

Zweckverband

Kulturreaum Meißen – Sächsische Schweiz - Osterzgebirge



© Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen

Jahresabschluss

2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeine Bemerkungen	3
2.	Vermögensrechnung (Bilanz)	5
3.	Gesamtergebnisrechnung	8
4.	Gesamtfinanzrechnung.....	11
5.	Teilrechnungen.....	15
6.	Anhang zum Jahresabschluss	81
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	
	- Inventarverzeichnis Kunstgegenstände	
	- Forderungsübersicht	
	- Verbindlichkeitenübersicht	
	- Ermächtigungsübertragungen	
7.	Rechenschaftsbericht	116

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 2024 des Kulturraumes Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge wurde entsprechend der doppelten Rechtsvorschriften erstellt.

Den Rechtsrahmen für das Haushaltsjahr 2024 bildeten die:

- Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018, die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 29. Juni 2024 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 14. Juni 2024.

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 2024

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 01.01.2024	Differenz
	in EUR		
1. Anlagevermögen	263.915,74	269.697,19	-5.781,45
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	2.313,56	6.072,37	-3.758,81
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00
c) Sachanlagevermögen	151.602,18	153.624,82	-2.022,64
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	6.183,47	8.206,11	-2.022,64
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	2.024.554,58	1.988.882,69	35.671,89
a) Vorräte	0,00	0,00	0,00
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	32.828,42	18.528,93	14.299,49
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.800,00	1.800,00	0,00
d) Liquide Mittel (in der Teilbilanz nicht abstimbar)	1.989.926,16	1.968.553,76	21.372,40
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.636,11	4.628,97	7,14
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	2.293.106,43	2.263.208,85	29.897,58

Vermögensrechnung (Bilanz)
Passiva 2024

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 01.01.2024	Differenz
	in EUR		
1. Kapitalposition (in der Teilbilanz nicht abstimmbar)	2.266.103,84	2.090.373,49	175.730,35
a) Basiskapital	240.572,49	240.091,94	480,55
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	2.025.531,35	1.850.281,55	175.249,80
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.025.531,35	1.850.281,55	175.249,80
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	2,00	2.573,69	-2.571,69
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	2,00	2.573,69	-2.571,69
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	0,00	750,00	-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	0,00	750,00	-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	27.000,59	169.511,67	-142.511,08
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 2024

Vermögensrechnung (Bilanz)
Passiva 2024

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 01.01.2024	Differenz
	in EUR		
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.248,86	4.254,57	-1.005,71
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.910,00	0,00	17.910,00
f) Sonstige Verbindlichkeiten	5.841,73	165.257,10	-159.415,37
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	2.293.106,43	2.263.208,85	29.897,58

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan- ansatz 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ Ansatz 2024	Ermächti- gungsüber- tragung 2024
	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	7.838.092,71	7.816.527	7.810.685,27	7.909.908,21	99.222,94	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	3.200.000,00	3.300.000	3.300.000,00	3.268.428,90	-31.571,10	0,00
aufgelöste Sonderposten	3.938,07	2.573	2.573,00	2.571,69	-1,31	0,00
Mehrbelastungsausgleich	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
übertragener Wirkungskreis	4.393.790,76	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	95.527,23	0	629,93	14.656,07	14.026,14	0,00
07 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	888,96	888,96	0,00
08 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + sonstige ordentliche Erträge	7.350,00	0	0,00	523,35	523,35	0,00
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	7.940.969,94	7.816.527	7.811.315,20	7.925.976,59	114.661,39	0,00
11 Personalaufwendungen	209.294,82	220.600	220.600,00	190.212,03	-30.387,97	30.387,97
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	42.394,22	65.300	73.466,80	48.781,21	-24.685,59	0,00
14 + Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	8.861,37	5.850	5.850,00	5.781,45	-68,55	0,00
15 + Zinsen und sonst. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + Transferaufwendungen u. Abschrei- bungen auf SoPo für geleistete Investi- tionsförderungsmaßnahmen	7.244.860,56	7.594.973	7.745.602,93	7.415.772,62	-329.830,31	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	77.573,92	101.910	112.415,84	90.179,48	-22.236,36	8.499,90
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	7.582.984,89	7.988.633	8.157.935,57	7.750.726,79	-407.208,78	38.887,87
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	357.985,05	-172.106	-346.620,37	175.249,80	521.870,17	-38.887,87
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)	357.985,05	-172.106	-346.620,37	175.249,80	521.870,17	-38.887,87
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)	357.985,05	-172.106	-346.620,37	175.249,80	521.870,17	-38.887,87

Ergebnisrechnung 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan- ansatz 2024	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ Ansatz 2024	Ermächti- gungsüber- tragung 2024
	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		175.249,80
	darunter:		0,00
	Zuführg. zur Rücklage aus Über- schüssen des ordentl. Ergebnisses aus Verrechng. gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO		
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird		0,00
	darunter:		0,00
	Zuführg. zur Rücklage aus Über- schüssen des Sonderergebnisses aus Verrechng. gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO		
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 2024

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2024	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
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.647.154,64	7.813.954	7.813.954,00	7.763.178,25	-50.775,75	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	3.200.000,00	3.300.000	3.300.000,00	3.268.428,90	-31.571,10	0,00
	Mehrbelastungsausgleich	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	übertragener Wirkungskreis	4.393.790,76	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	78.721,30	0	629,93	879,93	250,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	888,96	888,96	0,00
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.047,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	7.731.922,94	7.813.954	7.814.583,93	7.764.947,14	-49.636,79	0,00
10	Personalauszahlungen	209.294,82	220.600	220.600,00	190.212,03	-30.387,97	30.387,97
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.553,49	65.300	73.452,89	46.820,72	-26.632,17	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	7.225.265,34	7.721.833	7.728.304,66	7.390.844,96	-337.459,70	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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	74.391,96	101.910	112.416,76	75.512,27	-36.904,49	8.472,28
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	7.551.505,61	8.109.643	8.134.774,31	7.703.389,98	-431.384,33	38.860,25
17	= ZMS aus Ifd. Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 9./16)	180.417,33	-295.689	-320.190,38	61.557,16	381.747,54	-38.860,25
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.647,15	200.774	200.774,00	200.773,73	-0,27	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)	201.647,15	200.774	200.774,00	200.773,73	-0,27	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2024

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2024	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	207.153,01	239.180	254.437,10	240.958,49	-13.478,61	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis 32)	207.153,01	239.180	254.437,10	240.958,49	-13.478,61	0,00
	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)	-5.505,86	-38.406	-53.663,10	-40.184,76	13.478,34	0,00
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.17+34)	174.911,47	-334.095	-373.853,48	21.372,40	395.225,88	-38.860,25
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)	174.911,47	-334.095	-373.853,48	21.372,40	395.225,88	-38.860,25
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)	174.911,47			21.372,40		-38.860,25
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)		-334.095	-373.853,48			
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)	174.911,47			21.372,40		-38.860,25
	(Nr. 50+51)./(Nr. 52)		-334.095	-373.853,48			-38.860,25
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.793.642,29			1.968.553,76		
	.		1.890.208	1.890.208,00			
	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)	1.968.553,76			1.989.926,16		

Finanzrechnung 2024

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2024	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
.			1.556.113	1.516.354,52			
	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 2024

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 2023	Plan-ansatz 2024	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ Ansatz 2024	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	3.080,00	6.110	6.110,00	2.950,00	-3.160,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.080,00	6.110	6.110,00	2.950,00	-3.160,00	0,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./ Nr. 4)	-3.080,00	-6.110	-6.110,00	-2.950,00	3.160,00	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)	-3.080,00	-6.110	-6.110,00	-2.950,00	3.160,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

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 2023	Plan-ansatz 2024	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ Ansatz 2024	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	190.938,07	2.573	2.573,00	152.571,69	149.998,69	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	3.938,07	2.573	2.573,00	2.571,69	-1,31	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	7.350,00	0	0,00	523,35	523,35	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	198.288,07	2.573	2.573,00	153.095,04	150.522,04	0,00
03 anteilige Personalaufwendungen	209.294,82	220.600	220.600,00	190.212,03	-30.387,97	30.387,97
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	39.375,89	46.800	54.966,80	39.875,61	-15.091,19	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	8.861,37	5.850	5.850,00	5.781,45	-68,55	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	17.047,69	28.800	39.305,84	17.575,08	-21.730,76	8.499,90
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	274.579,77	302.050	320.722,64	253.444,17	-67.278,47	38.887,87
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./ Nr. 4)	-76.291,70	-299.477	-318.149,64	-100.349,13	217.800,51	-38.887,87
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)	-76.291,70	-299.477	-318.149,64	-100.349,13	217.800,51	-38.887,87

Teilergebnisrechnung 2024

25.2.0.01

Produktbereich:25

Produktgruppe:25.2

Produktuntergruppe:25.2.0

Produkt:25.2.0.01

Kultur und Wissenschaft

Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan-ansatz 2024	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ Ansatz 2024	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	17.611,40	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	17.611,40	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	1.041.115,63	1.038.974	1.039.603,93	1.039.978,81	374,88	0,00
	+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.041.115,63	1.038.974	1.039.603,93	1.039.978,81	374,88	0,00
05	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./i. Nr. 4)	-1.023.504,23	-1.038.974	-1.039.603,93	-1.039.978,81	-374,88	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 ./i. Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	-1.023.504,23	-1.038.974	-1.039.603,93	-1.039.978,81	-374,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

25.4.0.01

Produktbereich:25

Produktgruppe:25.4

Produktuntergruppe:25.4.0

Produkt:25.4.0.01

Kultur und Wissenschaft

Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung

Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung

Soziokultur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan-ansatz 2024	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ Ansatz 2024	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	2.266,29	0	629,93	9.810,76	9.180,83	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	2.266,29	0	629,93	9.810,76	9.180,83	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	133.140,58	208.168	208.168,00	208.168,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	133.140,58	208.168	208.168,00	208.168,00	0,00	0,00
05	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./ Nr. 4)	-130.874,29	-208.168	-207.538,07	-198.357,24	9.180,83	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)	-130.874,29	-208.168	-207.538,07	-198.357,24	9.180,83	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

25.4.0.02

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produktuntergruppe:

Produkt:

25
25.4
25.4.0
25.4.0.02

Kultur und Wissenschaft
Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan-ansatz 2024	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ Ansatz 2024	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	337.500	337.500,00	37.500,00	-300.000,00	0,00
	+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	337.500	337.500,00	37.500,00	-300.000,00	0,00
05	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./ Nr. 4)	0,00	-337.500	-337.500,00	-37.500,00	300.000,00	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)	0,00	-337.500	-337.500,00	-37.500,00	300.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

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 2023	Plan-ansatz 2024	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ Ansatz 2024	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	53.363,88	120.163	114.321,27	95.116,86	-19.204,41	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	180,00	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	53.543,88	120.163	114.321,27	95.116,86	-19.204,41	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	3.018,33	18.500	18.500,00	8.905,60	-9.594,40	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	12.750,00	56.038	56.038,00	36.833,59	-19.204,41	0,00
+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	57.446,23	67.000	67.000,00	69.654,40	2.654,40	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	73.214,56	141.538	141.538,00	115.393,59	-26.144,41	0,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./ Nr. 4)	-19.670,68	-21.375	-27.216,73	-20.276,73	6.940,00	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)	-19.670,68	-21.375	-27.216,73	-20.276,73	6.940,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

26.1.0.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produktuntergruppe:

Produkt:

26

26.1

26.1.0

26.1.0.01

Theater und Musikpflege

Theater

Theater

Theater, darstellende Kunst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan-ansatz 2024	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ Ansatz 2024	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	484.312,08	418.557	418.557,00	427.587,91	9.030,91	0,00
	+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	484.312,08	418.557	418.557,00	427.587,91	9.030,91	0,00
05	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./i. Nr. 4)	-484.312,08	-418.557	-418.557,00	-427.587,91	-9.030,91	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 ./i. Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	-484.312,08	-418.557	-418.557,00	-427.587,91	-9.030,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

