

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25 Kultur und Wissenschaft
26 Kultur und Wissenschaft
27 Kultur und Wissenschaft
28 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027						
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.809.586,88	1.592.900	2.041.700	2.069.600	2.027.100	2.032.100	2.037.100					
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
		aufgelöste Sonderposten	0,00	90.700	181.900	188.300	190.800	190.800	190.800					
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.143,85	620.000	649.300	649.300	794.300	794.300	794.300					
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.080,23	389.500	339.600	369.600	389.600	409.600	419.600					
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.293,98	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	118,00	0	0	0	0	0	0					
2	=	anteilige ordentliche Erträge	2.600.222,94	2.705.600	3.133.800	3.191.700	3.314.200	3.339.200	3.354.200					
3		anteilige Personalaufwendungen	2.660.629,74	3.267.500	3.764.300	3.874.100	3.992.300	3.959.800	4.051.700					
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424.803,20	1.361.400	1.448.600	1.523.500	1.497.400	1.498.200	1.498.100					
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.602,58	248.500	363.600	376.300	382.500	383.800	385.100					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	486,13	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	595.553,85	278.000	170.000	178.000	170.000	178.000	170.000					
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	70.214,95	127.900	119.900	120.300	123.200	120.600	120.800					
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	4.753.290,45	5.283.300	5.866.400	6.072.200	6.165.400	6.140.400	6.225.700					
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.153.067,51	-2.577.700	-2.732.600	-2.880.500	-2.851.200	-2.801.200	-2.871.500					
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	72,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	194.600	163.200	162.100	161.600	162.100	161.600					
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	72,00	-193.600	-162.200	-161.100	-160.600	-161.100	-160.600					
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.152.995,51	-2.771.300	-2.894.800	-3.041.600	-3.011.800	-2.962.300	-3.032.100					

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027					
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.045.326,50	1.502.200	1.859.800	1.881.300	1.836.300	1.841.300	1.846.300					
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	528.046,40	620.000	649.300	649.300	794.300	794.300	794.300					
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.910,11	389.500	339.600	369.600	389.600	409.600	419.600					
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.293,98	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.806.576,99	2.614.900	2.951.900	3.003.400	3.123.400	3.148.400	3.163.400					
3	anteilige Personalauszahlungen	2.660.366,92	3.267.500	3.769.800	3.879.900	3.998.700	3.960.900	4.051.700					
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.209,04	1.361.400	1.448.600	1.523.500	1.497.400	1.498.200	1.498.100					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.283,85	278.000	170.000	178.000	170.000	178.000	170.000					
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.694,28	127.900	119.900	120.300	123.200	120.600	120.800					
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.832.554,09	5.034.800	5.508.300	5.701.700	5.789.300	5.757.700	5.840.600					
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-2.025.977,10	-2.419.900	-2.556.400	-2.698.300	-2.665.900	-2.609.300	-2.677.200					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	830.633,78	0	187.500	102.500	50.000	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.000,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	834.633,78	0	187.500	102.500	50.000	0	0					
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.826,30	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027						
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.919,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	804.571,21	300.000	300.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.003,78	71.000	200.000	205.000	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	873.320,70	371.000	500.000	505.000	225.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-38.686,92	-371.000	-312.500	-402.500	-175.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.064.664,02	-2.790.900	-2.868.900	-3.100.800	-2.840.900	-2.734.300	-2.802.200	-2.802.200	-2.802.200	-2.802.200	-2.802.200	-2.802.200
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0									
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		287.332	51.309									

