10
	nachrichtlich:						
	Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Pos.38 enthalten sind	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= ZMS aus Investitionstätigkeit (Nr.25./33)	-23.509,69	-22.000	-23.167,74	-5.505,86	17.661,88	-15.257,10
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.17+34)	45.342,72	-297.069	-298.236,74	174.911,47	473.148,21	-33.916,75
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	dar. Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0,00			
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0,00			
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= ZMS aus Finanzierungstätigkeit [(Nr.36+37)./(Nr.38+39)]	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr.35+40)	45.342,72	-297.069	-298.236,74	174.911,47	473.148,21	-33.916,75
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00			0,00		0,00
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00			0,00		0,00
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nr.42+44)./(Nr.43+45)]	0,00			0,00		
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr.41+46)	45.342,72			174.911,47		-33.916,75
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0,00			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0,00			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr.41+42)./(Nr.43)+(Nr.48)./(Nr.49)		-297.069	-298.236,74			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
52	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr						
	(Nr. 47+51)./(52)	45.342,72			174.911,47		-33.916,75
	(Nr. 50+51)./(Nr. 52)		-297.069	-298.236,74			-33.916,75
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.748.299,57			1.793.642,29		
	-		1.834.559	1.834.559,00			
	dar. Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00	0,00
55	Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr.53+54)	1.793.642,29			1.968.553,76		

Finanzrechnung 2023

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
.			1.537.490	1.536.322,26			
	dar. Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00		
	nachrichtlich:						
	Betrag der Auszahlung für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteiles der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 Satz 2 der SächsGemO						

Teilrechnungen

Übersicht Bildung Teilhaushalte und Budgets

Budget-betrieb	Budget-bereich	Teilhaushalt	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung Produkt	Schlüssel-produkt
71	01	Innere Verwaltung	11	11.1	11.1.1.01	Kulturbeirat, Kulturkonvent	
	02		11	11.1	11.1.2.01	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	
72	01	Kultur und Wissenschaft	25	25.2	25.2.0.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
	02		25	25.4	25.4.0.01	Soziokultur	
	03		25	25.4	25.4.0.02	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	
	03		25	25.4	25.4.0.03	Kulturelle Bildung	
	04		26	26.1	26.1.0.01	Theater, darstellende Kunst, Literatur	
	05		26	26.2	26.2.0.01	Musikpflege	
	05		26	26.2	26.2.0.02	Orchester	X
	06		26	26.3	26.3.0.01	Musikschulen	
	07		27	27.2	27.2.0.01	Bibliotheken	
	08		28	28.1	28.1.0.01	Kultur- und Kommunikationszentren	
	09		28	28.1	28.1.0.02	Bildende Kunst	
73	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	61	61.1	61.1.0.01	Allgemeine Zuweisungen	
	01		61	61.1	61.1.0.02	Allgemeine Umlagen (Kulturumlage)	X
	01		61	61.2	61.2.0.01	Zinsen	
	01		61	61.2	61.2.1.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnisrechnung 2023

11.1.1.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Gremien/Organe
Produkt: 11.1.1.01 Kulturbeirat, Kulturkonvent

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan-ansatz 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz 2023	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattg., Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen u. sonst. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Zuführung zu Rückstellg. für Entgeltzahlg. für Zeiten der Freistellung von der Arbeit i.R.d. Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendg. u. Abschreibungen auf Sopo für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	2.320,00	3.500	3.500,00	3.080,00	-420,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.320,00	3.500	3.500,00	3.080,00	-420,00	0,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./ Nr. 4)	-2.320,00	-3.500	-3.500,00	-3.080,00	420,00	0,00
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.6 ./ Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	-2.320,00	-3.500	-3.500,00	-3.080,00	420,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

11.1.2.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.01 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan-ansatz 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz 2023	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sopo	136.784,44	4.182	4.182,00	190.938,07	186.756,07	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	3.784,44	4.182	4.182,00	3.938,07	-243,93	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattg., Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen u. sonst. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	563,04	0	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	137.347,48	4.182	4.182,00	198.288,07	194.106,07	0,00
03 anteilige Personalaufwendungen	195.190,25	210.700	210.700,00	209.294,82	-1.405,18	0,00
darunter: Zuführung zu Rückstellg. für Entgeltzahlg. für Zeiten der Freistellung von der Arbeit i.R.d. Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.638,22	47.800	47.800,00	39.375,89	-8.424,11	8.166,80
+ anteilige Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	8.797,90	8.862	8.862,00	8.861,37	-0,63	0,00
+ anteilige Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendg. u. Abschreibungen auf Sopo für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	22.471,54	29.750	29.750,00	17.047,69	-12.702,31	10.505,84
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	271.097,91	297.112	297.112,00	274.579,77	-22.532,23	18.672,64
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./ Nr. 4)	-133.750,43	-292.930	-292.930,00	-76.291,70	216.638,30	-18.672,64
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.6 ./ Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	-133.750,43	-292.930	-292.930,00	-76.291,70	216.638,30	-18.672,64

Teilergebnisrechnung 2023

25.2.0.01

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe: 25.2.0 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 25.2.0.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan-ansatz 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz 2023	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattg., Kostenumlagen	10.029,64	0	0,00	17.611,40	17.611,40	0,00
+ anteilige Zinsen u. sonst. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	10.029,64	0	0,00	17.611,40	17.611,40	0,00
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Zuführung zu Rückstellg. für Entgeltzahlg. für Zeiten der Freistellung von der Arbeit i.R.d. Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendg. u. Abschreibungen auf Sopo für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.004.133,77	1.008.130	1.008.130,00	1.041.115,63	32.985,63	0,00
+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.004.133,77	1.008.130	1.008.130,00	1.041.115,63	32.985,63	0,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./ Nr. 4)	-994.104,13	-1.008.130	-1.008.130,00	-1.023.504,23	-15.374,23	0,00
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.6 ./ Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	-994.104,13	-1.008.130	-1.008.130,00	-1.023.504,23	-15.374,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

25.4.0.01

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.4 Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe: 25.4.0 Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt: 25.4.0.01 Soziokultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan-ansatz 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz 2023	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattg., Kostenumlagen	3.159,51	0	0,00	2.266,29	2.266,29	0,00
+ anteilige Zinsen u. sonst. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	3.159,51	0	0,00	2.266,29	2.266,29	0,00
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Zuführung zu Rückstellg. für Entgeltzahlg. für Zeiten der Freistellung von der Arbeit i.R.d. Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendg. u. Abschreibungen auf Sopo für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	123.400,00	123.400	123.400,00	133.140,58	9.740,58	0,00
+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	123.400,00	123.400	123.400,00	133.140,58	9.740,58	0,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./ Nr. 4)	-120.240,49	-123.400	-123.400,00	-130.874,29	-7.474,29	0,00
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.6 ./ Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	-120.240,49	-123.400	-123.400,00	-130.874,29	-7.474,29	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

25.4.0.02

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.4 Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe: 25.4.0 Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt: 25.4.0.02 Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan-ansatz 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz 2023	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattg., Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen u. sonst. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Zuführung zu Rückstellg. für Entgeltzahlg. für Zeiten der Freistellung von der Arbeit i.R.d. Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendg. u. Abschreibungen auf Sopo für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	402.753	402.753,00	0,00	-402.753,00	0,00
+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	402.753	402.753,00	0,00	-402.753,00	0,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./ Nr. 4)	0,00	-402.753	-402.753,00	0,00	402.753,00	0,00
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.6 ./ Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	0,00	-402.753	-402.753,00	0,00	402.753,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

25.4.0.03

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.4 Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe: 25.4.0 Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt: 25.4.0.03 Kulturelle Bildung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan-ansatz 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz 2023	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sopo	108.000,00	117.450	117.450,00	53.363,88	-64.086,12	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattg., Kostenumlagen	420,00	0	0,00	180,00	180,00	0,00
+ anteilige Zinsen u. sonst. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	108.420,00	117.450	117.450,00	53.543,88	-63.906,12	0,00
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Zuführung zu Rückstellg. für Entgeltzahlg. für Zeiten der Freistellung von der Arbeit i.R.d. Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.541,01	12.586	12.586,00	3.018,33	-9.567,67	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendg. u. Abschreibungen auf Sopo für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.250,00	12.750	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00
+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	111.568,76	127.014	127.014,00	58.196,23	-68.817,77	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	129.359,77	152.350	152.350,00	73.964,56	-78.385,44	0,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./ Nr. 4)	-20.939,77	-34.900	-34.900,00	-20.420,68	14.479,32	0,00
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.6 ./ Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	-20.939,77	-34.900	-34.900,00	-20.420,68	14.479,32	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

26.1.0.01

Produktbereich: 26 Theater und Musikpflege
Produktgruppe: 26.1 Theater
Produktuntergruppe: 26.1.0 Theater
Produkt: 26.1.0.01 Theater, darstellende Kunst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan-ansatz 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Ansatz 2023	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattg., Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen u. sonst. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Zuführung zu Rückstellg. für Entgeltzahlg. für Zeiten der Freistellung von der Arbeit i.R.d. Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendg. u. Abschreibungen auf Sopo für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	430.330,10	449.300	449.300,00	484.312,08	35.012,08	0,00
+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	430.330,10	449.300	449.300,00	484.312,08	35.012,08	0,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./ Nr. 4)	-430.330,10	-449.300	-449.300,00	-484.312,08	-35.012,08	0,00
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.6 ./ Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	-430.330,10	-449.300	-449.300,00	-484.312,08	-35.012,08	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

26.2.0.01

Produktbereich: 26 Theater und Musikpflege
Produktgruppe: 26.2 Musikpflege
Produktuntergruppe: 26.2.0 Musikpflege
Produkt: 26.2.0.01 Musik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan-ansatz 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz 2023	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattg., Kostenumlagen	4.305,77	0	0,00	1.740,65	1.740,65	0,00
+ anteilige Zinsen u. sonst. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	4.305,77	0	0,00	1.740,65	1.740,65	0,00
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Zuführung zu Rückstellg. für Entgeltzahlg. für Zeiten der Freistellung von der Arbeit i.R.d. Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendg. u. Abschreibungen auf Sopo für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	155.077,46	171.079	171.079,00	150.862,12	-20.216,88	0,00
+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	155.077,46	171.079	171.079,00	150.862,12	-20.216,88	0,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./ Nr. 4)	-150.771,69	-171.079	-171.079,00	-149.121,47	21.957,53	0,00
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.6 ./ Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	-150.771,69	-171.079	-171.079,00	-149.121,47	21.957,53	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

26.2.0.02

Produktbereich: 26 Theater und Musikpflege
Produktgruppe: 26.2 Musikpflege
Produktuntergruppe: 26.2.0 Musikpflege
Produkt: 26.2.0.02 Orchester

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan-ansatz 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz 2023	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattg., Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen u. sonst. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Zuführung zu Rückstellg. für Entgeltzahlg. für Zeiten der Freistellung von der Arbeit i.R.d. Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendg. u. Abschreibungen auf Sopo für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.883.000,00	2.883.000	3.070.000,00	3.070.000,00	0,00	0,00
+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.883.000,00	2.883.000	3.070.000,00	3.070.000,00	0,00	0,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./ Nr. 4)	-2.883.000,00	-2.883.000	-3.070.000,00	-3.070.000,00	0,00	0,00
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.6 ./ Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	-2.883.000,00	-2.883.000	-3.070.000,00	-3.070.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

26.3.0.01

Produktbereich: 26 Theater und Musikpflege
Produktgruppe: 26.3 Musikschulen
Produktuntergruppe: 26.3.0 Musikschulen
Produkt: 26.3.0.01 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan-ansatz 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz 2023	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattg., Kostenumlagen	0,00	0	0,00	42.215,00	42.215,00	0,00
+ anteilige Zinsen u. sonst. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	42.215,00	42.215,00	0,00
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Zuführung zu Rückstellg. für Entgeltzahlg. für Zeiten der Freistellung von der Arbeit i.R.d. Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendg. u. Abschreibungen auf Sopo für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.384.658,22	1.394.200	1.394.200,00	1.402.426,30	8.226,30	0,00
+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.384.658,22	1.394.200	1.394.200,00	1.402.426,30	8.226,30	0,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./ Nr. 4)	-1.384.658,22	-1.394.200	-1.394.200,00	-1.360.211,30	33.988,70	0,00
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.6 ./ Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	-1.384.658,22	-1.394.200	-1.394.200,00	-1.360.211,30	33.988,70	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

27.2.0.01

Produktbereich: 27 Bibliotheken
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produktuntergruppe: 27.2.0 Bibliotheken
Produkt: 27.2.0.01 Bibliotheken, Literatur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan-ansatz 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz 2023	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattg., Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen u. sonst. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Zuführung zu Rückstellg. für Entgeltzahlg. für Zeiten der Freistellung von der Arbeit i.R.d. Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendg. u. Abschreibungen auf Sopo für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.275,00	56.532	56.532,00	48.664,74	-7.867,26	0,00
+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.275,00	56.532	56.532,00	48.664,74	-7.867,26	0,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./ Nr. 4)	-4.275,00	-56.532	-56.532,00	-48.664,74	7.867,26	0,00
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.6 ./ Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	-4.275,00	-56.532	-56.532,00	-48.664,74	7.867,26	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

28.1.0.01

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe: 28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.0.01 Kultur- und Kommunikationszentren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan-ansatz 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz 2023	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattg., Kostenumlagen	583,99	0	0,00	14.683,42	14.683,42	0,00
+ anteilige Zinsen u. sonst. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	583,99	0	0,00	14.683,42	14.683,42	0,00
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Zuführung zu Rückstellg. für Entgeltzahlg. für Zeiten der Freistellung von der Arbeit i.R.d. Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendg. u. Abschreibungen auf Sopo für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	837.269,19	839.000	839.000,00	862.581,12	23.581,12	0,00
+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	837.269,19	839.000	839.000,00	862.581,12	23.581,12	0,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./ Nr. 4)	-836.685,20	-839.000	-839.000,00	-847.897,70	-8.897,70	0,00
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.6 ./ Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	-836.685,20	-839.000	-839.000,00	-847.897,70	-8.897,70	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

28.1.0.02

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe: 28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.0.02 Bildende Kunst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan-ansatz 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz 2023	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattg., Kostenumlagen	0,00	0	0,00	16.830,47	16.830,47	0,00
+ anteilige Zinsen u. sonst. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	16.830,47	16.830,47	0,00
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Zuführung zu Rückstellg. für Entgeltzahlg. für Zeiten der Freistellung von der Arbeit i.R.d. Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendg. u. Abschreibungen auf Sopo für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	46.800,00	43.816	43.816,00	39.007,99	-4.808,01	0,00
+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	46.800,00	43.816	43.816,00	39.007,99	-4.808,01	0,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./ Nr. 4)	-46.800,00	-43.816	-43.816,00	-22.177,52	21.638,48	0,00
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.6 ./ Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	-46.800,00	-43.816	-43.816,00	-22.177,52	21.638,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

61.1.0.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe: 61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.0.01 Allgemeine Zuweisungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan-ansatz 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz 2023	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sopo	4.135.838,00	4.393.791	4.393.791,00	4.393.790,76	-0,24	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattg., Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen u. sonst. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	4.135.838,00	4.393.791	4.393.791,00	4.393.790,76	-0,24	0,00
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Zuführung zu Rückstellg. für Entgeltzahlg. für Zeiten der Freistellung von der Arbeit i.R.d. Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendg. u. Abschreibungen auf Sopo für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./ Nr. 4)	4.135.838,00	4.393.791	4.393.791,00	4.393.790,76	-0,24	0,00
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.6 ./ Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	4.135.838,00	4.393.791	4.393.791,00	4.393.790,76	-0,24	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

61.1.0.02

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe: 61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.0.02 Allgemeine Umlagen (Kulturumlage)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan-ansatz 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz 2023	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sopo	3.101.169,71	3.200.000	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	3.101.169,71	3.200.000	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattg., Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen u. sonst. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	3.101.169,71	3.200.000	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Zuführung zu Rückstellg. für Entgeltzahlg. für Zeiten der Freistellung von der Arbeit i.R.d. Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendg. u. Abschreibungen auf Sopo für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./ Nr. 4)	3.101.169,71	3.200.000	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.6 ./ Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	3.101.169,71	3.200.000	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

61.2.1.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe: 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.1.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan-ansatz 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz 2023	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattg., Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen u. sonst. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Zuführung zu Rückstellg. für Entgeltzahlg. für Zeiten der Freistellung von der Arbeit i.R.d. Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	3.675,32	6.000	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendg. u. Abschreibungen auf Sopo für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.675,32	6.000	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./ Nr. 4)	-3.675,32	-6.000	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.6 ./ Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	-3.675,32	-6.000	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

11.1.1.01

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Gremien/Organe
Produkt: 11.1.1.01 Kulturbeirat, Kulturkonvent

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	2.320,00	3.500	3.500,00	3.080,00	-420,00	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.320,00	3.500	3.500,00	3.080,00	-420,00	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-2.320,00	-3.500	-3.500,00	-3.080,00	420,00	0,00
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

11.1.1.01

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Gremien/Organe
Produkt: 11.1.1.01 Kulturbeirat, Kulturkonvent

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. 7)	-2.320,00	-3.500	-3.500,00	-3.080,00	420,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

11.1.2.01

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.01 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	563,04	0	0,00	6.047,00	6.047,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	563,04	0	0,00	6.047,00	6.047,00	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	195.190,25	210.700	210.700,00	209.294,82	-1.405,18	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.278,77	47.800	47.800,00	39.535,16	-8.264,84	8.152,89
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	72.953,20	29.750	29.750,00	17.049,72	-12.700,28	10.506,76
04	= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	311.422,22	288.250	288.250,00	265.879,70	-22.370,30	18.659,65
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-310.859,18	-288.250	-288.250,00	-259.832,70	28.417,30	-18.659,65
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.737,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

11.1.2.01

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.01 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.737,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.737,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. 7)	-314.596,74	-288.250	-288.250,00	-259.832,70	28.417,30	-18.659,65

Teilfinanzrechnung 2023

25.2.0.01

Teil A

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe: 25.2.0 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 25.2.0.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.029,64	0	0,00	17.611,40	17.611,40	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus Ifd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	10.029,64	0	0,00	17.611,40	17.611,40	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	999.871,37	1.002.730	1.002.730,00	1.035.500,43	32.770,43	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus Ifd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	999.871,37	1.002.730	1.002.730,00	1.035.500,43	32.770,43	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Ifd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-989.841,73	-1.002.730	-1.002.730,00	-1.017.889,03	-15.159,03	0,00
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

25.2.0.01

Teil A

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe: 25.2.0 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 25.2.0.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.262,40	5.400	5.400,00	5.615,20	215,20	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.262,40	5.400	5.400,00	5.615,20	215,20	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-4.262,40	-5.400	-5.400,00	-5.615,20	-215,20	0,00
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. 7)	-994.104,13	-1.008.130	-1.008.130,00	-1.023.504,23	-15.374,23	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

25.4.0.01

Teil A

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.4 Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe: 25.4.0 Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt: 25.4.0.01 Soziokultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.159,51	0	0,00	1.636,36	1.636,36	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.159,51	0	0,00	1.636,36	1.636,36	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	123.400,00	123.400	123.400,00	133.140,58	9.740,58	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.400,00	123.400	123.400,00	133.140,58	9.740,58	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-120.240,49	-123.400	-123.400,00	-131.504,22	-8.104,22	0,00
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

25.4.0.01

Teil A

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.4 Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe: 25.4.0 Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt: 25.4.0.01 Soziokultur

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. 7)	-120.240,49	-123.400	-123.400,00	-131.504,22	-8.104,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

25.4.0.02

Teil A

Produktbereich:	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe:	25.4.0	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt:	25.4.0.02	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	0,00	402.753	402.753,00	0,00	-402.753,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	402.753	402.753,00	0,00	-402.753,00	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	0,00	-402.753	-402.753,00	0,00	402.753,00	0,00
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

25.4.0.02

Teil A

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.4 Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe: 25.4.0 Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt: 25.4.0.02 Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. 7)	0,00	-402.753	-402.753,00	0,00	402.753,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

25.4.0.03

Teil A

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.4 Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe: 25.4.0 Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt: 25.4.0.03 Kulturelle Bildung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	108.000,00	117.450	117.450,00	53.363,88	-64.086,12	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	600,00	600,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.000,00	117.450	117.450,00	53.963,88	-63.486,12	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.541,01	12.586	12.586,00	3.018,33	-9.567,67	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	2.250,00	12.750	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	111.584,83	127.014	127.014,00	54.262,24	-72.751,76	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.375,84	152.350	152.350,00	70.030,57	-82.319,43	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-21.375,84	-34.900	-34.900,00	-16.066,69	18.833,31	0,00
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

25.4.0.03

Teil A

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.4 Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe: 25.4.0 Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt: 25.4.0.03 Kulturelle Bildung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. 7)	-21.375,84	-34.900	-34.900,00	-16.066,69	18.833,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

26.1.0.01

Teil A

Produktbereich: 26 Theater und Musikpflege
Produktgruppe: 26.1 Theater
Produktuntergruppe: 26.1.0 Theater
Produkt: 26.1.0.01 Theater, darstellende Kunst

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	422.480,04	446.900	446.900,00	482.271,75	35.371,75	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	422.480,04	446.900	446.900,00	482.271,75	35.371,75	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-422.480,04	-446.900	-446.900,00	-482.271,75	-35.371,75	0,00
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

26.1.0.01

Teil A

Produktbereich: 26 Theater und Musikpflege
Produktgruppe: 26.1 Theater
Produktuntergruppe: 26.1.0 Theater
Produkt: 26.1.0.01 Theater, darstellende Kunst

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.850,06	2.400	2.400,00	2.040,33	-359,67	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.850,06	2.400	2.400,00	2.040,33	-359,67	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-7.850,06	-2.400	-2.400,00	-2.040,33	359,67	0,00
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. 7)	-430.330,10	-449.300	-449.300,00	-484.312,08	-35.012,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

26.2.0.01

Teil A

Produktbereich: 26 Theater und Musikpflege
Produktgruppe: 26.2 Musikpflege
Produktuntergruppe: 26.2.0 Musikpflege
Produkt: 26.2.0.01 Musik

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.305,77	0	0,00	1.740,65	1.740,65	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.305,77	0	0,00	1.740,65	1.740,65	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	155.077,46	167.479	167.479,00	147.952,54	-19.526,46	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.077,46	167.479	167.479,00	147.952,54	-19.526,46	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-150.771,69	-167.479	-167.479,00	-146.211,89	21.267,11	0,00
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

