

**Kulturraum
Vogtland-Zwickau**

**Jahresabschluss
2020**



INHALTSVERZEICHNIS

Jahresabschluss des Zweckverbandes Kulturräum Vogtland-Zwickau für das Haushaltsjahr 2020		Seite
Rechenschaftsbericht (gemäß § 88 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO)		1 – 16
Anlage 1	Sitzungen und Beschlüsse des Kulturkonventes im Jahr 2020	
Anlage 2	Übersicht über die geförderten investiven Maßnahmen gem. § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG	
Anlage 3	Übersicht über die geförderten Maßnahmen aus investiven Verstärkungsmitteln des Freistaates Sachsen	
Bestandteile (gemäß § 88 Absatz 2 Satz 1 SächsGemO)		A 1 - 6
o	Ergebnisrechnung	
o	Finanzrechnung	
o	Vermögensrechnung	
Teil- und Ergebnisrechnung des Jahres 2020 (Seiten 1 bis 18)		
Anhang (gemäß § 88 Absatz 2 Satz 2 SächsGemO)		B 1 - 9
Anlagen zum Anhang (gemäß § 88 Abs. 4 SächsGemO)		
o	Anlagenübersicht (Muster 14 zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO)	B 10
o	Forderungsübersicht (Muster 15 zu § 54 Abs. 2 SächsKomHVO)	B 11
o	Verbindlichkeitenübersicht (Muster 16 zu § 54 Abs. 3 SächsKomHVO)	B 12
o	Haushaltsermächtigungen (§ 88 Abs. 2 Nr. 4 SächsGemO)	B 13

Übersicht über weitere beim Rechnungsprüfungsamt eingereichte Unterlagen

Jahresabschluss 2019

- Feststellungsbeschluss Kulturkonvent
- Anzeige Feststellungsbeschluss gegenüber Rechtsaufsichtsbehörde (SMWK)
- Nachweis der ortsüblichen Bekanntgabe des Beschlusses über die Feststellung des JA 2019

Haushaltssatzung 2020

- Nachweis über öffentliche Auslegung des Haushaltsentwurfes
- Konventsbeschluss HHSatzung (Nr. 32/154/19)
- Nachweis über Vorlage HHSatzung Rechtsaufsichtsbehörde (18.12.2019)
- Beanstandung des Haushaltsbeschlusses durch die
- Rechtsaufsichtsbehörde (09.01.2020) Nachweis über öffentliche Auslegung des Haushaltsentwurfes
- Konventsbeschluss HHSatzung (Nr. 33/158/20 inkl. Änderungsantrag in Ergänzung der vorgenannten Beschlussvorlage)
- Nachweis über Vorlage HHSatzung Rechtsaufsichtsbehörde (18.03.2020)
- Bescheid mit Bestätigung/Genehmigung Haushaltssatzung durch Rechtsaufsichtsbehörde (24.03.2020)
- Nachweis über öffentliche Bekanntmachung des Haushaltsbeschlusses

Anlagevermögen 2020

- Übersicht zu laufenden bzw. aufgelöste Depotanlagen
- Depotauszüge

Geldinstitute

- Saldenbestätigungen
- Tagesabschlussübersichten vom 04.01.2021 sowie 13.01.2021

Abschlussbuchungen

- Abschreibungen
- Umbuchungen
- Zuführung Rücklage



RECHENSCHAFTSBERICHT

Jahresabschluss zum 31.12.2020

1. Vorbemerkungen

Die Haushalts- und Kassenführung im Kulturraum Vogtland-Zwickau erfolgt seit dem 01.01.2013 nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (Doppik).

In diesem Rechenschaftsbericht sind gemäß § 53 SächsKomHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage des Zweckverbandes unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung dargestellt. Die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen werden erläutert.

2. Der Zweckverband Kulturraum Vogtland-Zwickau

Zur Erhaltung und Förderung kultureller Einrichtungen und Maßnahmen wurde der ländliche Kulturraum Vogtland-Zwickau gemäß § 1 Sächsisches Kulturraumgesetz (SächsKRG) als Gesamtrechtsnachfolger der Kulturräume Vogtland und Zwickauer Raum zum 01.08.2008 gebildet. Pflichtmitglieder des Kulturraumes sind der Vogtlandkreis und der Landkreis Zwickau (§ 1 Abs. 3 SächsKRG). Die ehemals kreisfreien Städte Plauen und Zwickau sind dem Kulturraum auf der Grundlage von § 7 SächsKRG zum 01.01.2009 als freiwillige Mitglieder beigetreten.

Dem Kulturkonvent gehören gemäß § 4 Abs. 3 und § 7 Abs. 2 SächsKRG die Landräte und Oberbürgermeister der Kulturraummitglieder als stimmberechtigte Mitglieder an. Vorsitzender des Kulturkonventes ist Herr Landrat Dr. Christoph Scheurer (Landkreis Zwickau). Stellvertretender Konventsvorsitzender ist Herr Landrat Rolf Keil (Vogtlandkreis). Im Jahr 2020 fanden drei öffentliche Sitzungen des Kulturkonventes statt (siehe Anlage 1 zum Rechenschaftsbericht 2020).

Für die Geschäftsführung des Kulturraumes wurde ein Kultursekretariat mit Geschäftsstellen in Plauen und in Zwickau eingerichtet. Seit dem 01.04.2019 ist Frau Mandy Lippold Kultursekretärin für den Kulturraum Vogtland-Zwickau.

Gemäß § 4 Abs. 7 SächsKRG wurden durch den Kulturkonvent insgesamt 17 Kultursachverständige als ehrenamtliche Mitglieder für den Zeitraum vom 01.07.2018 bis 30.06.2023 in den Kulturbeirat berufen. Neben der Berufung der Kultursachverständigen wurde jeweils ein Vertreter/eine Vertreterin aus den Kulturverwaltungen der Kulturraummitglieder als Mitglied des Kulturbeirates berufen. Durch den Kulturbeirat wurde Herr Mario Zenner zum Beiratsvorsitzenden und Herr Andreas Häfer zum stellvertretenden Beiratsvorsitzenden gewählt.

Im Jahr 2020 fanden sieben Sitzungen der vom Kulturbeirat gebildeten Facharbeitsgruppen (spartenbezogen) sowie eine Sitzung des Kulturbeirates statt. Die Sitzungen des Kulturbeirates und seiner Facharbeitsgruppen sind nicht öffentlich.

3. Verlauf der Haushaltswirtschaft

3.1. Haushaltssatzung 2020

Nach der 1. Lesung der Haushaltseckdaten sowie der vom Kulturbeirat empfohlenen Förderlisten für das Jahr 2020 in der Konventssitzung am 08.11.2019 wurde der Haushaltsentwurf nach vorheriger ortsüblicher Bekanntgabe in der Zeit vom 18.11.2019 bis 27.11.2019 öffentlich ausgelegt. Einwendungen, die bis zum 06.12.2019 erhoben werden konnten, wurden nicht vorgebracht. Die Haushaltssatzung einschließlich der Förderlisten 2020 wurde durch den Kulturkonvent am 17.12.2019 beschlossen (Beschluss-Nr. 32/154/19). Mit Schreiben vom 09.01.2020 teilte das SMWK mit, dass im Rahmen der rechtsaufsichtlichen Prüfung festgestellt wurde, dass die Festlegungen in § 5 der Haushaltssatzung widersprüchlich sind. Mit dem ausgewiesenen Hebesatz hätte der Kulturraum von seinen Mitgliedern auf Grundlage der zur Berechnung herangezogenen Umlagegrundlagen für die Kulturumlage für das Ausgleichsjahr 2019 nur eine Kulturumlage in Höhe von 1.415.339 Euro statt wie in der Haushaltssatzung angegeben von 6.796.500 Euro. Damit war der Haushaltsausgleich für 2020 nicht mehr gegeben.

Der Kulturraum befand sich somit in der vorläufigen Haushaltsführung und war angehalten, die Haushaltssatzung 2020 neu beschließen zu lassen. Mit Bekanntgabe der Orientierungsdaten und zeitlich versetzt auch der endgültigen Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kulturumlage 2020 konnte die Haushaltssatzung überarbeitet und der Entwurf nach öffentlicher Bekanntgabe in der Zeit vom 10.02.2020 bis 18.02.2020 öffentlich ausgelegt werden. Die Einwendungsfrist endete, ohne vorgebrachte Einwendungen, am 27.02.2020.

Die Haushaltssatzung sowie die Förderlisten 2020, unter Berücksichtigung der Änderungen zur investiven Förderliste, wurde am 17.03.2020 beschlossen (Beschluss-Nr. 33/158/20).

Nach der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit des Beschlusses vom 17.03.2020 durch das SMWK als Rechtsaufsichtsbehörde des Kulturraumes, erfolgte die Ausfertigung der Haushaltssatzung durch den Konventsvorsitzenden und anschließend deren öffentliche Bekanntmachung sowie die Auslegung der beschlossenen Haushaltssatzung 2020 in der Zeit vom 17.04.2020 bis 27.04.2020.

Für das Jahr 2020 war keine Nachtragssatzung notwendig.

3.2 Ergebnisrechnung

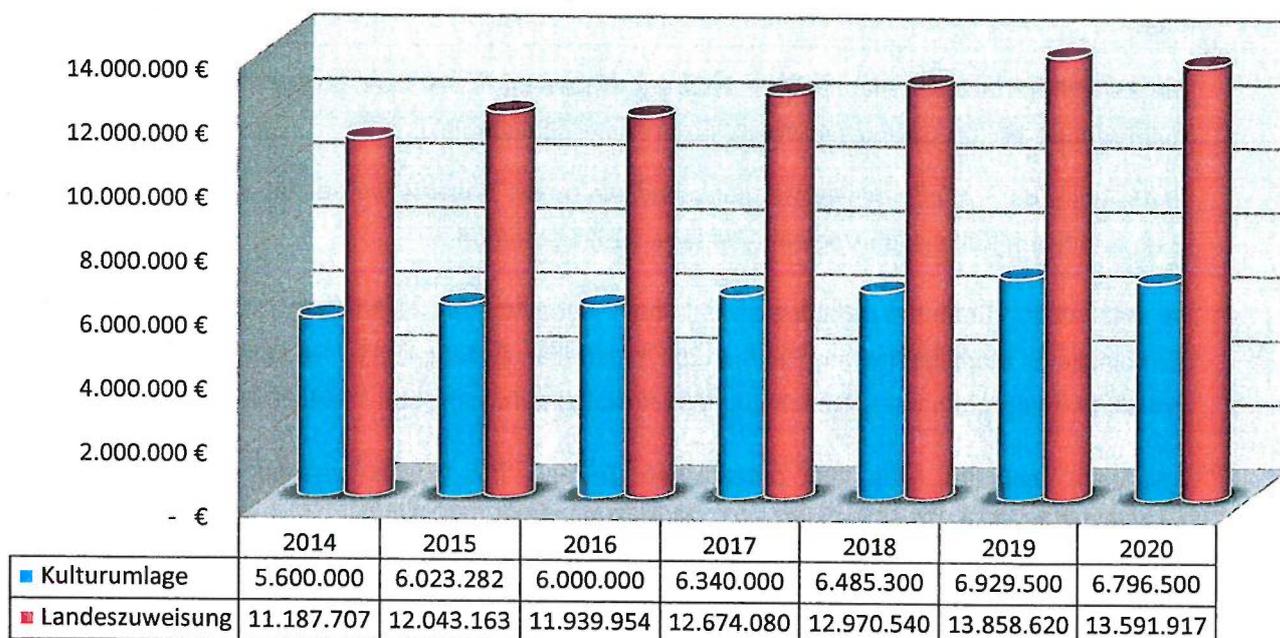
3.2.1 Erträge

Die Kulturkasse finanziert sich aus den Zuweisungen des Freistaates Sachsen gemäß § 6 Abs. 2 Buchstabe a) SächsKRG und der von den Kulturraummitgliedern zu erhebenden Kulturumlage (§ 6 Abs. 3 SächsKRG).

Im Jahr 2020 erhielt der Kulturraum eine Zuweisung in Höhe von 13.591.917 Euro (Vorjahr: 13.858.620,00 Euro). Die zu erhebende Kulturumlage betrug 6.796.500 Euro (Vorjahr: 6.929.500,00 Euro).

Nachfolgend schematisch dargestellt, die Entwicklung der Landeszuweisung und der Kulturumlage in den Jahren 2014 – 2020.

Entwicklung Landeszuweisung nach § 6 Abs. 2 Buchst. a SächsKRG und Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG seit 2014



Zusätzlich bewilligte das SMWK eine Zuwendung für die Netzwerktätigkeit sowie für 4 Projekte der Kulturellen Bildung im Kulturraum Vogtland-Zwickau in Höhe von 85.800 Euro (Vorjahr: 76.200 Euro).

Das SMWK und der Kulturraum fördern gemeinsam innerhalb der Kulturellen Bildung Projekte Dritter. Beide Finanzierungspartner vereinbarten, dass der Kulturraum als Zuwendungsgeber gegenüber den Projektträgern auftritt. Insgesamt sollten im Jahr 2020 3 Projekte Dritter gefördert werden. Aufgrund der Corona-Pandemie teilte ein Projektträger bereits im laufenden Jahr mit, dass das Projekt nicht durchgeführt werden könne und daher die Zuwendung nicht in Anspruch genommen wird. Der Kulturraum rief daher nur den reduzierten Zuwendungsanteil des SMWK in Höhe von 26.200 Euro ab. Gleichfalls zahlte der Kulturraum anteilig 1.568 Euro aus der Prüfung der Verwendungsnachweise aus dem Jahr 2019 an das SMWK zurück.

Gemäß § 6 Abs. 2 Buchstabe b SächsKRG erhielt der Kulturraum für Investitionsmaßnahmen 182.787 Euro (Vorjahr 173.348 Euro), welche mit der Landeszuweisung an die Kulturräume ausgereicht wurde. Die bewilligten Mittel wurden an die Letztempfänger weitergeleitet (siehe Anlage 2 zum Rechenschaftsbericht 2020).

Außerdem erhielt der Kulturraum Vogtland-Zwickau vom Freistaat Sachsen zusätzliche finanzielle Mittel, die vom Kulturraum eigenständig bewirtschaftet wurden und unter Beachtung von Bewilligungsmaßgaben als investive Verstärkungsmittel an die Letztempfänger weiterzugeben waren. Der Kulturraum Vogtland-Zwickau erhielt im Jahr 2020 Verstärkungsmittel in Höhe von 438.468 Euro (Vorjahr: 447.051 Euro). Zu Beginn des Jahres 2021 wurde dem Kulturraum seitens eines Antragsstellers mitgeteilt, dass bewilligte Mittel aus der Zuwendung der investiven Verstärkungsmittel 2020 in Höhe von 3.355,62 Euro nicht

zweckentsprechend verwendet werden konnten. Im Jahresabschluss wurde der Ertrag um diesen Betrag gekürzt. Die Zuweisung an investiven Verstärkungsmitteln im Jahr 2020 reduziert sich somit auf 435.112 Euro.