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produktbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe (3-stellig) 252 Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027						
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	687.169,99	989.400	1.080.200	1.106.600	1.064.100	1.064.100	1.064.100	1.064.100	1.064.100	1.064.100	1.064.100	1.064.100
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	89.400	180.200	186.600	189.100	189.100	189.100	189.100	189.100	189.100	189.100	189.100
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	49.686,00	70.000	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	68.523,59	63.600	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	102.258,38	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	907.637,96	1.225.200	1.345.400	1.371.800	1.329.300	1.329.300	1.329.300	1.329.300	1.329.300	1.329.300	1.329.300	1.329.300
3		anteilige Personalaufwendungen	506.996,47	619.200	776.700	810.500	845.900	876.700	897.400	897.400	897.400	897.400	897.400	897.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.272.343,80	1.132.400	1.214.500	1.277.600	1.246.400	1.246.400	1.246.400	1.246.400	1.246.400	1.246.400	1.246.400	1.246.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.187,08	245.300	359.600	372.300	378.500	379.800	381.100	381.100	381.100	381.100	381.100	381.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	200.000,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.961,78	54.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.003.489,13	2.251.700	2.495.600	2.605.200	2.615.600	2.647.700	2.669.700	2.669.700	2.669.700	2.669.700	2.669.700	2.669.700
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.095.851,17	-1.026.500	-1.150.200	-1.233.400	-1.286.300	-1.318.400	-1.340.400	-1.340.400	-1.340.400	-1.340.400	-1.340.400	-1.340.400
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	72,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	41.900	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	72,00	-41.900	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.095.779,17	-1.068.400	-1.183.200	-1.266.400	-1.319.300	-1.351.400	-1.373.400	-1.373.400	-1.373.400	-1.373.400	-1.373.400	-1.373.400

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	252	Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

25210101 3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

u. a.

Projekt "zusammen - wachsen" mit dem Deutschen Landwirtschaftsmuseum Hohenheim

- korrespondierendes Produktsachkonto für Förderung DLM Schloss Blankenhain 25210101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- korrespondierendes Produktsachkonto für Förderung DLM Hohenheim 25210101.4316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

25210101 3143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.

institutionelle Förderung Kulturraum

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

25210101 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

u.a.

Eintritt, Führungen, museumspädagogische Aktionen, anteiliger Eintritt Käsemarkt und Korbmarkt

Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

25210201 3411010 Mieten und Pachten steuerfrei nur Amt für ZIM

- Pachtvertrag Tourismus und Sport GmbH

- Dauermieter Seitenflügel im Schloss Waldenburg

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

25210101 3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV

Anteil Sitzgemeinde

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25210101 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u. a.

Aufwendungen zur Pflege der Gärten, Gebäude und Parks

25210101 4211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM Einzelmaßn. ab 50 TEUR

u. a.

Metallbausanierung Trafoturm

25210101 4231000 Mieten und Pachten

u. a.

Miete Kopierer, Pacht an Kirchgemeinde

25210101 4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens

u. a.

Kosten für Energie, Reinigung, Schutz- und Wachdienst, Heizöl

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	252	Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen

25210101 4241099 Versicherung
Kunstversicherung einschließlich Inventar
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

25210101 4251000 Haltung von Fahrzeugen
u. a.
Haltung von Fahrzeugen, Kraftfahrzeugversicherung

25210101 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

25210101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u. a.
betrifft Projekt "zusammen - wachsen" mit dem Deutschen Landwirtschaftsmuseum Hohenheim

- korrespondierendes Produktsachkonto für Förderung 25210101.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Plan 2023/2024 ff.

Die Aufwendungen und Auszahlungen für das Projekt "zusammen - wachsen" mit dem Deutschen Landwirtschaftsmuseum Hohenheim werden gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen des Projektes "zusammen - wachsen" mit dem Deutschen Landwirtschaftsmuseum Hohenheim sind gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionen im Finanzhaushalt.

- Informationsmaterial Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen)
- Ausstellungen
- Museumspädagogik, Forschung, Tagung
- Unterhaltung Kunstsammlungen

25210201 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
u. a.

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Instandhaltung Fenster und Fensterläden
- Instandsetzung Balkon

25210201 4211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM Einzelmaßn. ab 50 TEUR PI 2016
u. a.

- Restaurierung der Seidentapeten
- Instandsetzung Schmutzwasserkanal

25210201 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar und Kunstversicherung.
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	252	Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen

25210101 4316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
2023/2024

Anteilige Fördersumme aus dem Projekt "zusammen - wachsen" für das Deutsche Landwirtschaftsmuseum Hohenheim. Der Landkreis empfängt die Mittel und leitet sie an Hohenheim weiter.