26.2.0.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produktuntergruppe:

Produkt:

26

26.2

26.2.0

26.2.0.01

Theater und Musikpflege

Musikpflege

Musikpflege

Musik

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan-ansatz 2024	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ Ansatz 2024	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	1.740,65	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	1.740,65	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	150.862,12	174.960	174.960,00	166.895,18	-8.064,82	0,00
	+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	150.862,12	174.960	174.960,00	166.895,18	-8.064,82	0,00
05	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./i. Nr. 4)	-149.121,47	-174.960	-174.960,00	-166.895,18	8.064,82	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 ./i. Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	-149.121,47	-174.960	-174.960,00	-166.895,18	8.064,82	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

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 2023	Plan-ansatz 2024	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ Ansatz 2024	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	3.070.000,00	2.954.684	3.104.684,00	3.104.683,27	-0,73	0,00
	+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.070.000,00	2.954.684	3.104.684,00	3.104.683,27	-0,73	0,00
05	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./i. Nr. 4)	-3.070.000,00	-2.954.684	-3.104.684,00	-3.104.683,27	0,73	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 ./i. Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	-3.070.000,00	-2.954.684	-3.104.684,00	-3.104.683,27	0,73	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

26.3.0.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produktuntergruppe:

Produkt:

26

26.3

26.3.0

26.3.0.01

Theater und Musikpflege

Musikschulen

Musikschulen

Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan-ansatz 2024	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ Ansatz 2024	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	42.215,00	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	42.215,00	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	1.402.426,30	1.402.700	1.402.700,00	1.403.779,45	1.079,45	0,00
	+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.402.426,30	1.402.700	1.402.700,00	1.403.779,45	1.079,45	0,00
05	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./i. Nr. 4)	-1.360.211,30	-1.402.700	-1.402.700,00	-1.403.779,45	-1.079,45	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 ./i. Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	-1.360.211,30	-1.402.700	-1.402.700,00	-1.403.779,45	-1.079,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

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 2023	Plan-ansatz 2024	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ Ansatz 2024	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	48.664,74	51.695	51.695,00	44.534,07	-7.160,93	0,00
	+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	48.664,74	51.695	51.695,00	44.534,07	-7.160,93	0,00
05	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./i. Nr. 4)	-48.664,74	-51.695	-51.695,00	-44.534,07	7.160,93	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 ./i. Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	-48.664,74	-51.695	-51.695,00	-44.534,07	7.160,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

28.1.0.01

Produktbereich:28

Produktgruppe:28.1

Produktuntergruppe:28.1.0

Produkt:28.1.0.01

Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kultur- und Kommunikationszentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan-ansatz 2024	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ Ansatz 2024	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	14.683,42	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	14.683,42	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	862.581,12	876.181	876.181,00	873.301,09	-2.879,91	0,00
	+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	862.581,12	876.181	876.181,00	873.301,09	-2.879,91	0,00
05	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./i. Nr. 4)	-847.897,70	-876.181	-876.181,00	-873.301,09	2.879,91	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 ./i. Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	-847.897,70	-876.181	-876.181,00	-873.301,09	2.879,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

28.1.0.02

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produktuntergruppe:

Produkt:

28

28.1

28.1.0

28.1.0.02

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bildende Kunst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan-ansatz 2024	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ Ansatz 2024	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	16.830,47	0	0,00	4.845,31	4.845,31	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	16.830,47	0	0,00	4.845,31	4.845,31	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	39.007,99	75.516	75.516,00	72.511,25	-3.004,75	0,00
	+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	39.007,99	75.516	75.516,00	72.511,25	-3.004,75	0,00
05	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./ Nr. 4)	-22.177,52	-75.516	-75.516,00	-67.665,94	7.850,06	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)	-22.177,52	-75.516	-75.516,00	-67.665,94	7.850,06	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

61.1.0.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produktuntergruppe:

Produkt:

61

61.1

61.1.0

61.1.0.01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Zuweisungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan-ansatz 2024	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ Ansatz 2024	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	4.393.790,76	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	4.393.790,76	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)	4.393.790,76	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)	4.393.790,76	4.393.791	4.393.791,00	4.393.790,76	-0,24	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

61.1.0.02

Produktbereich: 61

Produktgruppe: 61.1

Produktuntergruppe: 61.1.0

Produkt: 61.1.0.02

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Umlagen (Kulturumlage)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan-ansatz 2024	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ Ansatz 2024	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	3.200.000,00	3.300.000	3.300.000,00	3.268.428,90	-31.571,10	0,00
	darunter: Umlagen	3.200.000,00	3.300.000	3.300.000,00	3.268.428,90	-31.571,10	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	3.200.000,00	3.300.000	3.300.000,00	3.268.428,90	-31.571,10	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 ./i. Nr. 4)	3.200.000,00	3.300.000	3.300.000,00	3.268.428,90	-31.571,10	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 ./i. Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	3.200.000,00	3.300.000	3.300.000,00	3.268.428,90	-31.571,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

61.2.0.01

Produktbereich: 61

Produktgruppe: 61.2

Produktuntergruppe: 61.2.0

Produkt: 61.2.0.01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zinsen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan-ansatz 2024	Fortge-schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ Ansatz 2024	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	888,96	888,96	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	888,96	888,96	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)	0,00	0	0,00	888,96	888,96	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	0	0,00	888,96	888,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 =	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	6.110,00	0,00	6.110,00	2.905,00	-3.205,00	3.080,00	0,00
04 =	anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.110,00	0,00	6.110,00	2.905,00	-3.205,00	3.080,00	0,00
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-6.110,00	0,00	-6.110,00	-2.905,00	3.205,00	-3.080,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen u.ä. Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von immat. Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufver- mögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. 7)	-6.110,00	0,00	-6.110,00	-2.905,00	3.205,00	-3.080,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,00	0,00
02 =	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,00	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	220.600,00	0,00	220.600,00	190.212,03	-30.387,97	209.294,82	30.387,97
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.800,00	8.152,89	54.952,89	39.595,12	-15.357,77	39.535,16	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	28.800,00	10.506,76	39.306,76	17.398,42	-21.908,34	17.049,72	8.472,28
04 =	anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	296.200,00	18.659,65	314.859,65	247.205,57	-67.654,08	265.879,70	38.860,25
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-296.200,00	-18.659,65	-314.859,65	-247.205,57	67.654,08	-259.832,70	-38.860,25

Teilfinanzrechnung 2024

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	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen u.ä. Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von immat. Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufver- mögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. 7)	-296.200,00	-18.659,65	-314.859,65	-247.205,57	67.654,08	-259.832,70	-38.860,25

Teilfinanzrechnung 2024

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.611,40	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 =	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.611,40	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	1.032.629,93	0,00	1.032.629,93	1.032.000,00	-629,93	1.035.500,43	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 =	anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.032.629,93	0,00	1.032.629,93	1.032.000,00	-629,93	1.035.500,43	0,00
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-1.032.629,93	0,00	-1.032.629,93	-1.032.000,00	629,93	-1.017.889,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen u.ä. Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von immat. Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufver- mögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.974,00	0,00	6.974,00	7.978,81	1.004,81	5.615,20	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.974,00	0,00	6.974,00	7.978,81	1.004,81	5.615,20	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-6.974,00	0,00	-6.974,00	-7.978,81	-1.004,81	-5.615,20	0,00
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. 7)	-1.039.603,93	0,00	-1.039.603,93	-1.039.978,81	-374,88	-1.023.504,23	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629,93	0,00	629,93	629,93	0,00	1.636,36	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 =	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	629,93	0,00	629,93	629,93	0,00	1.636,36	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	208.168,00	0,00	208.168,00	208.168,00	0,00	133.140,58	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 =	anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.168,00	0,00	208.168,00	208.168,00	0,00	133.140,58	0,00
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-207.538,07	0,00	-207.538,07	-207.538,07	0,00	-131.504,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen u.ä. Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von immat. Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufver- mögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. 7)	-207.538,07	0,00	-207.538,07	-207.538,07	0,00	-131.504,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 =	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	337.500,00	0,00	337.500,00	37.500,00	-300.000,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 =	anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	337.500,00	0,00	337.500,00	37.500,00	-300.000,00	0,00	0,00
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-337.500,00	0,00	-337.500,00	-37.500,00	300.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen u.ä. Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von immat. Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufver- mögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. 7)	-337.500,00	0,00	-337.500,00	-37.500,00	300.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	120.163,00	0,00	120.163,00	100.958,59	-19.204,41	53.363,88	0,00
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 =	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.163,00	0,00	120.163,00	100.958,59	-19.204,41	53.963,88	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500,00	0,00	18.500,00	7.225,60	-11.274,40	3.018,33	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	61.879,73	0,00	61.879,73	36.833,59	-25.046,14	12.750,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	67.000,00	0,00	67.000,00	55.689,40	-11.310,60	54.262,24	0,00
04 =	anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.379,73	0,00	147.379,73	99.748,59	-47.631,14	70.030,57	0,00
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-27.216,73	0,00	-27.216,73	1.210,00	28.426,73	-16.066,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen u.ä. Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von immat. Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufver- mögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. 7)	-27.216,73	0,00	-27.216,73	1.210,00	28.426,73	-16.066,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 =	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	417.600,00	0,00	417.600,00	426.631,68	9.031,68	482.271,75	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 =	anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	417.600,00	0,00	417.600,00	426.631,68	9.031,68	482.271,75	0,00
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-417.600,00	0,00	-417.600,00	-426.631,68	-9.031,68	-482.271,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen u.ä. Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von immat. Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufver- mögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	957,00	0,00	957,00	956,23	-0,77	2.040,33	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	957,00	0,00	957,00	956,23	-0,77	2.040,33	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-957,00	0,00	-957,00	-956,23	0,77	-2.040,33	0,00
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. 7)	-418.557,00	0,00	-418.557,00	-427.587,91	-9.030,91	-484.312,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre							
									in EUR						
									1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
+	anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
+	anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
+	anteilige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,65	0,00							
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
02 =	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,65	0,00							
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	171.267,00	0,00	171.267,00	162.016,57	-9.250,43	147.952,54	0,00							
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
04 =	anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.267,00	0,00	171.267,00	162.016,57	-9.250,43	147.952,54	0,00							
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-171.267,00	0,00	-171.267,00	-162.016,57	9.250,43	-146.211,89	0,00							