Die Zinserträge beliefen sich im Jahr 2020 auf insgesamt 4.370 Euro (zeitlich befristete Depotanlage des Kulturraumes bei der Sparkasse Vogtland, jährlicher Zinstermin).

Im Ergebnis der Prüfung der Verwendungsnachweise der Vorjahre wurden im Jahr 2020 insgesamt 80.700 Euro durch den Kulturraum Vogtland-Zwickau zurückgefordert.

Im Jahr 2020 führte der Kulturraum mit dem benachbarten Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen ein gemeinsames Modellprojekt im Rahmen der Kulturellen Bildung durch. Aus diesem Projekt „Kultur pass´t“ erhielt der Kulturraum nach Abrechnung eine Erstattung in Höhe von 7.898,90 Euro.

Insgesamt belaufen sich die ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung des Jahres 2020 auf **21.209.717,20 Euro** (Vorjahr: 21.614.707,17 Euro).

Der Kulturraum Vogtland-Zwickau weist gegenüber dem Planansatz 2020 eine Mehreinnahme von 126.533,20 Euro aus.

3.2.2 Aufwendungen

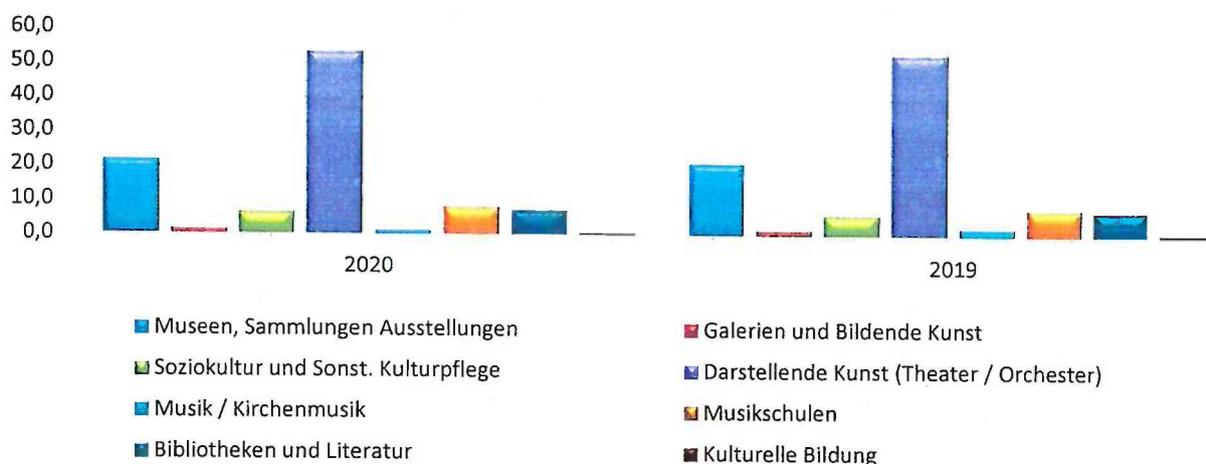
3.2.2.1 Zuwendungen Spartenbereich inkl. Kulturelle Bildung

Im Jahr 2020 wurden durch den Kulturraum Vogtland-Zwickau Zuwendungen für 63 Einrichtungen und 88 Projekte, davon 24 Projekte zum Jahr der Industriekultur gewährt. Weiterhin wurden im Rahmen der Kulturellen Bildung 83 Projekte befördert, davon 53 Kleinprojekte, 18 Projekte „Jede Kita ein Künstler“, 7 Projekte „Museum trifft Schule“, 4 Projekte „Kubi-Labor“ und ein Projekt der Landesinitiative Erzählraum e.V.

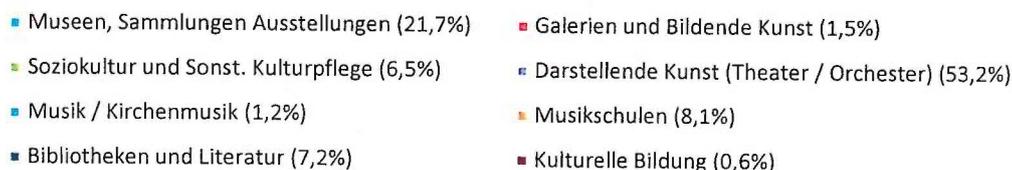
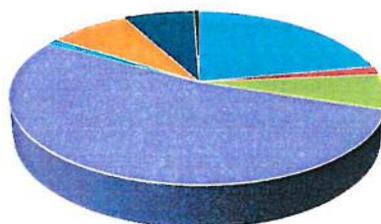
Die Zuwendungen verteilten sich wie folgt:

Sparte	IST 2020	IST 2019
Darstellende Kunst (Theater/Orchester)	10.002.167,00 Euro	10.013.603,00 Euro
Musik / Kirchenmusik	231.093,26 Euro	470.665,28 Euro
Musikschulen	1.529.459,00 Euro	1.527.428,00 Euro
Museen, Sammlungen, Ausstellungen (inkl. Projekte zum Jahr der Industriekultur)	4.082.282,82 Euro	3.995.857,77 Euro
Bildende Kunst/Galerien	288.197,00 Euro	305.917,50 Euro
Bibliotheken und Literatur	1.356.600,00 Euro	1.371.817,70 Euro
Soziokultur / Sonstige Kulturpflege	1.217.794,50 Euro	1.147.468,64 Euro
Kulturelle Bildung mit den Projekten „Jeder Kita ein Künstler“, „Museum trifft Schule“ und „Kultur pass´t“ sowie Kleinprojekte	104.313,96 Euro	129.583,58 Euro
SUMME	18.811.907,54 Euro	18.963.607,23 Euro

Gegenüberstellung der Zuwendungen in den Jahren 2020 und 2019



2020



Für die institutionelle Förderung von regional bedeutsamen, kulturellen Einrichtungen reichte der Kulturraum Vogtland-Zwickau im Jahr 2020 insgesamt Zuwendungen in Höhe von 17.859.210,00 Euro aus (Vorjahr: 17.742.847,98 Euro). Für spartenbezogene Projektförderung inkl. Projekte der Kulturellen Bildung wurden Zuwendungen von insgesamt 952.697,54 Euro ausgereicht (Vorjahr: 1.219.493,49 Euro).

Mit Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 und den damit verbundenen Einschränkungen, lässt sich die verminderte Zuwendung im Bereich der Projektförderung im Vergleich zum Vorjahr erklären. 24 Projekte konnten unter diesen Gegebenheiten nicht durchgeführt werden, weitere bewilligte Projekte fanden in gekürzter bzw. geänderter Form statt und wurden dadurch nicht im vollen Umfang abgefordert.

3.2.2.2 Zuwendungen in Form der investiven Projektförderung

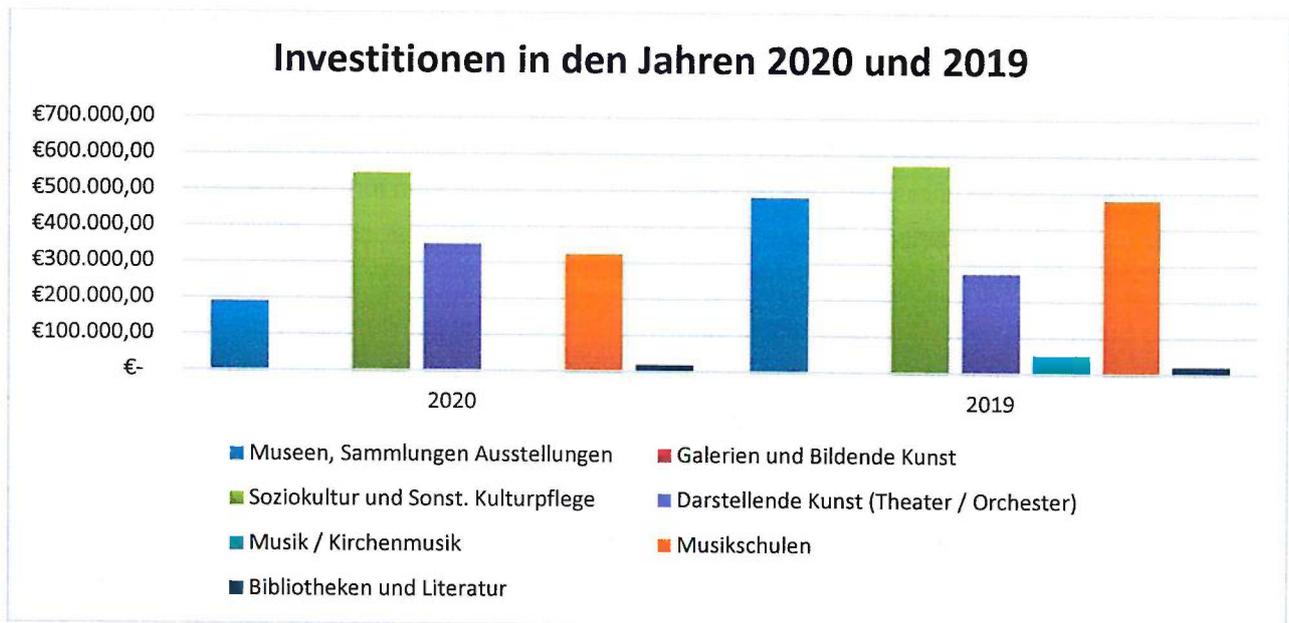
Der Kulturraum förderte im Jahr 2020 25 investive Projekte in Höhe von 1.426.886,08 Euro (Vorjahr: 1.877.261,99 Euro). Für 15 Projekte gewährte der Kulturraum Zuwendungen in Höhe von 704.483,29 Euro, weitere 5 Projekte konnten im Rahmen des interregionalen Kulturlastenausgleiches gem. § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG für Investitionen in Höhe von 182.892,75 Euro (Zuweisung durch den Freistaat Sachsen in Höhe von 182.787 Euro und 105,75 Euro aus kulturraumeigenen Mitteln) gefördert werden (siehe hierzu Anlage 2 zum Jahresabschluss 2020).

Weiterhin wurden 2 Projekte aus Strukturmitteln gem. § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG durch das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus gefördert und der Kulturraum beteiligt sich in Form der Ko-Finanzierung mit insgesamt 24.664,78 Euro daran.

Darüber hinaus konnten 3 weitere investive Projekte im Jahr 2020 fortgeführt werden, welche aus zusätzlichen investiven Verstärkungsmitteln sowie aus kulturraumeigenen Mitteln in Höhe von 514.845,26 Euro gefördert werden konnten (siehe hierzu Anlage 3 zum Jahresabschluss).

Die investive Zuwendung verteilte sich wie folgt:

Sparte	IST 2020	IST 2019
Museen, Sammlungen, Ausstellungen	189.557,53 Euro	481.591,00 Euro
Galerien und Bildende Kunst	0,00 Euro	0,00 Euro
Soziokultur / Sonst. Kulturpflege	545.657,89 Euro	571.739,99 Euro
Darstellende Kunst (Theater/Orchester)	350.258,19 Euro	274.500,00 Euro
Musik / Kirchenmusiken	1.114,00 Euro	50.000,00 Euro
Musikschulen	322.798,47 Euro	479.431,00 Euro
Bibliotheken und Literatur	17.500,00 Euro	20.000,00 Euro
SUMME	1.426.886,08 Euro	1.877.261,99 Euro



Durch die verringerte Landeszuweisung im Jahr 2020 und damit einhergehend die verminderte Kulturumlage war es dem Kulturraum nicht möglich, die investive Förderung analog dem Vorjahr aufrechtzuerhalten.

In der Ergebnisrechnung werden die Transferleistungen mit 20.238.793,62 Euro ausgewiesen.

3.2.2.3 Aufwendungen für innere Verwaltungsangelegenheiten und ehrenamtliche Tätigkeit

Für das beim Zweckverband angestellte Personal werden Personalaufwendungen in Höhe von 349.019,82 Euro in der Ergebnisrechnung ausgewiesen (Vorjahr: 354.542,03 Euro). Zusätzliche Personalaufwendungen entstanden durch Anstellung der zum 11.06.2018 eingestellten Koordinatorin für das Jahr der Industriekultur in Höhe von 56.058,18 Euro (befristet bis zum 14.08.2021). Weitere Personalaufwendungen spiegeln sich in den Honorarkosten der Kulturellen Bildung für die Leitung/Durchführung von Workshops in Höhe von 3.615,24 Euro wieder.

Die Mitarbeiterinnen im Regionalbüro Vogtland sind nicht beim Zweckverband angestellt, sondern sind durch den Vogtlandkreis zur Aufgabenerfüllung abgeordnet. Die Personalkosten werden an den Vogtlandkreis erstattet (Verbuchung im Teilhaushalt 1-001, 111200 im Sachkonto 445200) und beliefen sich für das Jahr 2020 auf insgesamt 76.643,26 Euro (Vorjahr: 73.122,99 Euro). Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr liegt darin begründet, dass auf Antrag des Kulturraumes zum 01.08.2020 eine weitere befristete Abordnung (vorerst bis 31.12.2021) durch den Vogtlandkreis genehmigt wurde.

Die Aufwendungen für die Verwaltung des Kulturraumes Vogtland-Zwickau (ohne Personalkostenerstattung an den Vogtlandkreis) beliefen sich im Jahr 2020 auf insgesamt 93.237,43 Euro (Vorjahr: 107.559,14 Euro). Darin enthalten sind u.a. entstandene Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Kulturbeirat und Kulturkonvent) in Höhe von 1.879,91 Euro, anteilige Aufwendungen aus dem Bereich Jahr der

Industriekultur in Höhe von 24.727,01 Euro sowie die Sachkosten der Netzwerkstelle Kulturelle Bildung mit 17.554,46 Euro.

Ebenfalls enthalten ist wie in den Vorjahren die Vernetzung der öffentlichen Bibliotheken. Hierfür wurden gemäß dem Konventsbeschluss-Nr. 14/81/14 vom 13.01.2014 die Kosten für die Beteiligung am BiboSAX – einem Onlineportal zur Medienrecherche in den Beständen der sächsischen Bibliotheken – durch den Kulturraum übernommen. Diese Ausgaben beliefen sich im Jahr 2020 auf 11.781,00 Euro (Vorjahr: 14.149,30 Euro), darin enthalten sind die Kosten für die Importschnittstellen sowie die Zuwendung für das sachsenweite Verbundnetzwerk der Bibliotheken. Bibo-Sax wird am 30.04.2021 eingestellt, die Kosten werden bis zu diesem Zeitpunkt vom Kulturraum übernommen.