- korrespondierendes Produktsachkonto 25210101.3140000

Die Aufwendungen und Auszahlungen für das Projekt "zusammen - wachsen" mit dem Deutschen Landwirtschaftsmuseum Hohenheim werden gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen des Projektes "zusammen - wachsen" mit dem Deutschen Landwirtschaftsmuseum Hohenheim sind gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionen im Finanzhaushalt.

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

25210101 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge

25210101 4431000 Geschäftsaufwendungen
u. a.
Bürobedarf
Dokumentationen
Bücher und Zeitschriften
Post- und Fernmeldegebühren
Porto
öffentliche Bekanntmachungen (Werbung)
Transporte
Rundfunkgebühren
GEMA
Sonstige Geschäftsausgaben

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	252	Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.063.448,26	900.000	900.000	920.000	875.000	875.000	875.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	49.512,00	70.000	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.666,47	63.600	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.258,38	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.286.885,11	1.135.800	1.165.200	1.185.200	1.140.200	1.140.200	1.140.200
3		anteilige Personalauszahlungen	512.447,60	619.200	776.700	810.500	845.900	876.700	897.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.357.092,65	1.132.400	1.214.500	1.277.600	1.246.400	1.246.400	1.246.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	200.000,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.521,73	54.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.094.061,98	2.006.400	2.136.000	2.232.900	2.237.100	2.267.900	2.288.600
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-807.176,87	-870.600	-970.800	-1.047.700	-1.096.900	-1.127.700	-1.148.400
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	830.633,78	0	187.500	102.500	50.000	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	834.633,78	0	187.500	102.500	50.000	0	0

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produktbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe (3-stellig) 252 Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027						
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.826,30	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.919,41	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	804.571,21	300.000	300.000	300.000	100.000	100.000	100.000					
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.003,78	66.000	200.000	205.000	125.000	25.000	25.000					
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	873.320,70	366.000	500.000	505.000	225.000	125.000	125.000					
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-38.686,92	-366.000	-312.500	-402.500	-175.000	-125.000	-125.000					
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-845.863,79	-1.236.600	-1.283.300	-1.450.200	-1.271.900	-1.252.700	-1.273.400					
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0									
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		285.963	51.309									

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	252	Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Erläuterungen zu anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

25210101 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
u. a.
betrifft Projekt "zusammen - wachsen" mit Deutschem Landwirtschaftsmuseum in Hohenheim

- Gegenproduktsachkonto 25210101.6140000

2023/2024

Die Aufwendungen und Auszahlungen für das Projekt "zusammen - wachsen" mit dem Deutschen Landwirtschaftsmuseum in Hohenheim werden gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen des Projektes "zusammen - wachsen" mit dem Deutschen Landwirtschaftsmuseum in Hohenheim sind gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionen im Finanzhaushalt.

- Informationsmaterial Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen)
- Ausstellungen
- Museumspädagogik, Forschung, Tagung
- Unterhaltung Kunstsammlungen

Erläuterungen zu anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

25210101 7316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
2023/2024

Anteilige Fördersumme aus dem vom Bund geförderten Projekt „zusammen - wachsen“, der für das Deutsche Landwirtschaftsmuseum Stuttgart-Hohenheim bestimmt ist. Der Landkreis empfängt die Mittel und leitet sie an Hohenheim weiter.

- Gegenproduktsachkonto 252010101.6140000

Die Aufwendungen und Auszahlungen für das Projekt "zusammen - wachsen" mit dem Deutschen Landwirtschaftsmuseum in Hohenheim werden gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen des Projektes "zusammen - wachsen" mit dem Deutschen Landwirtschaftsmuseum in Hohenheim sind gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionen im Finanzhaushalt.