Teilfinanzrechnung 2024

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	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen u.ä. Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von immat. Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufver- mögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.693,00	0,00	3.693,00	4.878,61	1.185,61	2.909,58	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.693,00	0,00	3.693,00	4.878,61	1.185,61	2.909,58	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.693,00	0,00	-3.693,00	-4.878,61	-1.185,61	-2.909,58	0,00
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. 7)	-174.960,00	0,00	-174.960,00	-166.895,18	8.064,82	-149.121,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 =	anteilige Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	3.103.000,00	0,00	3.103.000,00	3.103.000,00	0,00	3.070.000,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 =	anteilige Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	3.103.000,00	0,00	3.103.000,00	3.103.000,00	0,00	3.070.000,00	0,00
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittel- überschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-3.103.000,00	0,00	-3.103.000,00	-3.103.000,00	0,00	-3.070.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen u.ä. Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von immat. Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufver- mögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.684,00	0,00	1.684,00	1.683,27	-0,73	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.684,00	0,00	1.684,00	1.683,27	-0,73	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.684,00	0,00	-1.684,00	-1.683,27	0,73	0,00	0,00
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. 7)	-3.104.684,00	0,00	-3.104.684,00	-3.104.683,27	0,73	-3.070.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.215,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 =	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.215,00	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	1.402.700,00	0,00	1.402.700,00	1.401.299,87	-1.400,13	1.401.176,51	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 =	anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.402.700,00	0,00	1.402.700,00	1.401.299,87	-1.400,13	1.401.176,51	0,00
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-1.402.700,00	0,00	-1.402.700,00	-1.401.299,87	1.400,13	-1.358.961,51	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen u.ä. Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von immat. Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufver- mögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.479,58	2.479,58	1.249,79	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.479,58	2.479,58	1.249,79	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.479,58	-2.479,58	-1.249,79	0,00
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. 7)	-1.402.700,00	0,00	-1.402.700,00	-1.403.779,45	-1.079,45	-1.360.211,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 =	anteilige Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	49.044,00	0,00	49.044,00	41.884,00	-7.160,00	48.077,75	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 =	anteilige Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	49.044,00	0,00	49.044,00	41.884,00	-7.160,00	48.077,75	0,00
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittel- überschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-49.044,00	0,00	-49.044,00	-41.884,00	7.160,00	-48.077,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen u.ä. Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von immat. Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufver- mögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.651,00	0,00	2.651,00	2.650,07	-0,93	586,99	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.651,00	0,00	2.651,00	2.650,07	-0,93	586,99	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-2.651,00	0,00	-2.651,00	-2.650,07	0,93	-586,99	0,00
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. 7)	-51.695,00	0,00	-51.695,00	-44.534,07	7.160,93	-48.664,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.683,42	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 =	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.683,42	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	869.000,00	0,00	869.000,00	869.000,00	0,00	855.387,79	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 =	anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	869.000,00	0,00	869.000,00	869.000,00	0,00	855.387,79	0,00
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-869.000,00	0,00	-869.000,00	-869.000,00	0,00	-840.704,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen u.ä. Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von immat. Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufver- mögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.181,00	0,00	7.181,00	4.301,09	-2.879,91	7.193,33	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.181,00	0,00	7.181,00	4.301,09	-2.879,91	7.193,33	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-7.181,00	0,00	-7.181,00	-4.301,09	2.879,91	-7.193,33	0,00
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. 7)	-876.181,00	0,00	-876.181,00	-873.301,09	2.879,91	-847.897,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	234,47	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 =	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	234,47	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	75.516,00	0,00	75.516,00	72.511,25	-3.004,75	39.007,99	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 =	anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.516,00	0,00	75.516,00	72.511,25	-3.004,75	39.007,99	0,00
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-75.516,00	0,00	-75.516,00	-72.261,25	3.254,75	-38.773,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen u.ä. Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von immat. Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufver- mögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. 7)	-75.516,00	0,00	-75.516,00	-72.261,25	3.254,75	-38.773,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	4.393.791,00	0,00	4.393.791,00	4.393.790,76	-0,24	4.393.790,76	0,00
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 =	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.393.791,00	0,00	4.393.791,00	4.393.790,76	-0,24	4.393.790,76	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 =	anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	4.393.791,00	0,00	4.393.791,00	4.393.790,76	-0,24	4.393.790,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	200.774,00	0,00	200.774,00	200.773,73	-0,27	201.647,15	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen u.ä. Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von immat. Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufver- mögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	200.774,00	0,00	200.774,00	200.773,73	-0,27	201.647,15	0,00
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	216.040,00	15.257,10	231.297,10	216.030,83	-15.266,27	187.557,79	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	216.040,00	15.257,10	231.297,10	216.030,83	-15.266,27	187.557,79	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-15.266,00	-15.257,10	-30.523,10	-15.257,10	15.266,00	14.089,36	0,00
08 =	anteiliger Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. 7)	4.378.525,00	-15.257,10	4.363.267,90	4.378.533,66	15.265,76	4.407.880,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.268.428,90	-31.571,10	3.200.000,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 =	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.268.428,90	-31.571,10	3.200.000,00	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 =	anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.268.428,90	-31.571,10	3.200.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen u.ä. Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von immat. Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufver- mögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

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	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. 7)	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.268.428,90	-31.571,10	3.200.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

61.2.0.01

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe: 61.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.0.01 Zinsen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	888,96	888,96	0,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 =	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	888,96	888,96	0,00	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 =	anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	0,00	0,00	0,00	888,96	888,96	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

61.2.0.01

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe: 61.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.0.01 Zinsen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen u.ä. Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von immat. Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufver- mögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

61.2.0.01

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe: 61.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.0.01 Zinsen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ermächti- gungen 2024	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2024	Ergebnis 2024	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2024	Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung in Haushalts- folgejahre
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. 7)	0,00	0,00	0,00	888,96	888,96	0,00	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 Sächsische Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung (SAKD) 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 2023 erfolgte am 11. Dezember 2024 durch den Kulturkonvent.

Die örtliche Prüfung hat zu keinen wesentlichen Einwendungen geführt.

Den Bemerkungen, welche im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 getätigt worden sind, wurde spätestens im Haushaltsverfahren 2025 Rechnung getragen (außer dem Grundsatz der Vorherigkeit).

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- und Herstellungskosten (AHK) 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 (Kulturraum) beträgt die Nutzungsdauer bei Software fünf Jahre. Sofern eine wesentliche Verbesserung / Erweiterung der Website eintritt, erfolgt eine Verlängerung der Nutzungsdauer für die betreffenden Rechnungen.

Kunstgegenstände werden mit ihren 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 beziehungsweise 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 2024 auf 191 Kunstgegenstände. Bewertet wurden die Kunstgegenstände seinerzeit mit ihren AHK 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 2024 bleibt unverändert.

Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere wurden alle Vermögensgegenstände erfasst, deren 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 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 2024 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 erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 481 EUR. Dieser Wert entspricht dem Anfangsbestand der Postwertzeichen zum 05.06.2024.

Der im Jahr 2024 entstandene Überschuss des Gesamtergebnisses erhöht die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses um 175.250 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 wurde im Jahr 2024 aufgelöst.

Die vorhandenen Verbindlichkeiten werden im Haushaltsjahr 2025 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 Kulturraum 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

2.314 EUR

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

Im Jahr 2024 erfolgte keine wesentliche Verbesserung / Erweiterung der Website, sodass dafür keine Erwerbszugänge zu verzeichnen waren.

Es fielen insgesamt Abschreibungen in Höhe von 3.759 EUR an.

Sachanlagevermögen

151.602 EUR

Das Sachanlagevermögen des Kulturraumes ist geprägt durch Kunstgegenstände sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung der Geschäftsstelle des Kulturraumes. Es beläuft sich per 31. Dezember 2024 auf 151.602 EUR und ermäßigt sich damit gegenüber dem Vorjahr um 2.023 EUR. Dies entspricht dem jährlichen Werteverzehr aufgrund von Abschreibungen.

Hinsichtlich des Bestandes der Kunstgegenstände (191) haben sich im Jahr 2024 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 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 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*

32.828 EUR

Bei der Forderung aus Transferleistungen handelt es sich unter anderem in Höhe von 21.191 EUR handelt es sich um Rückforderungsansprüche des Kulturraumes gegenüber zwei Zuwendungsempfängern aus Zuwendungsverfahren betreffend die Jahre 2020 bis 2022. Die Ansprüche wurden im Jahr 2023 festgestellt. Zahlungen erfolgten bisher nur zum Teil.

In Höhe von 1.826 EUR entstanden Nebenforderungen aus den vorgenannten Verfahren (Zinsansprüche, Mahngebühren, Aufwendungen für Postdienstleistungen im Rahmen der Zustellung).

Bezüglich der Forderungen gegenüber den beiden Zahlungspflichtigen hat der Kulturraum zu Beginn im Jahr 2024 Amtshilfeersuchen zur Zwangsvollstreckung an die Kreiskasse des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gestellt. Beide Verfahren laufen aktuell. Mit einer Begleichung der Gesamtforderung ist nicht im Jahr 2025 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

1.989.926 EUR

Zum 31. Dezember 2024 erhöhte sich der Bestand an liquiden Mitteln um 21.372 EUR im Vergleich zum Bilanzstichtag des Vorjahres und betrug damit 1.989.926 EUR. Der Bestand der liquiden Mittel wurde dem buchmäßigen Kassenbestand sowie den Einlagen bei Geldinstituten zum 31. Dezember 2024 entnommen.

6.3.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

4.636 EUR

Hierunter fallen maßgeblich technische Support-Leistungen für die Fördermittelverwaltungssoftware sowie IT-Dienstleistungen, welche bereits im Jahr 2024 für das kommende Haushaltsjahr bezahlt worden sind.

PASSIVA

6.3.4 Kapitalposition

Die Kapitalposition erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 175.730 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

240.572 EUR

Das Basiskapital veränderte sich im Vergleich zum Vorjahr um 481 EUR und resultiert aus der Erfassung des Anfangsbestandes der Postwertzeichen zum 05.06.2024.

Das eingriffssichere Basiskapital beträgt 236.806 EUR zum 31. Dezember 2024.

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

2.025.531 EUR

Aus dem Unterschiedsbetrag zwischen den erzielten ordentlichen Erträgen im Haushaltsjahr 2024 zu den ordentlichen Aufwendungen ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 175.250 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 EUR

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

Die in den Vorjahren ausgewiesenen Sonderposten wurden im Geschäftsjahr vollständig aufgelöst. Dies erfolgte unter Beibehaltung eines symbolischen Erinnerungswertes von jeweils 1 Euro, um die Vermögensgegenstände weiterhin in der Bilanz zu führen.

6.3.6 Rückstellungen

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

0 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 wurde im Jahr 2024 aufgelöst.

6.3.7 Verbindlichkeiten

Die Vermögensrechnung des Kulturraumes wies zum 31. Dezember 2024 Verbindlichkeiten in Höhe von 27.001 EUR aus. Diese Summe setzt sich zusammen aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sowie Sonstigen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

3.249 EUR

Es handelt sich hierbei um regelmäßig kurzfristige Leistungsverpflichtungen, die aus der Periodenabgrenzung resultieren, also Aufwendungen, welche das Jahr 2024 betreffen, jedoch erst im Jahr 2025 zahlungswirksam wurden. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 basieren vordergründig aus der Rechnungslegung von Vertragspartnern, welche im Nachgang abrechnen (z. B. Telefongebühren, Reinigungsgebühren, Verbrauchsabrechnungen).

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2024 sind die entsprechenden Auszahlungen erfolgt; die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind damit erloschen.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

17.910 EUR

Unter dieser Position befinden sich die Mobilitätzuschüsse aus dem Projekt „KuBi_Mobil 2.0“ für Bildungsfahrten, welche im Jahr 2024 durchgeführt, allerdings erst im Jahr 2025 ausgezahlt wurden.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2024 sind die entsprechenden Auszahlungen erfolgt; die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind damit erloschen.

Sonstige Verbindlichkeiten

5.842 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 letztmalig im Jahr 2024 eine Entnahme aus den Sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 150.000 EUR zur Finanzierung der Elbland Philharmonie Sachsen GmbH.

Das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (SMWK) hat dem Kulturraum im Jahr 2024 insgesamt 200.774 EUR zweckgebunden für Investitionsmaßnahmen in kulturellen Einrichtungen bewilligt. Von diesem Zuweisungsbetrag entfielen 137.536 EUR auf investive Verstärkungsmittel und 63.238 EUR waren Landesmittel für Investitionsmaßnahmen im Rahmen des interregionalen Kulturlastenausgleiches. Insgesamt wurden 216.031 EUR im Bereich der investiven Förderung verausgabt. Diese wurden aus der Zuweisung des SMWK für das laufende Jahr (200.774 EUR) sowie aus einer Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr in Höhe von 15.257 EUR finanziert.

Die verbleibende sonstige Verbindlichkeit in Höhe von 5.842 EUR resultiert aus einem Rückforderungsanspruch des SMWK im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung des Mobilitätsprojektes „KuBi_Mobil 2.0“ aus dem Jahr 2023.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2024 ist die entsprechende zahlungswirksame Begleichung des Rückforderungsanspruches erfolgt; die Sonstigen Verbindlichkeiten sind damit erloschen.

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 2024 des Kulturraumes wies planmäßig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -172.106 EUR aus.

Entgegen der Planung schloss der Kulturraum im Haushaltsjahr 2024 im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 175.250 EUR ab. Das Gesamtergebnis beträgt ebenfalls 175.250 EUR.