26.2.0.01

Teil A

Produktbereich: 26 Theater und Musikpflege
Produktgruppe: 26.2 Musikpflege
Produktuntergruppe: 26.2.0 Musikpflege
Produkt: 26.2.0.01 Musik

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.600	3.600,00	2.909,58	-690,42	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	3.600	3.600,00	2.909,58	-690,42	0,00
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-3.600	-3.600,00	-2.909,58	690,42	0,00
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. 7)	-150.771,69	-171.079	-171.079,00	-149.121,47	21.957,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

26.2.0.02

Teil A

Produktbereich: 26 Theater und Musikpflege
Produktgruppe: 26.2 Musikpflege
Produktuntergruppe: 26.2.0 Musikpflege
Produkt: 26.2.0.02 Orchester

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	2.883.000,00	3.070.000	3.070.000,00	3.070.000,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.883.000,00	3.070.000	3.070.000,00	3.070.000,00	0,00	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-2.883.000,00	-3.070.000	-3.070.000,00	-3.070.000,00	0,00	0,00
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

26.2.0.02

Teil A

Produktbereich: 26 Theater und Musikpflege
Produktgruppe: 26.2 Musikpflege
Produktuntergruppe: 26.2.0 Musikpflege
Produkt: 26.2.0.02 Orchester

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. 7)	-2.883.000,00	-3.070.000	-3.070.000,00	-3.070.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

26.3.0.01

Teil A

Produktbereich: 26 Theater und Musikkpflege
Produktgruppe: 26.3 Musikschulen
Produktuntergruppe: 26.3.0 Musikschulen
Produkt: 26.3.0.01 Musikschulen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	42.215,00	42.215,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	42.215,00	42.215,00	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	1.383.200,00	1.394.200	1.394.200,00	1.401.176,51	6.976,51	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.383.200,00	1.394.200	1.394.200,00	1.401.176,51	6.976,51	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-1.383.200,00	-1.394.200	-1.394.200,00	-1.358.961,51	35.238,49	0,00
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

26.3.0.01

Teil A

Produktbereich: 26 Theater und Musikpflege
Produktgruppe: 26.3 Musikschulen
Produktuntergruppe: 26.3.0 Musikschulen
Produkt: 26.3.0.01 Musikschulen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.458,22	0	0,00	1.249,79	1.249,79	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.458,22	0	0,00	1.249,79	1.249,79	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.458,22	0	0,00	-1.249,79	-1.249,79	0,00
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. 7)	-1.384.658,22	-1.394.200	-1.394.200,00	-1.360.211,30	33.988,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

27.2.0.01

Teil A

Produktbereich: 27 Bibliotheken
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produktuntergruppe: 27.2.0 Bibliotheken
Produkt: 27.2.0.01 Bibliotheken, Literatur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	4.275,00	55.932	55.932,00	48.077,75	-7.854,25	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.275,00	55.932	55.932,00	48.077,75	-7.854,25	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-4.275,00	-55.932	-55.932,00	-48.077,75	7.854,25	0,00
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

27.2.0.01

Teil A

Produktbereich: 27 Bibliotheken
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produktuntergruppe: 27.2.0 Bibliotheken
Produkt: 27.2.0.01 Bibliotheken, Literatur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	600	600,00	586,99	-13,01	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	600	600,00	586,99	-13,01	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-600	-600,00	-586,99	13,01	0,00
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. 7)	-4.275,00	-56.532	-56.532,00	-48.664,74	7.867,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

28.1.0.01

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe: 28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.0.01 Kultur- und Kommunikationszentren

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583,99	0	0,00	14.683,42	14.683,42	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	583,99	0	0,00	14.683,42	14.683,42	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	829.900,00	829.000	829.000,00	855.387,79	26.387,79	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	829.900,00	829.000	829.000,00	855.387,79	26.387,79	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-829.316,01	-829.000	-829.000,00	-840.704,37	-11.704,37	0,00
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

28.1.0.01

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe: 28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.0.01 Kultur- und Kommunikationszentren

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.369,19	10.000	10.000,00	7.193,33	-2.806,67	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>7.369,19</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.193,33</i>	<i>-2.806,67</i>	<i>0,00</i>
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</i>	<i>-7.369,19</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-7.193,33</i>	<i>2.806,67</i>	<i>0,00</i>
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. 7)	-836.685,20	-839.000	-839.000,00	-847.897,70	-8.897,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

28.1.0.02

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe: 28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.0.02 Bildende Kunst

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	234,47	234,47	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	234,47	234,47	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	46.800,00	43.816	43.816,00	39.007,99	-4.808,01	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.800,00	43.816	43.816,00	39.007,99	-4.808,01	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-46.800,00	-43.816	-43.816,00	-38.773,52	5.042,48	0,00
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

28.1.0.02

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe: 28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.0.02 Bildende Kunst

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. 7)	-46.800,00	-43.816	-43.816,00	-38.773,52	5.042,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

61.1.0.01

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe: 61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.0.01 Allgemeine Zuweisungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	4.135.838,00	4.393.791	4.393.791,00	4.393.790,76	-0,24	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.135.838,00	4.393.791	4.393.791,00	4.393.790,76	-0,24	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	4.135.838,00	4.393.791	4.393.791,00	4.393.790,76	-0,24	0,00
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.904,01	198.240	201.647,15	201.647,15	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	247.904,01	198.240	201.647,15	201.647,15	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

61.1.0.01

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe: 61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.0.01 Allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	246.736,27	198.240	202.814,89	187.557,79	-15.257,10	15.257,10
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	246.736,27	198.240	202.814,89	187.557,79	-15.257,10	15.257,10
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	1.167,74	0	-1.167,74	14.089,36	15.257,10	-15.257,10
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. 7)	4.137.005,74	4.393.791	4.392.623,26	4.407.880,12	15.256,86	-15.257,10

Teilfinanzrechnung 2023

61.1.0.02

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe: 61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.0.02 Allgemeine Umlagen (Kulturumlage)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	3.101.169,71	3.200.000	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.101.169,71	3.200.000	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	3.101.169,71	3.200.000	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

61.1.0.02

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe: 61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.0.02 Allgemeine Umlagen (Kulturumlage)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. 7)	3.101.169,71	3.200.000	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

61.2.1.01

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe: 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.1.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.675,32	6.000	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.675,32	6.000	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-3.675,32	-6.000	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

61.2.1.01

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe: 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.1.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. 7)	-3.675,32	-6.000	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

Anhang

6. ANHANG

6.1 Erläuterungen zur Rechnungslegung

6.1.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

Die Organisation der Buchführung ermöglicht die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung der Buchungsfälle.

Es wird das Programm „ab-data Kommunale Doppik“ der Firma ab-data GmbH & Co. KG verwendet.

Das Programm „ab-data Kommunale Doppik“ wurde durch die SAKD (Sächsische Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung) im Prüfbereich Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen nach den Regeln der Doppik geprüft und zugelassen.

Die Anlagenbuchhaltung wird außerhalb der elektronischen Datenverarbeitung als Excel-Liste geführt. Sie entspricht den geltenden rechtlichen Grundlagen.

Im Oktober 2022 erfolgte die Einführung des Programmes „E+S Rechnungswesen, Programmteil Anlagenbuchhaltung“ der Firma E+S Unternehmensberatung für EDV GmbH.

Dieser Programmteil wurde ebenfalls durch die SAKD geprüft und zugelassen.

6.1.2 Jahresabschlüsse der Vorjahre

Die Feststellung des mit einem uneingeschränkten Prüfungsvermerk versehenen Jahresabschlusses 2022 erfolgte am 12. Dezember 2023 durch den Kulturkonvent.

Die örtliche Prüfung hat zu keinen wesentlichen Einwendungen geführt.

Der Wiederholungsbemerkung, welche im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 getätigt wurde, wurde im Haushaltsverfahren 2023 Rechnung getragen.

6.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

6.2.1 Bilanzierung und Bewertung Aktiva

Neuzugänge im immateriellen Vermögen werden grundsätzlich zu Anschaffungs- / Herstellungskosten angesetzt. Die Bilanzwerte ergeben sich durch die Berücksichtigung planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen. Als Abschreibungsmethode wird ausschließlich die lineare Abschreibung angewandt.

Entsprechend der Inventurrichtlinie des Kulturraumes Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge beträgt die Nutzungsdauer bei Software fünf Jahre. Sofern eine wesentliche Verbesserung / Erweiterung der Homepage eintritt, erfolgt eine Verlängerung der Nutzungsdauer für die betreffenden Rechnungen.

Kunstgegenstände werden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) angesetzt. Regelmäßig unterliegen Kunstgegenstände keiner gewöhnlichen Abnutzung. Sofern bei Kunstgegenständen außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen sind, um diese mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Bilanzstichtag beizulegen ist, sind diese wertmindernd zu berücksichtigen.

Sind die AHK nicht ermittelbar, so sind Erfahrungswerte aus dem Erwerb bzw. der Veräußerung oder aus Listenpreisen vergleichbarer Vermögensgegenstände unter Beachtung eines Anpassungsbedarfs an die Besonderheiten des zu bewertenden Vermögensgegenstandes heranzuziehen. Sind Kunstgegenstände auf Dauer versichert, kann der Versicherungswert als Grundlage und Obergrenze dafür dienen. Ist eine Bewertung danach nicht möglich, kann Kunst nach Wertgruppen gestaffelt bewertet werden.

Eine Bewertung kann auch mit Hilfe von Wertgutachten vorgenommen werden. Ist eine Wertermittlung nach vorliegenden Prämissen nicht möglich, können Kunstgegenstände ersatzweise mit dem Erinnerungswert von 1 EUR angesetzt werden.

Das Sachanlagevermögen des Kulturraumes beschränkte sich zum 1. Januar 2023 auf 191 Kunstgegenstände. Bewertet wurden die Kunstgegenstände seinerzeit mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten und wenn diese nicht vorlagen, in der Rangfolge entsprechend der Inventurrichtlinie des Kulturraumes. Kunstgegenstände unterliegen in der Regel keiner Abschreibung. Der Buchwert zum 31. Dezember 2023 bleibt unverändert.

Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere wurden alle Vermögensgegenstände erfasst, deren Anschaffungskosten oder Herstellungskosten (AHK) mindestens 800 EUR / brutto betragen.

Für angeschaffte Büro- und Geschäftsausstattung wurde eine Nutzungsdauer von 14 Jahren und für beschaffte IT-Technik eine Nutzungsdauer von 5 Jahren zugrunde gelegt.

Anteile an verbundenen Unternehmen sind gemäß § 36 Abs. 1 SächsKomHVO zu bilanzieren. Diese werden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Die Anschaffungskosten stellen die absolute Bewertungsobergrenze dar.

Mit der Übernahme der Trägerschaft der Elbland Philharmonie Sachsen GmbH durch den Kulturraum zum 1. August 2012 verfügt der Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge über 100 Prozent Anteile am Unternehmen.

Anteile an verbundenen Unternehmen unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung. Eine ertragswirksame Anpassung des Bilanzansatzes ist auf dem Wege der außerplanmäßigen Abschreibung vorzunehmen.

Eine dauerhafte Wertminderung liegt bei Anteilen an verbundenen Unternehmen und Son-
dervermögen vor, wenn das Eigenkapital aufgezehrt wurde.

Die Wertermittlung zu den Anschaffungskosten wird durch den Notarvertrag belegt.

Forderungen sind mit dem entweder durch Einzel- oder Pauschalwertberichtigung verminderten Nominalbetrag anzusetzen. Forderungen gegenüber anderen Behörden im Rahmen der Förderung von Maßnahmen werden nicht wertbereinigt, da der Zahlungseingang in der Regel sicher ist.

Bei den liquiden Mitteln wurden die Bankbestände zum 31. Dezember 2023 zugrunde gelegt.

Die Höhe der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wird mit dem Betrag berechnet, der der Zeit nach dem Bilanzstichtag wirtschaftlich zuzurechnen ist. Von einer Bilanzierung kann ausnahmsweise abgesehen werden, wenn diese Position für die Aussagekraft der Bilanz von untergeordneter Bedeutung ist; von einer derartigen untergeordneten Bedeutung wird regelmäßig bei einem Betrag von unter 50 EUR ausgegangen.

6.2.2 Bilanzierung und Bewertung Passiva

Das Basiskapital des Kulturraumes veränderte sich im Vergleich zum Vorjahr nicht.

Der im Jahr 2023 entstandene Überschuss des Gesamtergebnisses erhöht die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses um 357.235 EUR.

Der Kulturraum hat vom Wahlrecht der Verrechnung von Altabschreibungen keinen Gebrauch gemacht.

Die Zuwendungen für Investitionen finden ihren Niederschlag in den Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt analog über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes und wird bei den Erträgen aus Zuwendungen – aufgelöste Sonderposten ausgewiesen.

Im Jahr 2023 wurde eine Rückstellung in Höhe von 750 EUR gebildet. Diese resultiert aus einem außergerichtlichen Verfahren mit einer seinerzeit beauftragten Honorarkraft um eine streitgegenständliche Rechnung. Im März 2024 wurde eine Vergleichsvereinbarung über 750 EUR unterzeichnet. Die Rückstellung kann somit im Jahr 2024 aufgelöst werden.

Die vorhandenen Verbindlichkeiten werden im Haushaltsjahr 2024 beglichen. Die sonstige Verbindlichkeit in Höhe von 151.168 EUR, bei der es sich um zweckgebundene Zuweisungen der im Rahmen des sächsischen Kulturlastenausgleichs gemäß § 6 SächsKRG gewährten Finanzmittel aus der Korrektur der Jahresabschlüsse handelt, wird ebenfalls im Jahr 2024 beglichen.

Vom Aktivierungswahlrecht gemäß § 36 Abs. 8 SächsKomHVO für geleistete Zuwendungen an Dritte als aktiver Sonderposten macht der Kulturraum keinen Gebrauch (siehe auch Pkt. 5.1.1 der Inventurrichtlinie). Zuwendungen, die der Kulturraum im Rahmen der Erfüllung seiner Aufgaben an Dritte für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen geleistet hat, ohne dass dem Kulturraum das wirtschaftliche Eigentum daran zusteht, stellen im laufenden Jahr in voller Höhe Aufwand dar und finden ihren Niederschlag in den Transferaufwendungen.

Die Höhe der passiven Rechnungsabgrenzungsposten wird mit dem Betrag berechnet, der der Zeit nach dem Bilanzstichtag wirtschaftlich zuzurechnen ist. Von einer Bilanzierung kann ausnahmsweise abgesehen werden, wenn diese Position für die Aussagekraft der Bilanz von untergeordneter Bedeutung ist; von einer derartigen untergeordneten Bedeutung wird regelmäßig bei einem Betrag von unter 50 EUR ausgegangen.

6.3 Erläuterungen zu den Positionen in der Vermögensrechnung

Dargestellt und erläutert sind nur die Posten der Bilanz, die für den Zweckverband Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge zutreffend und nicht mit 0 EUR angegeben sind.

Bei den folgenden Einzelerläuterungen werden die neuen zahlenmäßigen Werte, eventuelle Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und gegebenenfalls besondere Sachverhalte dargestellt.

AKTIVA

6.3.1 Anlagevermögen

Das Anlagevermögen setzt sich aus den immateriellen Vermögensgegenständen, dem Sachanlagevermögen sowie dem Finanzanlagevermögen zusammen. Den überwiegenden Anteil nimmt dabei das Sachanlagevermögen (Kunstgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung) ein.

Das Anlagevermögen ist nach § 38 SächsKomHVO grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, zu bewerten. Planmäßige Abschreibungen kommen nur hinsichtlich der immateriellen Vermögensgegenstände und der Betriebs- und Geschäftsausstattung, jedoch nicht bei den Kunstgegenständen sowie den Anteilen an verbundenen Unternehmen in Betracht. Insgesamt verminderte sich das Anlagevermögen, was hauptsächlich durch einen Werteverzehr aufgrund von Abschreibungen zu begründen ist.

Immaterielle Vermögensgegenstände

6.072 EUR

Der Kulturraum bilanziert in dieser Position die im Jahr 2017 etablierte kulturraumeigene Homepage, die im Jahr 2021 erworbenen Lizenzen sowie die Einführungspauschale für die Fördermittelverwaltungssoftware „robotron*Fömi.kommunal“.

Im Jahr 2023 erfolgte keine wesentliche Verbesserung / Erweiterung der Homepage, sodass dafür keine Erwerbszugänge zu verzeichnen waren.

Es fielen insgesamt Abschreibungen in Höhe von 6.620 EUR an.

Sachanlagevermögen

153.625 EUR

Das Sachanlagevermögen des Kulturraumes ist geprägt durch Kunstgegenstände sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung der Geschäftsstelle des Kulturraumes. Es beläuft sich per 31. Dezember 2023 auf 153.625 EUR und ermäßigt sich damit gegenüber dem Vorjahr um 2.241 EUR. Dies entspricht dem jährlichen Werteverzehr aufgrund von Abschreibungen.

Im Zeitraum vom 18. bis zum 20. April 2023 fand eine körperliche Inventur statt. Zum Inventurzeitpunkt waren drei Kunstgegenstände am Standort Landratsamt Pirna nicht auffindbar. Im Juli konnten diese ausfindig gemacht werden – eine körperliche Inaugenscheinnahme erfolgte am 17. Juli 2023.

Insbesondere bei den im Außengelände aufgestellten Sandsteinskulpturen wurden Witterungsspuren festgestellt. Eine Wertminderung ist damit nicht verbunden.

Hinsichtlich des Bestandes der Kunstgegenstände (191) haben sich im Jahr 2023 keine Änderungen ergeben. Der Bestand beträgt unverändert 145.419 EUR.

Finanzanlagevermögen

110.000 EUR

Hinsichtlich des Finanzanlagevermögens durch die Trägerschaft der Elbland Philharmonie Sachsen GmbH (EPS GmbH) durch den Kulturraum zum 1. August 2012 haben sich keine Änderungen ergeben.

Eine aufwandswirksame Anpassung des Bilanzansatzes, im Sinne einer außerplanmäßigen Abschreibung, musste im Berichtsjahr nicht vorgenommen werden.

Der Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge verfügt weiterhin über einen Anteil von 100 Prozent am Unternehmen.

6.3.2 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen enthält neben den Bankbeständen auch die Forderungen des Kulturraumes.

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

18.529 EUR

Hierbei handelt es sich zum Teil um einen Rückforderungsanspruch gegenüber einem Zuwendungsempfänger aus einem Verwendungsnachweisverfahren 2020 einer laufenden Förderung, welcher durch Bescheid am Ende des Jahres 2023 in Höhe von 630 EUR entstanden ist. Aufgrund Fristversäumnis des Zahlungspflichtigen erfolgte eine jahresübergreifende Zahlung des Betrages. Bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2023 ist die Zahlung bereits eingegangen und die Forderung damit ausgeglichen.

Bei der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderung in Höhe von 16.596 EUR handelt es sich um Rückforderungsansprüche des Kulturraumes gegenüber zwei Zuwendungsempfängern aus Zuwendungsverfahren betreffend das Jahr 2020 sowie 2021. Die Ansprüche wurden im Jahr 2023 festgestellt. Zahlungen erfolgten bisher nicht.

In Höhe von 1.303 EUR entstanden Nebenforderungen aus den vorgenannten Verfahren (Zinsansprüche, Mahngebühren, Aufwendungen für Postdienstleistungen im Rahmen der Zustellung).

Bezüglich der Forderungen gegenüber einem der beiden Zahlungspflichtigen hat der Kulturraum zu Beginn des Jahres 2024 ein Amtshilfeseuchen zur Zwangsvollstreckung an die Kreiskasse des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gestellt. Das Verfahren läuft aktuell. Das zweite Verfahren wird aktuell weiter bearbeitet – mit einem Abschluss ist bis zur Mitte des Jahres 2024 zu rechnen.

Forderungen aus Transferleistungen sowie öffentlich-rechtliche Forderungen sind als einwandfreie Forderungen einzustufen, bei denen mit einem vollständigen Zahlungseingang bei Fälligkeit zu rechnen ist. Es erfolgt daher eine Bilanzierung in voller Höhe.

Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens

1.800 EUR

Der Kulturraum mietete aufgrund der Ausgliederung aus der Landkreisverwaltung im Jahr 2021 Geschäftsräume im Stadtgebiet von Meißen an. Hierfür war eine Mietkaution in Höhe von 1.800 EUR zu hinterlegen, welche unter den privatrechtlichen Forderungen dargestellt wird.

Liquide Mittel

1.968.554 EUR

Zum 31. Dezember 2023 erhöhte sich der Bestand an liquiden Mitteln um 174.911 EUR im Vergleich zum Bilanzstichtag des Vorjahres und betrug damit 1.968.554 EUR. Der Bestand der liquiden Mittel wurde dem buchmäßigen Kassenbestand sowie den Einlagen bei Geldinstituten zum 31. Dezember 2023 entnommen.

6.3.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

4.629 EUR

Hierunter fallen maßgeblich technische Support-Leistungen für die Fördermittelverwaltungssoftware sowie IT-Dienstleistungen, welche bereits im Jahr 2023 für das kommende Haushaltsjahr bezahlt worden sind.

PASSIVA

6.3.4 Kapitalposition

Die Kapitalposition erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 357.235 EUR. Sie teilt sich auf in das Basiskapital, die Rücklagen und Fehlbeträge. Ursache ist maßgeblich ein Zugang aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.

Basiskapital 240.092 EUR

Das Basiskapital veränderte sich im Vergleich zum Vorjahr nicht.

Das eingriffssichere Basiskapital beträgt 236.806 EUR zum 31. Dezember 2023.

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 1.850.282 EUR

Aus dem Unterschiedsbetrag zwischen den erzielten ordentlichen Erträgen im Haushaltsjahr 2023 zu den ordentlichen Aufwendungen ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 357.235 EUR. Dieser wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, welche sich damit gegenüber dem Vorjahr erhöht.

6.3.5 Sonderposten

Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen 2.574 EUR

Im Jahr 2019 erhielt der Kulturraum zweckgebundene Fördermittel im Rahmen der Förderung für die Netzwerkstelle für Kulturelle Bildung für die Anschaffungskosten der Homepage sowie für die Anschaffungskosten eines Notebooks. Für diese empfangene Investitionszuwendung wurde ein Sonderposten eingestellt.

Der Sonderposten wird ergebniswirksam über die Lebensdauer der Anschaffungsinvestitionen aufgelöst.

