

## 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 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2019	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	1.638.916,37	1.668.200	1.727.400	1.592.900	1.594.600	1.597.900	1.597.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.083,02	65.000	87.400	90.700	92.400	95.700	95.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.828,15	665.000	620.000	620.000	650.000	650.000	650.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	406.454,43	375.500	369.500	389.500	389.500	389.500	389.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.618,38	102.700	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	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.852.817,33</b>	<b>2.811.400</b>	<b>2.820.100</b>	<b>2.705.600</b>	<b>2.737.300</b>	<b>2.740.600</b>	<b>2.740.600</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	2.830.287,67	3.112.700	3.175.700	3.267.500	3.321.500	3.279.300	3.325.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487.830,04	1.967.700	1.776.000	1.361.400	1.374.200	1.414.800	1.415.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.149,94	176.800	234.000	248.500	272.000	285.200	285.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,29	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	279.245,00	77.000	270.000	278.000	270.000	278.000	270.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	108.749,74	123.700	125.200	127.900	135.200	135.200	137.900
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.709.263,68</b>	<b>5.457.900</b>	<b>5.580.900</b>	<b>5.283.300</b>	<b>5.372.900</b>	<b>5.392.500</b>	<b>5.433.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.856.446,35</b>	<b>-2.646.500</b>	<b>-2.760.800</b>	<b>-2.577.700</b>	<b>-2.635.600</b>	<b>-2.651.900</b>	<b>-2.692.800</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.217,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	148.823,67	169.600	195.100	194.600	195.100	194.600	195.100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-147.606,37</b>	<b>-169.600</b>	<b>-194.100</b>	<b>-193.600</b>	<b>-194.100</b>	<b>-193.600</b>	<b>-194.100</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.004.052,72</b>	<b>-2.816.100</b>	<b>-2.954.900</b>	<b>-2.771.300</b>	<b>-2.829.700</b>	<b>-2.845.500</b>	<b>-2.886.900</b>

## Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
		2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.928.916,58	1.603.200	1.640.000	1.502.200	1.502.200	1.502.200	1.502.200
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	714.689,98	665.000	620.000	620.000	650.000	650.000	650.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	401.474,11	375.500	369.500	389.500	389.500	389.500	389.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.618,38	102.700	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	16.385,09	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.165.084,14</b>	<b>2.746.400</b>	<b>2.732.700</b>	<b>2.614.900</b>	<b>2.644.900</b>	<b>2.644.900</b>	<b>2.644.900</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	2.839.234,76	3.112.700	3.175.700	3.267.500	3.321.500	3.279.300	3.325.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485.142,52	1.967.700	1.776.000	1.361.400	1.374.200	1.414.800	1.415.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9,87	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.645,00	77.000	270.000	278.000	270.000	278.000	270.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.035,54	123.700	125.200	127.900	135.200	135.200	137.900
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.719.067,69</b>	<b>5.281.100</b>	<b>5.346.900</b>	<b>5.034.800</b>	<b>5.100.900</b>	<b>5.107.300</b>	<b>5.148.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-1.553.983,55</b>	<b>-2.534.700</b>	<b>-2.614.200</b>	<b>-2.419.900</b>	<b>-2.456.000</b>	<b>-2.462.400</b>	<b>-2.503.300</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	75.000	50.000	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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47.960,36	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	52.963,29	8.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.469,95	100.000	300.000	300.000	300.000	100.000	100.000

## Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025						
		2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	93.648,38	34.900	95.000	71.000	205.000	150.000	20.000					
	+	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					
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>296.041,98</b>	<b>142.900</b>	<b>395.000</b>	<b>371.000</b>	<b>505.000</b>	<b>250.000</b>	<b>120.000</b>					
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-296.041,98</b>	<b>-142.900</b>	<b>-380.000</b>	<b>-371.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-120.000</b>					
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.850.025,53</b>	<b>-2.677.600</b>	<b>-2.994.200</b>	<b>-2.790.900</b>	<b>-2.886.000</b>	<b>-2.662.400</b>	<b>-2.623.300</b>					
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	480.000	0	0	0	0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	950.103	0	0	0	0	0					