Ergebnisrechnung	Plan	Fortgeschriebener Ansatz	IST-Ergebnis	Vergleich IST / Ansatz	Ermächtigungsübertragung
	EUR				
ordentliche Erträge	7.816.527	7.811.315	7.925.977	114.661	0
ordentliche Aufwendungen	7.988.633	8.157.936	7.750.727	-407.209	38.888
<i>ordentliches Ergebnis</i>	<i>-172.106</i>	<i>-346.620</i>	<i>175.250</i>	<i>521.870</i>	<i>-38.888</i>
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	-172.106	-346.620	175.250	521.870	-38.888
verbleibendes Gesamtergebnis	172.106	-346.620	175.250	521.870	-38.888

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 5.212 EUR und aufwandsseitig 169.303 EUR.

Die Abweichungen im Bereich der Erträge gemäß § 19 SächsKomHVO setzen sich maßgeblich aus der Auflösung der sonstigen Verbindlichkeit zugunsten der Förderung regional bedeutsamer Einrichtungen sowie aus der Rückforderung von Fördermitteln infolge von Verwendungsnachweisprüfungen zusammen. Die Abweichungen im Bereich der Aufwendungen resultieren maßgeblich aus den Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen, der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, der Transferaufwendungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung setzen sich wie folgt zusammen:

Zuweisungen und Umlagen nach Arten 7.909.908 EUR
sowie aufgelöste Sonderposten

Landeszuweisung des Freistaates	4.393.791 EUR
Zuwendung gemäß der FörderRL Musikschulen / Kulturelle Bildung – Netzwerkstelle	11.625 EUR
Zuwendung gemäß der FörderRL Musikschulen / Kulturelle Bildung – regional beantragte Projekte	89.334 EUR
Entnahme aus „Sonstige Verbindlichkeiten“ für Zuwendung Orchester	150.000 EUR
aufgelöste Sonderposten	2.572 EUR
Kulturumlage	3.268.429 EUR

Die Höhe der Landeszuweisung an den Kulturraum wurde entsprechend den Planwerten in Höhe von 4.393.791 EUR mit Bescheid des SMWK vom 19. April 2024 bewilligt.

Für die Netzwerkstelle der Kulturellen Bildung wurde ein Betrag in Höhe von 17.250 EUR mit Bescheid vom 21. März 2024 seitens des SMWK beschieden. Durch sparsamen und wirtschaftlichen Mitteleinsatz konnten die Kosten der Netzwerkstelle reduziert werden, weshalb die Geschäftsstelle per Änderungsmitteilung vom 30. September 2024 das SMWK darüber in Kenntnis setzte. Da es sich abzeichnete, dass der Bedarf für das Mobilitätsprojekt „KuBi_Mobil 2.0“ um ca. 10.000 EUR höher als geplant ist, wurde im selben Zuge eine Umverteilung der Mittel beantragt.

Mit E-Mail des SMWK vom 16. Oktober 2024 wurde der Änderungsanzeige stattgegeben.

Die Förderung des SMWK nach der Förderrichtlinie Kulturelle Bildung sah im Detail wie folgt aus:

Projekt	Zuwendung SMWK	Tatsächlicher Mittelabruf
Netzwerkstelle für Kulturelle Bildung	11.625 EUR	11.625 EUR
KuBi_Mobil 2.0	52.500 EUR	52.500 EUR
Medienpädagogisches Begleitprogramm SCHLiNGEL on tour / Internationales Filmfestival für Kinder und junges Publikum in Meißen	10.500 EUR	3.325 EUR
Spielplatzkonzerte – Auf die Spielplätze, fertig los!	12.038 EUR	11.501 EUR
Aufführung Musical „Schatzinsel“	8.000 EUR	7.109 EUR
JugendKreativRaum	14.250 EUR	3.649 EUR
MuBi-Mobil	11.250 EUR	11.250 EUR

Aufgrund geänderter Kosten- und Finanzierungspläne der Projekte Dritter wurden insgesamt weniger Mittel abgerufen als bewilligt.

In Höhe von 150.000 EUR erfolgte eine Entnahme aus den Sonstigen Verbindlichkeiten zur Finanzierung der Elbland Philharmonie Sachsen GmbH.

Der aufgelöste Sonderposten in Höhe von 2.572 EUR beinhaltet die Auflösung der erhaltenen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Fördermittel) im Bereich der Netzwerkstelle für kulturelle Bildung (Laptop, Erweiterung der Website).

Mit dem Zugrundelegen der endgültigen Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2024 wurde ersichtlich, dass beide Landkreise in Anwendung des Umlagesatzes laut Haushaltsatzung eine geringere Kulturumlage einzahlen müssen. Somit ergab sich hierbei eine Veränderung gegenüber der Plangröße in Höhe von insgesamt -31.571 EUR

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.656 EUR

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

Zinsen und sonstige Finanzerträge 889 EUR

Hierunter sind sämtliche Zinserträge aus dem im Jahr 2024 eröffneten Tagesgeldkonto zugeordnet.

Sonstige ordentliche Erträge 523 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 190.212 EUR

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

Insgesamt kam es zu Einsparungen, da die ausgeschriebene Sachbearbeiterstelle erst zum 1. Juli 2024 nachbesetzt werden konnte. Auch aus diesem Grund führten die

Höhergruppierungen der beiden Sachbearbeiterstellen nicht zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen. Insgesamt wurden nicht verbrauchte Mittel in Höhe von 30.388 EUR im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2025 übertragen. Hintergrund war hierbei die mit der rückwirkenden Höhergruppierung verbundene Nachzahlung von Personalaufwendungen im Februar 2025.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

48.781 EUR

Hierunter fallen:

- die Mietaufwendungen für die Räumlichkeiten der Geschäftsstelle des Kulturraumes,
- die Bewirtschaftung der Geschäftsstelle (u. a. 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 -24.686 EUR von der Plangröße wurden die Planansätze weitestgehend eingehalten.

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

Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

5.781 EUR

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

Transferaufwendungen

7.415.773 EUR

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

Mit der Haushaltsplanung 2024 waren Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 7.594.973 EUR zur Förderung von kulturellen Einrichtungen und Maßnahmen von regionaler Bedeutung vorgesehen. Dieser Ansatz beinhaltet die laufende Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen sowie die Beteiligung des Kulturraumes an investiven Maßnahmen kultureller Träger. Der Planansatz wurde nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften fortgeschrieben.

Die Transferaufwendungen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Sparten	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz
Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.041.116	1.038.974	1.039.604	1.039.979	375
Soziokultur	133.141	208.168	208.168	208.168	0
Theater, darstellende Kunst, Literatur	484.312	418.557	418.557	427.588	9.031
Musikpflege	150.862	174.960	174.960	166.895	-8.065
Orchester	3.070.000	2.954.684	3.104.684	3.104.683	-1
Musikschulen	1.402.426	1.402.700	1.402.700	1.403.779	1.079
Bibliotheken	48.665	51.695	51.695	44.534	-7.161
Kultur- und Kommunikationszentren	862.581	876.181	876.181	873.301	-2.880
Bildende Kunst	39.008	75.516	75.516	72.511	-3.005
Kulturelle Bildung	12.750	56.038	56.038	36.834	-19.204
Sonstige sparten- und regionsübergreifende Förderung	0	37.500	37.500	37.500	0
Reserve	0	300.000	300.000	0	-300.000
Summe Transferaufwendungen	7.244.861	7.594.973	7.745.603	7.415.772	-329.831

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 150.000 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 mit der Haushaltsplanung eingestellte Reserve für unvorhergesehene Mehrbedarfe von geförderten Einrichtungen wurde nicht in Anspruch genommen. Insgesamt wurden drei Mehrbedarfsanträge eingereicht – der Kulturkonvent hat einstimmig die Ablehnung dieser mit nachfolgender Begründung beschlossen:

- Die Möglichkeit, eine Erhöhung der Zuwendung zu beantragen, wurde eröffnet, um unabwendbare, für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes notwendige, ohne eigenes Verschulden verursachte, zusätzlich auftretende Ausgaben und / oder den unverschuldeten, nicht kompensierbaren Wegfall von Einnahmen auszugleichen. Der Konvent sah dies bei allen drei Anträgen als nicht gegeben.
- Seit der Eröffnung der Möglichkeit, eine Erhöhung der Zuwendung zu beantragen, hat sich die finanzielle Situation des Kulturräumes verändert. Der Konvent präferiert hier eine zurückhaltende Entspargung der Rücklagen bereits ab dem Haushaltsjahr 2024, um künftige Einnahmeverringerungen, vor allem bei der Landeszuweisung, kontrolliert für alle Antragsteller abzufedern.

- Bei zwei der vorliegenden Anträge lagen darüber hinaus fachliche Ablehnungsgründe vor, da beide Zuwendungsempfänger nicht vollumfänglich – teilweise seit mehreren Jahren – die Förderkriterien erfüllen.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

90.179 EUR

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

Insgesamt kam es zu Einsparungen in nahezu allen Untersachkonten. In Höhe von 8.500 EUR erfolgten Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2025. Diese stehen im Zusammenhang mit dem in Aussicht gestellten erhöhten Prüfungsentgelt zur Prüfung des Jahresabschlusses 2024.

Die Netzwerkstelle im Kulturraum diene weiterhin der Zielsetzung, als Mittler zwischen Anbietern und Nutzern von Maßnahmen auf dem Gebiet der Kulturellen Bildung zu fungieren und damit die kulturelle Bildungsarbeit durch den Aufbau eines entsprechenden Netzwerkes zu stärken. Sie unterstützte als regionale Koordinierungsstelle zwischen Kultureinrichtungen beziehungsweise Künstlern und Kulturschaffenden sowie zwischen Strukturen der Schulverwaltung und Bildungseinrichtungen sowie der Bildungs- und Jugendhilfe insbesondere durch Information und Beratung zu allen Aspekten Kultureller Bildung. Die operative Aufgabenbegleitung der Netzwerkstelle übernahmen dabei die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle des Kulturraumes.

Am 18. Juni 2024 hat sich die Arbeitsgruppe Kulturelle Bildung (AG Kubi) konstituiert, sie unterstützt die Geschäftsstelle in fachlichen Belangen. Derzeit besteht die AG aus vier Mitgliedern, die aus verschiedenen Kultursparten stammen: Bibliotheken, Bildende Kunst, Soziokultur und Musikpflege.

Zu den wesentlichen Aufgabenfeldern der AG Kubi gehören:

- Beratung über eingehende Förderanträge im Bereich der kulturellen Bildung: Die AG prüft und berät über Anträge, die zur Förderung der kulturellen Bildung eingereicht werden. Dabei wird auf die Qualität und den Mehrwert der Projekte geachtet.
- Ideenfindung zu eigenen Projekten und Schwerpunkten der Netzwerkstelle Kulturelle Bildung: Die AG entwickelt eigene Projektideen und setzt Schwerpunkte, um die kulturelle Bildung in der Region zu stärken und zu fördern.
- Etablierung einer Richtlinie für Kulturelle Bildung im Kulturraum: Eine der grundständigen Aufgaben der AG wird die Entwicklung und Implementierung einer Richtlinie sein, die klare Kriterien und Regelungen zum Verfahren für die Unterstützung von Projekten im Bereich der kulturellen Bildung festlegt.

Die im Jahr 2023 etablierte „Schulpost“ wurde im Jahr 2024 fortgeführt. Die Schulen wurden dabei über kulturelle Bildungsangebote und Projekte im Kulturraum und umfassend zum Mobilitätsprojekt des Kulturraumes informiert.

Weiterhin organisierte die Netzwerkstelle im Jahr 2024 in Kooperation mit der Beratungsstelle „Kultur macht stark“ eine Infoveranstaltung zuzüglich einem Vernetzungstreffen unter dem Titel „Kultur macht stark in Sachsen – Förderung Kultureller Bildung im ländlichen Raum“. Das Format wurde gut angenommen.