6.3.6 Rückstellungen

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften 750 EUR

Im Jahresabschluss 2023 bildete der Kulturraum eine Rückstellung in Höhe von 750 EUR. Diese resultiert aus einem außergerichtlichen Verfahren mit einer seinerzeit beauftragten Honorarkraft um eine streitgegenständliche Rechnung. Im März 2024 wurde eine Vergleichsvereinbarung über 750 EUR unterzeichnet. Die Rückstellung kann somit im Jahr 2024 aufgelöst werden.

6.3.7 Verbindlichkeiten

Die Vermögensrechnung des Kulturraumes wies zum 31. Dezember 2023 Verbindlichkeiten in Höhe von 169.512 EUR aus. Diese Summe setzt sich zusammen aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstigen Verbindlichkeiten.

Es handelt sich hierbei um regelmäßig kurzfristige Leistungsverpflichtungen, die aus der Periodenabgrenzung resultieren, also Aufwendungen, welche das Jahr 2023 betreffen, jedoch erst im Jahr 2024 zahlungswirksam wurden. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 basieren vordergründig aus der Rechnungslegung von Vertragspartnern, welche im Nachgang abrechnen (z. B.: Telefongebühren, Reinigungsgebühren, Verbrauchsabrechnungen).

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2023 sind die entsprechenden Auszahlungen erfolgt; die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen damit erloschen.

*Sonstige Verbindlichkeiten**165.257 EUR*

Mit dem Jahresabschluss 2018 erfolgte eine Korrektur der sonstigen Verbindlichkeiten nach Maßgabe des § 62 SächsKomHVO zulasten der Kapitalposition in Höhe von 470.000 EUR.

Der Betrag ist ausschließlich zur Finanzierung regional bedeutsamer Einrichtungen (insbesondere vor dem Hintergrund des Anstiegs des Zuschusses an die Elbland Philharmonie Sachsen GmbH in den kommenden Jahren gegenüber dem aktuellen Zuschuss) und Maßnahmen vorgesehen.

Aufgrund dessen erfolgte im Jahr 2023 eine Entnahme aus den Sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 187.000 EUR zur Finanzierung der Elbland Philharmonie Sachsen GmbH.

Das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (SMWK) hat dem Kulturraum im Jahr 2023 insgesamt 201.647 EUR zweckgebunden für Investitionsmaßnahmen in kulturellen Einrichtungen bewilligt. Von diesem Zuweisungsbetrag entfielen 137.582 EUR auf investive Verstärkungsmittel und 64.065 EUR waren Landesmittel für Investitionsmaßnahmen im Rahmen des interregionalen Kulturlastenausgleiches.

Davon wurden lediglich 199.209 EUR in investive Projekte gebunden. Weiterhin machte der Kulturraum im Rahmen einer Verwendungsnachweisprüfung aus dem Jahr 2022 eine Rückforderung in Höhe von 11.651 EUR im investiven Bereich geltend.

Die verbleibende Differenz i. H. v. 15.257 EUR konnte seitens des Kulturraumes im laufenden Jahr nicht mehr in Projekten gebunden werden. Diese werden daher als Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

6.4 Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung erfasst die realisierten Aufwendungen und Erträge und ist inhaltlich vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung nach Handelsgesetzbuch. Sie ist Teil des Jahresabschlusses. Die Ergebnisrechnung ermittelt das Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des abgelaufenen Haushaltsjahres aus dem Saldo der Erträge zu den Aufwendungen. Das Jahresergebnis fließt in die Kapitalposition ein und mehrt oder vermindert diese.

Der Gesamtergebnishaushalt 2023 des Kulturraumes wies planmäßig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -114.749 EUR aus.

Entgegen der Planung schloss der Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge im Haushaltsjahr 2023 im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 357.235 EUR ab. Das Gesamtergebnis beträgt ebenfalls 357.235 EUR.

Ergebnisrechnung	Plan	Fortgeschriebener Ansatz	IST-Ergebnis	Vergleich IST / Ansatz	Ermächtigungsübertragung
	EUR				
ordentliche Erträge	7.715.423	7.715.423	7.940.970	225.547	0
ordentliche Aufwendungen	7.830.172	8.017.172	7.583.735	-433.437	18.672
<i>ordentliches Ergebnis</i>	-114.749	-301.749	357.235	658.984	0
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Sonderergebnis	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	-114.749	-301.749	357.235	658.984	-18.672
verbleibendes Gesamtergebnis	-114.749	-301.749	357.235	658.984	-18.672

Der fortgeschriebene Ansatz umfasst gemäß § 59 Pkt. 18 der SächsKomHVO den Ansatz im Haushaltsplan, bei Erlass eines Nachtragshaushaltsplanes dessen Ansätze, die übertragenen Ermächtigungen, die Ansätze für über- und außerplanmäßige Erträge und bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie Ansatzveränderungen aufgrund der Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten nach den §§ 19 und 20 SächsKomHVO.

Die Differenz zwischen dem Planansatz und dem fortgeschriebenen Ansatz beträgt ertragsseitig 0 EUR und aufwandsseitig 187.000 EUR.

Die erzielten Mehrerträge gemäß § 19 SächsKomHVO setzen sich maßgeblich aus der Rückforderung von Fördermitteln infolge von Verwendungsnachweisprüfungen sowie der erhöhten Landeszuweisung zusammen. Die Abweichungen im Bereich der Aufwendungen resultieren maßgeblich aus den Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen, der sonstigen Aufwendungen, der Transferaufwendungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung setzen sich wie folgt zusammen:

Zuweisungen und Umlagen nach Arten 7.838.093 EUR
sowie aufgelöste Sonderposten

Landeszuweisung des Freistaates	4.393.791 EUR
Zuwendung gemäß der FörderRL Musikschulen / Kulturelle Bildung – Netzwerkstelle	10.563 EUR
Zuwendung gemäß der FörderRL Musikschulen / Kulturelle Bildung – regional beantragte Projekte	42.801 EUR
Entnahme aus Sonstige Verbindlichkeiten für Zuwendung Orchester	187.000 EUR
aufgelöste Sonderposten	3.938 EUR
Kulturumlage	3.200.000 EUR

Die Höhe der Landeszuweisung an den Kulturraum war zum Planungszeitpunkt in Höhe von 4.135.838 EUR prognostiziert. Mit Bescheid des SMWK vom 14. Februar 2023 wurde dem Kulturraum eine Landeszuweisung in Höhe von 4.393.791 EUR bewilligt.

Mit Änderungsbescheid vom 23.08.2023 wurde dem Kulturraum eine Erhöhung der investiven Mittelzuweisungen bewilligt (nähere Ausführungen unter 6.5 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen).

Für die Netzwerkstelle der Kulturellen Bildung wurde ein Betrag in Höhe von 117.450 EUR mit Bescheid vom 21. April 2023 seitens des SMWK beschieden – diese entsprechen den ausgewiesenen Planwerten.

Projekt	Zuwendung SMWK
Netzwerkstelle für Kulturelle Bildung	42.375 EUR
KuBi_Mobil 2.0	62.325 EUR
Frühling, Sommer, Herbst und Winter – was steckt hier eigentlich dahinter? Mit der Bibi durch alle Jahreszeiten	6.375 EUR
Von Wortzauber bis Sprachakrobatik. Literatur für Jung und Alt	6.375 EUR

Aufgrund der Änderungsmitteilung vom 23. November 2023 erfolgte mit E-Mail des SMWK vom 24. November 2023 die Anpassung der Zuwendungsbeträge für die Netzwerkstelle der Kulturellen Bildung auf 14.674 EUR und für „KuBi_MoBi“ auf 40.500 EUR.

Im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfungen aus den Jahren 2021 sowie 2022 ergaben sich Rückforderungsansprüche im Bereich der kulturellen Bildung gegenüber dem SMWK in Höhe von insgesamt 14.560 EUR. Diese wurden in der entsprechenden Höhe in den betreffenden Konten abgesetzt.

In Höhe von 187.000 EUR erfolgte eine Entnahme aus den Sonstigen Verbindlichkeiten zur Finanzierung der Elbland Philharmonie Sachsen GmbH.

Der aufgelöste Sonderposten in Höhe von 3.938 EUR beinhaltet die Auflösung der erhaltenen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Fördermittel) im Bereich der Netzwerkstelle für kulturelle Bildung (Laptop, Erweiterung der Homepage).

Mit Zugrundelegung der endgültigen Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2023 wurde ersichtlich, dass beide Landkreise in Anwendung des Umlagesatzes laut Haushaltssatzung eine höhere Kulturumlage einzahlen müssen. Beide Mitgliedslandkreise teilten mit, dass angesichts der angespannten Haushaltssituation eine Erhöhung der Kulturumlage nicht möglich sei. Dem Umstand Rechnung tragend, wurde eine Nachtragssatzung erlassen und damit der Hebesatz zur Kulturumlage angepasst.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 95.527 EUR

Unter diese Ertragsart fallen sämtliche Rückforderungsansprüche des Kulturraumes infolge der Prüfung von Verwendungsnachweisen.

Sonstige ordentliche Erträge 7.350 EUR

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen finden sich die Erstattungszinsen, Mahngebühren sowie Aufwendungen für Postdienstleistungen aufgrund des Widerrufs von Zuwendungen aus Verwendungsnachweisprüfungen aus Vorjahren.

Personalaufwendungen 209.295 EUR

Hierunter fallen alle Dienstaufwendungen hinsichtlich Dienstbezüge, Beiträge an die Versorgungskasse und Beiträge an die gesetzliche Sozialversicherung für alle tariflich Beschäftigten des Kulturraumes.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42.394 EUR

Hierunter fallen:

- die Mietaufwendungen für die Räumlichkeiten der Geschäftsstelle des Kulturraumes,
- die Bewirtschaftung der Geschäftsstelle (Strom, Abfall),
- der Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen unter 800 EUR (technische Ausstattung der Geschäftsstelle),
- die Unterhaltung immateriellen Vermögens,
- die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Garantie technische Ausstattung, Kopierauslagen),
- die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung),
- die Betriebsaufwendungen für die Netzwerkstelle Kulturelle Bildung,
- die besonderen Betriebsaufwendungen für Sitzungen und Beratungen sowie
- die besonderen Betriebsaufwendungen für Repräsentationen, Geschenke und Bewirtungen.

Durch sparsamen Mitteleinsatz konnten Einsparungen erzielt werden. Mit einer insgesamt Abweichung von -17.992 EUR von der Plangröße wurden die Planansätze weitestgehend eingehalten. In Höhe von 8.167 EUR wurden Ermächtigungen in das Folgejahr 2024 übertragen.

Aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit konnten Überschreitungen in wenigen Aufwandspositionen durch Einsparungen in anderen Positionen gedeckt werden.

Die Überschreitung bei den besonderen Betriebsaufwendungen für Repräsentationen, Geschenke und Bewirtungen liegt in der würdigen Verabschiedung der bisherigen Beiratsmitglieder nach Auslaufen der Legislaturperiode im Jahr 2023 begründet.

Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

8.861 EUR

Diese Aufwandsart beinhaltet die planmäßigen Abschreibungen aus den Anschaffungskosten für die Büro- und technische Ausstattung der Geschäftsstelle des Kulturraumes und der immateriellen Vermögensgegenstände (Homepage, Fördermittelsoftware).

Zinsen und sonstige Aufwendungen

0 EUR

Hierunter fällt das an das Bankinstitut abzuführende Verwarentgelt. Zum Planungszeitpunkt wurde dieses noch veranschlagt. Seitens des Kreditinstitutes wurde im laufenden Jahr kein Verwarentgelt mehr abgerechnet.

Die Transferaufwendungen stellen mit Abstand die größte Aufwandsart des Kulturraumes dar.

Mit der Haushaltsplanung 2023 waren Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 7.383.960 EUR zur Förderung von kulturellen Einrichtungen und Maßnahmen von regionaler Bedeutung vorgesehen. Dieser Ansatz beinhaltet die laufende Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen in Höhe von 7.361.960 EUR sowie die Beteiligung des Kulturraumes an investiven Maßnahmen kultureller Träger in Höhe von 22.000 EUR. Der Plan-ansatz wurde nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften fortgeschrieben.

Die Transferaufwendungen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Sparten	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz
Museen, Sammlungen, Ausstellungen	997.000	1.002.730	1.002.730	1.035.500	32.770
Soziokultur	123.400	123.400	123.400	133.141	9.741
Theater, darstellende Kunst, Literatur	422.480	446.900	446.900	482.272	35.372
Musikpflege	155.077	167.479	167.479	147.953	-19.526
Orchester	2.883.000	2.883.000	3.070.000	3.070.000	0
Musikschulen	1.383.200	1.394.200	1.394.200	1.401.177	6.977
Bibliotheken	4.275	55.932	55.932	48.078	-7.854
Kultur- und Kommunikationszentren	829.000	829.000	829.000	855.388	26.388
Bildende Kunst	46.800	43.816	43.816	39.008	-4.808
Kulturelle Bildung	2.250	12.750	12.750	12.750	0
Reserve	0	402.753	402.753	0	-402.753
Summe Transferaufwendungen	6.846.482	7.361.960	7.548.960	7.225.267	-323.693

Im Rahmen der Planung wurde der Ansatz für das Orchester in der bisherigen Höhe in der betreffenden Kostenstelle vorgenommen.

Um die Zahlung der vereinbarten Höhe zu gewährleisten, wurde der Aufstockungsbetrag in Höhe von 187.000 EUR aus den Sonstigen Verbindlichkeiten entnommen.

Die Ansätze der Transferaufwendungen für alle anderen geförderten Einrichtungen und Maßnahmen wurden ebenfalls in den betreffenden Kostenstellen geplant. Hierbei wurde die zum Zeitpunkt der Planung vorliegende Antragslage berücksichtigt.

Aufwendungen für Kulturelle Bildung wurden in einem gesonderten Produkt geplant und abgerechnet.

Die finanziellen Beteiligungen des Kulturraumes für seitens des Freistaates geförderte investive Projekte wurden in den investiven Sachkonten der jeweils betreffenden Kultursparte gebucht.

Die mit der Haushaltsplanung eingestellte Reserve für unvorhergesehene Mehrbedarfe von geförderten Einrichtungen wurde von acht Einrichtungen in Anspruch genommen. Die Mehrbedarfe wurden in den jeweiligen Untersachkonten der betreffenden Sparte gebucht.

Die Gründe für die Abweichung vom Gesamtplanansatz liegen darin begründet, dass zum einen die geplante Reserve nicht ausgeschöpft wurde und zum anderen die Zuwendungen im laufenden Verfahren nicht vollständig abgerufen wurden (Antragsrücknahme u. ä.).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

78.324 EUR

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere die allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten sowie die Honorarausgaben für die Netzwerkstelle für Kulturelle Bildung abgebildet.

Maßgeblich die Neuausrichtung der personellen sowie organisatorischen Strukturen der Netzwerkstelle Kulturelle Bildung im Kulturraum führte zu den erheblichen Einsparungen in nahezu allen Aufwandspositionen. Die bisherigen Aufgabenfelder der Netzwerkstelle wurden umfassend evaluiert und in Folge neu gefasst und in die Strukturen der Geschäftsstelle des Kulturraumes eingegliedert. Hintergrund war der Verdacht von Scheinselbstständigkeit der beauftragten Honorarkräfte im Themenbereich Kulturelle Bildung. Die Honorarverträge wurden daher zu Beginn des Jahres 2023 gekündigt bzw. nicht abgeschlossen.

Die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle des Kulturraumes fungierten somit gleichfalls als Ansprechpartner für Fragen zur kulturellen Bildung und übernahmen alle, der kulturellen Bildung innewohnenden, operativen Tätigkeitsfelder.

Neben den regulären Aufgabenschwerpunkten der Netzwerkstelle Kulturelle Bildung fanden im Jahr 2023 weitere Veranstaltungen (Workshoptag „Kunst macht Bildung“, 8. Wettbewerb um den Sächsischen Kinderkunstpreis, Workshop „Veranstaltungen inklusiv und barrierefrei“) statt, welche durch den Kulturraum kooperierend oder selbst organisiert wurden.

Das Mobilitätsprojekt KuBi_MoBiL 2.0 konnte verstetigt werden. Im Ergebnis wurden insgesamt 74 Fahrten bezuschusst. Summarisch wurden damit 3.463 Kinder und Jugendliche im Kulturraum erreicht – es kam es zu einem erheblichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr (30 Fahrten). Damit wurden 33.448 EUR als Zuschüsse für Kulturfahrten aufgewendet.

Es ist festzustellen, dass die Öffnung und Einbeziehung sämtlicher kultureller Einrichtungen des Kulturraumes ein wichtiger Schritt gewesen ist. Die im laufenden Jahr ermittelten Bedarfe für das Mobilitätskonzept KuBi_Mobil 2.0 signalisieren deutlich, dass eine Weiterentwicklung auch hinsichtlich Kulturraum-übergreifender Kooperationen bei den Antragstellern gewünscht wird. Ein kontinuierlicher Ausbau dieser Netzwerkstrukturen ist somit sinnvoll und nutzbringend.

In Höhe von 10.506 EUR erfolgten Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2024.

6.5 Erläuterungen zu den Positionen der Finanzrechnung

Die Finanzrechnung erfasst die realisierten Zahlungsströme innerhalb des Rechnungsjahres, also die tatsächlich eingegangenen Einzahlungen bzw. geleisteten Auszahlungen. Die Finanzrechnung ist Teil des doppischen Jahresabschlusses. Der in der Finanzrechnung ausgewiesene positive / negative Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen erhöht / mindert die Bilanzposition „Liquide Mittel“.

Die Finanzrechnung des Kulturraumes Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge stellt die Finanzmittelflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit dar.

Finanzrechnung	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist / Ansatz	Ermächtigungsübertragung
	EUR				
Einzahlungen	7.711.241	7.711.241	7.731.923	20.682	0
Auszahlungen	7.986.310	7.986.310	7.551.506	-434.804	18.660
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.069	-275.069	180.417	455.486	-18.660
Einzahlungen Investitionen	198.240	201.647	201.647	0	0
Auszahlungen Investitionen	220.240	224.815	207.153	-17.662	15.257
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-22.000	-23.168	-5.506	17.662	-15.527
Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	-297.069	-298.237	174.911	473.148	-33.917

Der Finanzhaushalt 2023 war mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 297.069 EUR geplant. Durch die Fortschreibung des Ansatzes hat sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 298.237 EUR ergeben. Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Finanzierungsmittelüberschuss von 174.911 EUR ab.

Das Ergebnis resultiert maßgeblich aus Minderauszahlungen im Bereich der Transferauszahlungen sowie den Mehreinzahlungen infolge der Rückforderung von Fördermitteln im Rahmen von Verwendungsnachweisprüfungen.

Aufgrund von nicht abgerufenen, aber bewilligten und somit zweckgebundenen Investitionsmitteln in Höhe von 15.527 EUR wurden diese Mittel als Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übernommen. In Höhe von 18.660 EUR wurde weitere Mittel aus dem Verwaltungsbereich als Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übernommen

Zuweisungen und Umlagen für lfd. Verwaltungstätigkeit 7.647.155 EUR

Landeszuweisung des Freistaates	4.393.791 EUR
Zuwendung gemäß der FörderRL Musikschulen / Kulturelle Bildung – Netzwerkstelle	10.563 EUR
Zuwendung gemäß der FörderRL Musikschulen / Kulturelle Bildung – regional beantragte Projekte	42.801 EUR
Kulturumlage	3.200.000 EUR

Siehe Erläuterungen unter 6.4.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 78.721 EUR

Unter diese Einzahlungen fallen sämtliche Rückforderungsansprüche des Kulturräumes infolge der Prüfung von Verwendungsnachweisen, welche im laufenden Jahr zahlungswirksam geworden sind. Diese Einzahlungen sind nicht geplant, daher wurden die Mehreinzahlungen sämtlich als Mehrauszahlungen bei den Transferauszahlungen vorgetragen.

Die Differenz zur Ergebnisrechnung resultiert daraus, dass einige Rückforderungen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch nicht beglichen worden sind.

Siehe Erläuterungen unter 6.3.2 (Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen).

Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.047 EUR

Der unter 6.4 benannte Ertrag zu den Erstattungszinsen, Mahngebühren sowie Aufwendungen für Postdienstleistungen wurde in Höhe von 1.303 EUR nicht zahlungswirksam.

Personalauszahlungen 209.295 EUR

Siehe Erläuterungen unter 6.4.

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 42.553 EUR

Aufgrund jahresübergreifender Zahlungswirksamkeit besteht eine marginale Differenz zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung.

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 EUR

Siehe Erläuterungen unter 6.4.

Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.225.265 EUR

Im Bereich der Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit waren Auszahlungen in Höhe von 7.548.960 EUR geplant. Die Höhe der Transferauszahlungen weicht um 19.596 EUR von den Transferaufwendungen ab. Dies liegt in den investiven Zuschüssen begründet, die der Kulturraum an Kultureinrichtungen leistet, welche aufgrund des Verzichts auf die Bildung eines aktiven Sonderpostens Sofortaufwand darstellen.

Aus Finanzstatistik- und Transparenzgründen sind die entsprechenden Sachkonten jedoch mit einem investiven Finanzrechnungskonto versehen.

Im Übrigen gelten die Ausführungen zu den Transferaufwendungen.

Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 74.392 EUR

Im Bereich der sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind insbesondere die allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten der Geschäftsstelle des Kulturraumes sowie die Honorarausgaben für die Netzwerkstelle für Kulturelle Bildung abgebildet.

Die Abweichung gegenüber der Ergebnisrechnung resultiert maßgeblich aus überjähriger Kassenwirksamkeit einzelner Aufwendungen.

Im Übrigen gelten die Ausführungen zu 6.4.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 201.647 EUR

Hierbei handelt es sich um die Investitionszuweisungen des SMWK für:

- investive Verstärkungsmittel in Höhe von 137.582 EUR sowie
- Investitionsmittel in Höhe von 64.065 EUR,

welche dem Kulturraum zur Bewirtschaftung 2023 zur Verfügung gestellt wurden.

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

0 EUR

Die Anschaffung des Onlineportals für die Antragstellung wird mittelfristig in künftige Haushaltsjahre verschoben.

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

0 EUR

Es wurde kein Sachanlagevermögen im laufenden Jahr angeschafft.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

207.153 EUR

Hierin sind die Investitionsmittel sowie die investiven Verstärkungsmittel des SMWK enthalten, welche dem Kulturraum zur Eigenbewirtschaftung zur Verfügung gestellt wurden. Geplant waren Auszahlungen für investive Maßnahmen in Höhe von 220.240 EUR.