Produkthauptbereich (1-stellig) 2  
 Produktbereich (2-stellig) 25  
 Produktgruppe (3-stellig) 252

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29  
 Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (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 *	1.016.839,12	1.078.700	1.083.900	989.400	991.100	994.400	994.400
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	63.700	86.100	89.400	91.100	94.400	94.400
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	83.822,80	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	65.940,50	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	102.258,38	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
	+/-	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
<b>2</b>	=	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.268.860,80</b>	<b>1.329.500</b>	<b>1.319.700</b>	<b>1.225.200</b>	<b>1.226.900</b>	<b>1.230.200</b>	<b>1.230.200</b>
3		anteilige Personalaufwendungen	502.929,54	589.900	602.300	619.200	632.500	648.400	668.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	892.856,91	1.677.900	1.551.000	1.132.400	1.145.700	1.185.700	1.185.700
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	175.000	231.200	245.300	268.800	282.000	282.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,29	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	200.000,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	47.735,11	53.800	54.800	54.800	64.800	64.800	64.800
<b>4</b>	=	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.643.522,85</b>	<b>2.496.600</b>	<b>2.639.300</b>	<b>2.251.700</b>	<b>2.311.800</b>	<b>2.380.900</b>	<b>2.400.700</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-374.662,05</b>	<b>-1.167.100</b>	<b>-1.319.600</b>	<b>-1.026.500</b>	<b>-1.084.900</b>	<b>-1.150.700</b>	<b>-1.170.500</b>
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	176,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	33.852,48	40.000	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-33.676,48</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>
<b>10</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-408.338,53</b>	<b>-1.207.100</b>	<b>-1.361.500</b>	<b>-1.068.400</b>	<b>-1.126.800</b>	<b>-1.192.600</b>	<b>-1.212.400</b>

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

		<b>Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29</b>
Produktbereich (1-stellig)	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	<b>252</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

25210101 3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund  
u. a.  
betrifft Projekt "Zusammenwachsen" mit Deutschem Landwirtschaftsmuseum in Hohenheim

- Gegenproduktsachkonto Förderung Blankenhain 25210101.4271000  
Gegenproduktsachkonto für Förderung Hohenheim 25210101.4316000

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  
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 und Parks  
- 2021: Reparatur Turmspitzen des Schlosses, Einbau Einbruchmeldesystems Vorschloss und Kuhstall, Einbau Einwählstation bei Schlosszentrale

25210101 4211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (für Instandhaltungsmaßnahmen)  
u.a. Instandhaltungen Schrotmühle, Gestaltung und Aufbau Sonderausstellung

25210101 4231000 Mieten und Pachten  
Miete Kopierer, Pacht an Kirchengemeinde

25210101 4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens  
u. a.  
Kosten für Energie, Reinigung, Schutz- und Wachdienst, Heizöl

25210101 4241099 Versicherung  
Kunstversicherung einschließlich Inventar  
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

Produktbereich (1-stellig)	<b>2</b>	<b>Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29</b>
Produktbereich (2-stellig)	<b>25</b>	Schule und Kultur
Produktgruppe (3-stellig)	<b>252</b>	Kultur und Wissenschaft
		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

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 "Zusammenwachsen" mit dem Deutschen Landwirtschaftsmuseum in Hohenheim

- Gegenproduktsachkonto 25210101.3140000

2021/2022

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

Die zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen des Projektes "Zusammenwachsen" 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
- 2021: Kosten für Tagungen zu den Jubiläen 40 Jahre Museum, 15 Jahre Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain

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

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltung
- Instandhaltung Fenster und Fensterläden je nach Schädigung
- Straßenbau Schlossvorplatz
- Umbau Oberlicht Halle zur RWA
- Instandsetzung Fenster Kanzlei Zustand C
- Instandhaltung Malerarbeiten Treppenhaus Seitenflügel
- Instandhaltung Ergänzung innere Ebene 5 Fenster

25210201 4211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM Einzelmaßn. ab 50 TEUR

u. a.