Insgesamt folgten 21 Kulturschaffende aus dem Kulturraum der Einladung. Die Teilnehmenden bekamen kompakte Informationen zu Fördermöglichkeiten sowie zum komplexen Bundesförderprogramm „Kultur macht stark“.

Ein weiteres Format, welches der Kulturraum im Jahr 2024 unterstützt hat, war die Veranstaltung „Zirkus in Bewegung IX – Netzwerktreffen, Fortbildung und Fachaustausch für Zirkusakteure, -pädagogen und interessierte Fachkräfte der Kinder und Jugendarbeit“ in Kooperation mit dem Landesverband kulturelle Jugendbildung Sachsen e. V.

Das durch die Netzwerkstelle initiierte Modell-Projekt „BIBOaktiv“ ist gut angelaufen. Insgesamt konnten durch das Format 13 Veranstaltungen im Bereich der Sprach- und Leseförderung, überwiegend im ländlichen Raum, durchgeführt werden. Das Spektrum reichte hier von Autorenlesungen, interaktiven Lesungen, Leseshows bis hin zur Aufführung eines Balladenprogramms. Insgesamt konnten damit 344 Kinder und Jugendliche erreicht werden. Das Programm soll im Jahr 2025 fortgesetzt werden.

Die für 2024 geplanten Aufgaben der Netzwerkstelle sind umgesetzt worden beziehungsweise befinden sich laufend in Umsetzung. Die dafür bewilligten Fördermittel wurden sparsam und wirtschaftlich verwendet. Aufgrund verschiedener Umstände kam es zu Verschiebungen beziehungsweise hauptsächlich zu Reduzierungen in einzelnen Ausgabe-Positionen.

Die bewilligten Projekte Dritter wurden überwiegend in beantragter Form durchgeführt und seitens des Kulturraumes begleitet. Änderungen in der Finanzierung sowie abweichende Regelungen zum Bewilligungszeitraumes wurden im laufenden Verfahren mitgeteilt.

Die Gewährung der Zuschüsse aus dem Mobilitätsprojekt „KuBi_Mobil 2.0“ wurde anlehnend an die im Jahr 2023 geschaffenen Kriterien nahtlos fortgeführt.

Insgesamt konnten im Förderjahr 157 Bildungsfahrten mit einem Volumen in Höhe von 68.985,00 EUR unterstützt werden.

Es wurden damit 6.857 Kinder und Jugendliche im Kulturraum erreicht – dies stellt eine Verdoppelung im Vergleich zum Jahr 2023 dar.

Der, mit der Änderungsanzeige gegenüber dem SMWK angezeigte und erwartete Aufwuchs an beantragten Fahrten trat ein. Die marginal reduzierte Auszahlung von Zuschüssen in Höhe von 1.015 EUR gegenüber der Änderungsanzeige resultierte zum einen aus reduzierten Teilnehmerzahlen im Rahmen der Abrechnung sowie im Nachgang ausgefallener Fahrten, welche zum Ende des Jahres 2024 gegenüber der Geschäftsstelle nicht angezeigt worden sind.

6.5 Erläuterungen zu den Positionen der Finanzrechnung

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

Die Finanzrechnung des Kulturraumes 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	7.813.954	7.814.584	7.764.947	-49.637	0
Auszahlungen	8.109.643	8.134.774	7.703.390	-431.384	38.860
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.689	-320.190	61.557	381.748	-38.860
Einzahlungen Investitionen	200.774	200.774	200.774	0	0
Auszahlungen Investitionen	239.180	254.437	240.958	-13.479	0
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-38.406	-53.663	-40.185	13.478	0
Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	-334.095	-373.853	21.372	395.226	-38.860

Der Finanzhaushalt 2024 war mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 334.095 EUR geplant. Durch die Fortschreibung des Ansatzes hat sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 373.853 EUR ergeben. Das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem Finanzierungsmittelüberschuss von 21.372 EUR ab.

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

In Höhe von insgesamt 38.860 EUR wurden Mittel als Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2025 übernommen

Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 7.763.178 EUR

Landeszuweisung des Freistaates	4.393.791 EUR
Zuwendung gemäß der FörderRL Musikschulen / Kulturelle Bildung – Netzwerkstelle	11.625 EUR
Zuwendung gemäß der FörderRL Musikschulen / Kulturelle Bildung – regional beantragte Projekte	89.334 EUR
Kulturumlage	3.268.429 EUR

Siehe Erläuterungen unter 6.4.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 880 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 erhebliche Differenz zur Ergebnisrechnung resultiert daraus, dass einige Rückforderungen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch nicht beglichen worden sind, da Widerspruchsverfahren anhängig waren.

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

Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen 889 EUR

Siehe Erläuterungen unter 6.4.

Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 EUR

Der unter 6.4 benannte Ertrag zu den Erstattungszinsen, Mahngebühren sowie Aufwendungen für Postdienstleistungen wurde nicht zahlungswirksam.

Personalauszahlungen 190.212 EUR

Siehe Erläuterungen unter 6.4.

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 46.821 EUR

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

Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.390.845 EUR

Im Bereich der Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit waren Auszahlungen in Höhe von 7.721.833 EUR geplant. Die Höhe der Transferauszahlungen weicht um 24.928 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 75.512 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 200.774 EUR

Hierbei handelt es sich um die Investitionszuweisungen des SMWK für:

- investive Verstärkungsmittel in Höhe von 137.536 EUR sowie
- Investitionsmittel in Höhe von 63.238 EUR,

welche dem Kulturraum zur Bewirtschaftung 2024 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

240.958 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 239.180 EUR.

Im investiven Bereich konnten im Jahr 2024 insgesamt 240.958 EUR an die Projektträger ausgezahlt werden. Diese teilen sich in die investiven Zuschüsse des SMWK, welche zur Eigenbewirtschaftung an den Kulturraum ausgereicht wurden (216.031 EUR) sowie die verpflichtende finanzielle Beteiligung des Kulturraumes (24.928 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.

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

Mit dem Jahresabschluss 2024 wurde insgesamt ein Betrag in Höhe von 38.888 EUR im Ergebnishaushalt ausgabeseitig nach 2025 übertragen. Die ausgabeseitige Ermächtigungsübertragung im Finanzhaushalt beträgt 38.860 EUR.

Siehe Anlage unter Nr. 6.8.

6.7 Sonstiges

Der Betrag der verfügbaren Mittel setzt sich aus

1. dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit gemäß § 74 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb in Höhe von -40.185 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 1.968.554 EUR

zusammen und ergibt in Summe 1.928.369 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 Nr. 02/2022 des Kulturkonventes wurde auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses 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 29. April 2025 aufgestellt.

Meißen, 30. April 2025



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	30.093,80	3.758,81	0,00	0,00	33.852,61	6.072,37	2.313,56
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	7.107,27	2.022,64	0,00	0,00	9.129,91	8.206,11	6.183,47
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	37.201,07	5.781,45	0,00	0,00	42.982,52	269.697,19	263.915,74

¹⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Anlagenübersicht Kulturraum Meißen - Sächsische Schweiz - Osterzgebirge 2024

Inventarbezeichnung	Inventarnummer	Menge/ Zähl- einheit	Anschaffungs- datum	Anschaffungswert AK/HK	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte am 31. Dez. 2023am 31. Dez. 2024	
					Stand am 31.12.2023	Zugänge 2024	Abgänge 2024	Umbuchungen 2024	Stand am 31.12.2024	Stand am 31.12.2023	Abschreibungen 2024	Auflösungen 2024	Zuschreibungen 2024	Stand am 31.12.2024		
mmaterielle Vermögensgegenstände																
Homepage	./.	1	19.12.2017	6.527,00	29.859,15	0	0	0	29.859,15	27.360,76	2.497,41	0	0	29.858,17	5.359,48	2.862,07
Fördermittelsoftware	./.	3	01.11.2021	6.307,00	6.307,00	0,00	0	0	6.307,00	2.733,04	0,00	0	0	2.733,04	4.835,36	4.835,36
				12.834,00	36.166,15				36.166,15	30.093,80	2497,41			32.591,21	10.194,84	7.697,43
Sachanlagevermögen - Betriebs- und Geschäftsausstattung																
Sitz-Steh-Schreibtisch	0193	1	10.03.2016	775,99	775,99	0	0	0	775,99	434,19	55,43	0	0	489,62	341,80	286,37
Akten-/Garderobenschrank	0194	1	10.03.2016	491,20	491,20	0	0	0	491,20	274,88	35,09	0	0	309,97	216,34	181,25
Flügeltürenschränk (Holzböden)	0195	1	10.03.2016	432,38	432,38	0	0	0	432,38	241,89	30,88	0	0	272,77	190,47	159,59
Flügeltürenschränk (Holzböden)	0196	1	10.03.2016	432,38	432,38	0	0	0	432,38	241,89	30,88	0	0	272,77	190,47	159,59
Sitz-Steh-Schreibtisch	0197	1	10.03.2016	775,99	775,99	0	0	0	775,99	434,20	55,43	0	0	489,63	341,79	286,36
Sitz-Steh-Schreibtisch	0198	1	10.03.2016	775,99	775,99	0	0	0	775,99	434,20	55,43	0	0	489,63	341,79	286,36
Flügeltürenschränk (schwarze Böden)	0199	1	10.03.2016	434,81	434,81	0	0	0	434,81	243,30	31,06	0	0	274,36	191,51	160,45
Flügeltürenschränk (schwarze Böden)	0200	1	10.03.2016	434,81	434,81	0	0	0	434,81	243,30	31,06	0	0	274,36	191,51	160,45
Archivregal (Breite 4.078 mm)	0206	1	20.01.2022	947,36	928,41	0	0	0	928,41	132,64	66,32	0	0	198,96	795,77	729,45
Archivregal (Breite 3.828 mm)	0207	1	20.01.2022	923,62	905,15	0	0	0	905,15	129,30	64,65	77	0	193,95	775,85	711,20
				6.424,53	6.387,11				6.387,11	2.809,79	456,23			3.266,02	3.577,30	3.121,07
Sachanlagevermögen - IT-Technik																
Notebook Fujitsu (Netzwerkstelle)	0201	1	08.02.2019	1.188,31	1.188,31	0	0	0	1.188,31	1.168,50	18,81	0,00	0,00	1.187,31	19,81	1,00
Laptop Fr. Fechner	0202	1	01.12.2021	1.469,65	1.469,65	0	0	0	1.469,65	612,36	293,93	0,00	0,00	906,29	857,29	563,36
Laptop Fr. Wober	0203	1	01.12.2021	1.469,65	1.469,65	0	0	0	1.469,65	612,36	293,93	0,00	0,00	906,29	857,29	563,36
Laptop Fr. Matthes	0204	1	01.12.2021	1.469,65	1.469,65	0	0	0	1.469,65	612,36	293,93	0,00	0,00	906,29	857,29	563,36
brother Drucker	0205	1	01.12.2021	1.425,03	1.425,03	0	0	0	1.425,03	593,77	285,01	0,00	0,00	878,78	831,26	546,25
Display Beratungsraum	0208	1	08.03.2022	1.904,00	1.904,00	0	0	0	1.904,00	698,13	380,80	0,00	0,00	1.078,93	1.205,87	825,07
				8.926,29	8.926,29				8.926,29	4.297,48	1566,41			5.863,89	4.628,81	3.062,40

Inventarverzeichnis Kunstgegenstände 2024

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 (Ausfertigung 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 (Ausfertigung 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 x 117 cm x 117 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 (Ausfertigungen 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 (Ausfertigungen 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 (Ausfertigungen 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 (Ausfertigungen 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 (Ausfertigungen 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 (Ausfertigungen 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 (Ausfertigungen 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	Kamelienblüte	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	Kamelien 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	Kamelienblüte	1	Juli	2005	Aquarell	70 cm x 52 cm	0175	Ankauf	Landschloss Pirna Zuschendorf		Rechnung vorhanden	540,00 €
176	Bretschneider, Horst	Kamelienblüte	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	Kamelienblüte	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	Kamelienblüte	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:	31.12.2024	
----------------------	------------	---