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe (3-stellig) 252 Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	2027	bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2521010100162 DLM - Anschaffung von Ausstellungsgegenständen												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	29.116,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	29.116,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-14.558,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-29.116,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2521010100191 DLM - Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (über 800 EUR)												
Erläuterung: u.a. Projekt "Interaktives Rittergutsmodell", digitalen Informationsstelle für den Außenbereich, digitaler barrierefreier Rundweg mit interaktiven Infotafeln												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	42.500	0	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	42.500	0	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.381,98	10.618,02	46.000	85.000	0	0	55.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.381,98	10.618,02	46.000	85.000	0	0	55.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-44.381,98	-10.618,02	-46.000	-42.500	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe (3-stellig) 252 Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-44.381,98	-10.618,02	-46.000	-42.500	0	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
2521010100193 DLM - Ankauf von Flächen												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.919,41	23.080,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.919,41	23.080,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.919,41	-23.080,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2521010100194 DLM - Projekt "zusammen - wachsen" - Anteil Invest												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.826,30	14.246,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.638,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.464,32	14.246,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.464,32	-7.123,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe (3-stellig) 252 Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen	
	2021		2022	2023	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X		0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-17.464,32	-14.246,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2521010100211 DLM - Mausoleum Erläuterung: Gemäß § 19 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 4 SächsKomHVO berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen. u.a. Herstellung Begehbarkeit													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	690,20	199.309,80	200.000	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	690,20	199.309,80	200.000	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-690,20	-199.309,80	-200.000	-100.000	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X		0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-690,20	-199.309,80	-200.000	-100.000	0	0	-200.000	0	0	0	0,00	0,00	

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe (3-stellig) 252 Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamt-ein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
2521010102161 DLM - denkmalgerechte Sanierung zur öffentlichen Nutzung des Schlossgebäudes (InvestKraft) Erläuterung: InvestKraft-Maßnahme: Brandschutz, Erneuerung haustechnischer Anlagen (Elektro, Heizung) sowie Sanierung Fenster												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	830.633,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	830.633,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	787.314,00	13.917,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	787.314,00	13.917,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	43.319,78	-13.917,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	43.319,78	-13.917,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2521020100181 Schloss Waldenburg - Ausstattung Erläuterung: u.a. Ausstattung für Wandelgang, Umsetzung Nutzungskonzept, Vitriolen												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.496,78	0,00	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.496,78	0,00	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.496,78	0,00	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe (3-stellig) 252 Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Gesamt- auszahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.496,78	0,00	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
2521020100191 Schloss Waldenburg - Fortschreibung Ausstellungskonzept												
Erläuterung:												
u.a. Krankenhausaussstellung, 2. Teil Orgelaussstellung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	45.000	0	0	62.500	50.000	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	45.000	0	0	62.500	50.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	90.000	0	0	125.000	100.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	90.000	0	0	125.000	100.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-45.000	0	0	-62.500	-50.000	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-45.000	0	0	-62.500	-50.000	0	0	0,00	0,00
2521020100201 Schloss Waldenburg - Fortführung Innenausbau (Eigenmittel)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.792,28	6.996,92	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.792,28	6.996,92	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.792,28	-6.996,92	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe (3-stellig) 252 Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Gesamt- auszahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-15.792,28	-6.996,92	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00
2521020100212 Schloss Waldenburg- Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (über 800 EUR) ZIM												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.487,00	9.793,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.487,00	9.793,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.487,00	-9.793,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.487,00	-9.793,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2521020100231 Schloss Waldenburg - Ersatzkauf Gartenbänke												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe (3-stellig) 252 Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
2521020102161 Schloss Waldenburg - denkmalgerechte Sanierung Wandelgang für öffentliche Nutzung (InvestKraft)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	774,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	774,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-774,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-774,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	253	Zoologische und Botanische Gärten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	104.542,22	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	104.542,22	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	124.542,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	124.542,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

25310101 4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
Zuschuss an den Tierpark Hirschfeld und Limbach-Oberfrohna

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	253	Zoologische und Botanische Gärten

