

NACHTRAGSPLAN 2024



KULTURRAUM ERZGEBIRGE-MITTELSACHSEN

Stand: 08.05.2024

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragssatzung

2. Nachtragsplan

2.1. Gesamthaushalt

2.1.1. Ergebnishaushalt

2.1.2. Finanzhaushalt

2.1.3. Haushaltsquerschnitte für den Ergebnis- und Finanzhaushalt

2.1.4. Zusammengefasste Übersicht aufgliedert nach Konten

2.2. Teilhaushalte

2.2.1. Teilergebnishaushalt

2.2.2. Teilfinanzhaushalt A und B (Investitionen)

2.3. Stellenplan

3. Anlagen zum Nachtragsplan

3.1. Vorbericht

3.2. Übersicht zur Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

3.3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

3.4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

3.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

3.6. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

3.7. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu dem vorgegebenen Produktrahmen



1. Nachtragssatzung



2.1.1. Ergebnishaushalt



2.1.2. Finanzhaushalt

2.1.3. Haushaltsquerschnitte für den Ergebnis- und Finanzhaushalt

2.1.4. Zusammengefasste Übersicht aufgegliedert nach Konten



2.2.1. Teilergebnishaushalt



2.2.2. Teilfinanzhaushalt A



2.2.3. Teilfinanzhaushalt B (Investitionen)



2.3. Stellenplan

Der Stellenplan wurde im Rahmen der Nachtragsplanung nicht geändert.

Es gilt der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024, der durch den Kulturkonvent am 01.12.2023 beschlossen wurde.



3.1. Vorbericht

3.2. Übersicht zur Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

3.3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

3.4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

3.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

3.6. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

3.7. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu dem vorgegebenen Produktrahmen