Seit April 2017 erhebt die Sparkasse Vogtland ein sogenanntes Verwahrentgelt (Negativzinsen), sofern der Bestand des Girokontos mehr als 250.000 Euro aufweist. Der Konventsvorsitzende und das Kultursekretariat haben nach damaliger Prüfung entschieden, auch bei der Sparkasse Zwickau ein Girokonto zu eröffnen, das den gleichen Konditionen unterliegt wie das Konto bei der Sparkasse Vogtland (Verwahrentgelt jeweils bei -0,4 Prozent, ab Oktober 2019 bei -0,5 Prozent). Da der Kulturraum über Rücklagen verfügte, wurde unter Beachtung der für die öffentliche Haushaltswirtschaft geltenden Vorgaben bei der Sparkasse Vogtland ein Depot eröffnet und es wurden Anleihen mit verschiedenen Laufzeiten (zwischen 2,5 Jahren bis zu 6 Jahren; allerdings bei Bedarf jederzeit kündbar) gekauft. Beim Kauf fielen damals keine Kosten an. Die Depots mit den verschiedenen Laufzeiten wurden auch in 2020 weitergeführt. Mit den Anleihen wird der Kulturraum Zinsen erwirtschaften. Diese Zinserträge sollen dabei helfen, die Zahlung von Verwahrentgelten (im Jahr 2020 waren es 12.341,46 Euro) zu verringern. Im Jahr 2020 konnte der Kulturraum Zinserträge in Höhe von 4.370,00 Euro verbuchen.

Insgesamt belaufen sich die in der Ergebnisrechnung im Jahr 2020 ausgewiesenen ordentlichen Aufwendungen auf 20.798.660,62 Euro.

3.2.3 Ordentliches Ergebnis

In der Ergebnisrechnung ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 411.056,58 Euro.

Der für das Jahr 2020 entstandene Überschuss ist vor allem auf den Ausbruch der Corona-Pandemie zurückzuführen. Ursprünglich beschloss der Kulturraum Mittel aus der Rücklage zur Deckung des benötigten Bedarfes zu entnehmen. Der Überschuss wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre zugeführt und dient der Verstärkung des Zuwendungsbudgets für die Vergabe der institutionellen Förderung sowie der laufenden und der investiven Projektförderung des Kulturraumes für die nächsten Jahre.

3.3 Finanzrechnung

3.3.1 Einzahlungen

Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung betragen **21.220.423,92 Euro** und weisen gegenüber den ausgewiesenen Gesamterträgen der Ergebnisrechnung eine Differenz von 10.706,72 Euro aus. Die ausgewiesene Differenz besteht zum einen aus der beglichenen Forderung des Jahres 2019 in Höhe von 7.351,10 Euro und zum anderen aus den zu viel abgeforderten investiven Verstärkungsmitteln im Jahr 2020 von 3.355,62 Euro (zahlungswirksam im Jahr 2021, siehe hierzu Ausführungen unter 3.2.1 Erträge). Der Kulturraum verbuchte die Einzahlung am 23.03.2021 und überwies die nicht verwendeten Mittel am 10.05.2021 an das SMWK.

3.3.2 Auszahlungen

Die Auszahlungen in der Finanzrechnung betragen **20.744.279,78 Euro** und unterschreiten die in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Aufwendungen um 54.380,84 Euro. Dies begründet sich durch die zu Beginn des Jahres 2020 beglichenen Verbindlichkeiten aus dem Jahr 2019 (Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 = Aufwand im Jahr 2019, zahlungswirksam in 2020) und den übertragenen Verbindlichkeiten in das Jahr 2021 (Aufwand ist im Jahr 2020 gebucht, zahlungswirksam erst im Jahr 2021) sowie des gebuchten Abschreibungsbetrages in der Ergebnisrechnung des Jahres 2020 und notwendigen Jahresabschlussbuchungen.

3.3.3 Finanzmittelbestand

Zum 31.12.2020 ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss in der Finanzrechnung in Höhe von 476.144,14 Euro (= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 2020).

Damit ergibt sich folgender Endbestand der liquiden Mittel zum 31.12.2020:

Liquide Mittel zum 01.01.2020	788.385,87 Euro
+ Finanzierungsmittelüberschuss	876.144,14 Euro
= Liquide Mittel zum 31.12.2020	1.664.530,01 Euro

3.4 Verbindlichkeiten des Kulturraumes Vogtland-Zwickau

Die in der Vermögensrechnung mit Stand vom 31.12.2020 ausgewiesenen Verbindlichkeiten, mit einer Laufzeit von < 1 Jahr, wurden vollständig im Jahr 2021 beglichen.

Die zum 31.12.2020 bestehenden Verbindlichkeiten belaufen sich auf insgesamt 703.459,44 Euro und sind im Anhang zum Jahresabschluss 2020 im Einzelnen erläutert.

3.5 Vermögensrechnung zum 31.12.2020

Die Summe der Aktivseite beträgt 3.028.868,52 Euro und entspricht der Summe der Passivseite. Somit ist die Bilanz zum 31.12.2020 ausgeglichen. Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 481.391,94 Euro erhöht.

Die Aktivseite der Bilanz besteht zu 55 % aus kurzfristig gebundenen Vermögenspositionen, dem Umlaufvermögen (liquide Mittel, privatrechtliche Forderungen). Darin erfasst sind die Bankbestände des Kulturraumes Vogtland-Zwickau.

Die Kapitalposition auf der Passivseite der Bilanz beträgt 2.325.409,08 Euro und entspricht somit einer „Eigenkapitalquote“ von 76,8 %.

Der in der Ergebnisrechnung als ordentliches Ergebnis ausgewiesene Überschuss von 411.056,58 Euro wurde unter der Position b) Rücklagen, aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Passivseite, Kapitalposition 1., Rücklagen b) gebucht.

4. Lage des Kulturraumes Vogtland-Zwickau

Durch die Anwendung der neuen Berechnungsgrundlagen gemäß der Verordnung über die Zuweisung von Landesmitteln an die Kulturräume (Sächsische Kulturräumverordnung – SächsKRVO) vom 3. März 2009 treten Schwankungen in der Höhe der auf den Kulturraum Vogtland-Zwickau jährlich entfallenden Landeszuweisung ein.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich in den Folgejahren durch diese jährliche Berechnung der Landeszuweisungen für den Kulturraum Vogtland-Zwickau Mindereinnahmen ergeben. Durch die verfügbaren Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre stehen dem Kulturraum grundsätzlich jedoch ausreichend Mittel zur Verfügung, um entsprechende Schwankungen auszugleichen. Damit sind die Liquidität und die stetige Aufgabenerfüllung des Kulturraumes mittelfristig gesichert.

5. Angaben gemäß § 88 Absatz 3 SächsGemO (Mitgliedschaften)

Gemäß § 88 Absatz 3 SächsGemO sind am Schluss des Rechenschaftsberichtes der Vorsitzende des Kulturkonventes, die Finanzverantwortliche/der Finanzverantwortliche sowie die Mitglieder des Kulturkonventes namentlich zu benennen. Darüber hinaus sind die Mitgliedschaften gemäß § 88 Absatz 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO anzugeben. Die Angaben zu den Mitgliedschaften wurden im Selbstauskunftsverfahren ermittelt. Gemäß der Abfrage gab es bei Mitgliedschaften von Konventsmitgliedern, die bis zu dem vom Kultursekretariat genannten Stichtag keine Mitteilung vorlegten, keine Änderungen gegenüber den bisherigen Angaben.

5.1 Vorsitzender des Kulturkonventes

Vorsitzender des Kulturkonventes und somit beschließendes Mitglied ist seit dem 04.11.2008 Herr Dr. Christoph Scheurer, Landrat des Landkreises Zwickau.

Name	Mitgliedschaften gemäß § 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO
Dr. Christoph Scheurer	Verwaltungsrat der Sparkasse Chemnitz Verwaltungsrat der Sparkasse Zwickau Aufsichtsrat Heinrich-Braun-Klinikum gGmbH Aufsichtsrat Tourismus- und Sport GmbH Gemeinnützige Heimbetriebsgesellschaft mbH Kirchberg Entsorgungsgesellschaft Zwickau Land mbH Kommunalentsorgung Chemnitzer Land GmbH Rudolf Virchow Klinikum Glauchau gGmbH Verkehrssicherheitszentrum Verwaltung GmbH Sachsenring Verkehrssicherheitszentrum am Sachsenring GmbH & Co. KG Pleißenal-Klinik GmbH Autobus GmbH Sachsen – Regionalverkehr SRM Sachsenring-Rennstrecken-Management GmbH Business and Innovation Centre Zwickau GmbH Gemeinnützige Aus-, Fortbildungs- und Umschulungsgesellschaft mbH Oberlungwitz

5.2 Weitere beschließende Mitglieder des Kulturkonventes

Die Mitglieder des Kulturraumes Vogtland-Zwickau werden im Kulturkonvent als stimmberechtigte Mitglieder durch die Landräte bzw. Oberbürgermeister vertreten.

Weiterhin sind beschließende Mitglieder im Kulturraum Vogtland-Zwickau:

Herr Ralf Oberdorfer, Oberbürgermeister der Stadt Plauen

Herr Rolf Keil, Landrat des Vogtlandkreises und stellvertretender Vorsitzender des Kulturkonventes

Frau Dr. Pia Findeiß, Oberbürgermeisterin der Stadt Zwickau (bis 31.10.2020)

Frau Constance Arndt, Oberbürgermeisterin der Stadt Zwickau (ab 01.11.2020)

Name	Mitgliedschaften gemäß § 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO
Ralf Oberdorfer	Stadtwerke Erdgas Plauen GmbH Stadtwerke Strom Plauen GmbH & Co. KG Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen Zweckverband Studieninstitut für Kommunale Verwaltung Südsachsen Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen Zweckverband für die Sparkasse Vogtland Sparkasse Vogtland
Rolf Keil	Beteiligungsgesellschaft der Sparkasse Vogtland mbH Verkehrsverbund Vogtland GmbH Vogtland Vermarktungsgesellschaft mbH Betreibergesellschaft „Deponie Schneidenbach“ GmbH Glitzner Entsorgungs GmbH Skisport- und Schulinternat Vogtland GmbH Sparkasse Vogtland Wirtschaftsfördergesellschaft mbH Auerbach Obervogtländischer Verein für Innere Mission Marienstift e.V. Oelsnitz KEV Kreisentsorgung GmbH Vogtland Deutscher Tourismusverband e.V. Berlin Landestourismusverband Sachsen e.V. Dresden Tourismusverband Vogtland e.V. Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach e.V. Chursächsische Philharmonie e.V. Waldpark Grünheide e.V. Euregio Egrensis AG Sachsen/Thüringen e.V. KVS Kommunaler Versorgungsverband Sachsen, Dresden Kooperationsverbund EgroNet Auerbach

Name	Mitgliedschaften gemäß § 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO
Dr. Pia Findeiß	Sparkasse Zwickau Zwickauer Energieversorgung GmbH Beschäftigungsförderung Zwickau gGmbH Beschäftigungsförderung Service Zwickau GmbH Metropolregion Mitteldeutschland Management GmbH Wasserwerke Zwickau GmbH
Constance Arndt	Sparkasse Zwickau Zwickauer Energieversorgung GmbH Wasserwerke Zwickau GmbH

4.3 Beratende Mitglieder des Kulturkonventes

Gemäß § 4 Absatz 3 Satz 1 SächsKRG sind der Vorsitzende des Kulturbeirates sowie jeweils zwei von den Kreistagen der Kulturräummitglieder entsandte Vertreter als beratende Mitglieder im Kulturkonvent vertreten. Darüber hinaus hat der Kulturräum Vogtland-Zwickau auf Vorschlag der Städte Plauen und Zwickau auch jeweils zwei Vertreter aus den jeweiligen Stadträten als beratende Mitglieder des Kulturkonventes berufen.

Beratende Mitglieder und dessen Stellvertreter im Kulturkonvent sind:

Landkreis Zwickau:

Herr Kreisrat Dr. Hans-Christian Rickauer (Stellvertreter: Herr Kreisrat Daniel Richter)

Herr Kreisrat Sven Itzek (Stellvertreter: Herr Kreisrat Andreas Gerold)

Vogtlandkreis:

Herr Kreisrat Joachim Otto (Stellvertreter: Herr Kreisrat Steffen Zenner)

Herr Kreisrat Thomas Höllrich (Stellvertreter: Herr Kreisrat Michael Schiebold)

Stadt Zwickau:

Herr Stadtrat Friedrich Hähner-Springmühl (Stellvertreter: Herr Stadtrat Christian Siegel)

Herr Stadtrat Christopher Hahn (Stellvertreterin: Frau Anja Telz – Abberufung am 17.12.2020; Neuberufung Stellvertreter ab 17.12.2020 - Herr Stadtrat Alexander Schwarz)

Stadt Plauen:

Herr Stadtrat Prof. Dr. Lutz Kowalzik (Stellvertreter: Herr Stadtrat Sven Gerbeth)

Frau Stadträtin Claudia Hänsel (Stellvertreterin: Frau Stadträtin Petra Rank)

Vorsitzender des Kulturbeirates:

Herr Mario Zenner (Stellvertreter: Herr Andreas Häfer)

Name	Mitgliedschaften gemäß § 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO
Dr. Hans-Christian Rickauer	Verwaltungsrat der Sparkasse Chemnitz Kreditausschuss der Sparkasse Chemnitz
Daniel Richter	SRM Sachsenring-Rennstrecken Management GmbH
Sven Itzek	Sparkasse Zwickau ASB Zwickau e. V.
Andreas Gerold	Gebäude und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH (GGZ)
Joachim Otto	Volksbank Vogtland-Saale-Orla e.V. Waldpark Grünheide e.V. Vereinigung der Sächs. Wirtschaft Handelsverband Sachsen Auerbacher Wohnbau GmbH Bürgschaftsbank Sachsen Musikschule Vogtland e.V. Franz Otto GmbH & Co. KG, Auerbach Franken Parfüm Otto GmbH & Co. KG, Lichtenfels DROBAG-die-GmbH & Co. KG, Auerbach Vogtland Kultur GmbH, Reichenbach
Steffen Zenner	Helios Vogtland-Klinikum Plauen Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vogtland mbH Freizeitanlagen Plauen GmbH Theater Plauen-Zwickau gGmbH SBW Vogtlandkreis gGmbH

Name	Mitgliedschaften gemäß § 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO
Thomas Höllrich	Wohnungsbaugesellschaft Reichenbach mbH Glitzner Entsorgungs GmbH Vogtland Kultur GmbH Haus und Grund Reichenbach e. V. ZV ÖPNV Verbandsversammlung Rettungszweckverband „Süd-West Sachsen“ Planungsverband Region Chemnitz KSV Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Vogtland
Michael Schiebold	Keine Mitgliedschaften
Friedrich Hähner-Springmühl	Kultur, Tourismus und Messebetrieb – Kultour Z. GmbH Zwickau Theater Plauen-Zwickau gGmbH Puppentheater Zwickau gGmbH Kommunalentsorgung Chemnitzer Land GmbH
Christian Siegel	Kultur-, Tourismus- und Messebetriebe Zwickau GmbH Theater Plauen-Zwickau gGmbH Sparkasse Zwickau
Christopher Hahn	HBK gGmbH HBK Service GmbH
Anja Telz	Keine Mitgliedschaften
Alexander Schwarz	Kultour Z. GmbH
Prof. Dr. Lutz Kowalzik	Sparkasse Vogtland Theater Plauen-Zwickau gGmbH Erich Ohser – e.o.plauen-Stiftung
Sven Gerbeth	Abfallentsorgung Plauen GmbH
Claudia Hänsel	Eins Energie Sachsen
Petra Rank	Freizeitanlagen Plauen GmbH Sparkasse Vogtland Erich Ohser – e.o.plauen-Stiftung Beirat Jobcenter Vogtland
Mario Zenner	Keine Mitgliedschaften

Name	Mitgliedschaften gemäß § 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO
Andreas Häfer	Keine Mitgliedschaften

4.4 Finanzverantwortliche

Für das Finanzwesen im Kulturraum Vogtland-Zwickau ist die Kultursekretärin Frau Mandy Lippold verantwortlich.

