

## Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	407,8	760,5	552,3	1.031,2	978,9	978,9
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	1,5	92,0	92,0	92,0	92,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,1	2,1	37,1	37,1	37,1	37,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,9	97,5	104,0	104,0	104,0	104,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	101,2	96,0	96,0	80,0	48,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	612,0	956,1	789,4	1.252,3	1.168,0	1.120,0
3	anteilige Personalaufwendungen	578,0	522,1	474,8	420,7	436,0	445,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458,1	536,5	526,8	525,1	478,5	480,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	2,1	195,1	195,1	195,1	195,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	327,0	98,0	523,0	463,0	453,0	453,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	238,3	713,9	287,1	780,8	782,6	791,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.601,4	1.872,6	2.006,8	2.384,7	2.345,2	2.364,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-989,3	-916,5	-1.217,4	-1.132,4	-1.177,2	-1.244,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-989,3	-916,5	-1.217,4	-1.132,4	-1.177,2	-1.244,8

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	618,8	759,0	460,3	939,2	886,9	886,9
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,8	2,1	37,1	37,1	37,1	37,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,2	97,5	104,0	104,0	104,0	104,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40,1	78,4	82,0	94,4	105,5	120,6
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>767,9</b>	<b>937,0</b>	<b>683,4</b>	<b>1.174,7</b>	<b>1.133,5</b>	<b>1.148,6</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	578,2	522,1	474,8	420,7	436,0	445,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454,0	536,5	526,8	525,1	478,5	480,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574,1	98,0	523,0	463,0	453,0	453,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281,1	706,3	261,1	751,8	748,0	751,8
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.891,5</b>	<b>1.862,9</b>	<b>1.785,7</b>	<b>2.160,6</b>	<b>2.115,5</b>	<b>2.130,1</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.123,6</b>	<b>-925,9</b>	<b>-1.102,3</b>	<b>-985,9</b>	<b>-982,0</b>	<b>-981,5</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31,1	4,0	4,8	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31,1</b>	<b>4,0</b>	<b>4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	12,0	9,5	6,5	3,5	3,5

## Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>69,5</b>	<b>6,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>31,1</b>	<b>-8,0</b>	<b>-64,7</b>	<b>-6,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	312,3	0,0	0,0			
<b>10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)</b>	<b>-1.404,7</b>	<b>-933,9</b>	<b>-1.167,0</b>	<b>-992,4</b>	<b>-985,5</b>	<b>-985,0</b>

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57		
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	571	Wirtschaftsförderung
Produkt (6-stellig)	571101	Wirtschaftsförderung

### Produktbeschreibungen

Produkt	57110100	Wirtschaftsförderung
<b><u>Produktbeschreibung</u></b>		
Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben u. a.		
Sicherung und Entwicklung des ansässigen Gewerbes (Bestandspflege) sowie Standortmarketing		
Leistungen:		
Akquisition, Bestandspflege, Bestandsentwicklung und Investitionsförderung		
Arbeitsmarktentwicklung, Beschäftigungsförderung		
Veranstaltungen und Messen		
Marketing/Öffentlichkeitsarbeit		
Projekt (geförderte Projekte: SHIFT-X, Koordinierungsstelle Berufs- und Studienorientierung)		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>		
<b><u>Globale Ziele</u></b>		
<b><u>Operative Ziele</u></b>		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Verantwortlich</u></b>		
<b><u>Aufgabenwirkung</u></b>		
<b><u>Rechtscharakter</u></b>		

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	571	Wirtschaftsförderung
Produkt (6-stellig)	571101	Wirtschaftsförderung

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	378,8	731,5	416,3	902,7	857,9	857,9
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	92,9	96,5	103,0	103,0	103,0	103,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge *	101,2	96,0	96,0	80,0	48,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	583,0	926,1	617,4	1.087,8	1.011,0	963,0
3	anteilige Personalaufwendungen	443,2	395,4	376,4	321,7	335,0	341,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	326,6	347,4	279,5	275,9	230,3	231,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1,6	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	242,8	10,0	430,0	370,0	360,0	360,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	172,0	607,4	185,6	675,5	681,1	686,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.184,7	1.361,7	1.271,8	1.643,4	1.606,7	1.619,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-601,6	-435,7	-654,4	-555,6	-595,7	-656,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-601,6	-435,7	-654,4	-555,6	-595,7	-656,2