- Schaffung Bodenschutz

		<b>Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29</b>
Produkthauptbereich (1-stellig)	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	<b>252</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

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

25210201 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  
u. a.  
Wartung und Reparatur von beweglichem Vermögen (u. a. Wartung Cembalo)

25210201 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
u. a.  
- Restaurierung der Kunstsammlungen  
- Erfassung der Bücher (Bibliothek)

25210201 4291000 Sonstige Dienstleistungen  
u. a.  
- Bespielung der Orgel, damit das Instrument intakt bleibt

#### **Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen**

25210101 4316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  
2021/2022

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

- Gegenproduktsachkonto 25210101.3140000

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

Die zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen des Projektes "Zusammenwachsen" mit dem Deutschen Landwirtschaftsmuseum in 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

## Landkreis Zwickau

Produktbereich (1-stellig)	<b>2</b>
Produktbereich (2-stellig)	<b>25</b>
Produktgruppe (3-stellig)	<b>252</b>

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

Schule und Kultur  
Kultur und Wissenschaft  
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

2021/2022

Produkthauptbereich (1-stellig) 2  
 Produktbereich (2-stellig) 25  
 Produktgruppe (3-stellig) 252

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29  
 Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

### Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2019				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
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.022.508,86	1.015.000	997.800	900.000	900.000	900.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	83.822,80	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.922,16	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.258,38	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.385,09	0	0	0	0	0
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.293.897,29</b>	<b>1.265.800</b>	<b>1.233.600</b>	<b>1.135.800</b>	<b>1.135.800</b>	<b>1.135.800</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	502.751,33	589.900	602.300	619.200	632.500	668.200
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	899.290,13	1.677.900	1.551.000	1.132.400	1.145.700	1.185.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9,87	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	200.000,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.844,18	53.800	54.800	54.800	64.800	64.800
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.657.895,51</b>	<b>2.321.600</b>	<b>2.408.100</b>	<b>2.006.400</b>	<b>2.043.000</b>	<b>2.098.900</b>
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-363.998,22</b>	<b>-1.055.800</b>	<b>-1.174.500</b>	<b>-870.600</b>	<b>-907.200</b>	<b>-982.900</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	75.000	50.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47.960,36	0	0	0	0	0

Produktbereich (1-stellig) 2  
 Produktbereich (2-stellig) 25  
 Produktgruppe (3-stellig) 252

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29  
 Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
+		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	52.963,29	8.000	0	0	0	0	0
+		anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.469,95	100.000	300.000	300.000	300.000	100.000	100.000
+		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.058,38	25.000	90.000	66.000	205.000	150.000	20.000
+		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
=		<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>279.451,98</b>	<b>133.000</b>	<b>390.000</b>	<b>366.000</b>	<b>505.000</b>	<b>250.000</b>	<b>120.000</b>
=		<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-279.451,98</b>	<b>-133.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-366.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-120.000</b>
8	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-643.450,20</b>	<b>-1.188.800</b>	<b>-1.549.500</b>	<b>-1.236.600</b>	<b>-1.337.200</b>	<b>-1.163.100</b>	<b>-1.102.900</b>
+		anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	480.000	0	0	0	0	0
-		anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	943.734	0	0	0	0	0

#### Erläuterungen zu anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

- Gegenproduktsachkonto 25210101.6140000

2021/2022

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

Die zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen des Projektes "Zusammenwachsen" 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
- 2021: Kosten für Tagungen zu den Jubiläen 40 Jahre Museum, 15 Jahre Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain