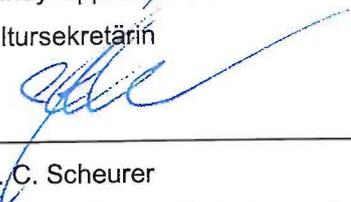
Name	Mitgliedschaften gemäß § 88 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 SächsGemO
Mandy Lippold	Keine Mitgliedschaften

Plauen, den 13.07.2021



 Mandy Lippold
 Kultursekretärin

Zwickau, den 13.07.2021



 Dr. C. Scheurer
 Vorsitzender des Kulturkonventes

**Kulturraum Vogtland-Zwickau
Sitzungen und Beschlüsse des Kulturkonventes im Jahr 2020**

Sitzung des Kulturkonventes am	Beschluss (Inhalt)	Beschluss-Nr.
	Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses 2018	33/157/20
	Änderungsantrag zur Beschlussvorlage Nr. 33/158/20	-
17.03.2020	Beschluss der Haushaltssatzung einschl. geänderter investiver Förderliste für 2020	33/158/20
	Beschluss zur Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen im Bereich Jahr der Industriekultur	33/159/20
	Beschluss zur Ablehnung von Zuwendungen für Maßnahmen im Bereich Jahr der Industriekultur	33/160/20
	Beschluss zur Änderung der Geschäftsordnung des Kulturkonventes	33/161/20
Umlaufbeschluss 07.06.2020	Beschluss zur Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen im Bereich Jahr der Industriekultur	Uml./162/20
	Förderempfehlung des Kulturbeirates für das Jahr 2021 1. Lesung der Förderliste einschließlich der Haushaltseckdaten 2021	Informationsvorlage 34/163/20
05.11.2020	Ablehnung von Anträgen für das Jahr 2021	34/164/20
	Strukturmittelanträge nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG für das Jahr 2021	34/165/20

Kulturraum Vogtland-Zwickau
Jahresabschluss 2020

17.12.2020	Abberufung eines beratenden stellvertretenden Konventsmitgliedes	35/166/20
	Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses 2019	35/167/20
	Beschlüsse zum Haushaltsvollzug des Jahres 2020	35/168/20
	Beschluss der Haushaltssatzung einschl. Förderlisten 2021	35/169/20
	Abberufung von Kulturbeiratsmitgliedern	35/170/20
	Information über die Umsetzung der zuwendungsrechtlichen Anwendungshinweise des Sächsischen Ministerium der Finanzen zum Fördervollzug für das Haushaltsjahr 2020 im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie im Kulturraum Vogtland-Zwickau	Informationsvorlage 35/171/20

Im Rahmen des interregionalen Kulturlastenausgleiches erhält der KRVZ Landesmittel gem. § 6 Abs. 2 Buchstabe b SächskRG für Investitionen im Jahr 2020 in Höhe von 182.787 Euro gem. Mitteilungen des SMWK vom 09.04.2020 sowie vom 03.12.2020

lfd. Nr.	Antragsteller / Zuwendungsempfänger	kurze Maßnahmebeschreibung	zuwendungs- fähige Gesamt- ausgaben in EUR	Eigenanteil Antragsteller / Träger in EUR	Anteil Sitzgemeinde in EUR	Anteil sonstige öffentliche Mittelgeber in EUR	Anteil sonstige Private in EUR	Zuwendung 2020	Förder- quote in %	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Oelsnitz Kultur GmbH	Brandschutztechnische Erüchtigung in der Stadtbibliothek	35.000,00	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	17.500,00	50,00	
02	Theater Plauen-Zwickau	Umbau Kleine Bühne 4.BA	180.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	50,00	
03	August-Horch-Museum Zwickau gGmbH	Erneuerung der Klimaanlage, Prüfung Statik des Daches auf die neuen Lasten, bevor Klimaanlage erneuert wird sowie Abdichtung der Dachhaut	117.024,54	58.512,27	0,00	0,00	0,00	58.512,27	50,00	
04	Stadt Hohenstein-Ernstthal	Modernisierung der Kommunikationsanlage	12.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.000,00	49,59	
05	Tuchfabrik Crimmitschau	Sanierung Deckenputz im Bereich Flachdach (EG Spinnereigebäude) und Neubau Besuchereingangstür an Gibelseite des Spinnereigebäudes	21.760,96	10.880,48	0,00	105,75	0,00	10.774,73	49,51	Anteil KR iHv 105,75 Euro
Gesamtsumme								182.787,00		

Zuweisung lt. Bescheid vom 09.04.2020	170.499,00
Zuweisung lt. Bescheid vom 03.12.2020	12.288,00
Gesamt Zuweisung SMWK im Jahr 2020	182.787,00

Vollzug Zuweisungen Kapitel 12 05 Titel 883 02 im Haushaltsjahr 2020 - Übersicht der zu fördernden Maßnahmen

Der Kulturraum bestätigt, dass es sich bei allen Antragstellern/Zuwendungsempfängern um kulturelle Einrichtungen nach § 3 Abs. 1 SächsKRG handelt.

lfd. Nr.	Antragsteller / Zuwendungsempfänger	kurze Maßnahmebeschreibung	zuwendungs- fähige Gesamt- ausgaben in EUR	Eigenanteil Antragsteller / Träger in EUR	Anteil Sitzgemeinde in EUR	Anteil sonstige öffentliche Mittelgeber in EUR	Anteil sonstige Private in EUR	Zuwendung/Z uweisung 1205/88302 in EUR	Förder- quote in %	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Stadt Crimmitschau	4. BA - Weiterführende brandschutztechnische Maßnahmen sowie Sanierung des Kassenbereiches und größere Instandhaltungsmaßnahmen	344.320,00	0,00	172.160,00	0,00	0,00	172.160,00	50,00	Fortsetzung bereits geförderter Maßnahmen von 2017, 2018 und 2019
02	Stadt Plauen, GAV	Fortsetzung Erneuerung der Lüftungsanlage Festhalle Plauen	101.288,76	0,00	50.644,38	0,00	0,00	50.644,38	50,00	Fortsetzung der geförderter Maßnahmen aus 2019
03	Stadt Markneukirchen	Sanierung Mansarddach und Fassadedes Gebäudes Johann-Sebastian-Bach-Straße 13 in Markneukirchen, Außenstelle des Musikschule Vogtland	584.081,75	0,00	292.040,87	79.732,88	0,00	212.308,00	36,35	Fortsetzung bereits geförderter Maßnahmen 2018 und 2019 Finanzierung aus kulturraumeigenen Mittel in Höhe von 79.732,88 Euro (siehe unter Punkt 7)
Gesamtsumme								435.112,38		

abzgl. nicht zweckentsprechend verwendeter Mittel - Rückzahlung an SMWK am 10.05.2021
Zuweisung lt. Bescheid vom 30.01.2020
438.468,00
-3.355,62
tatsächliche Zuweisung im Jahr 2020
435.112,38



ANHANG Jahresabschluss zum 31.12.2020

Haushaltsermächtigungen

Gemäß § 88 Abs. 4 Nr. 4 SächsGemO ist dem Anhang zum Jahresabschluss eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen als Anlage beizufügen.

Eine Berichtsliste zur Übertragung von Haushaltsermächtigungen ist im Haushaltsprogramm für den Kulturräum Vogtland-Zwickau nicht hinterlegt, so dass kein Druck aus dem Programm erfolgen kann.

Der Kulturräum Vogtland-Zwickau bestätigt hiermit formlos, dass keine Haushaltsermächtigungen in das Jahr 2020 übertragen wurden.

Plauen, den 13.07.2021



Mandy Lippold
Kultursekretärin

Jahresabschluss 2020 Kulturraum Vogtland-Zwickau

Ergebnisrechnung Seite 1						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an d. Einkommenssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.572.670,94	21.083.184,00	21.083.184,00	21.197.448,30	114.264,30
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonst. allgemeine Zuweisungen	14.611.771,00	14.286.684,00	14.286.684,00	14.320.247,89	33.563,89
	allgemeine Umlagen	6.929.500,00	6.796.500,00	6.796.500,00	6.796.500,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.185,62	0,00	0,00	7.898,90	7.898,90
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.850,61	0,00	0,00	4.370,00	4.370,00
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.614.707,17	21.083.184,00	21.083.184,00	21.209.717,20	126.533,20
11	Personalaufwendungen darunter: Zuf. zu Rückstellungen f. Entgeltz.f. Zeiten d. Freistellg. v.d.Arbeit	354.542,03	359.900,00	359.900,00	349.019,82	-10.880,18
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.348,28	38.882,00	38.882,00	28.255,31	-10.626,69
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	191,07	500,00	500,00	369,72	-130,28
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.255,35	10.000,00	10.000,00	12.341,46	2.341,46
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf SOPO f. gel. Investitionsfördermaßnahmen darunter: Abschr. auf SOPO f. gel. Invest.förderungsmaßnahmen	20.840.869,22	20.551.802,54	20.551.802,54	20.238.793,62	-313.008,92
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	225.307,29	522.099,00	522.099,00	169.880,69	-352.218,31
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	21.467.513,24	21.483.183,54	21.483.183,54	20.798.660,62	-684.522,92
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10./ 18)	147.193,93	-399.999,54	-399.999,54	411.056,58	811.056,12
20	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Sonderergebnis (Nr. 20./ 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nr. 19+22)	147.193,93	-399.999,54	-399.999,54	411.056,58	811.056,12
24	Abdeckung v. Fehlbetr. d. ordentl. Ergebnisses aus VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Abdeckung v. Fehlbetr. d. Sonderergebnisses aus VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz. 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz. 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23+26+27./ 24+25)	147.193,93	-399.999,54	-399.999,54	411.056,58	811.056,12

Ergebnisrechnung - Blatt 2

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresergebnisses		Betrag in Euro
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	411.056,58
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00

Information zum JAB 2020

Seite 2 der Ergebnisrechnung ist nicht mit dem Ergebnis aus dem Programm auszudrucken, daher Darstellung in Excel.

Jahresabschluss 2020 Kulturraum Vogtland-Zwickau

Finanzrechnung						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an d. Einkommenssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Umlagen für lfd. Verwaltungstätigkeit	21.573.726,81	21.083.184,00	21.083.184,00	21.200.803,92	117.619,92
	darunter: Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige allgemeine Zuweisungen	14.611.771,00	14.286.684,00	14.286.684,00	14.323.603,51	36.919,51
	Allgemeine Umlagen	6.929.500,00	6.796.500,00	6.796.500,00	6.796.500,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.848,84	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.850,61	0,00	0,00	4.370,00	4.370,00
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	21.608.426,26	21.083.184,00	21.083.184,00	21.220.423,92	137.239,92
10	Personalauszahlungen	352.068,37	378.100,00	378.100,00	347.836,09	-30.263,91
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.056,11	38.882,00	38.882,00	25.064,71	-13.817,29
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.255,35	10.000,00	10.000,00	12.341,46	2.341,46
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.400.442,17	20.551.802,54	20.551.802,54	20.182.723,20	-369.079,34
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.624,53	503.899,00	503.899,00	176.314,32	-327.584,68
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 15)	22.019.446,53	21.482.683,54	21.482.683,54	20.744.279,78	-738.403,76
17	= Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verw.tätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss -bedarf (Nr. 9./16)	-411.020,27	-399.499,54	-399.499,54	476.144,14	875.643,68
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen u. von Wertpapieren des Umlaufvermögens	645.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis 24)	645.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.929,68	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen u. von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstigen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis 32) nachrichtlich:	2.396.929,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020 Kulturraum Vogtland-Zwickau

Finanzrechnung						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschriebener Ansatz
	Ausz. f. d. Tilgungsanteil d. Zahlungspf. aus kreditähn. Rechtsgeschäften (Tilgungszahl., die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ 33)	-1.751.929,68	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nr. 17+34)	-2.162.949,95	-399.499,54	-399.499,54	876.144,14	1.275.643,68
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ausz. für d. Tilgung v. Krediten u. diesen wirtsch. gleichk. Rechtsg.f. Invest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Auszahlungen im Rahmen v. Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nr. 36+37)/. (Nr. 38+39)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 35+40)	-2.162.949,95	-399.499,54	-399.499,54	876.144,14	1.275.643,68
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nr. 42+44)/.(Nr. 43+45)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 41+46)	-2.162.949,95	-399.499,54	-399.499,54	876.144,14	1.275.643,68
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Auszahlungen für übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im HHJ (41+42./43+48./49)	-2.162.949,95	-399.499,54	-399.499,54	876.144,14	1.275.643,68
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	= Veränderungen d. Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nr. 47+51)/.(Nr. 52) bzw. (nr. 50+51) ./ (Nr. 52)]	-2.162.949,95	-399.499,54	-399.499,54	876.144,14	1.275.643,68
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite u.	2.951.335,82	202.639,74	202.639,74	788.385,87	585.746,13
55	= Bestand an liquiden Mittel am Ende des Haushaltsjahres (53+54)	788.385,87	-196.859,80	-196.859,80	1.664.530,01	1.861.389,81
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:					
	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und d. Tilgungsant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften einschl. der als Invest.					
	auszahlungen veranschl. Tilgungsanteile d. Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften nachrichtlich:					
	Betrag der verfügbaren Mittel gem. § 72 (4) S. 2 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020 Kulturraum Vogtland-Zwickau