Im investiven Bereich konnten im Jahr 2023 insgesamt 207.153 EUR an die Projektträger ausgezahlt werden. Diese teilen sich in die investiven Zuschüsse des SMWK, welche zur Eigenbewirtschaftung an den Kulturraum ausgereicht wurden (187.558 EUR) sowie die verpflichtende finanzielle Beteiligung des Kulturraumes (19.595 EUR) an den Maßnahmen. Gefördert wurden damit insgesamt 16 Maßnahmen.

Die finanzielle Eigenbeteiligung des Kulturraumes findet in der Ergebnisrechnung bei den Transferaufwendungen und in der Finanzrechnung bei den Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen ihren Niederschlag, da der Kulturraum auf die Bildung eines aktiven Sonderpostens verzichtet hat.

Darüber hinaus erfolgte im laufenden Jahr eine Rückzahlung bewilligter investiver Fördermittel aus dem Jahr 2022 in Höhe von 11.651 EUR. Dieser Betrag wurde im Auszahlungskonto abgesetzt.

6.6 Erläuterung der unter der Vermögensrechnung aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und der übertragenen Ermächtigungen

Mit dem Jahresabschluss 2023 wurde insgesamt ein Betrag in Höhe von 18.673 EUR im Ergebnishaushalt ausgabeseitig nach 2024 übertragen. Die ausgabeseitige Ermächtigungsübertragung im Finanzhaushalt beträgt 33.917 EUR. Dies betrifft zum einen Aufwendungen sowie Auszahlungen für Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten sowie Fördermittel im investiven Bereich.

Siehe Anlage unter Nr. 6.8.

6.7 Sonstiges

Der Betrag der verfügbaren Mittel setzt sich aus

1. dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit gemäß § 74 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb in Höhe von -5.506 EUR,
2. dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen in Höhe von 0 EUR sowie
3. dem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 1.793.642 EUR

zusammen und ergibt in Summe 1.788.136 EUR. Dieser Betrag wird zur Sicherung der Aufgabenerfüllung in Folgejahren eingesetzt.

Es gibt keine wesentlichen, über die kommunalrechtlichen Regelungen hinausgehenden dinglichen, gesetzlichen oder vertraglichen Einschränkungen der Verfügbarkeit oder Verwertung des in der Vermögensrechnung ausgewiesenen Grund und Bodens sowie der Gebäude und anderer Bauten. Es wurden keine Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten einbezogen. Rechtlich selbstständige örtliche Stiftungen und sonstiges Treuhandvermögen sind für den Kulturraum nicht zu verzeichnen. Fremdwährungen wurden weder angenommen noch verausgabt. Für den Kulturraum gibt es weder Verpflichtungen gegenüber Rechtseinheiten, noch sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten.

Mit Beschluss 02/2022 des Kulturkonventes wurde auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses in Ausübung des Wahlrechts gemäß § 88b SächsGemO verzichtet.

6.8 Anlagen zum Anhang

Die gemäß § 54 SächsKomHVO für den Jahresabschluss erforderlichen Übersichten über:

- das Anlagevermögen (Inventarliste / Anlagenübersicht),
- die Forderungen und
- die Verbindlichkeiten sowie
- die Ermächtigungsübertragungen

werden nachfolgend dargestellt.

Der Jahresabschluss wurde am 11. April 2024 aufgestellt.

Meißen, 16. APR. 2024

Ralf Hänsel

Vorsitzender des Kulturkonventes

Anlagenübersicht

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen ¹⁾	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	36.166,15	0,00	0,00	0,00	36.166,15	23.473,92	6.619,88	0,00	0,00	30.093,80	12.692,25	6.072,37
1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen												
1.3 Sachanlagevermögen												
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen												
1.3.1.1 Grünflächen												
1.3.1.2 Ackerland												
1.3.1.3 Wald und Forsten												
1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen												
1.3.1.5 Gewässer												
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke												
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen												
1.3.2.1 Wohnbauten												
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen												
1.3.2.3 Schulen												
1.3.2.4 Kulturanlagen												
1.3.2.5 Sportanlagen												
1.3.2.6 Gartenanlagen												
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude												
1.3.2.8 Sonstige Gebäude												
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen												
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen												
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen												
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen												
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen												
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen												
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen												
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen												
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen												
1.3.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden												
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	145.418,71	0,00	0,00	0,00	145.418,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.418,71	145.418,71
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge												
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	15.313,40	0,00	0,00	0,00	15.313,40	4.865,78	2.241,49	0,00	0,00	7.107,27	10.447,60	8.206,11
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau												
1.4 Finanzanlagevermögen												
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
1.4.2 Beteiligungen												
1.4.3 Sondervermögen												
1.4.4 Ausleihungen												
1.4.5 Wertpapiere												
Summe	306.898,26	0,00	0,00	0,00	306.898,26	28.339,70	8.861,37	0,00	0,00	37.201,07	278.558,56	269.697,19

¹⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Anlagenübersicht Kulturraum Meißen - Sächsische Schweiz - Osterzgebirge 2023

Inventarbezeichnung	Inventarnummer	Menge/ Zähl- einheit	Anschaffungs- datum	Anschaffungswert AK/HK	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten				Entwicklung der Abschreibungen				Buchwerte				
					Stand am 31.12.2022	Zugänge 2023	Abgänge 2023	Umbuchungen 2023	Stand am 31.12.2023	Abschreibungen 20023	Auflösungen 2023	Zuschreibungen 2023	Stand am 31.12.2023	am 31. Dez. 2022	am 31. Dez. 2023		
mmaterielle Vermögensgegenstände																	
Homepage	/.	1	19.12.2017	6.527,00	29.859,15	0	0	0	29.859,15	22.002,28	5.358,48	0	0	27.360,76	7.856,89	2.498,41	Abschreibungsdauer 5 Jahre
Fördermittelsoftware	/.	3	01.11.2021	6.307,00	6.307,00	0,00	0	0	6.307,00	1.471,64	1.261,40	0	0	2.733,04	4.835,36	3.573,96	
				12.834,00	36.166,15				36.166,15	23.473,92	6619,88			30.093,80	12.692,25	6.072,37	
Sachanlagevermögen - Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
Sitz-Steh-Schreibtisch	0193	1	10.03.2016	775,99	775,99	0	0	0	775,99	378,76	55,43	0	0	434,19	397,23	341,80	Abschreibungsdauer 14 Jahre
Akten-/Garderobenschrank	0194	1	10.03.2016	491,20	491,20	0	0	0	491,20	239,79	35,09	0	0	274,88	251,43	216,34	
Flügeltürenschrank (Holzböden)	0195	1	10.03.2016	432,38	432,38	0	0	0	432,38	211,01	30,88	0	0	241,89	221,35	190,47	
Flügeltürenschrank (Holzböden)	0196	1	10.03.2016	432,38	432,38	0	0	0	432,38	211,01	30,88	0	0	241,89	221,35	190,47	
Sitz-Steh-Schreibtisch	0197	1	10.03.2016	775,99	775,99	0	0	0	775,99	378,77	55,43	0	0	434,2	397,22	341,79	
Sitz-Steh-Schreibtisch	0198	1	10.03.2016	775,99	775,99	0	0	0	775,99	378,77	55,43	0	0	434,2	397,22	341,79	
Flügeltürenschrank (schwarze Böden)	0199	1	10.03.2016	434,81	434,81	0	0	0	434,81	212,24	31,06	0	0	243,3	222,57	191,51	
Flügeltürenschrank (schwarze Böden)	0200	1	10.03.2016	434,81	434,81	0	0	0	434,81	212,24	31,06	0	0	243,3	222,57	191,51	
Archivregal (Breite 4.078 mm)	0206	1	20.01.2022	947,36	928,41	0	0	0	928,41	66,32	66,32	0	0	132,64	862,09	795,77	Abschreibungsdauer 14 Jahre
Archivregal (Breite 3.828 mm)	0207	1	20.01.2022	923,62	905,15	0	0	0	905,15	64,65	64,65	0	0	129,3	840,50	775,85	Abschreibungsdauer 14 Jahre
				6.424,53	6.387,11				6.387,11	2.353,56	456,23			2.809,79	4.033,53	3.577,30	
Sachanlagevermögen - IT-Technik																	
Notebook Fujitsu (Netzwerkstelle)	0201	1	08.02.2019	1.188,31	1.188,31	0	0	0	1.188,31	930,84	237,66	0,00	0,00	1.168,50	257,47	19,81	Abschreibungsdauer 5 Jahre
Laptop Fr. Fechner	0202	1	01.12.2021	1.469,65	1.469,65	0	0	0	1.469,65	318,43	293,93	0,00	0,00	612,36	1.151,22	857,29	Abschreibungsdauer 5 Jahre
Laptop Fr. Wober	0203	1	01.12.2021	1.469,65	1.469,65	0	0	0	1.469,65	318,43	293,93	0,00	0,00	612,36	1.151,22	857,29	Abschreibungsdauer 5 Jahre
Laptop Fr. Matthes	0204	1	01.12.2021	1.469,65	1.469,65	0	0	0	1.469,65	318,43	293,93	0,00	0,00	612,36	1.151,22	857,29	Abschreibungsdauer 5 Jahre
brother Drucker	0205	1	01.12.2021	1.425,03	1.425,03	0	0	0	1.425,03	308,76	285,01	0,00	0,00	593,77	1.116,27	831,26	Abschreibungsdauer 5 Jahre
Display Beratungsraum	0208	1	08.03.2022	1.904,00	1.904,00	0	0	0	1.904,00	317,33	380,80	0,00	0,00	698,13	1.586,67	1.205,87	Abschreibungsdauer 5 Jahre
				8.926,29	8.926,29				8.926,29	2.512,22	1785,26			4.297,48	6.414,07	4.628,81	

Abschreibungsdauer 5 Jahre

Abschreibungsdauer 5 Jahre

Abschreibungsdauer 14 Jahre

Abschreibungsdauer 14 Jahre

Abschreibungsdauer 14 Jahre

Abschreibungsdauer 5 Jahre

Abschreibungsdauer 5 Jahre

Abschreibungsdauer 5 Jahre

Abschreibungsdauer 5 Jahre

Abschreibungsdauer 5 Jahre

Abschreibungsdauer 5 Jahre

Inventarverzeichnis Kunstgegenstände 2023

1.3.5. Sachanlagevermögen - Kunstgegenstände

Inventurbereich: Kulturraum Meißen - Sächsische Schweiz - Osterzgebirge

lfd. Nr.	Künstler	Titel	Anzahl	Anschaffungsmonat	Anschaffungs-jahr	Technik	Maße	Inventar-Nr.	Ankauf/Symposium	genauer Standort	Bemerkungen (z.B. Beschädigungen)	Eigentumsnachweis	AHK bzw. Bewertung
1	Böhm, Eckhardt	Das Dippoldiswalder Schloss	1	Mai	2007	Öl auf Leinwand	70 cm x 80 cm	0001	Ankauf	Lohgerber Stadt- und Kreismuseum	Kunstwerk wurde neu in das Inventarverzeichnis aufgenommen	Rechnung vorhanden	1.600,00 €
2	Böhm, Eckhardt	Alte Schule auf dem Kirchplatz	1	Mai	2007	Öl auf Leinwand	40 cm x 40 cm	0002	Ankauf	Lohgerber Stadt- und Kreismuseum	Kunstwerk wurde neu in das Inventarverzeichnis aufgenommen	Rechnung vorhanden	750,00 €
3	Böhm, Eckhardt	Das Obertor	1	Mai	2007	Öl auf Leinwand	40 cm x 30 cm	0003	Ankauf	Lohgerber Stadt- und Kreismuseum	Kunstwerk wurde neu in das Inventarverzeichnis aufgenommen	Rechnung vorhanden	700,00 €
4	Böhm, Eckhardt	Das Niedertor	1	Mai	2007	Öl auf Leinwand	40 cm x 30 cm	0004	Ankauf	Lohgerber Stadt- und Kreismuseum	Kunstwerk wurde neu in das Inventarverzeichnis aufgenommen	Rechnung vorhanden	700,00 €
5	Kecke, Dieter	Badende	1	Oktober	2003	Aquarell	43 cm x 61 cm	0005	Ankauf	Lohgerber Stadt- und Kreismuseum	lt. ursprünglichem Inventarverzeichnis sowie Leihvertrag Standort: Landschloss Zuschendorf; tatsächlicher Standort jedoch Lohgerber-, Stadt- und Kreismuseum	Rechnung vorhanden	300,00 €
6	Kecke, Dieter	Figuren am Meer	1	Oktober	2003	Gouachefarbe	42 cm x 59 cm	0006	Ankauf	Lohgerber Stadt- und Kreismuseum	lt. ursprünglichem Inventarverzeichnis sowie Leihvertrag Standort: Landschloss Zuschendorf; tatsächlicher Standort jedoch Lohgerber-, Stadt- und Kreismuseum	Rechnung vorhanden	300,00 €
7	Zepnick, Johannes	Aufforderung zum Tanz	1	Januar	2000	Öl auf Leinwand	88 cm x 98 cm	0007	Symposium	Lohgerber Stadt- und Kreismuseum			750,00 €
8	Zepnick, Johannes	Altenberg Stadtansicht	1	Januar	2001	Öl auf Leinwand	100 cm x 140 cm	0008	Symposium	Osterzgebirgs-galerie des Museums			1.000,00 €

9	Cyranka, Michele	o.T. (Unterm Zitronenbaum in Portugal)	1 (Ausfertigung 4/10)	Oktober	2004	Lithografie	47 cm x 48 cm	0009	Ankauf	Lohgerber Stadt- und Kreismuseum	Grafikmappe 2004; gleiches Kunstwerk ist auch am Standort Landschloss Pirna-Zuschendorf vorhanden	Rechnung vorhanden	100,00 €
10	Richter, Elisabeth	o. T. (Unerwünscht)	1 (Ausfertigung 2/6)	September	2004	Lithografie	47 cm x 48 cm	0010	Ankauf	Lohgerber Stadt- und Kreismuseum	Grafikmappe 2004; gleiches Kunstwerk ist auch am Standort Landschloss Pirna-Zuschendorf vorhanden	Rechnung vorhanden	100,00 €
11	Schulze, Gabriele	o. T. (Pferde)	1 (Ausfertigung III/6)	September	2004	Lithografie	46 cm x 48 cm	0011	Ankauf	Lohgerber Stadt- und Kreismuseum	Grafikmappe 2004; gleiches Kunstwerk ist auch am Standort Landschloss Pirna-Zuschendorf vorhanden	Rechnung vorhanden	100,00 €
12	Zepnick, Johannes	o. T. (4 tanzende weibliche Akte)	1 (Ausfertigung 4/7)	August	2004	Lithografie	46 cm x 48 cm	0012	Ankauf	Lohgerber Stadt- und Kreismuseum	Grafikmappe 2004; gleiches Kunstwerk ist auch am Standort Landschloss Pirna-Zuschendorf vorhanden	Rechnung vorhanden	100,00 €
13	Zepnick, Regina	o. T. (Stillende Mutter)	1 (Ausfertigung 2/8)	August	2004	Lithografie	46 cm x 48 cm	0013	Ankauf	Lohgerber Stadt- und Kreismuseum	Grafikmappe 2004; gleiches Kunstwerk ist auch am Standort Landschloss Pirna-Zuschendorf vorhanden	Rechnung vorhanden	100,00 €
14	Börncke, Reimar	o. T. (Baum ohne Laub)	1 (Ausfertigung 4/5)	August	2005	Lithografie	46 cm x 48 cm	0014	Ankauf	Lohgerber Stadt- und Kreismuseum	Grafikmappe 2005; gleiches Kunstwerk ist auch am Standort Landschloss Pirna-Zuschendorf vorhanden	Rechnung vorhanden	100,00 €
15	Cyranka, Michele	Am Brunnen	1 (Ausfertigung 4/10)	September	2005	Lithografie	46 cm x 48 cm	0015	Ankauf	Lohgerber Stadt- und Kreismuseum	Grafikmappe 2005; gleiches Kunstwerk ist auch am Standort Landschloss Pirna-Zuschendorf vorhanden	Rechnung vorhanden	100,00 €
16	Gubsch, Dietmar	o. T. (Begegnungen)	1 (Ausfertigung II/III/V)	September	2005	Holzschnitt	46 cm x 48 cm	0016	Ankauf	Lohgerber Stadt- und Kreismuseum	Grafikmappe 2005; gleiches Kunstwerk ist auch am Standort Landschloss Pirna-Zuschendorf vorhanden	Rechnung vorhanden	100,00 €

17	Konrad, Bruno	o. T. (Erzgebirgswald)	1 (Aus- fertigung 4/5)	August	2005	Lithografie	46 cm x 48 cm	0017	Ankauf	Lohgerber Stadt- und Kreismuseum	Grafikmappe 2005; gleiches Kunstwerk ist auch am Standort Landschloss Pirna- Zuschendorf vorhanden	Rechnung vorhanden	100,00 €
18	Nitschke, Mario	Torero	1 (Aus- fertigung 2/12)	September	2005	Lithografie	46 cm x 48 cm	0018	Ankauf	Lohgerber Stadt- und Kreismuseum	Grafikmappe 2005; gleiches Kunstwerk ist auch am Standort Landschloss Pirna- Zuschendorf vorhanden	Rechnung vorhanden	100,00 €
19	Bankroth, Ursula	Schlossansicht	1	Januar	2002	Öl auf Leinwand	60 cm x 70 cm	0019	Symposium	Büro von Frau Gelbrich	keinerlei Verträge vorhanden		450,00 €
20	Bankroth, Ursula	Schlossvorhof	1	Januar	2002	Öl auf Leinwand	50 cm x 60 cm	0020	Symposium	Dauer- ausstellung	keinerlei Verträge vorhanden		390,00 €
21	Bock von Lennep, Dieter	Stein der Erinnerung	1	Januar	2006	Sandstein	80 cm x 60 cm x 60 cm	0021	Symposium	Kräuter- garten	keinerlei Verträge vorhanden; Verwitterungsspuren		900,00 €
22	Döhner, Friedemann	Widder (Schafbock)	1	Januar	2002	Sandstein	87 cm x 50 cm x 91 cm	0022	Symposium	Schlosshof	keinerlei Verträge vorhanden; lt. ursprünglicher Liste Titel: Schafbock - jedoch Titel lt. Tafel an der Skulptur: Widder		2.700,00 €
23	Döhner, Friedemann	o. T.	1	Januar	2005	Sandstein	160 cm x 60 cm x 55 cm	0023	Symposium	Schlosshof	keinerlei Verträge vorhanden; Verwitterungsspuren		3.000,00 €
24	Donner, Christa	Mädchen (Kind)	1	Januar	2003	Sandstein	127 cm x 28 cm x 36 cm	0024	Symposium	Kräuter- garten	keinerlei Verträge vorhanden; lt. ursprünglicher Liste Titel: Kind - jedoch Titel lt. Tafel an der Skulptur: Mädchen		2.300,00 €
25	Fleck, Jürgen	Mutter mit Kind	1	Januar	2005	Sandstein	180 cm	0025	Symposium	Barock-garten	keinerlei Verträge vorhanden; Verwitterungsspuren		1.800,00 €
26	Gubsch, Dietmar	Durchbrochene Säule	1	Januar	2002	Sandstein	150 cm x 64 cm x 45 cm	0026	Symposium	Barock-garten	keinerlei Verträge vorhanden; Verwitterungsspuren		3.000,00 €
27	Gubsch, Dietmar	Lockstein	1	Januar	2004	Sandstein	134 cm x 35 cm x 46 cm	0027	Symposium	Kräuter- garten	keinerlei Verträge vorhanden; Verwitterungsspuren		2.500,00 €
28	Gubsch, Dietmar	Durchbrochene Säule	1	Januar	2006	Sandstein	170 cm x 50 cm x 50 cm	0028	Symposium	Schlosshof	keinerlei Verträge vorhanden; Verwitterungsspuren		3.000,00 €
29	Güttsches, Ursula	Eule	1	Januar	2003	Sandstein	92 cm x 39 cm x 23 cm	0029	Symposium	Kräuter- garten	keinerlei Verträge vorhanden; Verwitterungsspuren		1.500,00 €
30	Klepzig, Olaf	Angst	1	Januar	2004	Sandstein	170 cm x 105 cm x 66 cm	0030	Symposium	Schlosshof	keinerlei Verträge vorhanden; Verwitterungsspuren		2.400,00 €
31	Köhler, Klaus- Dieter	Amazone	1	Januar	2004	Sandstein	175 cm x 47 cm x 60 cm	0031	Symposium	Schlosshof	keinerlei Verträge vorhanden; Verwitterungsspuren		2.200,00 €
32	Köhler, Klaus- Dieter	Amazone mit Schlangen und Begleitern	1	Januar	2006	Sandstein	160 cm x 70 cm x 95 cm	0032	-	Barock-garten	keinerlei Verträge vorhanden; Verwitterungsspuren		2.500,00 €