		<b>Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29</b>
Produkthauptbereich (1-stellig)	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	<b>252</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

**Erläuterungen zu anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

25210101 7316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  
2021/2022

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

- Gegenproduktsachkonto 252010101.6140000

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

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

Produktbereich (1-stellig) 2  
 Produktbereich (2-stellig) 25  
 Produktgruppe (3-stellig) 252

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29  
 Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

## 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	2023	2024	2025	bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen	
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>2521010100151 DLM - Ankauf von Gebäuden und Grundstücken</b>													
<b>Erläuterung:</b>													
u.a. speziell Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen													
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	52.962,29	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.962,29	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-52.962,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme							X						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0						
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-52.962,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2521010100162 DLM - Anschaffung von Ausstellungsgegenständen</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	19.999,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,00	19.999,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1,00</b>	<b>-19.999,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme							X						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0						
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1,00</b>	<b>-19.999,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produkt Hauptbereich (1-stellig) 2  
 Produktbereich (2-stellig) 25  
 Produktgruppe (3-stellig) 252

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29  
 Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
<b>2521010100191 DLM - Anschaffung von beweglichen Vermö- gensgegenständen (über 800 EUR)</b> <b>Erläuterung:</b> u.a. Projekt "Interaktives Rittergutsmodell", digitalen Informati- onsstelle für den Außenbereich, digitaler barrierefreier Rundweg mit interaktiven Infotafeln												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.154,59	0,00	5.000	70.000	0	0	46.000	85.000	30.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.155,59	0,00	5.000	70.000	0	0	46.000	85.000	30.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.155,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlun- gen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.155,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2521010100193 DLM - Ankauf von Flächen</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt Hauptbereich (1-stellig) 2  
 Produktbereich (2-stellig) 25  
 Produktgruppe (3-stellig) 252

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29  
 Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2521010100194 DLM - Projekt "zusammen - wachsen" - Anteil Invest</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.865,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.103,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86.969,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-86.969,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-86.969,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2521010100202 DLM - Ausstattung Außenanlagen</b>												
<b>Erläuterung:</b>												
u.a. Anschaffung eines neuen elektrischen Tores an der Einfahrt Lindenallee als Ersatz für reparaturanfälliges altes Tor												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkthauptbereich (1-stellig) 2  
 Produktbereich (2-stellig) 25  
 Produktgruppe (3-stellig) 252

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29  
 Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Euro											
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2521010100211 DLM - Mausoleum</b>												
<b>Erläuterung:</b>												
Gemäß § 19 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 4 SächsKomHVO berechneten Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen.												
u.a. Herstellung Begehbarkeit												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2521010102161 DLM - denkmalgerechte Sanierung zur öffentlichen Nutzung des Schlossgebäudes (InvestKraft)</b>												
<b>Erläuterung:</b>												
InvestKraft-Maßnahme:												
Brandschutz, Erneuerung haustechnischer Anlagen (Elektro, Heizung) sowie Sanierung Fenster												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	480.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkthauptbereich (1-stellig) 2  
 Produktbereich (2-stellig) 25  
 Produktgruppe (3-stellig) 252

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29  
 Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Euro											
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	480.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.469,95	818.989,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101.469,95	818.989,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-101.469,95</b>	<b>-338.989,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0					0	0	0	0			
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-101.469,95</b>	<b>-338.989,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2521020100181 Schloss Waldenburg - Ausstattung</b>												
<b>Erläuterung:</b>												
u.a. Ausstattung für Wandelgang, Umsetzung Nutzungskonzept, Vitrinen												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.094,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.798,87	49.514,56	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.893,67	49.514,56	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-24.893,67</b>	<b>-49.514,56</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0					0	0	0	0			
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-24.893,67</b>	<b>-49.514,56</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2521020100191 Schloss Waldenburg - Fortschreibung Ausstellungskonzept</b>												