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020							
Kulturraum Vogtland-Zwickau							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	HH-Jahr	Vorjahr	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	HH-Jahr	Vorjahr
1.	Anlagevermögen	1.351.369,89	1.751.739,61	1.	Kapitalposition	2.325.409,08	1.914.352,50
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	a)	Basiskapital	170.121,16	170.121,16
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00		darunter: Betrag d. Basiskapitals, der gem. § 72 (3) S. 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	56.707,05	56.707,05
c)	Sachanlagevermögen	1.369,89	1.739,61		Rücklagen	2.155.287,92	1.744.231,34
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	0,00	0,00	b)		2.155.287,92	1.744.231,34
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	0,00	0,00	aa)	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.155.287,92	1.744.231,34
cc)	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00		darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gem. § 72 (3)	0,00	0,00
dd)	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00		S. 3 SächsGemO		
ee)	Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	0,00	0,00	bb)	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00		darunter: Betrag der Rückl. aus der Verrechnung gem. § 72 (3)	0,00	0,00
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	1.369,89	1.739,61		S. 3 SächsGemO einschl. der Übertr.gem. § 24 (3) S. 2 SächsKornHVO		
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	cc)	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
d)	Finanzanlagevermögen	1.350.000,00	1.750.000,00	dd)	Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	c)	Fehlbeiträge	0,00	0,00
bb)	Beteiligungen	0,00	0,00	aa)	Jahresfehlbetrag d. ordtl. Ergebnisses u. Vortrag v. Fehlbeiträgen	0,00	0,00
cc)	Sondervermögen	0,00	0,00	bb)	Jahresf.d.Sondererg.u. Vortrag v.Fehlbetrd.Sondererg.aus d.VJ	0,00	0,00
dd)	Ausleihungen	0,00	0,00		Sonderposten	0,00	0,00
ee)	Wertpapiere	1.350.000,00	1.750.000,00	a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	1.677.498,63	795.736,97	b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
a)	Vorräte	0,00	0,00	c)	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
b)	Öffentl.-rechtl. Forderungen u.Forderungen aus Transferleistungen	12.968,62	7.351,10	d)	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		Rückstellungen	0,00	0,00
d)	Liquide Mittel	1.664.530,01	788.385,87	3.	Rst.f.Entgeltl.f.Zeiten d. Freistellg.v.d.Arbeit i.R.v. Altersteilzeit	0,00	0,00
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	a)	Rst.f.Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
4.	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	b)	Rst.f.die Sanierung von Altlasten u. sonstige Umweltschutzmaßn.	0,00	0,00
				c)	Rst.f.ungewisse Verbindlichk. aus steuerkraftabhängigen Umlage n. §25a FAG	0,00	0,00
				d)	Rst.f.ungewisse Verbindlichkeiten aufgr.v. Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
				e)		0,00	0,00

Jahresabschluss 2020 Kulturraum Vogtland-Zwickau

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020							
Kulturraum Vogtland-Zwickau							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	HH-Jahr	Vorjahr	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	HH-Jahr	Vorjahr
				f)	Rst.f.drohende Verpfl.aus anhängigen Gerichts- u.Verwaltungsverf. sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtsch. gleichk. Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				g)	Rst.f.unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im HHJahr	0,00	0,00
				h)	Rst.f.sonst.vertragl.o.gesetzl.Verpfl.zur Gegenleist. ggü. Dritten, die in	0,00	0,00
					lfd. HH-Jahr wirtschaft. begründet wurden u. die der Höhe nach genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind		
				i)	Rst.f.drohende Verluste aus schweb.Geschäften u. aus lfd. Verf.	0,00	0,00
				j)	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
				4.	Verbindlichkeiten	703.459,44	633.124,08
				a)	Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
				b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
				c)	Verbindlichk.a.Kreditaufn.wirtschaftl.gleichkommenden Geschäften	0,00	0,00
				d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.943,41	9.022,15
				e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	349.603,32	280.564,28
				f)	Sonstige Verbindlichkeiten	348.912,71	343.537,65
				5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Summe Aktiva		2.547.476,58		Summe Passiva	3.028.868,52	2.547.476,58

Zwickau, den 19.11.2021



Jahresabschluss 2020 Kulturraum Vogtland-Zwickau

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschriebener Ansatz
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	92,82	0,00	0,00	46,15	46,15
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.855,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	= anteilige ordentliche Erträge	6.948,43	0,00	0,00	46,15	46,15
3.1	anteilige Personalaufwendungen	275.655,44	299.100,00	299.100,00	289.346,40	-9.753,60
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.252,08	37.882,00	37.882,00	27.007,05	-10.874,95
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	191,07	500,00	500,00	369,72	-130,28
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.255,35	10.000,00	10.000,00	12.341,46	2.341,46
3.6	+ ant. Transferaufw. u. Abschreib. auf SoPo für gel. Invest.förderungsmaßnahmen	1.265,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	125.082,09	152.518,00	152.518,00	120.681,72	-31.836,28
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	446.701,79	500.000,00	500.000,00	449.746,35	-50.253,65
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-439.753,36	-500.000,00	-500.000,00	-449.700,20	50.299,80
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nr. 5+10)	-439.753,36	-500.000,00	-500.000,00	-449.700,20	50.299,80
Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschriebener Ansatz
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	692,82	0,00	0,00	46,15	46,15
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.855,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.562,75	0,00	0,00	46,15	46,15
3.1	anteilige Personalauszahlungen	304.153,30	317.300,00	317.300,00	287.173,38	-30.126,62
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.139,89	37.882,00	37.882,00	23.636,47	-14.245,53
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.255,35	10.000,00	10.000,00	12.341,46	2.341,46
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.265,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltwirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.713,25	134.318,00	134.318,00	121.081,88	-13.236,12
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.527,55	499.500,00	499.500,00	444.233,19	-55.266,81
5	= anteilige Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 2./4)	-468.964,80	-499.500,00	-499.500,00	-444.187,04	55.312,96
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.929,68	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.396.929,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6./7)	-1.751.929,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.220.894,48	-499.500,00	-499.500,00	-444.187,04	55.312,96
	Summe der investiven Auszahlungen	-1.929,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020 Kulturraum Vogtland-Zwickau

Teilergebnisrechnung 111101 Beirats-, und Konventsmitglieder						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschriebener Ansatz
		1	2	3	4	5
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.759,10	3.000,00	3.000,00	1.859,05	-1.140,95
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.759,10	3.000,00	3.000,00	1.859,05	-1.140,95
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.759,10	-3.000,00	-3.000,00	-1.859,05	1.140,95
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nr. 5+10)	-1.759,10	-3.000,00	-3.000,00	-1.859,05	1.140,95

Teilfinanzrechnung 111101 Beirats-, und Konventsmitglieder						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschriebener Ansatz
		1	2	3	4	5
3.6	+ sonstige haushaltwirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.536,42	3.000,00	3.000,00	2.094,43	-905,57
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.536,42	3.000,00	3.000,00	2.094,43	-905,57
5	= anteilige Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 2./4)	-1.536,42	-3.000,00	-3.000,00	-2.094,43	905,57
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.536,42	-3.000,00	-3.000,00	-2.094,43	905,57

Jahresabschluss 2020 Kulturraum Vogtland-Zwickau

Teilergebnisrechnung 111102 Konventsvorsitzender						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschriebener Ansatz
		1	2	3	4	5
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	184,80	1.000,00	1.000,00	20,86	-979,14
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	184,80	1.000,00	1.000,00	20,86	-979,14
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-184,80	-1.000,00	-1.000,00	-20,86	979,14
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nr. 5+10)	-184,80	-1.000,00	-1.000,00	-20,86	979,14

Teilfinanzrechnung 111102 Konventsvorsitzender						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschriebener Ansatz
		1	2	3	4	5
3.6	+ sonstige haushaltwirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184,80	1.000,00	1.000,00	20,86	-979,14
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184,80	1.000,00	1.000,00	20,86	-979,14
5	= anteilige Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 2./4)	-184,80	-1.000,00	-1.000,00	-20,86	979,14
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-184,80	-1.000,00	-1.000,00	-20,86	979,14

Jahresabschluss 2020 Kulturraum Vogtland-Zwickau

Teilergebnisrechnung 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschriebener Ansatz
		1	2	3	4	5
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	92,82	0,00	0,00	46,15	46,15
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.855,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	= anteilige ordentliche Erträge	6.948,43	0,00	0,00	46,15	46,15
3.1	anteilige Personalaufwendungen	275.655,44	299.100,00	299.100,00	289.346,40	-9.753,60
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.252,08	37.882,00	37.882,00	27.007,05	-10.874,95
3.4	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	191,07	500,00	500,00	369,72	-130,28
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.255,35	10.000,00	10.000,00	12.341,46	2.341,46
3.6	+ ant. Transferaufw. u. Abschreib. auf SoPo für gel. Invest.förderungsmaßnahmen	1.265,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	123.138,19	148.518,00	148.518,00	118.801,81	-29.716,19
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	444.757,89	496.000,00	496.000,00	447.866,44	-48.133,56
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-437.809,46	-496.000,00	-496.000,00	-447.820,29	48.179,71
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nr. 5+10)	-437.809,46	-496.000,00	-496.000,00	-447.820,29	48.179,71

Teilfinanzrechnung 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschriebener Ansatz
		1	2	3	4	5
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	692,82	0,00	0,00	46,15	46,15
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.855,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.562,75	0,00	0,00	46,15	46,15
3.1	anteilige Personalauszahlungen	304.153,30	317.300,00	317.300,00	287.173,38	-30.126,62
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.139,89	37.882,00	37.882,00	23.636,47	-14.245,53
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.255,35	10.000,00	10.000,00	12.341,46	2.341,46
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.265,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltwirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.992,03	130.318,00	130.318,00	118.966,59	-11.351,41
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.806,33	495.500,00	495.500,00	442.117,90	-53.382,10
5	= anteilige Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 2./4)	-467.243,58	-495.500,00	-495.500,00	-442.071,75	53.428,25
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.929,68	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.396.929,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6./7)	-1.751.929,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.219.173,26	-495.500,00	-495.500,00	-442.071,75	53.428,25
	Summe der investiven Auszahlungen	-1.929,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020 Kulturraum Vogtland-Zwickau

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 2 - Kultur und Wissenschaft						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschriebener Ansatz
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.307,12	0,00	0,00	80.654,26	80.654,26
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.185,62	0,00	0,00	7.898,90	7.898,90
2.	= anteilige ordentliche Erträge	61.492,74	0,00	0,00	88.553,16	88.553,16
3.1	anteilige Personalaufwendungen	78.886,59	60.800,00	60.800,00	59.673,42	-1.126,58
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096,20	1.000,00	1.000,00	1.248,26	248,26
3.6	+ ant. Transferaufw. u. Abschreib. auf SoPo für gel. Invest.förderungsmaßnahmen	20.839.603,46	20.551.802,54	20.551.802,54	20.238.793,62	-313.008,92
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	100.225,20	369.581,00	369.581,00	49.198,97	-320.382,03
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	21.020.811,45	20.983.183,54	20.983.183,54	20.348.914,27	-634.269,27
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.959.318,71	-20.983.183,54	-20.983.183,54	-20.260.361,11	722.822,43
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nr. 5+10)	-20.959.318,71	-20.983.183,54	-20.983.183,54	-20.260.361,11	722.822,43

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 2 - Kultur und Wissenschaft						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschriebener Ansatz
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	31.762,99	0,00	0,00	80.654,26	80.654,26
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.834,52	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.597,51	0,00	0,00	95.904,26	95.904,26
3.1	anteilige Personalauszahlungen	47.915,07	60.800,00	60.800,00	60.662,71	-137,29
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916,22	1.000,00	1.000,00	1.428,24	428,24
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.399.176,41	20.551.802,54	20.551.802,54	20.182.723,20	-369.079,34
3.6	+ sonstige haushaltwirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.911,28	369.581,00	369.581,00	55.232,44	-314.348,56
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.542.918,98	20.983.183,54	20.983.183,54	20.300.046,59	-683.136,95
5	= anteilige Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 2./4)	-21.488.321,47	-20.983.183,54	-20.983.183,54	-20.204.142,33	779.041,21
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-21.488.321,47	-20.983.183,54	-20.983.183,54	-20.204.142,33	779.041,21

Jahresabschluss 2020 Kulturraum Vogtland-Zwickau

Teilergebnisrechnung 252000 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschriebener Ansatz
		1	2	3	4	5
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.477,42	0,00	0,00	36.877,27	36.877,27
2.	= anteilige ordentliche Erträge	24.477,42	0,00	0,00	36.877,27	36.877,27
3.1	anteilige Personalaufwendungen	52.758,68	56.300,00	56.300,00	56.058,18	-241,82
3.6	+ ant. Transferaufw. u. Abschreib. auf SoPo für gel. Invest.förderungsmaßnahmen	4.469.448,77	4.186.575,54	4.186.575,54	4.271.840,35	85.264,81
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	65.259,76	343.700,00	343.700,00	24.727,01	-318.972,99
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.587.467,21	4.586.575,54	4.586.575,54	4.352.625,54	-233.950,00
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.562.989,79	-4.586.575,54	-4.586.575,54	-4.315.748,27	270.827,27
11	= anteilige veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nr. 5+10)	-4.562.989,79	-4.586.575,54	-4.586.575,54	-4.315.748,27	270.827,27
Teilfinanzrechnung 252000 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschriebener Ansatz
		1	2	3	4	5
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	24.477,42	0,00	0,00	36.877,27	36.877,27
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.477,42	0,00	0,00	36.877,27	36.877,27
3.1	anteilige Personalauszahlungen	23.626,79	56.300,00	56.300,00	56.040,84	-259,16
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.604.142,09	4.186.575,54	4.186.575,54	4.265.779,59	79.204,05
3.6	+ sonstige haushaltwirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.227,36	343.700,00	343.700,00	24.659,41	-319.040,59
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.692.996,24	4.586.575,54	4.586.575,54	4.346.479,84	-240.095,70
5	= anteilige Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 2./4)	-4.668.518,82	-4.586.575,54	-4.586.575,54	-4.309.602,57	276.972,97
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.668.518,82	-4.586.575,54	-4.586.575,54	-4.309.602,57	276.972,97