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

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57		
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	571	Wirtschaftsförderung
Produkt (6-stellig)	571101	Wirtschaftsförderung

57110101 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Fördermittel des Freistaates für

- Projekte der Wirtschaftsförderung
- Projekte des Regionalkonvents Chemnitz

57110101 3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  
Sponsoringmittel der Sparkasse und von Privat-Firmen für Projekte und Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung

57110104 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Projekt Koordinierungsstelle wird weitergeführt, derzeit gewährte ESF-Förderung läuft bis 31.12.2016, Fortführung beabsichtigt)

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

57110101 3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land  
Tatsächliche Erstattung von Aufwendungen für das Projekt Verkehrssicherheitstag Sachsen auf dem Sachsenring durch das SMWA Sachsen.

Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge

57110101 3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
Gewinnausschüttung VSZ am Sachsenring GmbH & Co. KG  
--> im Ergebnishaushalt wird die Gewinnausschüttung zu 100 % verbucht, wobei im Finanzhaushalt (versetzt um 1 Jahr) die tatsächliche Ausschüttung von 70 % zu berücksichtigen ist

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57110101 4231000 Mieten und Pachten  
Miete für Gelände / für Räume zur Durchführung von Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung  
Miete für Gelände des Fahrsicherheitszentrums Sachsenring zur Durchführung und des jährlichen sächs. Verkehrssicherheitstages SVST

57110101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
u.a. Öffentlichkeitsarbeit (Presseveröffentlichungen, Plakat- und Druckerzeugniswerbung)  
- Nutzung neuer Medien (Rundfunk, Internet, Fernsehen)  
- Beteiligung an Messen und Ausstellungen  
- Organisieren von eigenen Fachveranstaltungen und Fachtagungen der Wifö (z.B. Berufs- und Studienorientierung)

57110101 4291000 Sonstige Dienstleistungen  
Abrechnung der gesponserten Gelder (z.B. Sparkasse) für Dienstleistungen Dritter (Spons.-G. in 57110101-3147000)  
(Wirtschaftsförderungs-Projekt- und Veranstaltungsdurchführung mit Sponsormitteln)

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

57110101 4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen  
u.a.  
- Creditreform: Expertisen zur Unternehmensentwicklung im Landkreis  
- TU Chemnitz: Wegweiser Schule-Wirtschaft und Expertisen zu Marketing und Wirtschaftsförderungsthemen

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57		
Produkthauptbereich (1-stellig)	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich (2-stellig)	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produktgruppe (3-stellig)	<b>571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
Produkt (6-stellig)	<b>571101</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

57110101 4431000 Geschäftsaufwendungen

u.a.

- Aufwendungen für Projekte des Regionalkonvents Chemnitz
- Spezialprogramme zur Bildbearbeitung (Werbung, Veranstaltungsvorbereitung und -nachbereitung)
- fachbezogene Bücher und Zeitschriften mit Ergänzungslieferungen
- Auskünfte Creditreform über Unternehmen für Fördermittelanfragen
- Unternehmensdaten für kwis.net

57110101 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Körperschaftssteuer und Kapitalertragssteuer bzgl. Gewinnausschüttung VSZ

--> Kapitalertragssteuer erst im darauffolgenden Jahr fällig, sowie Nachberechnung der Körperschaftssteuer zu Vorauszahlungen im Folgejahr (daher keine Übereinstimmung zwischen Ergebnis- und Finanzplan)

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	571	Wirtschaftsförderung
Produkt (6-stellig)	571101	Wirtschaftsförderung

### Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	594,8	730,0	416,3	902,7	857,9	857,9
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,8	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,5	96,5	103,0	103,0	103,0	103,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40,1	78,4	82,0	94,4	105,5	120,6
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>732,2</b>	<b>907,0</b>	<b>603,4</b>	<b>1.102,2</b>	<b>1.068,5</b>	<b>1.083,6</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	443,2	395,4	376,4	321,7	335,0	341,7
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321,1	347,4	279,5	275,9	230,3	231,1
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489,8	10,0	430,0	370,0	360,0	360,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215,0	599,8	159,6	646,5	646,5	646,5
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.473,2</b>	<b>1.352,6</b>	<b>1.245,5</b>	<b>1.614,1</b>	<b>1.571,8</b>	<b>1.579,3</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-741,0</b>	<b>-445,6</b>	<b>-642,1</b>	<b>-511,9</b>	<b>-503,3</b>	<b>-495,7</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31,1	4,0	4,8	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31,1</b>	<b>4,0</b>	<b>4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57						
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich (2-stellig)	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe (3-stellig)	571	Wirtschaftsförderung				
Produkt (6-stellig)	571101	Wirtschaftsförderung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	4,0	6,0	3,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>66,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>31,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-61,2</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	312,3	0,0	0,0			
<b>10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)</b>	<b>-1.022,1</b>	<b>-445,6</b>	<b>-703,3</b>	<b>-514,9</b>	<b>-503,3</b>	<b>-495,7</b>

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57		
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	571	Wirtschaftsförderung
Produkt (6-stellig)	571101	Wirtschaftsförderung

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäc- h-tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>57110101001215711010100121 Stammkapitalerhöhung SRM GmbH</b>											
57110101.7844000	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>57110101001715711010100171 Wirtschaftsförderung - Aktualisierung Messewand/ Ausstellungssystem</b>											
Erläuterung: Anschaffung von aktualisierter Ausstellungssysteme (u.a. Planen) zur Repräsentation des Landkreises bei Veranstaltungen und Messen.											
57110101.7832000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>57110105001615711010500161 EU-Projekt INDU_CULT - technische Ausstattung</b>											
Erläuterung: Anschaffung von u.a. Laptops, Mobiltelefonen sowie weiterer Büroausrüstung - Förderung durch das EU-Programm Mitteleuropa (80 % Förderung)											
57110105.6810000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57110105.6810000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57110105.6818000	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57110105.6818000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57110105.7832000	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57</b>		
Produkthauptbereich (1-stellig)	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich (2-stellig)	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produktgruppe (3-stellig)	<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
Produkt (6-stellig)	<b>573101</b>	<b>Sachsenlandhalle</b>

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	92,0	92,0	92,0	92,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	92,0	92,0	92,0	92,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	127,0	127,0	127,0	127,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	63,7	64,6	64,6	64,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	194,2	194,2	194,2	194,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	257,9	258,8	258,8	258,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,0	0,0	-130,9	-131,8	-131,8	-131,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,0	0,0	-130,9	-131,8	-131,8	-131,8

			<b>Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57</b>
Produkthauptbereich (1-stellig)	<b>5</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich (2-stellig)	<b>57</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produktgruppe (3-stellig)	<b>573</b>		<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
Produkt (6-stellig)	<b>573101</b>		<b>Sachsenlandhalle</b>

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	63,7	64,6	64,6	64,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63,7</b>	<b>64,6</b>	<b>64,6</b>	<b>64,6</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,7</b>	<b>-29,6</b>	<b>-29,6</b>	<b>-29,6</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57					
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich (2-stellig)	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe (3-stellig)	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt (6-stellig)	573101	Sachsenlandhalle					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 .J. Nummer 7 + Nummer 9)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,7</b>	<b>-29,6</b>	<b>-29,6</b>	<b>-29,6</b>

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57		
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt (6-stellig)	573102	Tierkörperbeseitigung

### Produktbeschreibungen

Produkt	57310200	Tierkörperbeseitigung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Sicherung und Finanzierung einer ordnungsgemäßen Tierkörperbeseitigung		
Leistungen:		
Verbandsumlage an Zweckverband Tierkörperbeseitigung		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>		
<b><u>Globale Ziele</u></b>		
<b><u>Operative Ziele</u></b>		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Verantwortlich</u></b>		
<b><u>Aufgabenwirkung</u></b>		
<b><u>Rechtscharakter</u></b>		