Produktbereich (1-stellig) 2  
 Produktbereich (2-stellig) 25  
 Produktgruppe (3-stellig) 252

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29  
 Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Euro											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.000,00	29.456,51	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.000,00	29.456,51	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-29.456,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-29.456,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2521020100201 Schloss Waldenburg - Fortführung Innen- ausbau (Eigenmittel)</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2521020102161 Schloss Waldenburg - denkmalgerechte Sanierung Wandelgang für öffentliche Nutzung (InvestKraft)</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	774,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	774,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkthauptbereich (1-stellig) 2  
 Produktbereich (2-stellig) 25  
 Produktgruppe (3-stellig) 252

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29  
 Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-774,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-774,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkthauptbereich (1-stellig) 2  
 Produktbereich (2-stellig) 25  
 Produktgruppe (3-stellig) 253

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29  
 Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Zoologische und Botanische Gärten

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (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	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 *	32.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.500,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
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
<b>9</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

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

Produktbereich (1-stellig) 2  
 Produktbereich (2-stellig) 25  
 Produktgruppe (3-stellig) 253

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29  
 Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Zoologische und Botanische Gärten

### Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2019	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
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.500,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich (1-stellig) 2  
 Produktbereich (2-stellig) 25  
 Produktgruppe (3-stellig) 253

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29  
 Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Zoologische und Botanische Gärten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich (1-stellig) 2  
 Produktbereich (2-stellig) 26  
 Produktgruppe (3-stellig) 263

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29  
 Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Musikschulen

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (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 *	481.251,28	460.100	460.100	460.100	460.100	460.100	460.100
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	844,28	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.005,35	580.000	550.000	550.000	580.000	580.000	580.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.294,43	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 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
<b>2</b>	=	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.106.551,06</b>	<b>1.045.400</b>	<b>1.015.400</b>	<b>1.015.400</b>	<b>1.045.400</b>	<b>1.045.400</b>	<b>1.045.400</b>
3		anteilige Personalaufwendungen *	1.726.842,12	1.854.400	1.880.600	1.928.900	1.956.800	1.953.300	1.970.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	548.587,13	224.700	159.900	161.600	161.700	161.700	162.700
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.302,20	500	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	+	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 *	41.339,10	48.500	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
<b>4</b>	=	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.318.070,55</b>	<b>2.128.100</b>	<b>2.090.300</b>	<b>2.140.700</b>	<b>2.168.700</b>	<b>2.165.200</b>	<b>2.183.400</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.211.519,49</b>	<b>-1.082.700</b>	<b>-1.074.900</b>	<b>-1.125.300</b>	<b>-1.123.300</b>	<b>-1.119.800</b>	<b>-1.138.000</b>
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	75.723,78	62.600	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-75.723,78</b>	<b>-62.600</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.200</b>
<b>10</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.287.243,27</b>	<b>-1.145.300</b>	<b>-1.153.100</b>	<b>-1.203.500</b>	<b>-1.201.500</b>	<b>-1.198.000</b>	<b>-1.216.200</b>

## 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

Produktbereich (1-stellig)	<b>2</b>	<b>Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29</b>
Produktbereich (2-stellig)	<b>26</b>	Schule und Kultur
Produktgruppe (3-stellig)	<b>263</b>	Kultur und Wissenschaft
		Musikschulen

**Erläuterungen zu 3 anteilige Personalaufwendungen**

26310101 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Honorare

26310101 4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  
Abgabesatz für Künstlersozialkasse bis Februar 2019 bei 4,2 Prozent

**Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

26310101 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR  
u. a.  
- laufende Reparaturen/allg. IH

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

Produktbereich (1-stellig) 2  
 Produktbereich (2-stellig) 26  
 Produktgruppe (3-stellig) 263

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29  
 Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Musikschulen