145.418,71 €

Forderungsübersicht 2024

Arten der Forderungen	Stand zum	Forderungen zum 31.12.2024 mit einer Restlaufzeit			Stand zum
	01.01.2024	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	31.12.2024
	in EUR				
	1	2	3	4	5
1. Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	18.528,93	32.828,42	0,00	0,00	32.828,42
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	18.528,93	32.828,42	0,00	0,00	32.828,42
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Privatrechtliche Forderungen	1.800,00	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	20.328,93	34.628,42	0,00	0,00	34.628,42

Verbindlichkeitenübersicht 2024

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zum 01.01.2024	Verbindlichkeiten zum 31.12.2024 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2024
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
in EUR					
1	2	3	4	5	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen 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	4.254,57	3.248,86	0,00	0,00	3.248,86
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	17.910,00	0,00	0,00	17.910,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	165.257,10	5.841,73	0,00	0,00	5.841,73
8. Summe aller Verbindlichkeiten	169.511,67	27.000,59	0,00	0,00	27.000,59

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2024					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
11.1.2.01.00 / 40120200		0,00	0,00	0,00	0,00	23.708,98	23.708,98
70120200		0,00	0,00	0,00	0,00	23.708,98	23.708,98
40120.40000	Dienstaufwendg. tarifl. Beschäftigte - Dienstbezüge und dergl.						
11.1.2.01.00 / 40220100		0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
70220100		0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
40220.40000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte						
11.1.2.01.00 / 40320100		0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,19	5.052,19
70320100		0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,19	5.052,19
40320.40000	Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte						
11.1.2.01.00 / 42310000		2.441,86	2.441,86	0,00	0,00	0,00	0,00
72310000		2.441,86	2.441,86	0,00	0,00	0,00	0,00
42310.40001	Miete für Geschäftsstelle Kulturraum						
11.1.2.01.00 / 42410000		1.738,04	1.738,04	0,00	0,00	0,00	0,00
72410000		1.738,04	1.738,04	0,00	0,00	0,00	0,00
42410.40000	Bewirtschaftung Geschäftsstelle Kulturraum						
11.1.2.01.00 / 42530000		1.487,00	283,22	1.203,78	0,00	0,00	0,00
72530000		1.487,00	283,22	1.203,78	0,00	0,00	0,00
42530.40000	Geräte, Ausstattungen						
11.1.2.01.00 / 42540000		2.001,20	2.001,20	0,00	0,00	0,00	0,00
72540000		1.987,29	1.987,29	0,00	0,00	0,00	0,00
42540.40000	Unterhaltg. immat. Vermögen						
11.1.2.01.00 / 42610100		498,70	498,70	0,00	0,00	0,00	0,00
72610100		498,70	498,70	0,00	0,00	0,00	0,00
42610.40000	Aus- und Fortbildung						
11.1.2.01.00 / 44290000		6.505,84	6.505,84	0,00	0,00	8.499,90	8.499,90
74290000		6.506,76	6.506,76	0,00	0,00	8.472,28	8.472,28
44290.40002	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
11.1.2.01.00 / 44311100		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
74311100		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44311.40003	Geschäftsaufwendg. - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten						
11.1.2.01.00 / 44312200		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74312200		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44312.40000	Honorare						
Allgemeine Zuweisungen							
61.1.0.01.00 / 27511001		15.257,10	15.257,10	0,00	0,00	0,00	0,00
78160800		15.257,10	15.257,10	0,00	0,00	0,00	0,00
27511.40016	FöMi - Investitionen und investive Verstärkungsmittel / sonst. öffentl. Sonderrechnungen						
Summe Produkt / SK:		33.929,74	29.725,96	4.203,78	0,00	38.887,87	38.887,87

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2024					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
	Summe Finanzkonto:	33.916,75	29.712,97	4.203,78	0,00	38.860,25	38.860,25

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 2024 ist in Anwendung von § 88c Abs. 1 SächsGemO bis zum 30. Juni 2025 aufzustellen.

In Anwendung von Punkt 6 des Zuweisungsbescheides des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (SMWK) vom 19. April 2024 hat der Kulturräum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge (Kulturräum) zum Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung der zugewiesenen Mittel den nach §§ 88 ff. SächsGemO vom Kulturkonvent festzustellenden Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024 unter Beifügung des Prüfberichts des Rechnungsprüfungsamtes bis 31. Dezember 2025 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 zugewiesenen Landesmittel 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 Kulturräumes Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge,
- Verlauf der Haushaltswirtschaft im Jahr 2024,
- Lage des Zweckverbandes unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung,
- wichtigste Ergebnisse des Jahresabschlusses 2024,
- 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 Kulturräumes Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge

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

7.2.1 Kulturkonvent

Dem Kulturkonvent gehören die Landräte der Mitglieder des Kulturräumes – Landkreis Meißen und 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 2024

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

Vertreter der Mitglieds Körperschaften zum 31. Dezember 2024

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 Mario Aßmann	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 2024 aus **9** Mitgliedern. In den Kulturbeirat werden Vertreter der im Kulturräum 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 Katharina Schmidt

Kultur- und Kommunikationszentren

Frau Anett Zierenberg

Soziokultur

Herr Christian Kypke

Elbland Philharmonie Sachsen GmbH

Frau Carola Gotthardt

7.3 Verlauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

Der Kulturraum 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 2024 wurde mit einem veranschlagten Gesamtergebnis von -172.106 EUR geplant. Abschließend ergaben sich jedoch Abweichungen zur Planung und damit verbunden ein verbleibendes Gesamtergebnis von 175.250 EUR. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Haushaltsjahr für den Kulturraum gut verlaufen ist.

7.3.1 Vermögensentwicklung

Im Anlagevermögen gab es im Jahr 2024 keine Erwerbszugänge.

Der Überschuss im Haushaltsjahr erhöht die liquiden Mittel des Kulturraumes um 21.372,40 EUR.

Maßgeblich deshalb erhöhte sich das Umlaufvermögen insgesamt gegenüber dem Vorjahr.

Weiterhin bestehen Forderungen (insbesondere aus Transferleistungen) in Höhe von 32.828,42 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 2024 trägt zur Erhöhung der Kapitalposition auf der Passivseite bei.

Die Verbindlichkeiten zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses waren bereits vollständig wieder erloschen.

7.3.2 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem Gesamtergebnis von 175.250 EUR ab. Dieses liegt um 521.870 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 2024 war kein erhöhter Bedarf an Zahlungsmitteln notwendig, so dass sich der Endbestand an liquiden Mitteln auf 1.989.926 EUR erhöhte.

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

Der Kulturraum 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 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 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 2024

Die Kulturumlage fiel aufgrund der endgültig festgesetzten Umlagegrundlagen geringer aus als ursprünglich geplant. Mit Bescheid vom 4. November 2024 wurden die investiven Zuweisungen durch das SMWK um 2.205 EUR erhöht und mit einer Gesamthöhe von 200.774 EUR festgesetzt.

Im Rahmen der Prüfung von Verwendungsnachweisen aus den vergangenen Jahren machte der Kulturraum Rückforderungsansprüche in Höhe von 14.656 EUR geltend, von denen lediglich 880 EUR zahlungswirksam wurden.

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen konnten Einsparungen in Höhe von 407.209 EUR verzeichnet werden.

Das verbleibende Gesamtergebnis in Höhe von 175.250 EUR erhöht die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.

Der Bestand an liquiden Mitteln erhöhte sich im Haushaltsjahr auf 1.989.926 EUR.

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

Gemäß § 76 Abs. 1 SächsGemO war der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 des Kulturraumes in der Zeit vom 20. November 2023 bis 29. November 2023 in der Geschäftsstelle in Meißen, Elbstraße 32, während der Öffnungszeiten öffentlich ausgelegt.

Die öffentliche Bekanntmachung des Kulturraumes über die Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2024 sowie der Hinweis auf die Frist zur Einlegung der Einwendungen wurde auf der Website des Kulturraumes am 10. November 2023 veröffentlicht.

Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung des Kulturraumes konnten bis zum Ablauf des 8. Dezember 2023 erhoben werden. Es erfolgten keinerlei Einwendungen.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 wurde am 12. Dezember 2023 durch den Kulturkonvent des Kulturraumes in öffentlicher Sitzung mit Beschluss Nr. 08/2023 beschlossen.

Der Haushaltsplan stellte sich wie folgt dar:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	7.816.527 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	7.988.633 EUR
ordentliches Ergebnis	-172.106 EUR
Gesamtergebnis	-172.106 EUR
veranschlagtes Gesamtergebnis	-172.106 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.813.954 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.109.643 EUR
Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge	-295.689 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.240 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.380 EUR
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.140 EUR
Finanzierungsmittelfehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318.829 EUR
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-318.829 EUR

Die Höhe der Kulturumlage wurde vorläufig wie folgt festgeschrieben:

Landkreis Meißen	1.663.228 EUR
<u>Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge</u>	<u>1.636.772 EUR</u>
<u>Gesamt-Kulturumlage:</u>	<u>3.300.000 EUR</u>

Mit E-Mail vom 13. Dezember 2023 wurde dem SMWK, als zuständige Behörde, die beschlossene Haushaltssatzung mit der Bitte um Bestätigung übersandt. Da die zuständige Behörde innerhalb der Genehmigungsfrist von vier Wochen nicht über den Antrag entschieden hat, galt die beantragte Genehmigung gemäß der Genehmigungsfiktion ab dem 10. Januar 2024 als erteilt.

Gemäß § 76 Abs. 3 SächsGemO lag der Haushaltsplan 2024 des Kulturraumes in der Zeit vom 5. Februar 2024 bis 11. Februar 2024 in der Geschäftsstelle in Meißen, Elbstraße 32, während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme aus. Die Veröffentlichung diesbezüglich erfolgte im Amtlichen Anzeiger des Sächsischen Amtsblattes Nr. 5/2024 vom 1. Februar 2024, ebenso die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024 selbst.

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

Landkreis Meißen:	1.660.163 EUR Ermäßigung um 3.065 EUR
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:	1.608.266 EUR Ermäßigung um 28.506 EUR
Kulturumlage gesamt:	3.268.429 EUR
Ermäßigung insgesamt:	31.571 EUR

Im Haushaltsjahr wurde die Aufstellung einer Nachtragssatzung erforderlich.

Gemäß § 77 Abs. 2 Nr. 5 SächsGemO besteht die Pflicht zur unverzüglichen Aufstellung einer Nachtragssatzung, wenn Bedienstete eingestellt, angestellt, befördert oder höhergruppiert werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält. Da bei der vorliegenden Änderung des Stellenplanes zwei von drei Personalstellen betroffen sind, ist damit von einem nicht unerheblichen Anteil auszugehen und es wird damit der Erlass einer Nachtragssatzung erforderlich.

Die Höhergruppierungen bedurften im laufenden Jahr keiner zusätzlichen Haushaltsmittel und führten damit zu keiner Erhöhung des Ansatzes für Personalaufwendungen. Hintergrund hierfür war die tatsächliche Besetzung der 2. Sachbearbeiterstelle lediglich für das zweite Halbjahr 2024 – zum Planungszeitpunkt ging man von einer ganzjährigen Besetzung aus.

In der Nachtragssatzung wurde darüber hinaus die um 2.534 EUR höhere Investitionszuweisung gegenüber des Planwertes berücksichtigt.

Weitere Änderungen enthielt die Nachtragssatzung 2024 nicht.

Der Entwurf der Nachtragssatzung lag im Zeitraum vom 18. November 2024 bis 27. November 2024 in der Geschäftsstelle des Kulturraumes öffentlich aus. Die öffentliche Bekanntmachung des Kulturraumes über die Auslegung des Entwurfes der Nachtragssatzung 2024 sowie der Hinweis auf die Frist zur Einlegung der Einwendungen erfolgten am 12. November 2024 auf der Website des Kulturraumes. Es wurden keine Einwendungen erhoben.