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.542,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.542,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-124.542,22	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produktbereich (1-stellig) 2 **Schule und Kultur**
Produktbereich (2-stellig) 25 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe (3-stellig) 253 **Zoologische und Botanische Gärten**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-124.542,22	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	263	Musikschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027						
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	505.827,00	460.100	476.100	476.100	476.100	476.100	476.100	476.100	476.100	476.100	476.100	476.100
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.457,85	550.000	550.000	550.000	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.034,64	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	46,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.000.365,49	1.015.400	1.031.400	1.031.400	1.176.400	1.176.400	1.176.400	1.176.400	1.176.400	1.176.400	1.176.400	1.176.400
3		anteilige Personalaufwendungen *	1.664.413,11	1.928.900	1.957.300	1.981.800	2.024.700	1.992.100	2.022.200	2.022.200	2.022.200	2.022.200	2.022.200	2.022.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	133.025,84	161.600	160.600	166.800	167.500	167.700	168.200	168.200	168.200	168.200	168.200	168.200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	51,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	486,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	38.255,00	48.300	49.300	49.300	49.500	49.600	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.836.231,08	2.140.700	2.168.800	2.199.500	2.243.300	2.211.000	2.241.800	2.241.800	2.241.800	2.241.800	2.241.800	2.241.800
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-835.865,59	-1.125.300	-1.137.400	-1.168.100	-1.066.900	-1.034.600	-1.065.400	-1.065.400	-1.065.400	-1.065.400	-1.065.400	-1.065.400
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	78.200	64.000	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-78.200	-64.000	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-835.865,59	-1.203.500	-1.201.400	-1.231.300	-1.130.100	-1.097.800	-1.128.600	-1.128.600	-1.128.600	-1.128.600	-1.128.600	-1.128.600

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	263	Musikschulen

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

26310101 3143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.
Förderung Kulturraum

Erläuterungen zu 3 anteilige Personalaufwendungen

26310101 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Honorare

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

26310101 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
u. a.
laufende Reparaturen, allgemeine Instandhaltung

26310101 4231018 Mieten und Pachten (ZIM)
Anmietungen Musikschule

26310101 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar (alle Standorte)
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude (nur Werdau)

26310101 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

u. a.
Erwerb von Instrumenten, Zubehörteilen, Mikrofone, Notenständer, Verstärker, Lautsprecher

26310101 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
u. a.
Reparatur und Instandhaltung sowie Ersatzteile von Instrumenten

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

26310101 4431000 Geschäftsaufwendungen
u. a.
Bürobedarf
Bücher und Zeitschriften
Post- und Fernmeldegebühren
öffentliche Bekanntmachungen
Sonstige Geschäftsausgaben

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	263	Musikschulen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	494.377,53	460.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	478.534,40	550.000	550.000	550.000	695.000	695.000	695.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.034,64	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.946,57	1.015.300	1.030.300	1.030.300	1.175.300	1.175.300	1.175.300
3	anteilige Personalauszahlungen	1.659.883,44	1.928.900	1.962.800	1.987.600	2.031.100	1.993.200	2.022.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.746,75	161.600	160.600	166.800	167.500	167.700	168.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.133,50	48.300	49.300	49.300	49.500	49.600	49.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.826.763,69	2.138.800	2.172.700	2.203.700	2.248.100	2.210.500	2.240.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-848.817,12	-1.123.500	-1.142.400	-1.173.400	-1.072.800	-1.035.200	-1.064.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe (3-stellig) 263 Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-848.817,12	-1.128.500	-1.142.400	-1.173.400	-1.072.800	-1.035.200	-1.064.900
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.368	0				

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe (3-stellig) 263 Musikschulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen	
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Euro													
2631010100161 Kreismusikschule - Ankauf von Musikinstrumenten													
Erläuterung:													
Sperrvermerk: Einzelmaßnahme vorbehaltenlich Gewinnausschüttung HBK													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X		0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	271	Volkshochschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027						
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	229.297,67	143.400	485.400	486.900	486.900	491.900	496.900					
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.200	600	600	600	600	600					
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	75.515,00	320.600	270.600	300.600	320.600	340.600	350.600					
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	72,00	0	0	0	0	0	0					
2	=	anteilige ordentliche Erträge	304.920,27	465.000	757.000	788.500	808.500	833.500	848.500					
3		anteilige Personalaufwendungen *	462.348,49	676.500	986.600	1.037.700	1.077.100	1.045.600	1.085.700					
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.369,97	57.400	64.800	69.800	74.800	74.800	74.800					
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	364,50	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.641,98	23.100	24.400	24.800	27.500	24.800	24.800					
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	489.724,94	758.300	1.078.200	1.134.700	1.181.800	1.147.600	1.187.700					
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-184.804,67	-293.300	-321.200	-346.200	-373.300	-314.100	-339.200					
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	74.500	66.200	65.900	65.400	65.900	65.400					
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-73.500	-65.200	-64.900	-64.400	-64.900	-64.400					
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-184.804,67	-366.800	-386.400	-411.100	-437.700	-379.000	-403.600					