33	Mens, Petr	Schlossansicht	1	Januar	2002	Aquarell	90 cm x 63 cm	0033	Symposium	Grafik-magazin	keinerlei Verträge vorhanden		750,00 €
34	Mens, Petr	Schlossinnenhof	1	Januar	2002	Aquarell	63 cm x 90 cm	0034	Symposium	Grafik-magazin	keinerlei Verträge vorhanden		750,00 €
35	Mica, Vojtech	o. T.	1	Januar	2004	Sandstein	82 cm x 175 cm x 74 cm	0035	Symposium	Schlosshof	keinerlei Verträge vorhanden; Verwitterungsspuren		2.800,00 €
36	Pechmann, Peter	Tafelrunde	1	Januar	2003	Sandstein	120 cm x117 cm x117 cm	0036	Symposium	Schlosshof	keinerlei Verträge vorhanden; Verwitterungsspuren; Korrektur Vorname Künstler lt. Tafel		2.800,00 €
37	Pechmann, Peter	Nice	1	Januar	2005	Sandstein	105 cm x 85 cm	0037	Symposium	Kräuter- garten	keinerlei Verträge vorhanden; Verwitterungsspuren; Korrektur Vorname Künstler lt. Tafel		1.900,00 €
38	Peroutka, Alexander	Form aus zwei Teilen (Natur Kultur)	1	Januar	2000	Sandstein	101 cm x 45 cm x 49 cm	0038	Symposium	Kräuter- garten	keinerlei Verträge vorhanden; lt. ursprünglicher Liste Titel: Natur Kultur - jedoch Titel lt. Tafel an der Skulptur: Form aus zwei Teilen; Verwitterungsspuren		1.550,00 €
39	Peroutka, Alexander	Mobby Dick	1	Januar	2004	Sandstein	90 cm x 145 cm x 70 cm	0039	Symposium	Schlosshof	keinerlei Verträge vorhanden; Verwitterung		2.450,00 €
40	Peroutka, Alexander	Farblose Fahne	1	Januar	2006	Sandstein	150 cm x 100cm x 110 cm	0040	-	Barock-garten	keinerlei Verträge vorhanden; Verwitterung		2.900,00 €
41	Peroutkoya, Lucie	Arche	1	Januar	2005	Sandstein	90 cm x 100cm x 140 cm	0041	Symposium	Schlosshof	keinerlei Verträge vorhanden; Verwitterung; Nachname Künstlerin lt. Tafel korrigiert		2.300,00 €
42	Stibral, Petr	o. T.	1	Januar	2004	Sandstein	170 cm x 55 cm x 55 cm	0042	Symposium	Kräuter- garten	keinerlei Verträge vorhanden; Verwitterungsspuren		2.500,00 €
43	Vlasak, Robert	Lange Säule	1	Januar	2005	Sandstein und Blei	185 cm x 58 cm	0043	Symposium	Barock-garten	keinerlei Verträge vorhanden; Verwitterungsspuren		2.500,00 €
44	Vlasek, Robert	Ineinander	1	Januar	2006	Sandstein	185 cm x 70 cm x 60 cm	0044	Symposium	Schlosshof	keinerlei Verträge vorhanden; Verwitterungsspuren		2.600,00 €
45	Watol, Carsten	Schlosshof I	1	Januar	2002	Öl auf Leinwand	50 cm x 70 cm	0045	Symposium	Dauer- ausstellung	keinerlei Verträge vorhanden; Standort korrigiert		650,00 €
46	Watol, Carsten	Schlosshof II	1	Januar	2002	Öl auf Leinwand	45 cm x 90 cm	0046	Symposium	Grafik-magazin	keinerlei Verträge vorhanden		750,00 €
47	Worm, Dalibor	Freie Form (o.T.)	1	Januar	2003	Sandstein	111 cm x 96 cm x 52 cm	0047	Symposium	Schlosshof	keinerlei Verträge vorhanden; lt. ursprünglicher Liste Titel: o.T. - jedoch Titel lt. Tafel an der Skulptur: Freie Form; Verwitterungsspuren		2.100,00 €

48	Zickermann, Ralf	Große Frau (Gewandfigur)	1	Januar	2002	Sandstein	180 cm x 41 cm x 35 cm	0048	Symposium	Schlosshof	keinerlei Verträge vorhanden; lt. ursprünglicher Liste Titel: Gewandfigur - jedoch Titel lt. Tafel an der Skulptur: Große Frau; Verwitterungsspuren		3.000,00 €
49	Zickermann, Ralf	Liebespaar	1	Januar	2003	Sandstein	120 cm x 50 cm x 45 cm	0049	Symposium	Barock-garten	keinerlei Verträge vorhanden; Verwitterungsspuren		2.500,00 €
50	Zickermann, Ralf	Variation für Kontrapost	1	Januar	2006	Sandstein	140 cm x 40 cm x 20 cm	0050	Symposium	Barock-garten	keinerlei Verträge vorhanden; Verwitterungsspuren		2.300,00 €
51	Zofka, Milan	Landschaft	1	Januar	2003	Sandstein	75 cm x 103 cm x 100 cm	0051	Symposium	Schlosshof	keinerlei Verträge vorhanden; Verwitterungsspuren		1.900,00 €
52	Borsanyi, Marek	3x	1	Januar	2007	Sandstein	110 cm x 50 cm x 50 cm	0052	Symposium	Wildpark	keinerlei Verträge vorhanden; Verwitterungsspuren		4.000,00 €
53	Donner, Christa	Frau mit Ziege	1	Januar	2000	Sandstein	145 cm x 45 cm x 45 cm	0053	Symposium	Wildpark	keinerlei Verträge vorhanden		3.000,00 €
54	Fleck, Jürgen	Amun	1	Januar	2007	Sandstein	125 cm x 58 cm x 71 cm	0054	Symposium	Wildpark	keinerlei Verträge vorhanden		1.900,00 €
55	Güttsches, Ursula	Parkwächter mit Durchblick	1	Januar	2007	Sandstein	150 cm x 55 cm x 52 cm	0055	Symposium	Wildpark	keinerlei Verträge vorhanden		2.500,00 €
56	Klepzig, Olaf	Entwicklung	1	Januar	2007	Sandstein	120 cm x 68 cm x 47 cm	0056	Symposium	Wildpark	keinerlei Verträge vorhanden; Verwitterungsspuren		1.500,00 €
57	Konvalinkova, Eva	Frauenkopf mit Schaale	1	Januar	2007	Sandstein	150 cm x 56 cm x 50 cm	0057	Symposium	Wildpark	keinerlei Verträge vorhanden; Verwitterungsspuren		1.500,00 €
58	Pechmann, Peter	Dauer und Wandel	1	Januar	2007	Sandstein	120 cm x 50 cm x 50 cm	0058	Symposium	Wildpark	keinerlei Verträge vorhanden; Korrektur Vorname Künstler lt. Tafel		1.900,00 €
59	Börncke, Reimar	Italien	1	Dezember	2004	Zeichnung	46,5 cm x 33 cm	0059	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	300,00 €
60	Börncke, Reimar	Kipsdorf	1	Dezember	2004	Zeichnung	61 cm x 43 cm	0060	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	300,00 €
61	Cerny, Miroslav	Erzgebirgsansicht en Architektur	1	Januar	2001	Sepia-Zeichnung	52,5 cm x 42,5 cm	0061	Symposium	Archiv LRA Pirna	kein Vertrag vorhanden		50,00 €
62	Cyranka, Michele	Ciao Bella	1	November	2002	Öl auf Hartfaser	100 cm x 69 cm	0062	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	700,00 €
63	Cyranka, Michele	Am Meer	1	April	2006	Radierung	21 cm x 19,5 cm	0063	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	50,00 €
64	Cyranka, Michele	Am Brunnen	1	April	2006	Radierung	30,5 cm x 30 cm	0064	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	100,00 €
65	Cyranka, Michele	Nach der Oper	1	April	2006	Radierung	33,5 cm x 40 cm	0065	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	100,00 €
66	Drechsler, Klaus	Bauernhof auf dem Hügel	1	Oktober	2001	Aquarell	39 cm x 45 cm	0066	Ankauf	Landschloss Pirna Zuschendorf		Rechnung vorhanden	511,29 €
67	Fiedler, Jochen	Straße in Golberode	1	November	1999	Aquarell	48 cm x 45 cm	0067	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	820,62 €
68	Gubsch, Dietmar	Fassaden- Überlagerung	1	September	2003	Öl auf Leinwand	91 cm x 110 cm	0068	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	1.500,00 €
69	Gubsch, Dietmar	Über den Horizont hinaus	1	April	2005	Zeichnung	45 cm x 50 cm	0069	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	500,00 €
70	Gubsch, Dietmar	Über den Horizont hinaus	1	April	2005	Zeichnung	45 cm x 50 cm	0070	Ankauf	Archiv LRA Pirna	kein Vertrag vorhanden	Rechnung vorhanden	500,00 €

71	Gubsch, Dietmar	Über den Horizont hinaus	1	April	2005	Zeichnung	45 cm x 50 cm	0071	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	500,00 €
72	Gubsch, Dietmar	Aus der Reihe "Gläserne Räume"	1	April	2006	Ätzradierung kolloriert	25 cm x 20 cm	0072	Ankauf	Archiv LRA Pirna	kein Vertrag vorhanden	Rechnung vorhanden	240,00 €
73	Gubsch, Dietmar	Aus der Reihe "Gläserne Räume"	1	April	2006	Ätzradierung kolloriert	25 cm x 20 cm	0073	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	240,00 €
74	Gubsch, Dietmar	Aus der Reihe "Gläserne Räume"	1	April	2006	Ätzradierung kolloriert	25 cm x 20 cm	0074	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	240,00 €
75	Gubsch, Dietmar	Aus der Reihe "Gläserne Räume"	1	April	2006	Ätzradierung kolloriert	25 cm x 20 cm	0075	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	240,00 €
76	Gubsch, Dietmar	Aus der Reihe "Gläserne Räume"	1	April	2006	Ätzradierung kolloriert	20 cm x 25 cm	0076	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	240,00 €
77	Hasse, Christian	o. T.	1	November	2002	Mischtechnik	49 cm x 46 cm	0077	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	450,00 €
78	Hasse, Christian	o. T.	1	November	2002	Mischtechnik	50 cm x 45 cm	0078	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	400,00 €
79	Hasse, Christian	o. T.	1	November	2002	Mischtechnik	49,8 cm x 49,2 cm	0079	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	400,00 €
80	Hein, Günther	o. T.	1	Oktober	2003	Mischtechnik	46 cm x 61 cm	0080	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	750,00 €
81	Hein, Günther	Schwarzes u. weißes Pferd	1	Mai	2006	Malerei auf Karton	36 cm x 24,5 cm	0081	Ankauf	Archiv LRA Pirna	gerahmt, Hängung im Archivschrank	Rechnung vorhanden	345,00 €
82	Hein, Günther	Landschaft mit Krieger	1	Mai	2006	Malerei auf Papier	42 cm x 36 cm	0082	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	365,00 €
83	Hein, Günther	Kopf (gemartert)	1	Mai	2006	Malerei auf Karton	33 cm x 21 cm	0083	Ankauf	Archiv LRA Pirna	gerahmt, Hängung im Archivschrank	Rechnung vorhanden	440,00 €
84	Kammerer, Anton Paul	In tiefes Dunkel eingehüllt (Nachtstück)	1	November	1999	Zeichnung/ Collage	80 cm x 106 cm	0084	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	1.278,23 €
85	León, Hernando	Hommarge á Maria Reiche	1	November	2002	Algrafie übermalt	62 cm x 76 cm	0085	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	400,00 €
86	León, Hernando	Mann mit Hut und Pyramide	1	November	2002	Tempera und Tusche	85 cm x 70 cm	0086	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	850,00 €
87	Lossnitzer, Gabriele	Tuet nicht mehr des gleichen, denn wir haben unsere Sprache zur Verständigung miteinander	1	November	2002	Plastik Beton	23 cm x 20 cm x 13 cm	0087	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	1.250,00 €
88	Nitschke, Mario	Im Müglitztal	1	Dezember	2004	Radierung	16 cm x 24 cm	0088	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	53,50 €
89	Nitschke, Mario	Bärenstein	1	Dezember	2004	Radierung	16 cm x 24 cm	0089	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	53,50 €
90	Nitschke, Mario	Margaritta u. ihr Meister	1	Dezember	2004	Radierung	25 cm x 16 cm	0090	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	53,50 €
91	Peschel, Uwe	Stillleben mit rotem Tuch	1	Dezember	2004	Öl auf Leinwand	100 cm x 125 cm	0091	Ankauf	Archiv LRA Pirna	kein Vertrag vorhanden	Rechnung vorhanden	1.500,00 €
92	Richter, Elisabeth	Forstbotanischer Garten	1	April	2005	Kreide	48 cm x 40 cm	0092	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	400,00 €
93	Richter, Elisabeth	Gewächshaus Forstbotan. Garten	1	April	2005	Zeichnung	29 cm x 42 cm	0093	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	400,00 €
94	Richter, Elisabeth	Tenne	1	November	2003	schwarze Kreide	33 cm x 38 cm	0094	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	160,00 €

95	Richter, Elisabeth	Stall	1	November	2003	schwarze Kreide	33 cm x 48 cm	0095	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	180,00 €
96	Richter, Elisabeth	Scheune	1	November	2003	schwarze Kreide	33 cm x 37 cm	0096	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	170,00 €
97	Richter, Elisabeth	Einfahrt	1	November	2003	schwarze Kreide	33 cm x 40 cm	0097	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	160,00 €
98	Richter, Elisabeth	Privatgrundstück	1	April	2005	Zeichnung	26 cm x 30 cm	0098	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	400,00 €
99	Smy, Karola	Hasenwiese	1	April	2006	Linolschnitt	63 cm x 48 cm	0099	Ankauf	Archiv LRA Pirna	kein Vertrag vorhanden	Rechnung vorhanden	400,00 €
100	Smy, Karola	Hochzeit	1	April	2006	Linolschnitt	63,5 cm x 49 cm	0100	Ankauf	Archiv LRA Pirna	Riss oben links, Papier festgeklebt - Dokumentation durch Foto	Rechnung vorhanden	400,00 €
101	Smy, Karola	Es wird Nacht	1	April	2006	Linolschnitt	63 cm x 48 cm	0101	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	400,00 €
102	Smy, Wolfgang	Kopf mit System	1	April	2006	Siebdruck	70 cm x 70 cm	0102	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	600,00 €
103	Smy, Wolfgang	Die schöne mit dem Schlauch	1	April	2006	Siebdruck	76 cm x 68,5 cm	0103	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	600,00 €
104	Strotmann, Franz Josef	o. T.	1	September	2003	Lackmischtechnik	120 cm x 120 cm	0104	Ankauf	Archiv LRA Pirna	beschädigt (Loch in Leinwand)	Rechnung vorhanden	900,00 €
105	Strotmann, Franz Josef	o. T.	1	März	2005	Collage	43 cm x 62 cm	0105	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	550,00 €
106	Strotmann, Franz Josef	o. T.	1	März	2005	Collage	43 cm x 62 cm	0106	Ankauf	Archiv LRA Pirna	durch Feuchtigkeit gewellt	Rechnung vorhanden	550,00 €
107	Zepnick, Johannes	Lene mit roter Mütze	1	Oktober	2003	Öl auf Leinwand	130 cm x 120 cm	0107	Ankauf	Archiv LRA Pirna	gerahmt, Hängung im Archivschrank	Rechnung vorhanden	1.500,00 €
108	Zepnick, Johannes	Eva	1	Januar	2008	Öl auf Leinwand	80 cm x 60 cm	0108	Ankauf	Archiv LRA Pirna	gerahmt, Hängung im Archivschrank		650,00 €
109	Zepnick, Regina	Skopje	1	Januar	2008	Öl auf Leinwand	80 cm x 100 cm	0109	Ankauf	Archiv LRA Pirna	gerahmt, Hängung im Archivschrank		850,00 €
110	Zickermann, Ralf	Die Selbstbewusste	1	April	2005	Skulptur	45 cm x 12 cm	0110	Ankauf	Archiv LRA Pirna	steht im Vorraum, hinter dem Tresen	Rechnung vorhanden	1.300,00 €
111 112 113 114	Gubsch, Dietmar	o. T.	4 (Ausfertigungen 1/5, 2/5, 3/5, 5/5)	Januar	2003	Lithografie	46 cm x 48 cm	0111 0112 0113 0114	Ankauf	Grafikmappe 2003	keinerlei Verträge vorhanden		400,00 €
115 116 117 118	Hasse, Christian	Küstenwald	4 (Ausfertigungen 1/20, 5/20, 6/20, 4/20)	Januar	2003	Lithografie	46 cm x 48 cm	0115 0116 0117 0118	Ankauf	Grafikmappe 2003 - die 4. Ausfertigung ist gerahmt und hängt im Wehrgang	keinerlei Verträge vorhanden		800,00 €

119 120 121 122	Richter, Elisabeth	Mara	4 (Aus- fertigung- en 1/6, 2/6, 3/6, 5/6)	Januar	2003	Lithografie	46 cm x 48 cm	0119 0120 0121 0122	Ankauf	Grafikmappe 2003	keinerlei Verträge vorhanden		800,00 €
123 124 125 126	Voigt, Frank	Daheim	4 (Aus- fertigung- en 1/5, 2/5, 3/5, 5/5)	Januar	2003	Montage	41 cm x 32 cm	0123 0124 0125 0126	Ankauf	Grafikmappe 2003	keinerlei Verträge vorhanden		1.600,00 €
127 128 129 130	Zickermann, Ralf	o. T. (Jeshua vor Pilatus)	4 (Aus- fertigung- en ohne Nr.)	Januar	2003	Lithografie	46 cm x 48 cm	0127 0128 0129 0130	Ankauf	Grafikmappe 2003 - die 4. Ausfertigung ist gerahmt und hängt im Wehrgang	keinerlei Verträge vorhanden		1.000,00 €
131 132 133	Cyranka, Michele	o.T. (Unterm Zitronenbaum in Portugal)	3 (Aus- fertigung- en 3/10, 5/10, 6/10)	Oktober	2004	Lithografie	47 cm x 48 cm	0131 0132 0133	Ankauf	Grafikmappe 2004	keinerlei Verträge vorhanden; gleiches Kunstwerk ist auch am Standort: Lohgerber- Stadt- und Kreismuseum Dippoldiswalde vorhanden	Rechnung vorhanden (abgelegt unter Lohgerber Stadt- und kreismuseum)	300,00 €
134 135 136	Richter, Elisabeth	o. T. (Unerwünscht)	3 (Aus- fertigung- en 3/6, 1/6, 4/6)	September	2004	Lithografie	47 cm x 48 cm	0134 0135 0136	Ankauf	Grafikmappe 2004 - die 3. Ausfertigung ist gerahmt und hängt im Kaminzimmer/ Herrenzimmer	keinerlei Verträge vorhanden; gleiches Kunstwerk ist auch am Standort: Lohgerber- Stadt- und Kreismuseum Dippoldiswalde vorhanden	Rechnung vorhanden (abgelegt unter Lohgerber Stadt- und kreismuseum)	300,00 €
137 138 139	Schulze, Gabriele	o. T. (Pferde)	3 (Aus- fertigung- en II/6, IV/6, V/6)	September	2004	Lithografie	46 cm x 48 cm	0137 0138 0139	Ankauf	Grafikmappe 2004 - die 3. Ausfertigung ist gerahmt und hängt im Kaminzimmer/ Herrenzimmer	keinerlei Verträge vorhanden; gleiches Kunstwerk ist auch am Standort: Lohgerber- Stadt- und Kreismuseum Dippoldiswalde vorhanden	Rechnung vorhanden (abgelegt unter Lohgerber Stadt- und kreismuseum)	300,00 €
140 141 142	Zepnick, Johannes	o. T. (4 tanzende weibliche Akte)	3 (Aus- fertigung- en 3/7, 5/7, 6/7)	August	2004	Lithografie	46 cm x 48 cm	0140 0141 0142	Ankauf	Grafikmappe 2004	keinerlei Verträge vorhanden; gleiches Kunstwerk ist auch am Standort: Lohgerber- Stadt- und Kreismuseum Dippoldiswalde vorhanden	Rechnung vorhanden (abgelegt unter Lohgerber Stadt- und kreismuseum)	300,00 €

143 144 145	Zepnick, Regina	o. T. (Stillende Mutter)	3 (Ausfertigungen 3/8, 5/8, 6/8)	August	2004	Lithografie	46 cm x 48 cm	0143 0144 0145	Ankauf	Grafikmappe 2004	keinerlei Verträge vorhanden; gleiches Kunstwerk ist auch am Standort: Lohgerber- Stadt- und Kreismuseum Dippoldiswalde vorhanden	Rechnung vorhanden (abgelegt unter Lohgerber Stadt- und kreismuseum)	300,00 €
146 147 148 149	Börncke, Reimar	o. T. (Baum ohne Laub)	4 (Ausfertigungen 1/5, 2/5, 3/5, 5/5)	August	2005	Lithografie	46 cm x 48 cm	0146 0147 0148 0149	Ankauf	Grafikmappe 2005	keinerlei Verträge vorhanden; gleiches Kunstwerk ist auch am Standort: Lohgerber- Stadt- und Kreismuseum Dippoldiswalde vorhanden	Rechnung vorhanden (abgelegt unter Lohgerber Stadt- und kreismuseum)	400,00 €
150 151 152 153	Cyranka, Michele	Am Brunnen	4 (Ausfertigungen 1/10, 2/10, 3/10, 5/10)	September	2005	Lithografie	46 cm x 48 cm	0150 0151 0152 0153	Ankauf	Grafikmappe 2005	keinerlei Verträge vorhanden; gleiches Kunstwerk ist auch am Standort: Lohgerber- Stadt- und Kreismuseum Dippoldiswalde vorhanden	Rechnung vorhanden (abgelegt unter Lohgerber Stadt- und kreismuseum)	400,00 €
154 155 156 157	Gubsch, Dietmar	o. T. (Begegnungen)	4 (Ausfertigungen II/V/V , II/IV/ V, II/II/ V, II/I/V)	September	2005	Holzschnitt	46 cm x 48 cm	0154 0155 0156 0157	Ankauf	Grafikmappe 2005	keinerlei Verträge vorhanden; gleiches Kunstwerk ist auch am Standort: Lohgerber- Stadt- und Kreismuseum Dippoldiswalde vorhanden	Rechnung vorhanden (abgelegt unter Lohgerber Stadt- und kreismuseum)	400,00 €
158 159 160 161	Konrad, Bruno	o. T. (Erzgebirgswald)	4 (Ausfertigungen 1/5, 2/5, 3/5, 5/5)	August	2005	Lithografie	46 cm x 48 cm	0158 0159 0160 0161	Ankauf	Grafikmappe 2005	keinerlei Verträge vorhanden; gleiches Kunstwerk ist auch am Standort: Lohgerber- Stadt- und Kreismuseum Dippoldiswalde vorhanden	Rechnung vorhanden (abgelegt unter Lohgerber Stadt- und kreismuseum)	400,00 €
162 163 164 165	Nitschke, Mario	Torero	4 (Ausfertigungen 4/12, 9/12, 10/12 , 8/12)	September	2005	Lithografie	46 cm x 48 cm	0162 0163 0164 0165	Ankauf	Grafikmappe 2005	keinerlei Verträge vorhanden; gleiches Kunstwerk ist auch am Standort: Lohgerber- Stadt- und Kreismuseum Dippoldiswalde vorhanden	Rechnung vorhanden (abgelegt unter Lohgerber Stadt- und kreismuseum)	400,00 €