Der Kulturkonvent hat die Nachtragssatzung für das Jahr 2024 in öffentlicher Sitzung am 11. Dezember 2024 einstimmig beschlossen (Beschluss-Nr.: 05/2024).

Das SMWK bestätigte mit Bescheid vom 19. Dezember 2024 die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses des Kulturkonventes vom 11. Dezember 2024 über die Nachtragssatzung des Kulturraumes 2024.

Gemäß § 76 Abs. 3 SächsGemO lag die Nachtragssatzung 2024 des Kulturraumes in der Zeit vom 13. Januar 2025 bis zum 19. Januar 2025 in der Geschäftsstelle des Kulturraumes in Meißen, Elbstraße 32, während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme aus. Die Veröffentlichung diesbezüglich erfolgte im Amtlichen Anzeiger des Sächsischen Amtsblattes Nr. 2/2025 vom 9. Januar 2025, ebenso die öffentliche Bekanntmachung der Nachtragssatzung 2025 selbst.

Entsprechend § 77 SächsGemO muss die Nachtragssatzung bis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres vom Kulturkonvent beschlossen, der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt, genehmigungspflichtige Bestandteile genehmigt und öffentlich bekannt gemacht sein. Bis auf den Tatbestand der öffentlichen Bekanntmachung wurden alle gesetzlichen Erfordernisse fristgemäß eingehalten. Zeitlich nicht realisierbar war dagegen die öffentliche Bekanntmachung im laufenden Haushaltsjahr.

Die öffentliche Bekanntmachung dient der Information der Bürger und ist ein formaler Akt, der die bereits erteilte Genehmigung nicht rückwirkend ungültig machen kann. Die Genehmigung trat mit der Bestätigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde am 19. Dezember 2024 in Kraft, wodurch die Nachtragssatzung als rechtswirksam anzusehen ist.

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 für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich aus der vom Kulturkonvent beschlossenen Nachtragssatzung.

Die Festsetzung der Kulturumlage für das Haushaltsjahr 2024 erfolgt gemäß § 27 Abs. 2 Satz 1 SächsFAG auf Basis der vom Sächsischen Staatsministerium für Finanzen bekannt gemachten Umlagegrundlagen der Kulturraummitglieder für das Jahr 2024 und des in der Nachtragshaushaltssatzung des Kulturraumes festgesetzten Hebesatzes.

Demzufolge erhielten der Landkreis Meißen sowie der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit Datum vom 3. Juli 2024 die endgültigen Bescheide zur Erhebung der Kulturumlage 2024.

Demnach wurde für den Landkreis Meißen eine Kulturumlage in Höhe von 1.660.163 EUR sowie für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge eine Kulturumlage in Höhe von 1.608.266 EUR festgesetzt.

Die Gesamtkulturumlage belief sich dabei auf 3.268.429 EUR und lag damit unter der Plangröße.

Ergebnisrechnung

Der Jahresabschluss weist ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 175.250 EUR aus.

ordentliche Erträge	7.925.977 EUR
<u>./.. ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.750.727 EUR</u>
<u>= ordentliches Ergebnis</u>	<u>175.250 EUR</u>
<u>./.. außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0 EUR</u>
<u>= Gesamtergebnis als Überschuss</u>	<u>175.250 EUR</u>
<u>= verbleibendes Gesamtergebnis</u>	<u>175.250 EUR</u>

Finanzrechnung

Der Jahresabschluss weist im Rahmen der Finanzrechnung einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 61.557 EUR, einen Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -40.185 EUR, einen veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 21.372 EUR und somit insgesamt einen Überschuss an Zahlungsmitteln in dieser Höhe aus.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.764.947 EUR
<u>./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.703.390 EUR</u>
<u>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss</u>	<u>61.557 EUR</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200.774 EUR
<u>./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>	<u>240.959 EUR</u>
<u>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-40.185 EUR</u>
= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	21.372 EUR
<u>./. Änderung des Finanzmittelbestandes</u>	<u>21.372 EUR</u>
= Überschuss an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	21.372 EUR

Vermögensrechnung

Das verbleibende Gesamtergebnis in Höhe von 175.250 EUR erhöht die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf 2.025.531 EUR. Die Bilanzsumme erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 29.898 EUR.

Summe Aktiva	Summe Passiva
2.293.106 EUR	2.293.106 EUR
<u>Jahresüberschuss des ordentlichen Ergebnisses</u>	<u>175.250 EUR</u>

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

7.7 Erreichung der wesentlichen Ziele

Die Hauptaufgabe des Kulturraumes 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 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.

Die Elbland Philharmonie Sachsen GmbH blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück mit einer guten Auslastung und gleichbleibenden Besucherzahlen. Geprägt war das Geschäftsjahr von der Suche nach einem neuen Chefdirigenten, der die Stelle ab dem 1. August 2025 übernehmen soll.

Die mit der Landesbühnen Sachsen GmbH vertraglich vereinbarten Orchesterleistungen konnten wieder vollumfänglich erbracht werden; die bestehenden Zahlungsverpflichtungen (Leistungsvertrag und Pachtvertrag der Musikinstrumente) wurden gegenseitig erfüllt. Für fünf 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 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 2024 konnte das Orchester 250 (Vorjahr 240) Veranstaltungen vor 76.594 Besuchern (Vorjahr 80.790) spielen, davon 110 Veranstaltungen (Vorjahr 107) mit über 45.531 Besuchern (Vorjahr 48.881) im Spielbetrieb der Landesbühnen Sachsen.

Die Gesamtbesucherzahl pegelt sich – wie schon in den Vor-Corona-Jahren – wieder um die 80.000 Marke ein. Insgesamt ist eine sehr gute Besucherresonanz bei Open-Air-Veranstaltungen, traditionellen Kirchenkonzerten und den neuen Konzertformaten (Kuschelkonzerte u. a.) zu verzeichnen.

Der Kulturraum gewährte als Gesellschafter im Geschäftsjahr Zuwendungen in Höhe von 3.103.000 EUR. Hinzu kam die kommunale Finanzierungsbeteiligung der Sitzgemeinde. Die Große Kreisstadt Riesa übernahm den Sitzgemeindeanteil gemäß § 3 Abs. 2 SächsKRG in Höhe von 51.000 EUR. Die Stadt Pirna beteiligt sich mit einem Sitzgemeindeanteil in Höhe von 2.500 EUR.

Die Betriebserträge im Geschäftsjahr 2024 betrugen 4.696.000 EUR (Vorjahr: 4.698.000 EUR). Die Planung sah hier 3.947.000 EUR vor. Die Gründe für den Anstieg gegenüber dem Planwert liegen vor allem im Erhalt der Zuwendung durch den Freistaat Sachsen, da der entsprechende Förderbescheid bei Beschluss der Wirtschaftsplanung noch nicht vorlag.

Das Sonderprojekt mit Hologramm-Projektionen „Unten im Meer“, das sich inhaltlich mit dem Umweltschutz beschäftigte, erhielt vom Sächsischen Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft den „eku Zukunftspreis 2024“, der mit einem Preisgeld in Höhe von 5.000 EUR dotiert war.

Die Aufwendungen für den Spielbetrieb (Aushilfen, Dirigenten, Solisten, Notenmaterial und weitere Fremdleistungen) im Geschäftsjahr 2024 betrugen 466.000 EUR (Vorjahr: 672.000 EUR). Ursache für den hohen Planansatz von 684.000 EUR waren veranschlagte Kosten für bezogene Fremdleistungen, unter anderem für Orchesteraushilfen. Diese blieben um 142.000 EUR hinter dem geplanten Wert zurück. Außerdem wurden keine kostenintensiven Projekte durchgeführt. Der Personalaufwand im Geschäftsjahr 2024 betrug

6.466.000 EUR (Vorjahr: 6.249.000 EUR). Der Ansatz des Wirtschaftsplanes mit 6.810.000 EUR wurde somit um 344.000 EUR unterschritten. Diese Einsparungen entstanden durch langzeiterkrankte Mitarbeiter, die nicht vollständig mit Krankheitsvertretungen ersetzt werden mussten. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen im Geschäftsjahr 2024 insgesamt 494.000 EUR (Vorjahr: 502.000 EUR). Es handelt sich hierbei um die Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, allgemeine Verwaltung und Technik sowie für Instrumentenreparaturen. Im Wirtschaftsplan waren für diese Position 505.000 EUR vorgesehen.

Wiederholt erhielt die Elbland Philharmonie Sachsen GmbH Fördermittel des Freistaates Sachsen (SMWK): für das Geschäftsjahr 2024 wurden 677.000 EUR als Zuwendung im Rahmen der institutionellen Förderung im Wege der Festbetragsfinanzierung gewährt. Diese Zuwendung ersetzt die bisher als „Kulturpaktmittel“ ausgereichten Fördermittel.

Insgesamt ergab sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.762.000 EUR, dem eine Zuwendung des Gesellschafters in die Kapitaleinlage in Höhe von 3.103.000 EUR gegenübersteht. Nach Entnahme der Abschreibungskosten von 57.000 EUR im Rahmen der teilweisen Ergebnisverwendung verbleibt ein Bilanzverlust von 2.705.000 EUR. Der Überschuss in Höhe von 341.000 EUR verbleibt in der Kapitaleinlage, um kommende Tarifsteigerungen und fehlende beziehungsweise reduzierte Zuschüsse des Freistaates Sachsen aufgrund der angespannten Haushaltslage finanziell abzusichern

7.9 Nachweis der Verwendung der für Investitionen zugewiesenen Landesmittel

Folgende investive Projekte wurden 2024 aus Mitteln des SMWK gefördert:

Antragsteller	Maßnahme	Investive Mittel SMWK	Eigenbeteiligung Kulturraum
<i>investive Verstärkungsmittel nach Kapitel 12 05 Titel 883 02 im Haushaltsjahr 2024 sowie Investitionsmittel nach § 6 Absatz 2 Buchstabe b SächsKRG</i>			
Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH	Fortführung Neugestaltung der Dauerausstellung Museum Karrasburg	30.000 EUR	3.085 EUR
Ev. - Luth. Kirchgemeinde Freital	Restaurierung Gebrüder-Jehmlich-Orgel der Hoffnungskirche Freital-Hainsberg; 2. Teilabschnitt	12.308 EUR	3.692 EUR
Große Kreisstadt Radebeul	Ausstattungsinvestition in der Stadtbibliothek Radebeul-West	14.031 EUR	1.403 EUR
Elbland Philharmonie Sachsen GmbH	Anschaffung von 2 Flightcases für Kontrabässe sowie eines Glockenspiels – Ersatzinvestitionen	6.504 EUR	650 EUR
Elbland Philharmonie Sachsen GmbH	Umstellung auf OPASnext (Dienst-einteilungs- und Konzertplanungs-software)	10.329 EUR	1.033 EUR
Theater Meißen gGmbH	Erneuerung Bühnenboden und Bühnenvorhang im Theater Meißen	9.519 EUR	956 EUR
Stadt Heidenau	Erneuerung der Beleuchtungsanlage in der Stadtbibliothek Heidenau	12.470 EUR	1.247 EUR
Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Technik in der Börse Coswig	14.280 EUR	1.428 EUR
Stiftung Käthe Kollwitz Haus Moritzburg	Einbau eines Archivs auf dem Dachboden und Büroverlagerung in das Vorderhaus	18.598 EUR	1.860 EUR
Stiftung Käthe Kollwitz Haus Moritzburg	Barrierefreier Zugang Käthe Kollwitz Haus Moritzburg	14.887 EUR	1.654 EUR

Antragsteller	Maßnahme	Investive Mittel SMWK	Eigenbeteiligung Kulturraum
<i>investive Verstärkungsmittel nach Kapitel 12 05 Titel 883 02 im Haushaltsjahr 2024 sowie Investitionsmittel nach § 6 Absatz 2 Buchstabe b SächsKRG</i>			
FestivalKultur Sächsische Schweiz - Osterzgebirge gGmbH	Erstellung einer neuen Website	2.120 EUR	212 EUR
Musikschule Sächsische Schweiz e. V.	Umrüstung Serverraum, IT-Technik und der Telefonanlage	24.796 EUR	2.480 EUR
FVG Riesa mbH	Neuanschaffung von Tischvitrinen für das Stadtmuseum Riesa	8.492 EUR	849 EUR
Große Kreisstadt Meißen	Verbesserung der Ausstattung des Stadtmuseums mit Ausstellungstechnik und Präsentationsmitteln	5.309 EUR	531 EUR
Kammermusikfestival Schloss Moritzburg e. V.	Ertüchtigung der IT-Ausstattung des Moritzburg Festival Büros nach modernstem Aufbau mit Cloud-Systemen und Datenschutzkonformen Betrieb	9.745 EUR	975 EUR
Stadt Neustadt in Sachsen	Grundinstandsetzung / Austausch Steuerzentrale inkl. begleitender Arbeiten in der Sprühflutanlage	22.645 EUR	2.873 EUR
Zwischensumme		216.030 EUR	24.928 EUR

7.10 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem 31. Dezember 2024 eingetreten sind

7.10.1 Finanzierung der Kulturräume im neuen Doppelhaushalt 2025/2026 (Entwurf)

Die Kulturräume werden zur Förderung ihrer Einrichtungen die gleichen Mittel zur Verfügung haben wie im Jahr 2024. Es bleiben ca. 104 Millionen Euro und damit mehr als das Gesetz mindestens vorsieht. Die Kulturräume werden zudem entlastet, in dem der Kulturpakt für neun kommunale Theater und Orchester in gleicher Höhe – ca. 9 Millionen Euro – fortgesetzt wird.