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	271	Volkshochschulen

27110101 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Förderung der Weiterbildung: Grundzuschuss für Planung, Organisation und Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen, Sonderzuschüsse (z. B. für politische Bildung)

Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

27110101 3431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen
Teilnehmerentgelte für Kurse

27110101 3431100 Privatrechtliche Entgelte steuerfrei § 4 UStG
Teilnehmerentgelte für Kurse

Erläuterungen zu 3 anteilige Personalaufwendungen

27110101 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Honorare

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27110101 4231000 Mieten und Pachten
u. a.
Mieten für Absicherung Kursangebote in Städten und Gemeinden, Mieten für Kopierer

27110101 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
(z. B. für die in den Außenstellenbüros und in den Unterrichtsstätten befindlichen Lehr- und Unterrichtsmittel)

27110101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u. a.
- Informationsmaterial Öffentlichkeitsarbeit (Programmhefte, Anzeigen, Drucke, Werbematerialien Veranstaltungen
(z. B. für Stadtfest)
- Lehr- und Unterrichtsmittel (z. B. Lehrbücher)
- sanitäres Verbrauchsmaterial (z. B. Erste-Hilfe-Päckchen)

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

27110101 4431000 Geschäftsaufwendungen
u. a.
Bürobedarf
Bücher und Zeitschriften
Fernmeldegebühren und Portokosten
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Erstattung Prüfgebühren
Sonstige Geschäftsausgaben

27110101 4458000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche
Kosten Reiseunternehmen Kulturfahrten

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	271	Volkshochschulen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	204.750,71	142.200	484.800	486.300	486.300	491.300	496.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.202,00	320.600	270.600	300.600	320.600	340.600	350.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.988,31	463.800	756.400	787.900	807.900	832.900	847.900
3	anteilige Personalauszahlungen	461.178,90	676.500	986.600	1.037.700	1.077.100	1.045.600	1.085.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.306,05	57.400	64.800	69.800	74.800	74.800	74.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.682,86	23.100	24.400	24.800	27.500	24.800	24.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.167,81	757.000	1.075.800	1.132.300	1.179.400	1.145.200	1.185.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-230.179,50	-293.200	-319.400	-344.400	-371.500	-312.300	-337.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe (3-stellig) 271 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-230.179,50	-293.200	-319.400	-344.400	-371.500	-312.300	-337.400
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	281	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027						
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	282.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		anteilig aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	282.757,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalaufwendungen	26.871,67	42.900	43.700	44.100	44.600	45.400	46.400					
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.063,59	10.000	8.700	9.300	8.700	9.300	8.700					
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	271.011,63	58.000	50.000	58.000	50.000	58.000	50.000					
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	356,19	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400					
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	299.303,08	112.600	103.800	112.800	104.700	114.100	106.500					
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-16.546,08	-112.600	-103.800	-112.800	-104.700	-114.100	-106.500					
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0					
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.546,08	-112.600	-103.800	-112.800	-104.700	-114.100	-106.500					

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	281	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28110101 4241099 Versicherung
Versicherungen für Galerie im Verwaltungszentrum Werdau und für den Christoph-Graupner-Preis

28110101 4291000 Sonstige Dienstleistungen
u. a.
- Organisation und Vorbereitung der Galerie durch Dritte

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

28110101 4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
Zuschuss an die Stadt Waldenburg für die Erhaltung des Grünfelder Parks

28110101 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
- Projekte entsprechend der Kulturförderrichtlinie
- Christoph-Graupner-Kunstpreis in 2024 und 2026 je 8.000,00 Euro

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	281	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	282.750,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.757,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	26.856,98	42.900	43.700	44.100	44.600	45.400	46.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063,59	10.000	8.700	9.300	8.700	9.300	8.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.741,63	58.000	50.000	58.000	50.000	58.000	50.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356,19	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.018,39	112.600	103.800	112.800	104.700	114.100	106.500
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-15.261,39	-112.600	-103.800	-112.800	-104.700	-114.100	-106.500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25-29

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig) 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig) 281 Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-15.261,39	-112.600	-103.800	-112.800	-104.700	-114.100	-106.500
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				