Jahresabschluss 2020 Kulturraum Vogtland-Zwickau

Teilergebnisrechnung 252001 Galerien						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschriebener Ansatz
		1	2	3	4	5
3.6	+ ant. Transferaufw. u. Abschreib. auf SoPo für gel. Invest.förderungsmaßnahmen	162.512,00	181.578,00	181.578,00	181.578,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	162.512,00	181.578,00	181.578,00	181.578,00	0,00
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-162.512,00	-181.578,00	-181.578,00	-181.578,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nr. 5+10)	-162.512,00	-181.578,00	-181.578,00	-181.578,00	0,00
Teilfinanzrechnung 252001 Galerien						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschriebener Ansatz
		1	2	3	4	5
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.512,00	181.578,00	181.578,00	181.578,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.512,00	181.578,00	181.578,00	181.578,00	0,00
5	= anteilige Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 2./4)	-162.512,00	-181.578,00	-181.578,00	-181.578,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-162.512,00	-181.578,00	-181.578,00	-181.578,00	0,00

Jahresabschluss 2020 Kulturraum Vogtland-Zwickau

Teilergebnisrechnung 254000 Soziokultur						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschiebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschriebener Ansatz
		1	2	3	4	5
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	1.755,09	1.755,09
2.	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.755,09	1.755,09
3.6	+ ant. Transferaufw. u. Abschreib. auf SoPo für gel. Invest.förderungsmaßnahmen	672.433,27	684.471,00	684.471,00	680.515,00	-3.956,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	672.433,27	684.471,00	684.471,00	680.515,00	-3.956,00
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-672.433,27	-684.471,00	-684.471,00	-678.759,91	5.711,09
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nr. 5+10)	-672.433,27	-684.471,00	-684.471,00	-678.759,91	5.711,09

Teilfinanzrechnung 254000 Soziokultur						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschiebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschriebener Ansatz
		1	2	3	4	5
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.755,09	1.755,09
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.755,09	1.755,09
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	672.433,27	684.471,00	684.471,00	680.515,00	-3.956,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.433,27	684.471,00	684.471,00	680.515,00	-3.956,00
5	= anteilige Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 2./4)	-672.433,27	-684.471,00	-684.471,00	-678.759,91	5.711,09
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-672.433,27	-684.471,00	-684.471,00	-678.759,91	5.711,09

Jahresabschluss 2020 Kulturraum Vogtland-Zwickau

Teilergebnisrechnung 254001 Kulturelle Bildung						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschriebener Ansatz
		1	2	3	4	5
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12,00	0,00	0,00	977,50	977,50
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.185,62	0,00	0,00	7.898,90	7.898,90
2.	= anteilige ordentliche Erträge	30.197,62	0,00	0,00	8.876,40	8.876,40
3.1	anteilige Personalaufwendungen	26.127,91	4.500,00	4.500,00	3.615,24	-884,76
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096,20	1.000,00	1.000,00	1.248,26	248,26
3.6	+ ant. Transferaufw. u. Abschreib. auf SoPo für gel. Invest.förderungsmaßnahmen	129.583,58	134.800,00	134.800,00	104.313,96	-30.486,04
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.816,14	14.100,00	14.100,00	12.690,96	-1.409,04
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	178.623,83	154.400,00	154.400,00	121.868,42	-32.531,58
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-148.426,21	-154.400,00	-154.400,00	-112.992,02	41.407,98
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nr. 5+10)	-148.426,21	-154.400,00	-154.400,00	-112.992,02	41.407,98

Teilfinanzrechnung 254001 Kulturelle Bildung						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschriebener Ansatz
		1	2	3	4	5
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12,00	0,00	0,00	977,50	977,50
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.834,52	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.846,52	0,00	0,00	16.227,50	16.227,50
3.1	anteilige Personalauszahlungen	24.288,28	4.500,00	4.500,00	4.621,87	121,87
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916,22	1.000,00	1.000,00	1.428,24	428,24
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.552,21	134.800,00	134.800,00	113.426,56	-21.373,44
3.6	+ sonstige haushaltwirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.534,62	14.100,00	14.100,00	18.792,03	4.692,03
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.291,33	154.400,00	154.400,00	138.268,70	-16.131,30
5	= anteilige Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 2./4)	-143.444,81	-154.400,00	-154.400,00	-122.041,20	32.358,80
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-143.444,81	-154.400,00	-154.400,00	-122.041,20	32.358,80

Jahresabschluss 2020 Kulturraum Vogtland-Zwickau

Teilergebnisrechnung 254002 Sonstige Kulturpflege						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschiebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschriebener Ansatz
		1	2	3	4	5
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	= anteilige ordentliche Erträge	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ ant. Transferaufw. u. Abschreib. auf SoPo für gel. Invest.förderungsmaßnahmen	1.046.775,36	1.124.783,00	1.124.783,00	1.082.937,39	-41.845,61
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.046.775,36	1.124.783,00	1.124.783,00	1.082.937,39	-41.845,61
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.046.424,36	-1.124.783,00	-1.124.783,00	-1.082.937,39	41.845,61
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nr. 5+10)	-1.046.424,36	-1.124.783,00	-1.124.783,00	-1.082.937,39	41.845,61

Teilfinanzrechnung 254002 Sonstige Kulturpflege						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschiebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschriebener Ansatz
		1	2	3	4	5
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.064.821,36	1.124.783,00	1.124.783,00	1.208.418,01	83.635,01
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064.821,36	1.124.783,00	1.124.783,00	1.208.418,01	83.635,01
5	= anteilige Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 2./4)	-1.064.470,36	-1.124.783,00	-1.124.783,00	-1.208.418,01	-83.635,01
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.064.470,36	-1.124.783,00	-1.124.783,00	-1.208.418,01	-83.635,01

Jahresabschluss 2020 Kulturraum Vogtland-Zwickau

Teilergebnisrechnung 261000 Theater und professionelle Orchester						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschriebener Ansatz
		1	2	3	4	5
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	505,22	0,00	0,00	1.323,96	1.323,96
2.	= anteilige ordentliche Erträge	505,22	0,00	0,00	1.323,96	1.323,96
3.6	+ ant. Transferaufw. u. Abschreib. auf SoPo für gel. Invest.förderungsmaßnahmen	10.296.103,00	10.375.232,00	10.375.232,00	10.352.425,19	-22.806,81
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.296.103,00	10.375.232,00	10.375.232,00	10.352.425,19	-22.806,81
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.295.597,78	-10.375.232,00	-10.375.232,00	-10.351.101,23	24.130,77
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nr. 5+10)	-10.295.597,78	-10.375.232,00	-10.375.232,00	-10.351.101,23	24.130,77
Teilfinanzrechnung 261000 Theater und professionelle Orchester						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschriebener Ansatz
		1	2	3	4	5
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	505,22	0,00	0,00	1.323,96	1.323,96
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505,22	0,00	0,00	1.323,96	1.323,96
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.637.258,00	10.375.232,00	10.375.232,00	10.272.038,19	-103.193,81
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.637.258,00	10.375.232,00	10.375.232,00	10.272.038,19	-103.193,81
5	= anteilige Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 2./4)	-10.636.752,78	-10.375.232,00	-10.375.232,00	-10.270.714,23	104.517,77
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.636.752,78	-10.375.232,00	-10.375.232,00	-10.270.714,23	104.517,77

Jahresabschluss 2020 Kulturraum Vogtland-Zwickau

Teilergebnisrechnung 262000 Musikpflege						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschiebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschriebener Ansatz
		1	2	3	4	5
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.723,15	0,00	0,00	2.657,44	2.657,44
2.	= anteilige ordentliche Erträge	3.723,15	0,00	0,00	2.657,44	2.657,44
3.6	+ ant. Transferaufw. u. Abschreib. auf SoPo für gel. Invest.förderungsmaßnahmen	520.665,28	528.152,00	528.152,00	232.207,26	-295.944,74
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	520.665,28	528.152,00	528.152,00	232.207,26	-295.944,74
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-516.942,13	-528.152,00	-528.152,00	-229.549,82	298.602,18
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nr. 5+10)	-516.942,13	-528.152,00	-528.152,00	-229.549,82	298.602,18
Teilfinanzrechnung 262000 Musikpflege						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschiebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschriebener Ansatz
		1	2	3	4	5
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.723,15	0,00	0,00	2.657,44	2.657,44
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.723,15	0,00	0,00	2.657,44	2.657,44
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	470.665,28	528.152,00	528.152,00	282.207,26	-245.944,74
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.665,28	528.152,00	528.152,00	282.207,26	-245.944,74
5	= anteilige Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 2./4)	-466.942,13	-528.152,00	-528.152,00	-279.549,82	248.602,18
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-466.942,13	-528.152,00	-528.152,00	-279.549,82	248.602,18

Jahresabschluss 2020 Kulturraum Vogtland-Zwickau

Teilergebnisrechnung 263000 Musikschulen						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschriebener Ansatz
		1	2	3	4	5
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	32.220,04	32.220,04
2.	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	32.220,04	32.220,04
3.6	+ ant. Transferaufw. u. Abschreib. auf SoPo für gel. Invest.förderungsmaßnahmen	2.006.859,00	1.848.430,00	1.848.430,00	1.852.257,47	3.827,47
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.006.859,00	1.848.430,00	1.848.430,00	1.852.257,47	3.827,47
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.006.859,00	-1.848.430,00	-1.848.430,00	-1.820.037,43	28.392,57
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nr. 5+10)	-2.006.859,00	-1.848.430,00	-1.848.430,00	-1.820.037,43	28.392,57

Teilfinanzrechnung 263000 Musikschulen						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschriebener Ansatz
		1	2	3	4	5
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	32.220,04	32.220,04
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	32.220,04	32.220,04
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.006.859,00	1.848.430,00	1.848.430,00	1.694.716,59	-153.713,41
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.006.859,00	1.848.430,00	1.848.430,00	1.694.716,59	-153.713,41
5	= anteilige Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 2./4)	-2.006.859,00	-1.848.430,00	-1.848.430,00	-1.662.496,55	185.933,45
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.006.859,00	-1.848.430,00	-1.848.430,00	-1.662.496,55	185.933,45

Jahresabschluss 2020 Kulturraum Vogtland-Zwickau

Teilergebnisrechnung 272000 Bibliotheken und Literatur						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschiebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschiebener Ansatz
		1	2	3	4	5
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	403,84	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2.	= anteilige ordentliche Erträge	403,84	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
3.6	+ ant. Transferaufw. u. Abschreib. auf SoPo für gel. Invest.förderungsmaßnahmen	1.391.817,70	1.353.599,00	1.353.599,00	1.374.100,00	20.501,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.149,30	11.781,00	11.781,00	11.781,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.405.967,00	1.365.380,00	1.365.380,00	1.385.881,00	20.501,00
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.405.563,16	-1.365.380,00	-1.365.380,00	-1.383.781,00	-18.401,00
11	= anteiliges veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nr. 5+10)	-1.405.563,16	-1.365.380,00	-1.365.380,00	-1.383.781,00	-18.401,00
Teilfinanzrechnung 272000 Bibliotheken und Literatur						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschiebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschiebener Ansatz
		1	2	3	4	5
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	859,71	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859,71	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.514.852,70	1.353.599,00	1.353.599,00	1.374.100,00	20.501,00
3.6	+ sonstige haushaltwirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.149,30	11.781,00	11.781,00	11.781,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.529.002,00	1.365.380,00	1.365.380,00	1.385.881,00	20.501,00
5	= anteilige Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 2./4)	-1.528.142,29	-1.365.380,00	-1.365.380,00	-1.383.781,00	-18.401,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.528.142,29	-1.365.380,00	-1.365.380,00	-1.383.781,00	-18.401,00

Jahresabschluss 2020 Kulturraum Vogtland-Zwickau

Teilergebnisrechnung 281000 Bildende Kunst						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschiebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschriebener Ansatz
		1	2	3	4	5
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.834,49	0,00	0,00	2.742,96	2.742,96
2.	= anteilige ordentliche Erträge	1.834,49	0,00	0,00	2.742,96	2.742,96
3.6	+ ant. Transferaufw. u. Abschreib. auf SoPo für gel. Invest.förderungsmaßnahmen	143.405,50	134.182,00	134.182,00	106.619,00	-27.563,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	143.405,50	134.182,00	134.182,00	106.619,00	-27.563,00
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-141.571,01	-134.182,00	-134.182,00	-103.876,04	30.305,96
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nr. 5+10)	-141.571,01	-134.182,00	-134.182,00	-103.876,04	30.305,96
Teilfinanzrechnung 281000 Bildende Kunst						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschiebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschriebener Ansatz
		1	2	3	4	5
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.834,49	0,00	0,00	2.742,96	2.742,96
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.834,49	0,00	0,00	2.742,96	2.742,96
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.080,50	134.182,00	134.182,00	109.944,00	-24.238,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.080,50	134.182,00	134.182,00	109.944,00	-24.238,00
5	= anteilige Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 2./4)	-138.246,01	-134.182,00	-134.182,00	-107.201,04	26.980,96
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-138.246,01	-134.182,00	-134.182,00	-107.201,04	26.980,96

Jahresabschluss 2020 Kulturraum Vogtland-Zwickau

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 3 - Allgem. Finanzwirtschaft						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschriebener Ansatz
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.541.271,00	21.083.184,00	21.083.184,00	21.116.747,89	33.563,89
1.2.1	darunter: Umlagen	6.929.500,00	6.796.500,00	6.796.500,00	6.796.500,00	0,00
1.2.2	aufgelöste Sonderposten	6.929.500,00	6.796.500,00	6.796.500,00	6.796.500,00	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.995,00	0,00	0,00	4.370,00	4.370,00
2.	= anteilige ordentliche Erträge	21.546.266,00	21.083.184,00	21.083.184,00	21.121.117,89	37.933,89
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.546.266,00	21.083.184,00	21.083.184,00	21.121.117,89	37.933,89
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nr. 5+10)	21.546.266,00	21.083.184,00	21.083.184,00	21.121.117,89	37.933,89
Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 3 - Allgem. Finanzwirtschaft						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschriebener Ansatz
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21.541.271,00	21.083.184,00	21.083.184,00	21.120.103,51	36.919,51
1.7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.995,00	0,00	0,00	4.370,00	4.370,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.546.266,00	21.083.184,00	21.083.184,00	21.124.473,51	41.289,51
5	= anteilige Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 2./4)	21.546.266,00	21.083.184,00	21.083.184,00	21.124.473,51	41.289,51
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6./7)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	21.546.266,00	21.083.184,00	21.083.184,00	21.524.473,51	441.289,51