166	Bretschneider, Horst	Kamelenblüte	1	Januar	2004	Aquarell	29 cm x 39 cm	0166	Ankauf	Landschloss Pirna Zuschendorf	Bewertung anhand Allianzverzeichnis		450,00 €
167	Drechsler, Klaus	Witwe	1	Oktober	2001	Offset	57 cm x 44 cm	0167	Ankauf	Landschloss Pirna Zuschendorf		Rechnung vorhanden	178,95 €
168	Drechsler, Klaus	Glatzkopf	1	Oktober	2001	Lithografie	39 cm x 33 cm	0168	Ankauf	Landschloss Pirna Zuschendorf		Rechnung vorhanden	153,39 €
169	Drechsler, Klaus	Fasanenschlösschen	1	Oktober	2001	Aquarell	41 cm x 29 cm	0169	Ankauf	Landschloss Pirna Zuschendorf		Rechnung vorhanden	255,65 €
170	Fiedler, Jochen	Radebeul Ost	1	November	1999	Zeichnung	49 cm x 63 cm	0170	Ankauf	Landschloss Pirna Zuschendorf		Rechnung vorhanden	457,61 €
171	Gaube, Gudrun	Kamelie auf Schilfgrund	1	Januar	2004	Zeichnung	45 cm x 45 cm	0171	Ankauf	Landschloss Pirna Zuschendorf		Rechnung vorhanden	135,00 €
172	Gaube, Gudrun	Kamelen mit Papageientulpe	1	Januar	2004	Zeichnung	49 cm x 64 cm	0172	Ankauf	Landschloss Pirna Zuschendorf		Rechnung vorhanden	189,00 €
173	Kuris, Martin	Aus dem Zyklus Magda 2003	1	Juli	2006	Mischtechnik	110 cm x 90 cm	0173	Ankauf	Landschloss Pirna Zuschendorf		Rechnung vorhanden	1.030,00 €
174	Lindner, Ullrich	8 Fotografien	1 (8)	November	2001	getonte Unikate	59 cm x 75 cm	0174	Ankauf	Landschloss Pirna Zuschendorf		Rechnung vorhanden	1.457,18 €
175	Zainar, Monika	Kamelenblüte	1	Juli	2005	Aquarell	70 cm x 52 cm	0175	Ankauf	Landschloss Pirna Zuschendorf		Rechnung vorhanden	540,00 €
176	Bretschneider, Horst	Kamelenblüte	1	Mai	2005	Aquarell	51 cm x 51 cm	0176	Ankauf	Landratsamt Pirna (Stadtflügel Zi.:1.01)	fehlt auf dem Leihvertrag vom 09.08.2007; Änderung Standort mit Inventarisierung 2023; Archiv Regal 48 Magazin ZD (Zwischengeschoss); Info Standortänderung am 16.11.2023	Rechnung vorhanden	360,00 €
177	Bretschneider, Horst	Kamelenblüte	1	Mai	2005	Aquarell	51 cm x 51 cm	0177	Ankauf	Landratsamt Pirna (Stadtflügel Zi.:1.01)	Änderung Standort mit Inventarisierung 2023; Archiv Regal 48 Magazin ZD (Zwischengeschoss); Info Standortänderung am 16.11.2023	Rechnung vorhanden	360,00 €
178	Bretschneider, Horst	Kamelenblüte	1	Mai	2005	Aquarell	51 cm x 51 cm	0178	Ankauf	Landratsamt Pirna (Stadtflügel Zi.:1.01)	Änderung Standort mit Inventarisierung 2023; Archiv Regal 48 Magazin ZD (Zwischengeschoss); Info Standortänderung am 16.11.2023	Rechnung vorhanden	360,00 €

179	Cerny, Miroslav	Erzgebirgsansicht en Architektur	1	Januar	2001	Sepia-Zeichnung	52 cm x 40 cm	0179	Symposium	Außenstelle Dippoldiswalde (Zi.: 413)	Änderung Standort mit Inventarisierung 2023; Scheibe kaputt		50,00 €
180	Cerny, Miroslav	Erzgebirgsansicht en Architektur	1	Januar	2001	Sepia-Zeichnung	37 cm x 44 cm	0180	Symposium	Außenstelle Dippoldiswalde (Zi.: 413)	Änderung Standort mit Inventarisierung 2023		50,00 €
181	Cerny, Miroslav	Erzgebirgsansicht en Architektur	1	Januar	2001	Sepia-Zeichnung	52 cm x 42 cm	0181	Symposium	Außenstelle Dippoldiswalde (Zi.: 413)	Änderung Standort mit Inventarisierung 2023		50,00 €
182	Domke, Christian	Nächtliches Gartenstück mit Mohn	1	Januar	2007	Öl auf Pappe	50 cm x 24 cm	0182	Ankauf	Landratsamt Pirna (Stadtflügel Zi.: 2.39 - Frau Teske)	Änderung Standort mit Inventarisierung 2023		500,00 €
183	Fiedler, Jochen	Ebereschen Altenberg	1	Januar	2001	Farbkreide	42 cm x 63 cm	0183	Symposium	Archiv LRA Pirna	war ursprünglich in der Außenstelle Dippoldiswalde (Zi.: 421 a), Standortkorrektur Inventarisierung 2023		500,00 €
184	Peschel, Uwe	ohne Titel	1	Januar	2000	Öl auf Leinwand	60 cm x 140 cm	0184	Symposium	Landratsamt Pirna (Elbflügel Zi.: 2.15 - Frau Hentschel)	Änderung Standort mit Inventarisierung 2023		900,00 €
185	Zepnick, Regina	Pinge	1	Januar	2001	Öl auf Leinwand	90 cm x 120 cm	0185	Symposium	Außenstelle Freital, Haus B, 1. Etage, Zi.: 1.20	Änderung Standort mit Inventarisierung 2023		950,00 €
186	Zepnick, Regina	Tiergruppe	1	Januar	2000	Öl auf Leinwand	58 cm x 71 cm	0186	Ankauf	Archiv LRA Pirna		Rechnung vorhanden	511,29 €
187	Gubsch, Dietmar	o.T.	1	Januar	2010	Sandstein	52 cm x 43 cm x 100 cm	0187	Symposium	Stadtpark	Verwitterungsspuren		2.150,00 €
188	Litvan, Vaclav	o.T.	1	Januar	2010	Sandstein	150 cm x 60 cm x 60 cm	0188	Symposium	Stadtpark	Verwitterungsspuren		1.500,00 €
189	Rehna, Jaroslav	2 Fische	1	Januar	2010	Sandstein	165 cm x 60 cm x 60 cm / 95 cm x 40 cm x 58 cm	0189	Symposium	an der Elbe / Nähe Toskana Therme	Korrektur Standort mit Inventarisierung 2023		3.800,00 €
190	Thümmel, Kornelia	Männerkopf	1	Januar	2010	Sandstein	50 cm x 50 cm x 100 cm	0190	Symposium	Stadtpark	Verwitterungsspuren		1.500,00 €
191	Döhner, Friedemann	Schlangenwürfel	1	Januar	2000	Sandstein	39 cm x 39 cm x 51 cm	0192	Symposium	Kirchplatz Dippoldiswalde			1.600,00 €

Datum, Unterschrift:	31.12.2023	
----------------------	------------	---

145.418,71 €

Forderungsübersicht 2023

Arten der Forderungen	Stand zum 01.01.2023	Forderungen zum 31.12.2023 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2023
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
1. Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	18.528,93	0,00	0,00	18.528,93
1.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	18.528,93	0,00	0,00	18.528,93
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Privatrechtliche Forderungen	2.220,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	2.220,00	20.328,93	0,00	0,00	20.328,93

Verbindlichkeitenübersicht 2023

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zum 01.01.2023	Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2023
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	2	3	4	5	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen/ Leistungen	1.140,63	4.254,57	0,00	0,00	4.254,57
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	338.167,74	165.257,10	0,00	0,00	165.257,10
8. Summe aller Verbindlichkeiten	339.308,37	169.511,67	0,00	0,00	169.511,67

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2023

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2023					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
11.1.2.01.00 / 42310000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,86	2.441,86
72310000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,86	2.441,86
42310.40001	Miete für Geschäftsstelle Kulturraum						
11.1.2.01.00 / 42410000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,04	1.738,04
72410000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,04	1.738,04
42410.40000	Bewirtschaftung Geschäftsstelle Kulturraum						
11.1.2.01.00 / 42530000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,00	1.487,00
72530000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,00	1.487,00
42530.40000	Geräte, Ausstattungen						
11.1.2.01.00 / 42540000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,20	2.001,20
72540000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,29	1.987,29
42540.40000	Unterhaltg. immat. Vermögen						
11.1.2.01.00 / 42610100		0,00	0,00	0,00	0,00	498,70	498,70
72610100		0,00	0,00	0,00	0,00	498,70	498,70
42610.40000	Aus- und Fortbildung						
11.1.2.01.00 / 44290000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,84	6.505,84
74290000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.506,76	6.506,76
44290.40002	Inanspruchnahme von Rechten/Diensten						
11.1.2.01.00 / 44311100		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
74311100		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
44311.40003	Geschäftsaufwendg. - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten						
11.1.2.01.00 / 44312200		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
74312200		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44312.40000	Honorare						
Allgemeine Zuweisungen							
61.1.0.01.00 / 27511001		1.167,74	1.167,74	0,00	0,00	15.257,10	15.257,10
78160800		1.167,74	1.167,74	0,00	0,00	15.257,10	15.257,10
27511.40016	FöMi - Investitionen und investive Verstärkungsmittel / sonst. öffentl. Sonderrechnungen						
Summe Produkt / SK:		1.167,74	1.167,74	0,00	0,00	33.929,74	33.929,74
Summe Finanzkonto:		1.167,74	1.167,74	0,00	0,00	33.916,75	33.916,75

Rechenschaftsbericht

7. RECHENSCHAFTSBERICHT

7.1 Vorbemerkung

Der Jahresabschluss ist nach § 88 Abs. 2 SächsGemO in Verbindung mit § 53 Abs. 1 SächsKomHVO durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Insbesondere sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen. Außerdem soll der Rechenschaftsbericht einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 ist in Anwendung von § 88c Abs. 1 SächsGemO bis zum 30. Juni 2024 aufzustellen.

In Anwendung von Punkt 6. des Zuwendungsbescheides des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (SMWK) vom 14. Februar 2023 hat der Kulturraum zum Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung der zugewiesenen Mittel den nach §§ 88 ff. SächsGemO vom Kulturkonvent festzustellenden Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 unter Beifügung des Prüfberichts des Rechnungsprüfungsamtes bis 31. Dezember 2024 dem SMWK vorzulegen. Die Mittel nach § 6 Abs. 2. Buchst. a SächsKRG sind getrennt von den Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen (§ 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG sowie investive Verstärkungsmittel) auszuweisen (§ 5 Satz 2 SächsKRVO). Die Verwendung der für Investitionsmaßnahmen ist gegenüber dem SMWK gesondert darzustellen.

Zur Vermeidung von Redundanz wurden die wesentlichen Vorgänge in der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung überwiegend im Anhang ausführlich dargestellt. Der Rechenschaftsbericht selbst wird sich maßgeblich auf die folgenden Themen beschränken:

- Organe des Kulturraumes Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge,
- Verlauf der Haushaltswirtschaft im Jahr 2023,
- Lage des Zweckverbandes unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung,
- wichtigste Ergebnisse des Jahresabschlusses 2023,
- erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen und Bewertung der Abschlussrechnungen,
- Erreichung der wesentlichen Ziele,
- Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung,
- Nachweis der Verwendung der für Investitionen zugewiesenen Landesmittel,
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
- zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung,
- die Ausführung eines Haushaltsstrukturkonzepts,
- die Entwicklung und Abdeckung der Fehlbeträge / Überschüsse,

- Auswertung der für die Schlüsselprodukte gesetzten Leistungsziele anhand der zur Messung der Zielerreichung gebildeten Kennzahlen sowie
- Angaben nach § 88 Abs. 3 SächsGemO.

7.2 Organe des Kulturraumes Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge

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

7.2.1 Kulturkonvent

Dem Kulturkonvent gehören die Landräte der Mitglieder des Kulturraumes Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge (Landkreis Meißen, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) als stimmberechtigte Mitglieder sowie je zwei vom Kreistag gewählte Vertreter und der Vorsitzende des Kulturbeirates als Mitglied mit beratender Stimme an.

Mitglieder (Stimmen) des Kulturkonventes zum 31. Dezember 2023

- Landkreis Meißen (1)
- Landkreis Sächsische Schweiz–Osterzgebirge (1)

Vertreter der Mitglieds Körperschaften zum 31. Dezember 2023

Landkreis Meißen:	Herr Landrat Ralf Hänsel
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:	Herr Landrat Michael Geisler

Vorsitzender

Herr Landrat Ralf Hänsel (Landkreis Meißen)

Stellvertreter

Herr Landrat Michael Geisler (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge)

Mitglieder

Herr Landrat Ralf Hänsel	stimmberechtigt
Herr Landrat Michael Geisler	stimmberechtigt
Herr Olaf Raschke	beratend (Kreistag Meißen)
Herr Thomas Kirste	beratend (Kreistag Meißen)
Herr Jürgen Opitz	beratend (Kreistag Sächsische Schweiz-Osterzgebirge)
Herr Michael Ullmann	beratend (Kreistag Sächsische Schweiz-Osterzgebirge)
Frau Carola Gotthardt	beratend (Vorsitzende des Kulturbeirates)

7.2.2 Kulturbeirat

Der Kulturbeirat besteht zum 31. Dezember 2023 aus **9** Mitgliedern. In den Kulturbeirat werden Vertreter der im Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge geförderten Kultursparten berufen.

Sparte

Mitglied

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Herr Robert Rösler

Theater, darstellende Kunst

Frau Sara Engelmann

Orchester, Musik

Herr Jörg Withulz

Musikschulen

Herr Steffen Üregi

Bildende Kunst

Herr Volker Lenkeit

Bibliotheken

Frau Christiane Böttger

Kultur- und Kommunikationszentren

Frau Anett Zierenberg

Soziokultur

Herr Christian Kypke

Elbland Philharmonie Sachsen GmbH (EPS GmbH)

Frau Carola Gotthardt

7.3 Verlauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Der Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge verfügte über eine stabile Kassen- und Wirtschaftslage, er war schuldenfrei und es mussten keine Kreditaufnahmen getätigt werden.

Die Deckung kurzfristiger Verbindlichkeiten ist durch liquide Mittel stets möglich gewesen. Die durch den Kulturkonvent beschlossenen Förderlisten wurden, bis auf einige Ausnahmen, vollständig umgesetzt.

Im Haushaltsjahr 2023 wurde mit einem veranschlagten Gesamtergebnis von -114.749 EUR geplant. Abschließend ergaben sich jedoch Abweichungen zur Planung und damit verbunden ein verbleibendes Gesamtergebnis von 357.235 EUR. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Haushaltsjahr für den Kulturraum gut verlaufen ist.

7.3.1 Vermögensentwicklung

Im Anlagevermögen gab es im Jahr 2023 keine Erwerbszugänge.

Der Überschuss im Haushaltsjahr erhöht die liquiden Mittel des Kulturraumes um 174.911 EUR.

Maßgeblich deshalb erhöhte sich das Umlaufvermögen insgesamt gegenüber dem Vorjahr.

Weiterhin bestehen Forderungen (insbesondere aus Transferleistungen) in Höhe von 18.529 EUR.

Die Vermögenssumme der Aktivseite veränderte sich damit ebenfalls nach oben und überschreitet damit weiterhin eine Bilanzsumme von mehr als 2 Millionen Euro.

Das positive Rechnungsergebnis 2023 trägt zur Erhöhung der Kapitalposition auf der Passivseite bei.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses aufgrund der entsprechenden überjährigen Auszahlungen bereits wieder erloschen.

7.3.2 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Gesamtergebnis von 357.235 EUR ab. Dieses liegt um 471.984 EUR über dem Planansatz und verbessert somit das Ergebnis.

Die Ertrags- und Aufwandspositionen sind im Wesentlichen im Anhang zum Jahresabschluss bei den Positionen der Ergebnisrechnung dokumentiert.

7.3.3 Finanzentwicklung

Die Abweichungen für die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für die Investitionstätigkeit werden umfassend im Anhang zum Jahresabschluss erläutert.

Im Jahr 2023 war kein erhöhter Bedarf an Zahlungsmitteln notwendig, so dass sich der Endbestand an liquiden Mitteln auf 1.968.554 EUR erhöhte.

7.4 Lage des Zweckverbandes unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung

Der Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge ist einer der acht Kulturräume im Freistaat Sachsen. Er wurde in seiner jetzigen Größe und Ausdehnung im Rahmen der Kreisgebietsreform vom 1. August 2008 gebildet.

Nach Maßgabe des Sächsischen Kulturraumgesetzes (SächsKRG) unterstützt der Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge die Träger kommunaler Kultur bei ihren Aufgaben von regionaler Bedeutung, insbesondere bei deren Finanzierung und Koordinierung. Der Kulturraum verwaltet seine Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung.

Auf der Grundlage des § 6 Abs. 2 Buchst. a und b des SächsKRG in Verbindung mit §§ 1 bis 5 SächsKRVO erhält der Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge jährlich eine Landeszuweisung sowie entsprechende Mittel aus der Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG, um seine Aufgaben zu erfüllen.

Darüber hinaus werden aus den Mitteln der Landeszuweisung sowie der Kulturumlagen auch die Personal- und Sachausgaben der Geschäftsstelle des Kulturraumes finanziert, welche für die Leistungserfüllung zwingend notwendig sind.

Neben den Landesmitteln im Rahmen des interregionalen Kulturlastenausgleichs erhält der Kulturraum darüber hinaus eine Zuwendung gemäß der Förderrichtlinie Kulturelle Bildung für das Vorhalten einer Netzwerkstelle Kulturelle Bildung im Kulturraum.

7.5 Wichtigste Ergebnisse des Jahresabschlusses 2023

Die Landeszuweisung fiel höher aus als ursprünglich geplant. Die Kulturumlage 2023 wurden in der geplanten Höhe eingezahlt.

Im Rahmen der Prüfung von Verwendungsnachweisen aus den vergangenen Jahren machte der Kulturraum Rückforderungsansprüche in Höhe von 95.527 EUR geltend.

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen konnten Einsparungen in Höhe von 433.437 EUR verzeichnet werden.

Das verbleibende Gesamtergebnis in Höhe von 357.235 EUR erhöht die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.

Der Bestand an liquiden Mitteln erhöhte sich im Haushaltsjahr auf 1.968.554 EUR.

7.6 Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen und Bewertung der Abschlussrechnungen

Gemäß § 76 Abs. 1 SächsGemO war der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 des Kulturraumes Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge in der Zeit vom 22. November 2022 bis 30. November 2022 in der Geschäftsstelle des Kulturraumes Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge in Meißen, Elbstraße 32, während der Öffnungszeiten öffentlich ausgelegt.

Die öffentliche Bekanntmachung des Kulturraumes Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge über die Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2023 sowie der Hinweis auf die Frist zur Einlegung der Einwendungen erfolgten im Amtlichen Anzeiger des Sächsischen Amtsblattes Nr. 45/2022 vom 10. November 2022.

Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung des Kulturraumes Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge konnten bis zum Ablauf des 9. Dezember 2022 erhoben werden. Es erfolgten keinerlei Einwendungen.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 wurde am 13. Dezember 2022 durch den Kulturkonvent des Kulturraumes Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge in öffentlicher Sitzung mit Beschluss Nr. 10/2022 beschlossen.

Der Haushaltsplan stellte sich wie folgt dar:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	7.457.470 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	7.572.219 EUR
ordentliches Ergebnis	-114.749 EUR
Gesamtergebnis	-114.749 EUR
veranschlagtes Gesamtergebnis	-114.749 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.453.288 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.730.357 EUR
Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge	-277.069 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.146 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.146 EUR
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000 EUR
Finanzierungsmittelfehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297.069 EUR
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-297.069 EUR

Die Höhe der Kulturumlage wurde vorläufig wie folgt festgeschrieben:

Landkreis Meißen	1.612.198 EUR
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	1.587.802 EUR
Gesamt-Kulturumlage:	3.200.000 EUR

Mit Bescheid des SMWK vom 15. Dezember 2022 wurde die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses des Kulturkonventes vom 13. Dezember 2022 über die Haushaltssatzung des Kulturraumes Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge 2023 und somit die Festsetzung der Kulturumlage bestätigt.

Gemäß § 76 Abs. 3 SächsGemO lag der Haushaltsplan 2023 des Kulturraumes Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge in der Zeit vom 9. Januar 2023 bis 13. Januar 2023 in der Geschäftsstelle des Kulturraumes Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge in Meißen, Elbstraße 32, während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme aus. Die Veröffentlichung diesbezüglich erfolgte im Amtlichen Anzeiger des Sächsischen Amtsblattes Nr. 1/2023 vom 5. Januar 2023, ebenso die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2023 selbst.

Mit Vorliegen der endgültigen Umlagegrundlagen der Kulturraummitglieder für die Kulturumlage (§ 27 Abs. 4 SächsFAG) ergab sich eine Erhöhung der Kulturumlage im laufenden Jahr wie folgt:

Landkreis Meißen:	1.774.743 EUR Erhöhung um 162.545 EUR
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:	1.746.514 EUR Erhöhung um 158.712 EUR
Kulturumlage gesamt:	3.521.257 EUR
Erhöhung insgesamt:	321.257 EUR

Dies wurde beiden Landkreisverwaltungen mit E-Mail des Kulturraumes vom 9. März 2023 mitgeteilt.

Mit Schreiben vom 13. März 2023 sowie vom 17. März 2023 teilten beide Landkreise mit, dass aufgrund der angespannten Haushaltssituation, das Aufbringen eines Mehrbetrages für die Kulturumlage nicht möglich sei.

Daraus ergab sich das Erfordernis zur Aufstellung einer Nachtragssatzung.

In Anwendung der Umlagegrundlagen ergaben sich geringfügig veränderte Höhen für die Mitglieder des Kulturraumes wie folgt:

Landkreis Meißen:	1.612.827 EUR
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:	1.587.173 EUR
Gesamtkulturumlage:	3.200.000 EUR

Daraus ergab sich ein ermäßigter Umlagesatz i. H. v. 0,389354658, welcher in der Nachtragssatzung entsprechend neu festgesetzt wurde.

In der Nachtragssatzung wurden darüber hinaus die um 257.953 EUR höhere Landeszuweisung gegenüber der Plangröße sowie die Investitionszuweisungen in Höhe von 198.240 EUR aufwands- und ertragsseitig sowie einzahlungs- und auszahlungsseitig berücksichtigt.