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2019				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	1	2	3	4	5	6	7
	Euro						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	767.403,51	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	630.867,18	580.000	550.000	550.000	580.000	580.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.034,64	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.403.305,33</b>	<b>1.045.300</b>	<b>1.015.300</b>	<b>1.015.300</b>	<b>1.045.300</b>	<b>1.045.300</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.727.476,79	1.854.400	1.880.600	1.928.900	1.956.800	1.970.500
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.194,65	224.700	159.900	161.600	161.700	162.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.393,66	48.500	48.300	48.300	48.300	48.300
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.308.065,10</b>	<b>2.127.600</b>	<b>2.088.800</b>	<b>2.138.800</b>	<b>2.166.800</b>	<b>2.181.500</b>
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-904.759,77</b>	<b>-1.082.300</b>	<b>-1.073.500</b>	<b>-1.123.500</b>	<b>-1.118.000</b>	<b>-1.136.200</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich (1-stellig) 2  
 Produktbereich (2-stellig) 26  
 Produktgruppe (3-stellig) 263

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29  
 Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
	+	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	16.590,00	9.900	5.000	5.000	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
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.590,00</b>	<b>9.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-16.590,00</b>	<b>-9.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-921.349,77</b>	<b>-1.092.200</b>	<b>-1.078.500</b>	<b>-1.128.500</b>	<b>-1.121.500</b>	<b>-1.118.000</b>	<b>-1.136.200</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	6.368	0	0	0	0	0

Produktbereich (1-stellig) 2  
 Produktbereich (2-stellig) 26  
 Produktgruppe (3-stellig) 263

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29  
 Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 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	2023	2024	2025	bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>2631010100161 Kreismusikschule - Ankauf von Musikin- strumenten</b>												
<b>Erläuterung:</b> Sperrvermerk: Einzelmaßnahme vorbehaltlich Gewinnausschüt- tung HBK												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.590,00	0,00	9.900	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.590,00	0,00	9.900	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-16.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlun- gen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-16.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkthauptbereich (1-stellig) 2  
 Produktbereich (2-stellig) 27  
 Produktgruppe (3-stellig) 271

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29  
 Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Volkshochschulen

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (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 *	140.825,97	129.400	183.400	143.400	143.400	143.400	143.400
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.238,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+	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 *	334.990,50	306.600	300.600	320.600	320.600	320.600	320.600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360,00	500	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	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>477.176,47</b>	<b>436.500</b>	<b>485.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>
3		anteilige Personalaufwendungen *	564.655,15	623.600	650.100	676.500	688.400	632.800	640.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.693,77	55.800	55.700	57.400	57.400	57.400	57.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.847,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+	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 *	18.052,60	19.700	20.400	23.100	20.400	20.400	23.100
<b>4</b>	=	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>626.249,26</b>	<b>700.400</b>	<b>727.500</b>	<b>758.300</b>	<b>767.500</b>	<b>711.900</b>	<b>722.600</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-149.072,79</b>	<b>-263.900</b>	<b>-242.500</b>	<b>-293.300</b>	<b>-302.500</b>	<b>-246.900</b>	<b>-257.600</b>
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.041,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	39.247,41	67.000	75.000	74.500	75.000	74.500	75.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-38.206,11</b>	<b>-67.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-73.500</b>	<b>-74.000</b>	<b>-73.500</b>	<b>-74.000</b>
<b>10</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-187.278,90</b>	<b>-330.900</b>	<b>-316.500</b>	<b>-366.800</b>	<b>-376.500</b>	<b>-320.400</b>	<b>-331.600</b>

## Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

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)

Produktbereich (1-stellig)	2	<b>Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29</b>
Produktbereich (2-stellig)	27	Schule und Kultur
Produktgruppe (3-stellig)	271	Kultur und Wissenschaft
		Volkshochschulen

**Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**

27110101 3431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen  
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

Produktbereich (1-stellig) 2  
 Produktbereich (2-stellig) 27  
 Produktgruppe (3-stellig) 271

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29  
 Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Volkshochschulen

### Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2019	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	139.004,21	128.200	182.200	142.200	142.200	142.200	142.200
+	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	327.215,31	306.600	300.600	320.600	320.600	320.600	320.600
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360,00	500	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
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.579,52</b>	<b>435.300</b>	<b>483.800</b>	<b>463.800</b>	<b>463.800</b>	<b>463.800</b>	<b>463.800</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	573.168,74	623.600	650.100	676.500	688.400	632.800	640.800
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.112,96	55.800	55.700	57.400	57.400	57.400	57.400
+	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	19.174,77	19.700	20.400	23.100	20.400	20.400	23.100
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>634.456,47</b>	<b>699.100</b>	<b>726.200</b>	<b>757.000</b>	<b>766.200</b>	<b>710.600</b>	<b>721.300</b>
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-166.876,95</b>	<b>-263.800</b>	<b>-242.400</b>	<b>-293.200</b>	<b>-302.400</b>	<b>-246.800</b>	<b>-257.500</b>
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
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich (1-stellig) 2  
 Produktbereich (2-stellig) 27  
 Produktgruppe (3-stellig) 271

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29  
 Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
	+	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
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-166.876,95</b>	<b>-263.800</b>	<b>-242.400</b>	<b>-293.200</b>	<b>-302.400</b>	<b>-246.800</b>	<b>-257.500</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich (1-stellig) 2  
 Produktbereich (2-stellig) 28  
 Produktgruppe (3-stellig) 281

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29  
 Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (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	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	229,00	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
<b>2</b>	=	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>229,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3		anteilige Personalaufwendungen	35.860,86	44.800	42.700	42.900	43.800	44.800	45.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.692,23	9.300	9.400	10.000	9.400	10.000	9.400
	+	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 *	46.745,00	57.000	50.000	58.000	50.000	58.000	50.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.622,93	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>4</b>	=	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.921,02</b>	<b>112.800</b>	<b>103.800</b>	<b>112.600</b>	<b>104.900</b>	<b>114.500</b>	<b>106.700</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-88.692,02</b>	<b>-112.800</b>	<b>-103.800</b>	<b>-112.600</b>	<b>-104.900</b>	<b>-114.500</b>	<b>-106.700</b>
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
<b>9</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-88.692,02</b>	<b>-112.800</b>	<b>-103.800</b>	<b>-112.600</b>	<b>-104.900</b>	<b>-114.500</b>	<b>-106.700</b>

## Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Produktbereich (1-stellig)	<b>2</b>	<b>Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29</b>
Produktbereich (2-stellig)	<b>28</b>	Schule und Kultur
Produktgruppe (3-stellig)	<b>281</b>	Kultur und Wissenschaft
		Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter

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 2022

Produkthauptbereich (1-stellig) 2  
 Produktbereich (2-stellig) 28  
 Produktgruppe (3-stellig) 281

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29  
 Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter

### Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2019	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	302,00	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
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	35.837,90	44.800	42.700	42.900	43.800	44.800	45.600
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.544,78	9.300	9.400	10.000	9.400	10.000	9.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.145,00	57.000	50.000	58.000	50.000	58.000	50.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.622,93	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.150,61</b>	<b>112.800</b>	<b>103.800</b>	<b>112.600</b>	<b>104.900</b>	<b>114.500</b>	<b>106.700</b>
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-85.848,61</b>	<b>-112.800</b>	<b>-103.800</b>	<b>-112.600</b>	<b>-104.900</b>	<b>-114.500</b>	<b>-106.700</b>
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
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich (1-stellig) 2  
 Produktbereich (2-stellig) 28  
 Produktgruppe (3-stellig) 281

**Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29**  
 Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
	+	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
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-85.848,61</b>	<b>-112.800</b>	<b>-103.800</b>	<b>-112.600</b>	<b>-104.900</b>	<b>-114.500</b>	<b>-106.700</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0