Für die kulturelle Bildung stellt das SMWK weiterhin Mittel in Höhe von 1,4 Millionen Euro zur Verfügung, was eine Kürzung gegenüber den Vorjahresansätzen entspricht. Hier bleibt abzuwarten, inwiefern diese Kürzungen unmittelbare Auswirkung auf unseren Kulturraum und somit die Förderung im Bereich der Kulturellen Bildung haben wird.

Dagegen sieht der Entwurf aktuell keinen Planansatz für investive Verstärkungsmittel vor, um damit notwendige Beschaffungen oder Investitionen zu ermöglichen.

Diese zusätzlichen Mittel tragen zur Stabilisierung und dem Erhalt der kulturellen Vielfalt in unserem Kulturraum bei und sind damit eine weitere tragende Säule in der kommunalen Kulturfinanzierung – ein Ausbleiben würden den Investitionsstau weiter verschärfen.

Weitere nennenswerte Vorgänge haben sich vom Abschlussstichtag bis zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Berichtes für die Lage des Kulturraumes nicht ergeben.

7.11 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

7.11.1 Finanzielle Herausforderungen und sinkende Mittelzuweisungen im Kulturräum

Die finanzielle Situation der Kommunen und des Freistaates Sachsen stellt eine erhebliche Herausforderung dar. Aufgrund der begrenzten Haushaltsmittel und der steigenden Ausgaben in verschiedenen Bereichen, stehen die Kommunen vor der schwierigen Aufgabe, ihren kulturellen Aufgaben in gewünschtem Umfang nachzukommen.

In den kommenden Jahren könnte die angespannte finanzielle Lage zu einer Reduzierung der Mittelzuweisungen im Kulturräum und somit zu Einschränkungen in der Förderung für kulturelle Einrichtungen und Projekten führen. Dies würde nicht nur die Vielfalt und Qualität der kulturellen Angebote beeinträchtigen, sondern auch die langfristige Entwicklung und Stabilität des Kulturräums gefährden. Es ist daher von besonderer Bedeutung, alternative Finanzierungsquellen zu identifizieren und innovative Lösungen zu entwickeln, um die kulturelle Vielfalt und das kulturelle Erbe der Region zu bewahren.

7.11.2 Bevorstehende Evaluierung des Sächsischen Kulturräumgesetzes

Im Abstand von jeweils sieben Jahren prüft die Staatsregierung, ob sich dieses Gesetz im Hinblick auf die Erhaltung und Förderung kultureller Einrichtungen und Maßnahmen von regionaler Bedeutung bewährt hat. Dabei sind die Sachgerechtigkeit der in diesem Gesetz geregelten Organisations- und Finanzstrukturen, die Anzahl und der Zuschnitt der Kulturräume sowie das Verfahren und die Kriterien zur Verteilung der Landesmittel an die Kulturräume zu untersuchen. Über das Ergebnis der Prüfung ist dem Landtag erstmals bis zum 31. Dezember 2025 zu berichten.

Das Kulturräumgesetz (SächsKRG) hat sich im Wesentlichen bewährt und erfordert keine grundlegenden Änderungen. Seine zukünftige Bedeutung und Wirksamkeit sind jedoch davon abhängig, dass die Kommunen ihre Pflicht zur Kulturpflege anerkennen und dafür ausreichend finanzielle Mittel bereitgestellt bekommen.

Nach der materiellen Auseinandersetzung in der einberufenen AG Evaluation des SMWK wird in Folge politisch zu diskutieren und zu entscheiden sein, wie urbane und ländliche Kulturräume angemessen gefördert werden können und welche Bedarfe jeweils angemessen sind. Neben der Höhe der bereitgestellten Mittel durch Freistaat und die Kommunen spielt die Abgrenzung von landesweit, regional und lokal bedeutsamen Einrichtungen eine wichtige Rolle. Die gesamte Kulturförderung des Freistaates Sachsen könnte neu justiert werden, einschließlich der Ausreichung durch das zuständige Ministerium, die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen und die acht Kulturräume.

7.11.3 Interne Evaluierung der Förderkriterien im Kulturräum

Eine weitere Chance stellt die interne Evaluierung der Förderkriterien im Kulturräum dar. Diese Überprüfung ermöglicht es, die bestehenden Fördermechanismen zu analysieren und zu optimieren, um eine effektivere und zielgerichtete Unterstützung kultureller Projekte zu gewährleisten. Durch die Anpassung der spartenspezifischen sowie der allgemeinen Förderkriterien können spezifische Bedürfnisse besser berücksichtigt und Ressourcen effizienter eingesetzt werden. Dies trägt dazu bei, die kulturelle Vielfalt und Qualität in der Region zu fördern und langfristig zu sichern. Eine regelmäßige Evaluierung stellt sicher, dass die Fördermaßnahmen den aktuellen Herausforderungen und Entwicklungen gerecht werden. Die Beschlussfassung dazu ist im Dezember 2025 geplant. Die neuen Kriterien sollen ab 1. Januar 2027 gelten.

7.12 Ausführung eines Haushaltsstrukturkonzeptes

Da bisher lediglich Ausgaben nur in dem Rahmen geleistet werden, wie Mittel aus Landeszuweisungen, Kulturumlage 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 -172.106 EUR. Der Jahresabschluss 2024 weist dagegen einen Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 175.250 EUR aus. Dies resultiert maßgeblich aus vermindert ausgezahlten 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 50.000 EUR pro Mitgliedslandkreis pro Jahr. Diesem Leistungsziel konnte seit dem Haushaltsjahr 2018 entsprochen werden.

Eine entsprechende Weiterführung dieser Aufstockung (zuzüglich des Aufstockungsbetrages hinsichtlich des Mehrbedarfes der Elbland Philharmonie Sachsen 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, der Landesbühnen Sachsen GmbH und der Elbland Philharmonie Sachsen 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

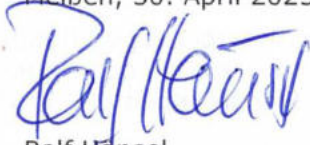
Entsprechend § 47 SächsKomHVO in Verbindung mit § 88 Abs. 3 SächsGemO sind am Schluss des Rechenschaftsberichts für den Bürgermeister und den Fachbediensteten für das Finanzwesen sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben:

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 11. März 2025 durch die Konventsmitglieder übermittelt.

Meißen, 30. April 2025



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 2024	
- 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 2024	
-	
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen , ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2024	
- 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 2024	
- Verkehrsverbund Oberelbe – VVO GmbH - Wintersport Altenberg (Osterzgebirge) GmbH - Grundstücks- u. Verwaltungsgesellschaft Sächsische Schweiz mbH (GVS) - Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH - Kurortentwicklungsgesellschaft mbH Landkreis Sächsische Schweiz (KEG) -	
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 2024	
- Gesellschafter EPS GmbH	
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen , ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2024	
- 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 2024	
-	
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 2024	
- 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 2024	
- 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 bis 11. September 2024
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 2024	
-	
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 2024	
- Aufsichtsrat der Elblandkliniken Stiftung & Co. KG	
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen , ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2024	
- Aufsichtsrat der Stadtwerke Elbtal GmbH - Aufsichtsrat der Beteiligungsgesellschaft der Stadt Radebeul mbH - Aufsichtsrat der Wohnen in Radebeul GmbH (WIR GmbH) - Aufsichtsrat der Stadtbäder und Freizeitanlagen Radebeul GmbH - Aufsichtsrat der Weingut Hoflößnitz 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 Hoflößnitz - 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 bis 11. September 2024
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 2024	
- 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 2024	
-	
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen , ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2024	
-	

Name	Steinmann
Vorname	David
Funktion im Zweckverband Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge	stellv. Mitglied des Kulturkonventes bis 25. August 2024
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 2024	
- 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 2024	
-	
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen , ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2024	
-	

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 204	
- 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 2024	
-	
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen , ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2024	
-	

Name	Bär
Vorname	Stephan
Funktion im Zweckverband Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge	stellv. Mitglied des Kulturkonventes bis 25. August 2024
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 2024	
-	
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 2024	
-	
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen , ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2024	
-	

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 2024	
-	
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 2024	
-	
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen , ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2024	
-	

Name	Mayer
Vorname	Norbert
Funktion im Zweckverband Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge	stellv. Mitglied des Kulturkonventes bis 25. August 2024
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 2024	
- 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 2024	
-	
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen , ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2024	
-	

Name	Gotthardt
Vorname	Carola
Funktion im Zweckverband Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge	Vorsitzende des Kulturbeirates
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 2024	
-	
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 2024	
-	
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen , ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2024	
-	

Name	Böttger
Vorname	Christiane
Funktion im Zweckverband Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge	stellv. Vorsitzende des Kulturbeirates bis 11. Dezember 2024
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 2024	
-	
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 2024	
-	
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen , ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2024	
-	

Name	Aßmann
Vorname	Mario
Funktion im Zweckverband Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge	Mitglied des Kulturkonventes ab 12. September 2024
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 2024	
- Aufsichtsrat in der SEEG 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 2024	
-	
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen , ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2024	
-	

Name	Bleienstein
Vorname	Tabitha
Funktion im Zweckverband Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge	Stellv. Mitglied des Kulturkonventes ab 26. August 2024
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 2024	
- Aufsichtsratsmitglied SachsenNetze GmbH - Aufsichtsratsmitglied DREWAG GmbH - Stellv. Aufsichtsratsvorsitzende Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft Sächsische Schweiz mbH - Aufsichtsratsmitglied KEG Kreisentwicklungsgesellschaft 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 2024	
-	
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen , ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2024	
-	

Name	Darmstadt
Vorname	Peter
Funktion im Zweckverband Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge	Stellv. Mitglied des Kulturkonventes ab 26. August 2024
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 2024	
-	
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 2024	
-	
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen , ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2024	
-	

Name	Jurisch
Vorname	René
Funktion im Zweckverband Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge	Stellv. Mitglied des Kulturkonventes ab 12. September 2024
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 2024	
- Aufsichtsratsmitglied ICM Meißen 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 2024	
-	
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen , ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2024	
-	

Name	Krause
Vorname	Andreas
Funktion im Zweckverband Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge	Stellv. Mitglied des Kulturkonventes ab 12. September 2024
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 2024	
-	
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 2024	
-	
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen , ausgenommen die Hauptversammlung, im Jahr 2024	
-	