Weitere Änderungen enthielt die Nachtragssatzung 2023 nicht.

Der Entwurf der Nachtragssatzung lag im Zeitraum vom 5. Juni 2023 bis 13. Juni 2023 in der Geschäftsstelle des Kulturraumes öffentlich aus. Die öffentliche Bekanntmachung des Kulturraumes Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge über die Auslegung des Entwurfes der Nachtragssatzung 2023 sowie der Hinweis auf die Frist zur Einlegung der Einwendungen erfolgten am 2. Juni 2023 auf der Website des Kulturraumes. Es wurden keine Einwendungen erhoben.

Der Kulturkonvent hat die Nachtragssatzung für das Jahr 2023 in öffentlicher Sitzung am 27. Juni 2023 einstimmig beschlossen (Beschluss-Nr.: 01/2023).

Das SMWK bestätigte mit Bescheid vom 4. Juli 2023 die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses des Kulturkonventes vom 27. Juni 2023 über die Nachtragssatzung des Kulturraumes Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge 2023.

Gemäß § 76 Abs. 3 SächsGemO lag die Nachtragssatzung 2023 des Kulturraumes Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge in der Zeit vom 7. August 2023 bis zum 18. August 2023 in der Geschäftsstelle des Kulturraumes Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge in Meißen, Elbstraße 32, während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme aus. Die Veröffentlichung diesbezüglich erfolgte am 7. August 2023 auf der Website des Kulturraumes, ebenso die öffentliche Bekanntmachung der Nachtragssatzung 2023 selbst.

Die ländlichen Kulturräume erheben auf der Grundlage des § 6 Abs. 3 SächsKRG in Verbindung mit § 27 Abs. 2 Satz 1 SächsFAG eine Kulturumlage, um die Mitglieder des Kulturraumes an den Lasten der kulturellen Aktivitäten von regionaler Bedeutung angemessen zu beteiligen. Der Finanzbedarf des Kulturraumes Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich aus der vom Kulturkonvent beschlossenen Nachtragssatzung.

Die Festsetzung der Kulturumlage für das Haushaltsjahr 2023 erfolgt gemäß § 27 Abs. 2 Satz 1 SächsFAG auf Basis der vom Sächsischen Staatsministerium für Finanzen bekannt gemachten Umlagegrundlagen der Kulturraummitglieder für das Jahr 2023 und des in der Nachtragshaushaltssatzung des Kulturraumes festgesetzten Hebesatzes.

Demzufolge erhielten der Landkreis Meißen sowie der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit Datum vom 17. Juli 2023 die endgültigen Bescheide zur Erhebung der Kulturumlage 2023.

Demnach wurde für den Landkreis Meißen eine Kulturumlage in Höhe von 1.612.827 EUR sowie für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge eine Kulturumlage in Höhe von 1.587.173 EUR festgesetzt.

Die Gesamtkulturumlage belief sich dabei auf 3.200.000 EUR und entspricht damit der Plangröße.

Ergebnisrechnung

Der Jahresabschluss weist ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 357.235 EUR aus.

ordentliche Erträge	7.940.970 EUR
<u>./.</u> ordentliche Aufwendungen	<u>7.583.735 EUR</u>
= ordentliches Ergebnis	357.235 EUR
<u>./.</u> außerordentliche Aufwendungen	<u>0 EUR</u>
= Gesamtergebnis als Überschuss	357.235 EUR
= verbleibendes Gesamtergebnis	357.235 EUR

Finanzrechnung

Der Jahresabschluss weist im Rahmen der Finanzrechnung einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 180.417 EUR, einen Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -5.506 EUR, einen veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 174.911 EUR und somit insgesamt einen Überschuss an Zahlungsmitteln in dieser Höhe aus.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.731.923 EUR
<u>./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.551.506 EUR</u>
<i>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss</i>	<i>180.417 EUR</i>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	201.647 EUR
<u>./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>	<u>207.153 EUR</u>
<i>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</i>	<i>-5.506 EUR</i>
= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	174.911 EUR
<u>./. Änderung des Finanzmittelbestandes</u>	<u>174.911 EUR</u>
= Überschuss an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	174.911 EUR

Vermögensrechnung

Das verbleibende Gesamtergebnis in Höhe von 357.235 EUR erhöht die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf 1.850.282 EUR. Die Bilanzsumme erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 184.250 EUR.

Summe Aktiva	Summe Passiva
2.263.209 EUR	2.263.209 EUR
Jahresüberschuss des ordentlichen Ergebnisses	257.235 EUR

Zu den Ergebnissen der einzelnen Bereiche wird im Anhang zum Jahresabschluss umfangreich Stellung bezogen.

7.7 Erreichung der wesentlichen Ziele

Die Hauptaufgabe des Kulturraumes Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge besteht in der finanziellen Unterstützung der Träger regional bedeutsamer kultureller Einrichtungen und Maßnahmen. Die Unterstützung der Zuwendungsempfänger erfolgt dabei mit der Zielstellung, langfristig leistungsfähige und stabile Strukturen zu erhalten.

Generell kann festgestellt werden, dass der jährliche Förderbedarf der Antragsteller deutlich über den zur Verfügung stehenden Mitteln des Kulturraumes Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge liegt.

Die eher stagnierenden Ertragserwartungen bei gleichzeitig steigenden Aufwendungen bei den Kultureinrichtungen erhöhen den Handlungsdruck auf den Kulturraum maßgeblich.

Im laufenden Haushaltsjahr konnten jedoch alle Einrichtungen sowie Maßnahmen, welche die formellen Fördervoraussetzungen erfüllten, eine entsprechende Förderung erhalten, was der wesentlichen Zielerreichung entspricht.

7.8 Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung

Mit den jährlichen Beschlüssen des Kulturkonventes zu den Förderlisten und deren Umsetzung wird die Hauptaufgabe des Kulturraumes, nämlich die finanzielle Unterstützung der Träger regional bedeutsamer kultureller Einrichtungen und Maßnahmen, erfüllt.

Der Umfang der jährlichen Förderung richtet sich dabei nach der Höhe der für das entsprechende Haushaltsjahr zur Verfügung stehenden Landeszuweisungen sowie der Höhe der Kulturumlage.

Der Kulturraum ist alleiniger Gesellschafter der EPS GmbH. Die EPS GmbH blickt auf das erste Geschäftsjahr 2023 zurück, das nicht mehr durch die Covid-19-Pandemie geprägt war. Stattdessen sorgten nun gestiegene Energiekosten und die notwendige Erhöhung der Orchesterhonorare zu einer neuerlichen Zurückhaltung der Veranstalter in der Buchung von Konzerten für das kommende Geschäftsjahr.

Die mit der Landesbühnen Sachsen GmbH (LBS GmbH) vertraglich vereinbarten Orchesterleistungen konnten wieder vollumfänglich erbracht werden; die bestehenden Zahlungsverpflichtungen (Leistungsvertrag und Pachtvertrag der Musikinstrumente) wurden gegenseitig erfüllt.

Für sechs neu zu besetzende Orchesterstellen wurden Probespiele durchgeführt, neue Musikerinnen und Musiker konnten arbeitsvertraglich gebunden werden. Die Bewerberlage ist gut.

Die Leistungen des Konzertorchesters werden flächendeckend im Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge und darüber hinaus angeboten.

Das Geschäftsmodell des Unternehmens beinhaltet die Tätigkeit als Konzertorchester einerseits sowie den Einsatz als Orchester im Musiktheater auf der anderen Seite. Im Geschäftsjahr 2023 konnte das Orchester 240 (Vorjahr 217) Veranstaltungen vor 80.790 Besuchern (Vorjahr 68.085) spielen, davon 107 Veranstaltungen (Vorjahr 82) mit über 48.881 Besuchern (Vorjahr 38.356) im Spielbetrieb der Landesbühnen Sachsen.

Die Gesamtbesucherzahl mit über 80.000 Gästen lag bereits wieder über der des Jahres 2019 (vor der Corona-Pandemie), obwohl die Anzahl der Veranstaltungen und die Einnahmen aus dem Kartenverkauf dieses Niveau noch nicht wieder erreicht haben. Grund dafür sind eine sehr gute Spielzeit auf der Felsenbühne Rathen mit dem Musiktheater der Landesbühnen Sachsen, die jedoch keine finanziellen Zuwächse generiert, sondern über den Orchesterleistungsvertrag vergütet wird, sowie die insgesamt sehr gute Besucherresonanz bei Open-Air-Veranstaltungen, traditionellen Kirchenkonzerten und den neuen Konzertformaten (Hologramm-Konzerte, Kuschelkonzerte u. a.).

Der Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge gewährte als Gesellschafter im Geschäftsjahr Zuwendungen in Höhe von 3.070.000 EUR. Hinzu kam die kommunale Finanzierungsbeteiligung der Sitzgemeinde. Die Große Kreisstadt Riesa übernahm den Sitzgemeindeanteil gemäß § 3 Abs. 2 SächsKRG in unveränderter Höhe von 51.000 EUR.

Die Umsatzerlöse des Unternehmens erhöhen sich gegenüber denen des Vorjahres um 263.000 EUR. Dies ist vor allem auf die planmäßige Erhöhung der Zahlungen aus dem Orchesterleistungsvertrag (+210.000 EUR) und auf die Steigerung der Konzertverkäufe und Ticketeinnahmen (+54.000 EUR) nach der Pandemie zurückzuführen.

Wiederholt erhielt das Unternehmen Fördermittel des Freistaates Sachsen (SMWK). Mit dem Fördermittelprogramm „Kulturpakt“ des Freistaates wurde es dem Unternehmen ermöglicht, durch ergänzende Zuwendungen die vorhandene Tariflücke von 10 Prozent ab dem 1. Januar 2019 zu schließen. Für das Geschäftsjahr 2023 wurden dem Orchester 498.000 EUR als Strukturmittel vom SMWK zugesichert. Bedingt durch die Einsparungen von Personalkosten durch nicht besetzte Stellen, Teilzeitmodelle und Einstellung von jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in geringeren Entgeltstufen wurde vom Unternehmen eine Rückstellung für eventuelle Rückforderungen in Höhe von 13.000 EUR gebildet.

Bei den „Kulturpaktmitteln“ handelt es sich um Strukturmittel für kommunale Theater und Orchester (Kulturpakt), welche seit 2019 beantragt werden konnten, um eine Einkommenssteigerung der Beschäftigten auf Flächentarifniveau zu ermöglichen. Der Tarifstand von 2018 wurde hierbei zunächst ungeachtet der jährlich zu erwartenden Anpassungen für vier Jahre festgeschrieben. Der planerische jährliche Mehrbedarf wurde bis 2022 zu 70 Prozent aus Fördermitteln des Freistaates finanziert, die übrigen 30 Prozent müssten vom Gesellschafter oder dem Unternehmen finanziert werden.

Im Dezember 2022 wurde von der sächsischen Landesregierung entschieden, den Kulturpakt auch im Jahr 2023 fortzuführen und den betreffenden Kultureinrichtungen eine Erhöhung zur Verfügung zu stellen:

Bisherige Zuwendung SMWK	381.552 Euro
Erhöhung um	116.904 Euro
Zuwendung SMWK in 2023	498.456 Euro.

Das Sonderprojekt mit Hologramm-Projektionen „Unten im Meer“, das sich inhaltlich mit dem Umweltschutz beschäftigte, fand im gesamten Freistaat Anerkennung und wurde am 17. Januar 2024 in der Dortmunder Westfalenhalle mit dem BrandEx Award, einem Kreativ-Preis der Veranstaltungsbranche für erfolgreiche Live-Kommunikation, Markenpräsentation und Begegnungskommunikation ausgezeichnet. Zentrale Bewertungskriterien waren Kreativität und Umsetzungserfolg.

Im Projekt „The Legend of HipHop“ wurde vom Orchester eine internationale Tanz- und Rappercompany gecastet, Kinder der Arche Meißen wirkten bei dem Projekt mit, das in Neustadt, Riesa, Wilsdruff, Dresden und Meißen stattfand.

Diese, durch Bundesmittel geförderten, Konzertprojekte konnten auch dazu genutzt werden, um Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien, zum Beispiel Kinder aus der Arche Meißen, den Kinderheimen Walda und Strehla, dem Outlaw Dresden und der Freizeitinsel Riesa, einen kostenlosen Konzertbesuch zu ermöglichen.

Der Jahresfehlbetrag beträgt im Geschäftsjahr 2.773.000 EUR nach 2.559.000 EUR im Vorjahr. Er steht den Zuwendungen des Gesellschafters in Höhe von 3.070.000 gegenüber. Im Geschäftsjahr 2023 kann der angepasste Wirtschaftsplan des Unternehmens realisiert werden – die geplanten Tarifsteigerungen in Höhe von 5 Prozent ergaben im Ergebnis eine Differenz in Höhe von 498.000 EUR zwischen voraussichtlichem Bilanzverlust und dem Zuschuss des Gesellschafters. Diese kann nun durch die bewilligten Kulturpaktmittel ausgeglichen werden. Im Ergebnis entsteht letztlich ein Überschuss in Höhe von 297.000 EUR, der in der Kapitalrücklage verbleiben soll, um kommende Tarifsteigerungen finanziell abzusichern.

7.9 Nachweis der Verwendung der für Investitionen zugewiesenen Landesmittel

Folgende investive Projekte wurden 2023 aus Mitteln des SMWK gefördert:

Antragsteller	Maßnahme	Investive Mittel SMWK	Eigenbeteiligung Kulturraum
<i>investive Verstärkungsmittel nach Kapitel 12 05 Titel 883 02 im Haushaltsjahr 2022 sowie Investitionsmittel nach § 6 Absatz 2 Buchstabe b SächsKRG</i>			
Kulturzentrum Großenhain GmbH	Reparatur und Instandsetzung der raumlufttechnischen Anlagen im Kulturschloss Großenhain – zweiter Bauabschnitt – Erneuerung der Regelung	23.877 EUR	2.388 EUR
Kulturbetriebsgesellschaft Meißen Land mbH	Erstellung Webpräsenz und Internetarbeitsplatz in der Stadtbibliothek	5.870 EUR	587 EUR

Antragsteller	Maßnahme	Investive Mittel SMWK	Eigenbeteiligung Kulturraum
Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH	Erarbeitung einer neuen Dauerausstellung (Fortführung aus 2022) im Museum Karrasburg	29.667 EUR	2.967 EUR
Hochstift Meißen	Verbesserung der Beleuchtung und Akustik im Altarbereich und Mittelschiff des Dom zu Meißen	13.888 EUR	1.389 EUR
Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig	Modernisierung von zwei Personenaufzügen im Kulturhaus Börse Coswig	36.700 EUR	3.670 EUR
Stiftung Käthe Kollwitz Haus Moritzburg	Heizgerätewechsel im Haupthaus – Einbau eines effizienten Gasbrennwertkessels	7.207 EUR	721 EUR
Theater Meißen gGmbH	Anschaffung Bus	17.707 EUR	1.771 EUR
Max Jacob Theater	Erneuerung der Trinkwasseranschlussleitung am Max-Jacob-Theater (nichtsaniert Teilabschnitt)	2.696 EUR	270 EUR
Städtische Museen Großenhain	Beschaffung von zwei Ganzglas-Hochvitriolen und zwei Haubenvitriolen für die Städtischen Museen Großenhain	6.218 EUR	622 EUR
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Freital	Ergänzungsbeschaffung Podeste	2.125 EUR	212 EUR
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Freital	Restaurierung Gebrüder-Jehmlich-Orgel der Hoffnungskirche Freital-Hainsberg; 1. Teilabschnitt (Abbau und Dekontaminierung)	4.692 EUR	1.308 EUR
Große Kreisstadt Freital	Neugestaltung Eingangsbereich / Kassenraum / Verkauf in den Städtischen Sammlungen Freital	13.060 EUR	1.306 EUR
Kulturverein Freital e. V.	Technische Ausstattung Kulturhaus Freital (Lichtsteuerung und Projektionstechnik Großer Saal)	17.437 EUR	1.744 EUR
Kulturverein Freital e. V.	Anschaffung von Sitzerrhöhungen für Kinderveranstaltungen	2.437 EUR	244 EUR
Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH	Anschaffung neuer Mikrofonierung für hybride Veranstaltungsformate	3.132 EUR	313 EUR
Stadtverwaltung Pirna	Nachrüstung eines elektr. Drehtorantriebes an der Hoftoranlage zum Parkplatz der Musikschule Sächsische Schweiz	12.498 EUR	1.250 EUR
Zwischensumme		199.210 EUR	20.761 EUR

7.10 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem 31. Dezember 2023 eingetreten sind

7.10.1 Grundsatzvereinbarung zur Finanzierung der EPS GmbH

Mit der Fortschreibung der 2012 abgeschlossenen Grundsatzvereinbarung zur Finanzierung des Orchesters zwischen dem Freistaat Sachsen, dem Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge, der LBS GmbH und der EPS GmbH und der am 29. Dezember 2022 unterzeichneten Verlängerungsoption für den Orchesterleistungsvertrag ist es gelungen, den Fortbestand des Unternehmens langfristig bis zum 31. Juli 2026 zu sichern. Die Vereinbarung, die am 24. April 2017 unterzeichnet wurde, beinhaltet die wesentlichen Ziele der Zusammenarbeit zwischen der LBS GmbH und der EPS GmbH sowie die erhöhten Leistungsverpflichtungen zur Finanzierung dieser Zusammenarbeit seitens des SMF und des Kulturraums. Darüber hinaus erklärten die Vertragsbeteiligten ihre Absicht, auch künftig ihre Finanzierungsbeiträge in gleichbleibendem Verhältnis zwischen Freistaat Sachsen (53 Prozent) und kommunaler Seite (47 Prozent) erbringen zu wollen. Die Einhaltung dieses Vertrages und der dort vereinbarten Finanzierungsbeiträge sind Grundvoraussetzung für den Bestand des Unternehmens.

Analog dazu wurde am 24. April 2017 der an den aktuell gültigen Orchesterleistungsvertrag nahtlos anschließende Vertrag über Orchesterleistungen für die Zeit ab dem 1. August 2018 mit einer Laufzeit von sechs Jahren bis zum 31. Juli 2024 mit den Landesbühnen Sachsen vereinbart. Wie im oberen Abschnitt bereits dargestellt, wurde mit Unterschrift vom 29. Dezember 2022 die Verlängerungsoption um weitere zwei Jahre bis zum 31. Juli 2026 ausgeübt.

Am 13. Dezember 2023 begannen die Verhandlungen zur Fortsetzung der Finanzierungsvereinbarung zwischen dem Freistaat Sachsen, dem Kulturraum und den beiden Landkreisen. Als Grundlage für die erste Verhandlung wurde vom Unternehmen, dem Beteiligungsmanagement des Landkreises Meißen und dem Kulturraumsekretariat ein mittelfristiger Finanzplan bis 2034 erarbeitet, der den Landräten inhaltlich vorgelegt wurde und den zukünftigen Zuschussbedarf aller Vertragspartner veranschaulicht. Die Verhandlungen fanden im Januar 2024 ihre Fortsetzung.

Im Ergebnis der Verhandlungen sind mindestens die nachfolgend genannten Finanzierungsbeiträge der Partner notwendig, um den Fortbestand der EPS GmbH auf dem bisherigen hohen qualitativen und quantitativen Niveau zu sichern.

Vom Freistaat Sachsen und Kulturraum aufzubringender Mittelbedarf der EPS GmbH in TEUR

Wirtschafts-/Geschäftsjahr	Freistaat Sachsen	Kulturraum
2026 (anteilig)	1.603	1.421
2027	3.892	3.452
2028	4.195	3.721
2029	4.324	3.834
2030	4.454	3.950
2031	4.590	4.070
2032	4.730	4.194
2033	4.874	4.322
2034 (anteilig)	2.930	2.598

Dabei wurde davon ausgegangen, dass auch weiterhin zusätzliche Mittel aus dem Kulturpakt oder vergleichbaren Instrumenten des Freistaates in dynamisierter Form für die EPS GmbH zur Verfügung gestellt werden. Sollten diese insbesondere für eine flächentarifgebundene Vergütung der Orchestermusiker notwendigen zusätzlichen Mittel nicht im erforderlichen Umfang bereitgestellt werden, so wären insbesondere Haustarifverhandlungen nicht auszuschießen.

Nach der grundsätzlichen Einigung der Beteiligten über die notwendigen Finanzierungsanteile werden diese sowie weitere Modalitäten gegenwärtig in eine aktualisierte Grundsatzvereinbarung integriert. Der endverhandelte Entwurf dieser Vereinbarung liegt aktuell noch nicht vor.

Die Mittel des Freistaates Sachsen sollen wie bisher als Vergütung der Leistungen der EPS GmbH für die LBS GmbH zur Verfügung gestellt werden. Hierfür wird ein ebenfalls aktualisierter Orchesterleistungsvertrag erarbeitet, in dem die Details des Leistungsumfangs, der Zahlungsmodalitäten und auch der Umgang mit unvorhersehbaren Situationen, die einen Spielbetrieb der EPS GmbH bei der LBS GmbH verhindern, geregelt werden. Sollten beispielsweise öffentliche Mittel Dritter (z. B. Kurzarbeitergeld) in Anspruch genommen werden können und sich dadurch der Finanzbedarf der EPS GmbH verringern, so sollen sowohl der Freistaat als auch die kommunale Seite im Verhältnis ihres jeweiligen Finanzierungsanteils entsprechend entlastet werden. Vertragspartner in diesem Orchesterleistungsvertrag sind die LBS GmbH und die EPS GmbH.

Die Mittel des Kulturraums sollen im Rahmen der Kulturumlage durch die beiden dem Kulturraum angehörenden Landkreise bereitgestellt und wie bisher der Kapitalrücklage der EPS GmbH zugeführt und zur Deckung des jährlichen Fehlbetrages im Rahmen des Jahresabschlusses von dort entnommen werden.

Sowohl die Beteiligung des Freistaates Sachsen als auch der kommunalen Seite stellen einen für den Erhalt der EPS GmbH notwendigen finanziellen Beitrag, gleichzeitig aber auch eine langfristige und nicht unerhebliche finanzielle Belastung für beide Partner dar. Für den Kulturraum ist diese Entscheidung von besonderer Bedeutung, sowohl hinsichtlich seiner Trägerschaft für die EPS GmbH als auch hinsichtlich der finanziellen Rahmenbedingungen einschließlich der Erhebung der Kulturumlage. Für den Abschluss einer entsprechenden Grundsatzvereinbarung ist deshalb ein Beschluss des Kulturkonventes als beschließendes Gremium des Kulturraumes erforderlich. Dieser erfolgt voraussichtlich in einer Sitzung am 18. Juni 2024.