Jahresabschluss 2020 Kulturraum Vogtland-Zwickau

Teilergebnisrechnung 611000 Zuweisungen und Umlagen						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschiebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschiebener Ansatz
		1	2	3	4	5
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.541.271,00	21.083.184,00	21.083.184,00	21.116.747,89	33.563,89
1.2.1	darunter: Umlagen	6.929.500,00	6.796.500,00	6.796.500,00	6.796.500,00	0,00
1.2.2	aufgelöste Sonderposten	6.929.500,00	6.796.500,00	6.796.500,00	6.796.500,00	0,00
2.	= anteilige ordentliche Erträge	21.541.271,00	21.083.184,00	21.083.184,00	21.116.747,89	33.563,89
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.541.271,00	21.083.184,00	21.083.184,00	21.116.747,89	33.563,89
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nr. 5+10)	21.541.271,00	21.083.184,00	21.083.184,00	21.116.747,89	33.563,89
Teilfinanzrechnung 611000 Zuweisungen und Umlagen						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschiebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschiebener Ansatz
		1	2	3	4	5
1.2	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21.541.271,00	21.083.184,00	21.083.184,00	21.120.103,51	36.919,51
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.541.271,00	21.083.184,00	21.083.184,00	21.120.103,51	36.919,51
5	= anteilige Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 2./4)	21.541.271,00	21.083.184,00	21.083.184,00	21.120.103,51	36.919,51
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	21.541.271,00	21.083.184,00	21.083.184,00	21.120.103,51	36.919,51

Jahresabschluss 2020 Kulturraum Vogtland-Zwickau

Teilergebnisrechnung 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschriebener Ansatz
		1	2	3	4	5
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.995,00	0,00	0,00	4.370,00	4.370,00
2.	= anteilige ordentliche Erträge	4.995,00	0,00	0,00	4.370,00	4.370,00
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.995,00	0,00	0,00	4.370,00	4.370,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nr. 5+10)	4.995,00	0,00	0,00	4.370,00	4.370,00
Teilfinanzrechnung 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Kulturraum Vogtland-Zwickau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich IST/fortgeschriebener Ansatz
		1	2	3	4	5
1.7	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.995,00	0,00	0,00	4.370,00	4.370,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.995,00	0,00	0,00	4.370,00	4.370,00
5	= anteilige Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 2./4)	4.995,00	0,00	0,00	4.370,00	4.370,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6./7)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.995,00	0,00	0,00	404.370,00	404.370,00

A N H A N G

Jahresabschluss zum 31.12.2020

1. Vorbemerkungen

Seit dem 01.01.2013 hat der Kulturräum Vogtland-Zwickau seine Haushaltsführung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (Doppik) umgestellt.

Unter Beachtung der Festlegungen in § 88 Absatz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) ist am Schluss eines jeden Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen. Bestandteile des Jahresabschlusses sind gemäß § 88 Absatz 2 SächsGemO die Ergebnis-, die Finanz- und die Vermögensrechnung, der Anhang mit den Anlagen nach § 88 Absatz 4 SächsGemO sowie der Rechenschaftsbericht.

2. Gliederungsgrundsätze

Die Vermögensrechnung wurde gemäß § 51 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) gegliedert. Die Forderungsübersicht wurde anhand des Musters 15 zu § 54 Absatz 2 SächsKomHVO und die Verbindlichkeitenübersicht wurde anhand des Musters 16 zu § 54 Absatz 3 SächsKomHVO erstellt.

Mit der Anlagenübersicht wird der Stand des Anlagevermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres dargestellt (Muster 14 zu § 54 Absatz 1 SächsKomHVO).

3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Unter Beachtung von § 52 SächsKomHVO sind in diesem Anhang die vom Kulturräum Vogtland-Zwickau angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die ausgeübten Wahlrechte aufgeführt bzw. erläutert.

3.1 Inventur und Inventar

Gemäß § 34 Absatz 1 SächsKomHVO wurden die Forderungen und die Schulden, der Betrag des baren Geldes sowie die sonstigen Vermögensgegenstände des Kulturräum Vogtland-Zwickau zum Schluss des Haushaltsjahres 2020 (31.12.2020) zeitnah zum Bilanzstichtag erfasst und deren Wert ermittelt (Inventar).

3.2 Bewertung und Bilanzierung

Für die Ansätze und die Bewertung des Vermögens und der Schulden gelten die §§ 36 ff SächsKomHVO.

3.2.1 Anlagevermögen

Entsprechend § 38 SächsKomHVO waren die zum Stichtag 31.12.2020 vorhandenen Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen nach § 44 SächsKomHVO, in der Vermögensrechnung auszuweisen.

Beachtet wurden die Vorschriften über die Abschreibung geringwertiger Vermögensgegenstände. Demnach stellen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen,

die selbständig genutzt werden können und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 800 Euro/brutto nicht übersteigen, gemäß § 44 Absatz 5 SächsKomHVO zum Zeitpunkt der Anschaffung in voller Höhe Aufwand dar.

3.2.2 Umlaufvermögen

Die Bewertung der Forderungen sowie der liquiden Mittel erfolgte mit dem Nominalwert in Euro zum Bilanzstichtag. Dieser Wert wurde anhand der Bankkontenauszüge ermittelt.

3.2.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Ausgaben, soweit diese den Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.

3.2.4 Kapitalposition/Basiskapital

Die Kapitalposition untergliedert sich in das Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge. Das Basiskapital wird ermittelt aus der Summe der Aktivseite der Eröffnungsbilanz abzüglich der übrigen auf der Passivseite der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Positionen (Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Anleihen, Passive Rechnungsabgrenzungsposten).

Das Basiskapital wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanz mit Stand vom 01.01.2013 in Höhe von 510.121,16 Euro ausgewiesen.

Nach Abstimmung der ländlichen Kulturräume unter Einbeziehung der Rechtsaufsichtsbehörde der Kulturräume wurde die Höhe des Basiskapitals mit Stand vom 31.12.2017 korrigiert. Die den Kulturräumen zur Verfügung stehenden Zuweisungen und die erhobenen Umlagen sind zweckgebunden und dienen den Kulturräumen zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 3 Absatz 1 Sächsisches Kulturraumgesetz (SächsKRG). Demnach hätte in der Eröffnungsbilanz besser eine Bilanzierung der zum Stichtag vorhandenen allgemeinen Rücklage als sonstige Verbindlichkeiten gemäß § 42 Absatz 3 SächsKomHVO erfolgen sollen. Da die Zuweisungen an die Kulturräume jährlichen Schwankungen unterliegen, könnte im Fall einer geringeren Zuweisung eine Ausgleichsfinanzierung der auszureichenden Zuwendungen an die Kultureinrichtungen und an kulturelle Projekte durch Auflösung dieser sonstigen Verbindlichkeiten erfolgen.

Da diese Verfahrensweise mit Zustimmung des SMI bereits im Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen vollzogen wurde und auch der Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien zum 31.12.2017 eine Umbuchung des Basiskapitals vornimmt, hat auch der Kulturraum Vogtland-Zwickau eine Umbuchung zum 31.12.2017 veranlasst.

Unter Beachtung der Festlegungen in § 72 Absatz 3 SächsGemO wird mit Stand 31.12.2017 ein im Basiskapital verbleibender Betrag von 170.121,16 Euro als angemessen betrachtet. Dieses Basiskapital wird in unveränderter Höhe auch in der Bilanz zum 31.12.2020 ausgewiesen.

Die unter der Kapitalposition ausgewiesenen Rücklagen setzen sich zusammen aus den Überschüssen aus den ordentlichen Ergebnissen der Jahresabschlüsse 2013 bis einschließlich 2020.

3.2.5 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge

Zur Förderung regional bedeutsamer kultureller Einrichtungen und Maßnahmen stehen dem Kulturraum Vogtland-Zwickau jährlich Landeszuweisungen gemäß § 6 Absatz 2 Buchstabe a SächsKRG sowie die bei den Kulturraummitgliedern zu erhebende Kulturumlage zur Verfügung.

Darüber hinaus stellte der Freistaat Sachsen im Jahr 2020 zusätzliche investive Verstärkungsmittel in Form von Zuweisungen zur Verfügung. Der Kulturraum gibt diese Mittel zur Erfüllung des Zweckes an die jeweiligen Zuwendungsempfänger weiter. Da der Kulturraum somit kein eigenes Vermögen schafft, welches auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen und jährlich ergebniswirksam abzuschreiben wäre, bedarf es auch keiner Bildung von Sonderposten für die vom SMWK empfangenen Zuweisungen.

3.2.6 Rückstellungen

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten, die am Abschlussstichtag dem Grunde oder der Höhe nach unsicher sind, und für Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunktes ihres Eintritts unbestimmt sind, zu bilden. Rückstellungen sind in der Höhe des auf der Grundlage einer sachgerechten und nachvollziehbaren Schätzung ermittelten notwendigen Erfüllungsbetrages anzusetzen. Gemäß § 253 Absatz 2 Handelsgesetzbuch (HGB) sind Rückstellungen abzuzinsen. Die Auflösung von Rückstellungen hat zu erfolgen, sobald der Rückstellungsgrund weggefallen ist.

3.2.7 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind durch Erfassung aller zum Bilanzstichtag bestehenden Zahlungsverpflichtungen zu ermitteln und gemäß § 42 Absatz 1 SächsKomHVO zu ihrem Erfüllungsbetrag anzusetzen.

3.2.8 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) sind vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen, anzusetzen.

4. Erläuterungen zu den Posten (Einzelpositionen) der Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020

4.1 Anlagevermögen

1.351.369,89 Euro

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände des Kulturraumes Vogtland-Zwickau, die zur dauerhaften Nutzung bestimmt sind, sowie das Finanzanlagevermögen. Der Kulturraum hat zur Vermeidung der von den Kreditinstituten auf die Bankbestände inzwischen erhobenen Verwahrgelder unter Beachtung seiner Liquiditätsplanung und der haushaltsrechtlichen Vorgaben insgesamt 1.350.000 Euro langfristig (Laufzeit 3 bis 6 Jahre) in Anleihen angelegt. Eine Auflistung aller getätigten Anleihen, laufende wie auch aufgelöste, wurde mit dem Jahresabschluss zur Prüfung vorgelegt.

4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

0 Euro

Die Anschaffungskosten der im Kulturraum Vogtland-Zwickau genutzten Computersoftware betragen im Einzelfall weniger als 800 Euro/brutto. Diese Anschaffungskosten stellen zum Zeitpunkt der Anschaffung in voller Höhe Aufwand dar, der im Jahr der Anschaffung sofort als Aufwand zu verbuchen ist. Auch wenn sich die Software noch in Nutzung befindet, sind diese immateriellen Vermögensgegenstände nur im Bestandsnachweis aufzuführen und nicht in der Anlagenbuchhaltung zu aktivieren.

Für das vom Kulturraum genutzte Haushaltsprogramm ist der Kulturraum kein Lizenznehmer. Vielmehr wird das von der Stadt Plauen erworbene Programm durch den Kulturraum als eigenständiger Mandant genutzt. Für die Nutzung des IT-Netzes der Stadt Plauen durch das Kultursekretariat/Regionalbüro Vogtland bzw. des Landkreises Zwickau durch das Kultursekretariat/Regionalbüro Zwickau zahlt der Kulturraum ein jährliches Entgelt.

4.1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen **0 Euro**

Vom Wahlrecht gemäß § 36 Absatz 8 SächsKomHVO, wonach Zuwendungen, die der Kulturraum Vogtland-Zwickau im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung an Dritte für Investitionen geleistet hat, als aktive Sonderposten aktiviert werden können, wird kein Gebrauch gemacht.

4.1.3 Sachanlagevermögen **1.369,89 Euro**

Zum Sachanlagevermögen gehören gemäß der vorgegebenen Gliederung der Eröffnungsbilanz unbebaute Grundstücke und bebaute Grundstücke sowie grundstücksgleiche Rechte an solchen, Infrastrukturvermögen, Bauten auf fremden Grund und Boden, Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere sowie geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Mit dem 31.12.2018 wurden alle bis dahin angeschafften Vermögensgegenstände im Kulturraum Vogtland-Zwickau abgeschrieben und lediglich ein Erinnerungswert von 1 Euro beibehalten. Im Jahr 2019 wurden durch den Kulturraum Vogtland-Zwickau ein Laptop im Wert von 885,36 Euro/brutto (Abschreibungszeitraum lt. AfA-Tabelle 3 Jahre, Abschreibung linear) und ein höhenverstellbarer Schreibtisch im Regionalbüro Zwickau im Wert von 1.044,32 Euro (Abschreibungszeitraum lt. AfA-Tabelle 14 Jahre, Abschreibung linear) angeschafft. Im Jahr 2020 beläuft sich die Abschreibung auf einen Betrag von 369,72 Euro. Damit war in der Vermögensrechnung zum 31.12.2020 im Sachanlagevermögen/Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere ein Wert von 1.369,89 auszuweisen.

4.1.4 Finanzanlagevermögen **1.350.000,00 Euro**

Durch die Kreditinstitute werden seit April 2017 Verwarentgelte auf die Bankguthaben des Kulturraumes erhoben. Um diese zu minimieren hat die Finanzverwaltung des Kulturraumes unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben und einer mittelfristigen Finanzplanung bei der Sparkasse Vogtland ein Wertpapierdepot eröffnet. Zwei von drei der im Jahr 2017 getätigten Anleihen im Umfang von 645.000 Euro wurden im Oktober/November 2019 beendet bzw. durch die Bayern LB vorzeitig gekündigt. Die Laufzeiten variierten zwischen 2 Jahren und 6 Monaten (395.000 Euro) sowie 5 Jahren und 6 Monaten (250.000 Euro). Die dritte Anleihe aus dem Jahr 2017 (250.000 Euro) wird nach 3 Jahren und 9 Monaten im Februar 2021 enden. Im März 2019 wurden zwei weitere Anleihen mit jeweils 250.000 Euro und Laufzeiten von 3 bzw. 4 Jahren abgeschlossen. Unter Berücksichtigung des zahlenden Verwarentgeltes und aufgrund der o.g. Beendigungen wurden im Dezember 2019 nochmals zwei Anleihen mit 400.000 Euro (Laufzeit 4 Jahre) und 600.000 Euro (Laufzeit 6 Jahre) abgeschlossen.

Der Kulturraum Vogtland-Zwickau wurde durch die Sparkasse Vogtland beraten, das Zinsanleihen von Landesbanken als grundsätzlich zulässige Geldanlagen i.S.d. § 89 Abs. 3 SächsGemO gelten.

Die angelegten Beträge können dem Kulturraum im Bedarfsfall jederzeit vorfristig zur Liquiditätssicherung zur Verfügung stehen (Verkauf zum jeweiligen Kurswert).