7.11 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

7.11.1 Entwicklung EPS GmbH

Am 9. Mai 2023 haben der Bühnenverein und die Künstler- und Künstlerinnengewerkschaften über die sinngemäße Übernahme des Tarifabschlusses auf die Beschäftigten des NV Bühne und des TVK jeweils im Tarifbereich TVöD verhandelt. Eine Verständigung konnte in Bezug auf den Inflationsausgleich für den TVK erzielt werden. Zwischenzeitlich konnte der entsprechende Tarifvertrag vollständig abgestimmt werden und wurde durch das Unternehmen mit der Zahlung des Inflationsausgleichs mit der Gehaltszahlung im Juni 2023 (Einmalzahlung 1.240 EUR) an die Beschäftigten erstmalig durchgeführt, es folgen bis Februar 2024 monatliche Zahlungen in Höhe von 220 EUR.

Zum 1. März 2024 wurden die Grundvergütungen des TVK um einen Sockelbetrag von 200 EUR und zusätzlich um 5,5 Prozent erhöht. Ebenfalls zum 1. März 2024 wurden die Tätigkeitszulagen und Besitzstandszulagen um 11,5 Prozent erhöht.

Im Geschäftsjahr 2024 ergibt sich mit den Sonderzahlungen bis Februar 2024 und den neuen Tarifabschlüssen ab dem 1. März 2024 eine Personalkostensteigerung von ca. 11 Prozent.

Um die Beschäftigten weiterhin tarifgerecht zu entlohnen, sieht die mittelfristige Wirtschaftsplanung für 2024 ff. vor, Mittel aus der Kapitalrücklage zu entnehmen, um den Tarifabschluss umsetzen zu können. Diese Entnahme wurde bei der Beantragung der Kulturpaktmittel aus dem Nothilfefonds zur Rettung der Theater und Orchester beim SMWK angezeigt.

Die Regularien dieser Antragstellung berücksichtigen nur Personal- und Dienstleistungskosten.

Zwischenzeitlich wurden dem Unternehmen vom SMWK der weitere Erhalt von Kulturpaktmitteln und der zusätzliche Erhalt von Mitteln aus dem Rettungsschirm für Theater und Orchester für die Jahre 2024 – 2026 (für 2025 und 2026 unverbindlich) zugesagt.

Demnach erhält die EPS GmbH in 2024, 2025 und 2026 weiter Kulturpaktmittel in Höhe von jährlich 498.000 EUR und darüber hinaus Mittel aus dem Rettungsschirm-Fonds für Theater und Orchester zur Deckung von Personalkostensteigerungen und Erhöhungen der Honorarkosten für Dienstleister:

2024: 179.000 EUR

2025: 300.000 EUR

2026: 351.000 EUR.

Diese Mittel müssen vom Gesellschafter gegenfinanziert werden, was aus Mitteln der Kapitalrücklage möglich ist.

Die Gesellschaft geht, unter der Voraussetzung der Gewährung der oben erwähnten zusätzlichen Mittel, davon aus, dass die Ertragslage auch in den Folgejahren weiterhin stabil bleibt. Der Bestand der Gesellschaft und die Fortführung der Unternehmenstätigkeit sind jedoch grundsätzlich vom Erhalt entsprechender Zuwendungen der öffentlichen Hand abhängig. Ohne die Gewährung der zusätzlichen Mittel wären die Liquiditätsreserven der Gesellschaft in 2025 sowie die Rücklagen in 2026 verbraucht. Einsparmaßnahmen, zum Beispiel durch den neuerlichen Abschluss eines Haustarifvertrages, wären erforderlich.

Die Entwicklung des Repertoires der Elbland Philharmonie Sachsen orientiert sich zunehmend an einem breiteren Zielpublikum. Mit den Kammermusikreihen soll ein Beitrag zum Tourismusmarketing der Region geleistet werden. Zudem wird dem zunehmenden Wunsch nach Ganztageserlebnissen der Konzertbesucher Rechnung getragen und die Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen und den Betreibern von Kulturdenkmälern intensiviert. Eine Konzertreihe für Eltern mit Babys und Kleinkindern wurde in Form der „Kuschelkonzerte“ und der „Spielplatzkonzerte“ etabliert.

Finanzielle Risiken für den Geschäftsbetrieb des Orchesters entstehen hauptsächlich aus folgenden Gründen:

1. Extrem erhöhte Honorarsätze für Orchesteraushilfen, auf die das Unternehmen strukturell bedingt ständig zurückgreifen muss, da die gleichzeitige Doppelbespielung von Konzertorchester und Musiktheater dies erfordert: In den letzten 10 Jahren haben sich diese Aushilfensätze um 30 Prozent erhöht. Im Zuge der Corona-Pandemie haben sich viele freiberuflich tätige Musiker von diesem Beruf abgewandt, sodass die geringe Anzahl verfügbarer Musiker deren Verhandlungsposition hinsichtlich der Honorare natürlich stärkt und wesentlich höhere Reisekosten (häufig aus anderen Bundesländern) in Kauf genommen und vergütet werden müssen. Seit einiger Zeit vertritt die Deutsche Orchestergewerkschaft (unisono DOV) auch die selbstständigen Musiker und fordert perspektivisch Honorare von 250EUR / Probe beziehungsweise 500, EUR / Tag sowie Zuschläge in Höhe von 25 Prozent für Solo-Positionen.
2. Erhöhte Energiekosten bei der Anmietung von Konzertsälen und der Unterhaltung des Proben- und Verwaltungssitzes.
3. Erhöhte Reisekosten
 - von Solisten und Orchesteraushilfen,
 - der Beschäftigten und
 - bei Anmietung von Bussen.

4. Allgemeine Preissteigerungen

Die Veranstalter der Konzerte des Orchesters achten zunehmend darauf, ausschließlich Programme zu buchen, bei denen ein sehr hoher Publikumszulauf zu erwarten ist, da sie seit der „Energiekrise“ zunehmend mehr auf die Einnahmen aus Ticketverkäufen angewiesen sind. Dies immer zu gewährleisten, schränkt die Programmauswahl und auch die künstlerische Freiheit des Orchesters stark ein. Leistungen, die das Orchester für seine Tätigkeit in Anspruch nimmt, unterliegen ebenfalls den allgemeinen Preissteigerungen (z. B. Instrumentenreparaturen).

5. Zurückhaltung der Veranstalter bei der Buchung des Orchesters bei unsicheren Gewinnerwartungen durch Ticketverkäufe, gestiegene Heizkosten in den Wintermonaten u. ä.

Mit folgenden Maßnahmen wird dem entgegengetreten:

- Inanspruchnahme von Fördermitteln zur Abdeckung von projektbezogenen Kosten, zum Beispiel „Kultur macht stark“, „Kulturerhalt“ oder „Exzellente Orchesterlandschaft Deutschland“,
- energiesparende Arbeitsweise am Verwaltungssitz,
- Erhöhung der Orchesterhonorare für Veranstalter um bis zu 20 Prozent seit dem Jahr 2023 sowie
- Erhöhung der Ticketpreise um bis zu 20 Prozent ab dem Jahr 2024.

Die Gesellschaft ist durch den Einsatz von IT-Systemen zur Unterstützung der Geschäftsprozesse sowie zur internen und externen Kommunikation IT-Risiken ausgesetzt, welche sich aus verschiedenen Quellen und Szenarien ergeben können. Dazu gehören Cyberangriffe, Systemausfälle, Datenverluste, Datenschutzverletzungen, aber auch technologische Veränderungen. Hieraus könnten sich bedeutsame wirtschaftliche Folgen auf den operativen Geschäftsbetrieb, die Reputation und die Kundenbeziehungen sowie haftungsrechtliche Konsequenzen ergeben.

Die durch Renteneintritte im Jahr 2023 frei gewordenen Stellen wurden inzwischen mehrheitlich neu besetzt. Für das Jahr 2024 sind drei Renteneintritte zu erwarten. Die Bewerbungssituation bei Stellenausschreibungen kann als gut bezeichnet werden.

Die Stelle des Chefdirigenten wurde am 1. Oktober 2023 neu ausgeschrieben, da der Vertrag von Ekkehard Klemm am 31. Juli 2025 endet. 120 Bewerbungen gingen für diese Position ein. Der Auswahlprozess begann im Januar 2024.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Ertragslage auch in den Folgejahren weiterhin stabil bleibt. Der Bestand der Gesellschaft und die Fortführung der Unternehmenstätigkeit sind jedoch grundsätzlich vom Erhalt entsprechender Zuwendungen der öffentlichen Hand abhängig. Die Entwicklung des Repertoires der EPS GmbH orientiert sich zunehmend an einem breiteren Zielpublikum. Mit den Kammermusikreihen soll ein Beitrag zum Tourismusmarketing der Region geleistet werden.

7.12 Ausführung eines Haushaltsstrukturkonzeptes

Da bisher lediglich Ausgaben nur in dem Rahmen geleistet werden, wie Mittel aus Landeszuweisungen, Kulturlage und sonstigen liquiden Mitteln zur Verfügung stehen, bestand keine Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes.

7.13 Verwendung des Jahresergebnisses

Geplant war mit einem Fehlbetrag in Höhe von 114.749 EUR. Der Jahresabschluss 2023 weist dagegen einen Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 357.235 EUR aus. Dies resultiert maßgeblich aus der erhöhten Landeszubeisung, der getätigten Rückforderungen aus Verwendungsnachweisprüfungen sowie verminderter Transferaufwendungen für geförderte Einrichtungen und Maßnahmen.

Die Erhöhung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses trägt dazu bei, zusätzliche Belastungen in künftigen Haushaltsjahren finanzieren zu können.

7.14 Auswertung der für die Schlüsselprodukte gesetzten Leistungsziele anhand der zur Messung der Zielerreichung gebildeten Kennzahlen

Es wurden zwei Produkte ausgewählt, die von örtlicher und finanzieller Bedeutung sind, sogenannte Schlüsselprodukte:

- „Orchester“ und
- „Kulturumlage“.

Intern abgestimmt mit beiden beschließenden Konventsmitgliedern ist die jährliche Aufstockung der Kulturumlage um jeweils 50 TEUR pro Mitgliedslandkreis pro Jahr. Diesem Leistungsziel konnte seit dem Haushaltsjahr 2018 entsprochen werden. Eine entsprechende Weiterführung dieser Aufstockung (zzgl. des Aufstockungsbetrages hinsichtlich des Mehrbedarfes der EPS GmbH) wird in den Folgejahren avisiert, um die steigenden Zuwendungsbedarfe kultureller Einrichtungen und Projekte finanzieren zu können.

Dieses Leistungsziel steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Schlüsselprodukt „Orchester“. Entsprechend der am 24. April 2017 geschlossenen Grundsatzvereinbarung zwischen dem Freistaat Sachsen, dem Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge, der LBS GmbH und der EPS GmbH erhöht sich das Finanzierungsvolumen für das Orchester. Es besteht das Bekenntnis, dass diese Erhöhung nicht zu Lasten der sonstigen Zuwendungsempfänger gehen soll. Diesem konnte bisher, unter anderem auch durch die Aufstockung der Kulturumlage, entsprechend Rechnung getragen werden.

Bereits jetzt ist absehbar, dass sich die Einnahmen des Kulturraumes nicht in gleichem Umfang erhöhen, wie sich die Zuwendungsbedarfe bei den Kultureinrichtungen aufgrund steigender Preise entwickeln werden.

7.15 Angaben nach § 88 Abs. 3 SächsGemO

Entsprechend § 47 SächsKomHVO in Verbindung mit § 88 Abs. 3 SächsGemO sind am Schluss des Rechenschaftsberichts für den Bürgermeister und den Fachbediensteten für das Finanzwesen sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben:

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 11. Dezember 2023 (BGBl. I S. 354) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung,
3. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit dem Kulturraum eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96 SächsGemO, an denen der Kulturraum eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung, und

4. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung.

Für den Zweckverband Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge gelten diese Vorschriften entsprechend.

Die jeweiligen Mitgliedschaften wurden aufgrund der Datenabfrage der Geschäftsstelle vom 10. Januar 2024 durch die Konventsmitglieder übermittelt.

Meißen, 16. APR. 2024



Ralf Hänsel
Vorsitzender des Kulturkonventes

Name	Hänsel
Vorname	Ralf
Funktion im Zweckverband Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge	Vorsitzender des Kulturkonventes
Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 11. Dezember 2023 (BGBl. I S. 354) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, im Jahr 2023	
- Sparkasse Meißen (Vorsitzender des Verwaltungsrates) - ELBLANDKLINIKEN Stiftung & Co. KG (Aufsichtsrat / Aufsichtsratsvorsitzender) - ELBLAND Service und Logistik GmbH (Aufsichtsrat / Aufsichtsratsvorsitzender) - Ostdeutschen Kommunalversicherung a. G. (OKV) (Mitglied Aufsichtsrat) - Aufsichtsrat Verkehrsverbund Oberelbe GmbH (seit 01.01.2023; Vorsitzender des Aufsichtsrates seit 04.05.2023)	
Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen , die mit dem Kulturraum eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96 , an denen der Kulturraum eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2023	
- Gesellschafter EPS GmbH	
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen , ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2023	
- Stiftung der Sparkasse Meißen (Kuratoriumsvorsitzender) - Stiftung für den Sport des Landkreises Meißen (Stiftungsratsvorsitzender) - Sächsischer Landkreistag e. V. – Mitglied der Landrätekonferenz - ELBLAND Akademie Stiftung (Mitglied und Vorsitzender des Stiftungsrates) - Sozial- und Bildungsausschuss des Sächsischen Landkreistages e. V. - Gesundheitsausschuss des Deutschen Landkreistages - Kommunalen Arbeitgeberverband Sachsen e. V. (Vorstand / Präsident) - Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (Präsidium)	

Name	Geisler
Vorname	Michael
Funktion im Zweckverband Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge	stellv. Vorsitzender des Kulturkonventes
Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 11. Dezember 2023 (BGBl. I S. 354) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, im Jahr 2023	
- Verkehrsverbund Oberelbe – VVO GmbH - Wintersport Altenberg (Osterzgebirge) GmbH	
Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen , die mit dem Kulturraum eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96 , an denen der Kulturraum eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2023	
- Gesellschafter EPS GmbH	
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen , ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2023	
- Stiftungsrat der Sparkasse Elbtal-Westlausitz Jugend und Sport - Stiftungsrat der Sparkasse Elbtal-Westlausitz Kunst, Kultur u. Denkmalpflege - Regionaler Planungsverband Oberelbe/Osterzgebirge - ZV Sparkasse Elbtal-Westlausitz Verbandsversammlung - ZV Verbundsparkasse Ostsächsische Sparkasse Dresden, Verbandsversammlung - Ostsächsische Sparkasse Dresden – Verwaltungsrat, Kreditausschuss, Risiko- und Prüfungsausschuss - Sachsen Finanzgruppe, Anteilseignerversammlung, Präsidialausschuss - Sächs. Landesstiftung Natur und Umwelt / Beirat Nationalparkzentrum Sächsische Schweiz	

Name	Raschke
Vorname	Olaf
Funktion im Zweckverband Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge	Mitglied des Kulturkonventes
Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 11. Dezember 2023 (BGBl. I S. 354) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, im Jahr 2023	
-	
Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen , die mit dem Kulturraum eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96 , an denen der Kulturraum eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2023	
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Innovations Centrum Meißen GmbH - Vorsitzender des Aufsichtsrates der Meißener Stadtwerke GmbH - Vorsitzender des Aufsichtsrates der SEEG Stadtentwicklungs- und Stadterneuerungsgesellschaft Meißen mbH - Vorsitzender des Aufsichtsrates der SEEG Service GmbH - Vorsitzender des Aufsichtsrates der Städtische Dienste Meißen GmbH - Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Gemeinschaftskläranlage Meißen - Vorsitzender der Verbandsversammlung des Wasserverbandes Brockwitz-Rödern - Mitglied des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH	
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen , ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2023	
- Mitglied des Aufsichtsrates der Wasserversorgung Brockwitz-Rödern GmbH - stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates der Abwasserentsorgungsgesellschaft Meißner Land GmbH - stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates der Elblandkliniken Stiftung & Co. KG - Mitglied des Stiftungsrates der Elblandkliniken Akademie Stiftung - Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung Soziale Projekte Meißen - Kuratoriumsmitglied der Meißener Sparkassenstiftung - Mitglied im Fachbeirat der STEG Stadtentwicklung GmbH Stuttgart - Vorstandsmitglied des Landestourismusverbandes Sachsen e. V. - Vorstandsmitglied des Deutschen Tourismusverband - Vorstandsvorsitzender des Tourismusverbandes Elbland Dresden e. V. - Mitglied des Aufsichtsrates der Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH - Mitglied des Ausschusses für Wirtschaft- und europäischer Binnenmarkt des Deutschen Städtetages	

Name	Wendsche
Vorname	Bert
Funktion im Zweckverband Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge	stellv. Mitglied des Kulturkonventes
Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 11. Dezember 2023 (BGBl. I S. 354) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, im Jahr 2023	
-	
Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen , die mit dem Kulturraum eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96 , an denen der Kulturraum eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2023	
- Aufsichtsrat der Elblandkliniken Stiftung & Co. KG	
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen , ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2023	
- Aufsichtsrat der Stadtwerke Elbtal GmbH - Aufsichtsrat der Beteiligungsgesellschaft der Stadt Radebeul mbH - Aufsichtsrat der Besitzgesellschaft der Stadt Radebeul mbH - Aufsichtsrat der Stadtbäder und Freizeitanlagen Radebeul GmbH - Aufsichtsrat der Weingut Hoflöbnitz GmbH - Aufsichtsrat der Wasserversorgung und Stadtentwässerung Radebeul GmbH - Aufsichtsrat der Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Radebeul + Coswig mbH - Aufsichtsrat der Wasserversorgung Brockwitz-Rödern GmbH - Aufsichtsrat der Abwasserentsorgungsgesellschaft Meißner Land mbH - Aufsichtsrat der LBS GmbH - Vorstand Stiftung Weingutmuseum Hoflöbnitz - Kuratorium der Karl-May-Stiftung - Vorstand des Tourismusverbandes Elbland-Dresden e. V. - Stiftungsrat ELBLAND Akademie Stiftung	

Name	Kirste
Vorname	Thomas
Funktion im Zweckverband Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge	Mitglied des Kulturkonventes
Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 11. Dezember 2023 (BGBl. I S. 354) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, im Jahr 2023	
- ICM Innovations Centrum Meißen GmbH - Stiftung Soziale Projekte Meißen	
Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen , die mit dem Kulturraum eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96 , an denen der Kulturraum eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2023	
-	
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen , ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2023	
-	

Name	Steinmann
Vorname	David
Funktion im Zweckverband Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge	stellv. Mitglied des Kulturkonventes
Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 11. Dezember 2023 (BGBl. I S. 354) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, im Jahr 2023	
- Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft Coswig mbH	
Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen , die mit dem Kulturraum eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96 , an denen der Kulturraum eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2023	
-	
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen , ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2023	
-	

Name	Opitz
Vorname	Jürgen
Funktion im Zweckverband Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge	Mitglied des Kulturkonventes
Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 11. Dezember 2023 (BGBl. I S. 354) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, im Jahr 2023	
- Aufsichtsratsvorsitzender in der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungs-gesellschaft mbH Heidenau	
Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen , die mit dem Kulturraum eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96 , an denen der Kulturraum eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2023	
-	
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen , ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2023	
-	

Name	Bär
Vorname	Stephan
Funktion im Zweckverband Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge	stellv. Mitglied des Kulturkonventes
Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 11. Dezember 2023 (BGBl. I S. 354) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, im Jahr 2023	
-	
Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen , die mit dem Kulturraum eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96 , an denen der Kulturraum eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2023	
-	
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen , ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2023	
-	

Name	Ullmann
Vorname	Michael
Funktion im Zweckverband Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge	Mitglied des Kulturkonventes
Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 11. Dezember 2023 (BGBl. I S. 354) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, im Jahr 2023	
-	
Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen , die mit dem Kulturraum eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96 , an denen der Kulturraum eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2023	
-	
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen , ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2023	
-	

Name	Mayer
Vorname	Norbert
Funktion im Zweckverband Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge	stellv. Mitglied des Kulturkonventes
Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 11. Dezember 2023 (BGBl. I S. 354) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, im Jahr 2023	
- Aufsichtsrat der Regionalverkehr SOE GmbH	
Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen , die mit dem Kulturraum eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96 , an denen der Kulturraum eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2023	
-	
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen , ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2023	
-	

Name	Seifert
Vorname	Thomas
Funktion im Zweckverband Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge	Vorsitzender des Kulturbeirates bis 26.06.2023
Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch v vom 11. Dezember 2023 (BGBl. I S. 354) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, im Jahr 2023	
-	
Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen , die mit dem Kulturraum eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96 , an denen der Kulturraum eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2023	
-	
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen , ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2023	
- stellvertretender Vorsitzender Musikverein Dippoldiswalde e. V.	

Name	Wanschura
Vorname	Till
Funktion im Zweckverband Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge	stellv. Vorsitzender des Kulturbeirates bis 26.06.2023
Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 11. Dezember 2023 (BGBl. I S. 354) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, im Jahr 2023	
-	
Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen , die mit dem Kulturraum eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96 , an denen der Kulturraum eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2023	
-	
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen , ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2023	
- Vorstandsmitglied Stiftung Hoflößnitz	

Name	Gotthardt
Vorname	Carola
Funktion im Zweckverband Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge	Vorsitzende des Kulturbeirates ab 27. Juni 2023
Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 11. Dezember 2023 (BGBl. I S. 354) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, im Jahr 2023	
-	
Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen , die mit dem Kulturraum eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96 , an denen der Kulturraum eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2023	
-	
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen , ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2023	
-	

Name	Böttger
Vorname	Christiane
Funktion im Zweckverband Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge	stellv. Vorsitzende des Kulturbeirates ab 27. Juni 2023
Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 11. Dezember 2023 (BGBl. I S. 354) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, im Jahr 2023	
-	
Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen , die mit dem Kulturraum eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96 , an denen der Kulturraum eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2023	
-	
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen , ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2023	
-	