Im Dezember 2020 kündigte die Bayerische Landesbank die im Dezember 2019 abgeschlossene Anleihe in Höhe von 400.000 Euro vorzeitig.

4.2 Umlaufvermögen **1.677.498,63 Euro**

Zum Umlaufvermögen zählen diejenigen Vermögensgegenstände, die nur für eine vorübergehende Nutzung im Verwaltungsbetrieb des Kulturraumes Vogtland-Zwickau bestimmt sind und keinen Posten der Rechnungsabgrenzung darstellen.

4.2.1 Vorräte **0 Euro**

Zum Vorratsvermögen gehören Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren. Grundsätzlich sind Vorräte im Rahmen der kommunalen Bilanzierung von untergeordneter Bedeutung. Aus diesem Grund und aus dem Umstand, dass keine konsequent geführte Lagerhaltung beim Kulturraum Vogtland-Zwickau existiert, wurde auf den Ausweis von Vorräten verzichtet.

4.2.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen **12.968,62 Euro**

Zum Bilanzstichtag bestehen für den Kulturraum Vogtland-Zwickau zwei Forderungen. Diese setzen sich aus nicht zweckentsprechenden Mitteln zusammen, welche durch zwei Antragsteller zu Beginn des Jahres 2021 angezeigt wurden.

Beide Forderungen wurden bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2020 vollständig erfüllt.

4.2.3 Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens **0 Euro**

Zum 31.12.2020 bestanden keine privatrechtlichen Forderungen.

4.2.4 Liquide Mittel **1.664.530,01 Euro**

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um die auf den Bankkonten des Kulturraumes Vogtland-Zwickau verfügbaren Bankbestände. Der Zweckverband führt sowohl bei der Sparkasse Vogtland als auch bei der Sparkasse Zwickau jeweils ein Girokonto.

Als Anlage zum Jahresabschluss sind die Kontoauszüge in Kopie beigelegt.

Ein Bargeldbestand ist nicht vorhanden.

4.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten **0 Euro**

Der Kulturraum Vogtland-Zwickau hat vor dem Bilanzstichtag keine Ausgaben geleistet, die Aufwand für einen bestimmten Tag nach dem Bilanzstichtag darstellen.

4.4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag **0 Euro**

Dem Kulturraum Vogtland-Zwickau steht Basiskapital in ausreichender Höhe zur Verfügung.

4.5 Kapitalposition **2.325.409,08 Euro**

Unter dieser Position werden das Basiskapital, die Rücklagen und die Fehlbeträge ausgewiesen.

4.5.1 Basiskapital **170.121,16 Euro**

Das Basiskapital errechnet sich aus der Summe der Aktivseite abzüglich der auf der Passivseite der Eröffnungsbilanz auszuweisenden weiteren Positionen. Das Basiskapital beträgt zum 31.12.2020 analog dem Vorjahr 170.121,16 Euro.

4.5.2 Rücklagen **2.155.287,92 Euro**

Aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre (2013 bis 2020) wurde eine Rücklage als Bestandteil der Kapitalposition gebildet. Diese Rücklage steht dem Kulturraum Vogtland-Zwickau zum Ausgleich möglicher Schwankungen bei den jährlichen Landeszuweisungen zur Verfügung. Im Jahr 2020 ergab sich ein Jahresüberschuss von 411.056,58 Euro, der im Rahmen der Jahresabschlussbuchung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt wurde.

4.5.3 Fehlbeträge **0 Euro**

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Fehlbeträge.

4.6 Sonderposten **0 Euro**

Durch den Kulturraum Vogtland-Zwickau waren gemäß Nr. 3.2.5 dieses Anhangs keine Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen und für Investitionsbeiträge auszuweisen. Auch Sonderposten für den Gebührenaussgleich sowie sonstige Sonderposten waren nicht zu bilden.

4.7 Rückstellungen **0 Euro**

Für den Kulturraum Vogtland-Zwickau bestehen zum Bilanzstichtag keine ungewissen Verbindlichkeiten, die dem Grunde oder der Höhe nach unsicher sind. Auch Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunktes ihres Eintritts unbestimmt sind, sind nicht zu erwarten.

4.8 Verbindlichkeiten **703.459,44 Euro**

4.8.1 Verbindlichkeiten in Form von Anleihen, aus Kreditaufnahmen

sowie aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Geschäften **0 Euro**

Es bestehen keine Verbindlichkeiten für den Kulturraum Vogtland-Zwickau in diesen Bereichen.

4.8.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **4.943,41 Euro**

Darunter fallen Lieferungen und Leistungen von Dritten, die im Jahr 2020 erbracht und vor dem Jahresabschluss in Rechnung gestellt wurden. Die Zahlungen werden im Jahr 2021 geleistet. Somit stellen diese Zahlungsverpflichtungen zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten dar und wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag in der Bilanz angesetzt.

Rg.-Datum	Zahlungsempfänger/-grund	Zahlung erfolgt am	Betrag in Euro
16.12.2020	Coco-Pix-Media GbR - Entfernung Schaufenster-Werbung/Plauen	14.01.2021	100,00
30.12.2020	Walther Büroorganisation und Einrichtung GmbH - Mehrkopien KRS-V für Zeitraum 01.10.-31.12.2020	14.01.2021	54,81
05.01.2021	City-Post Service GmbH & Co.KG - Postgebühren KRS-V 12/2020	14.01.2021	29,82
07.01.2021	1 & 1 Telecom GmbH, Hotspot, Handy- und Internetflat der Kulturellen Bildung 12/2020	12.01.2021	36,34
08.01.2021	Telekom Deutschland GmbH, Mobile Daten Laptop KRS-Z 12/2020	20.01.2021	23,80
07.01.2021	Lore Liebscher, Leipzig - Honorar Öffentlichkeitsarbeit/ Projektdokumentation Vogtl. FLM Eubabrunn	20.01.2021	833,00
15.12.2020	Annett Geinitz, Wünschendorf, Rückerstattung Falzflyer Zängerlein für KuBi-Labor	20.01.2021	100,61
21.01.2021	Brother International GmbH - Abrechnung nach Rückgabe Kopierer KRS-Z 09/2020	11.02.2021	76,50
30.12.2020	Annett Geinitz, Wünschendorf, Rückerstattung Auslagen - Jahresabo KuBi-Magazin Nr. 18+19/2020	11.02.2021	15,00
04.03.2021	Lutz Voigt & Partner GmbH - Büromöbel für Büro Fr. Weber	11.03.2021	3.673,53

4.8.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

349.603,32 Euro

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind Verpflichtungen des Kulturraumes aus Zuwendungen für laufende Zwecke. Hierbei handelt es sich um Bewilligungen an Zuwendungsempfänger im Haushaltsjahr 2020, wobei die Auszahlung des bewilligten Betrages bis 31.12.2020 fällig war.

Bescheid-datum	Zahlungsempfänger/-grund	Zahlung erfolgt am	Betrag in Euro
07.12.2020	Landratsamt Vogtlandkreis - Restzahlung investive Projektförderung für kulturelle Einrichtungen des Vogtlandkreises, 20-V99/Inv012/3424	30.03.2021	39.875,00
18.12.2020	Theater Plauen-Zwickau gGmbH - investive Förderung aus Zuweisungen des SMWK nach § 6 Abs. 2 Buchstabe b SächsKRG, 4. BA Teilsanierung Kleine Bühne des Vogtlandtheaters Plauen, 20-V32/lb017/3310	Noch ausstehend	90.000,00
18.12.2020	August Horch Museum gGmbH - investive Förderung aus Zuweisungen des SMWK nach § 6 Abs. 2 Buchstabe b SächsKRG, Erneuerung der Klimaanlage in der Bestandsausstellung, 20-Z33/lb034/3210	Noch ausstehend	58.512,27

Bescheid-datum	Zahlungsempfänger/-grund	Zahlung erfolgt am	Betrag in Euro
21.12.2020	Stadt Markneukirchen - Restzahlung Strukturmaßnahme nach § 6 Abs. 2 Buchstabe b SächsKRG, Maßnahmen zur nachhaltigen veränderten Aufgabenwahrnehmung des Musikinstrumenten-Museums Markneukirchen, 20-V20/S002/3210	11.06.2021	3.675,17
05.05.2020	Stadt Markneukirchen - Restzahlung zur Förderung aus investiven Verstärkungsmitteln des Freistaates Sachsen für die Sanierung Mansarddächer u. Fassade des Musikschulgebäudes in Markneukirchen, 20-V20/IVM003/3330	18.02.2021	157.540,88

4.8.4 Sonstige Verbindlichkeiten

348.912,71 Euro

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören alle Verbindlichkeiten, die nicht unter einer anderen Bezeichnung gesondert auszuweisen sind. Sie stellen daher einen Auffangposten für alle nicht unter einem anderen Posten auszuweisenden Verbindlichkeiten dar.

Belegdatum	Zahlungsempfänger/-grund	Zahlung erfolgt am	Betrag in Euro
12.12.2020	Finanzamt Zwickau, Lohnsteuer 12/2020 JdIK	13.01.2021	779,74
12.12.2020	Finanzamt Zwickau, Lohnsteuer 12/2020 KRV-Z	13.01.2021	4.675,09
22.12.2020	Andreas Gerold, Fahrtkosten 2. Halbjahr 2020 Konvent	14.01.2021	37,80
12.01.2021	Elke Weber, Dienstreisen 09/2020	14.01.2021	35,96
20.01.2021	Annett Geinitz, Dienstreisen 12/2020	20.01.2021	28,50
31.12.2020	SMWK - Rückzahlung nicht in Anspruch genommener investiver Verstärkungsmittel 2020 (Stadt Plauen/GAV – 20-V32/IVM002/3424)	10.05.2021	3.355,62
	Basiskapitalkürzung 2/3 zum 31.12.2017		340.0000

Von den verbleibenden sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 348.912,71 Euro stehen dem Kulturraum nach der im Jahr 2017 vorgenommenen Umbuchung aus dem Basiskapital 340.000 Euro für den Ausgleich möglicher künftiger Schwankungen bei der Landeszuweisung zur Verfügung. Dieser Betrag kann im Bedarfsfall für die Gewährung von Zuwendungen für kulturelle Einrichtungen und Projekte in Anspruch genommen werden. Es ist angedacht, einen Teil des Betrages im Jahr 2021 für Personalkosten einzusetzen, da ein erster Wechsel aufgrund Renteneintritt im Kultursekretariat ansteht und eine entsprechende Einarbeitungszeit gewährleistet werden soll.

4.9 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

0 Euro

Einzahlungen, die der Kulturraum Vogtland-Zwickau im Jahr 2020 erhalten hat und die erst für eine bestimmte Periode nach dem Bilanzstichtag einen Ertrag darstellen, sind nicht vorhanden. Somit waren keine passiven Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren.

5. Sonstige Sachverhalte

Es liegen keine Sachverhalte vor, die gemäß § 52 Absatz 2 Nr. 12 SächsKomHVO im Anhang anzugeben sind.

Plauen, 13.07.2021

Gez.

Mandy Lippold

Kultursekretärin

Anlagenübersicht

	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
	Euro												
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Sachanlagevermögen	3.332,69	0,00	0,00	0,00	3.332,69	1.593,08	369,72	0,00	0,00	1.962,80	1.739,61	1.369,89	0,00
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3 Wald und Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5 Gewässer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 Kulturanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 Sportanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6 Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	3.332,69	0,00	0,00	0,00	3.332,69	1.593,08	369,72	0,00	0,00	1.962,80	1.739,61	1.369,89	0,00
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Finanzanlagevermögen	1.750.000,00	0,00	400.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.350.000,00	0,00
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 Wertpapiere	1.750.000,00	0,00	400.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.350.000,00	0,00
Summe	1.753.332,69	0,00	400.000,00	0,00	1.353.332,69	1.593,08	369,72	0,00	0,00	1.962,80	1.751.739,61	1.351.369,89	0,00

Forderungenübersicht

Arten der Forderungen	Euro				
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.351,10	12.968,62	0,00	0,00	12.968,62
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	7.351,10	12.968,62	0,00	0,00	12.968,62
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	7.351,10	12.968,62	0,00	0,00	12.968,62

Verbindlichkeitenübersicht

Arten der Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr von mehr als fünf Jahren				
	Euro				
	1	2	3	4	5
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	bis zu einem Jahr	bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.022,15	4.943,41	0,00	0,00	4.943,41
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	280.564,28	349.603,32	0,00	0,00	349.603,32
7. Sonstige Verbindlichkeiten	343.537,65	8.912,71	340.000,00	0,00	348.912,71
8. Summe aller Verbindlichkeiten	633.124,08	363.459,44	340.000,00	0,00	703.459,44

**Vollständigkeitserklärung des Kulturraumes Vogtland-Zwickau
für das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Plauen
zur Prüfung des Jahresabschlusses 2020**

Die Vollständigkeitserklärung wird im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes gem. § 104 SächsGemO abgegeben.

1. Alle Auskünfte und Nachweise auf Grundlage von §§ 88, 88b und 104 Abs. 1 Satz 1 SächsGemO wurden dem RPA vollständig, richtig und nach bestem Wissen und Gewissen gegeben.
2. Der Zweckverband Kulturraum Vogtland-Zwickau hat sichergestellt, dass dem RPA alle Bücher und Schriften vollständig zur Verfügung gestellt worden sind. Zu den Schriften gehören insbesondere auch vertragliche Vereinbarungen mit fremden Rechenzentren, Dienstanweisungen, Arbeitsanweisungen und sonstige Organisationsunterlagen sowie Bankunterlagen, die zum Verständnis der Buchführung erforderlich sind.
3. In den vorgelegten Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle Verwaltungsvorfälle erfasst und belegt, die für das Haushaltsjahr buchungspflichtig geworden sind. Die Belege umfassen alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zu Grunde zu legenden Nachweise (begründende Unterlagen).
4. Im zu prüfenden Jahresabschluss sind alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Abgrenzungen sowie sonstige die Vermögenslage der Gemeinde beeinflussenden Sachverhalte und ferner sämtliche Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen berücksichtigt. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.
5. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur gem. § 34 SächsKomHVO wurden beachtet und alle im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde stehenden Vermögensgegenstände bzw. die ihr wirtschaftlich zuzurechnenden Verpflichtungen sind erfasst worden.
6. Darüber hinaus wurden Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zum Bilanzstichtag entgegenstehen oder die danach eingetreten sind, im Rechenschaftsbericht dargestellt und erläutert.

Zwickau, den 19.11.2021


Dr. C. Scheurer
Vorsitzender des Kulturkonventes


Mandy Lippold
Kultursekretärin/Finanzverantwortliche