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt (6-stellig)	573102	Tierkörperbeseitigung

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	84,2	88,0	93,0	93,0	93,0	93,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	85,3	90,7	94,5	94,5	94,5	94,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-85,3	-89,7	-93,5	-93,5	-93,5	-93,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-85,3	-89,7	-93,5	-93,5	-93,5	-93,5

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt (6-stellig)	573102	Tierkörperbeseitigung

### Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11,7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84,2	88,0	93,0	93,0	93,0	93,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85,3</b>	<b>90,7</b>	<b>94,5</b>	<b>94,5</b>	<b>94,5</b>	<b>94,5</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-73,6</b>	<b>-89,7</b>	<b>-93,5</b>	<b>-93,5</b>	<b>-93,5</b>	<b>-93,5</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57					
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich (2-stellig)	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe (3-stellig)	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt (6-stellig)	573102	Tierkörperbeseitigung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)</b>	<b>-73,6</b>	<b>-89,7</b>	<b>-93,5</b>	<b>-93,5</b>	<b>-93,5</b>	<b>-93,5</b>

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57		
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	575	Tourismus
Produkt (6-stellig)	575101	Tourismus

### Produktbeschreibungen

Produkt	57510100	Tourismus
<b><u>Produktbeschreibung</u></b>		
Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur durch Beratung, Planung, Einflussnahme auf Förderungen, Kontrolle, Initiierung von Maßnahmen zur Gästewerbung, Betreuung im Rahmen der Möglichkeiten der Verwaltung		
Leistungen:		
Unterhaltung des touristischen Wegenetzes		
Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur		
Marketing		
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>		
<b><u>Globale Ziele</u></b>		
<b><u>Operative Ziele</u></b>		
<b><u>Zielgruppen</u></b>		
<b><u>Verantwortlich</u></b>		
<b><u>Aufgabenwirkung</u></b>		
<b><u>Rechtscharakter</u></b>		

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	575	Tourismus
Produkt (6-stellig)	575101	Tourismus

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	29,0	29,0	44,0	36,5	29,0	29,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	29,0	29,0	44,0	36,5	29,0	29,0
3	anteilige Personalaufwendungen	134,8	126,8	98,4	99,0	101,0	103,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	131,4	187,6	182,1	183,1	182,1	183,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	65,3	105,3	101,5	105,3	101,5	105,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	331,4	420,2	382,6	388,0	385,2	392,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-302,4	-391,2	-338,6	-351,5	-356,2	-363,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-302,4	-391,2	-338,6	-351,5	-356,2	-363,3

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

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57		
Produkthauptbereich (1-stellig)	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich (2-stellig)	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produktgruppe (3-stellig)	<b>575</b>	<b>Tourismus</b>
Produkt (6-stellig)	<b>575101</b>	<b>Tourismus</b>

57510101 3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  
Sponsoringmittel  
der Sparkasse Chemnitz  
der Sparkasse Zwickau und  
von privaten Unternehmen für touristische Veranstaltungen und Projekte im Landkreis

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57510101 4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
u.a.

- Material für Wegereparatur des touristischen Wegenetzes
- Material für Beschilderung des touristischen Wegenetzes
- Beschilderung (Material, Beschriftung) einschl. Reparatur der Wegweiser und Hinweistafeln
- Wegweisungskonzept einschl. Routenführung und Beschilderung des regionalen und überregionalen tourist. Wegenetzes
- ab 2015 . Neu-Einrichtung der Route Lichtenstein-Silberstraße

57510101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Eigenanteil an der Projektarbeit Tourismus

--> durch Kündigung der Mitgliedschaft im Tourismusverband Erzgebirge zum 31.12.2012 muss die ges. Öffentlichkeitsarbeit für die Tourismusregion Zwickau (u.a. Printmedien, Anzeigen, Wanderhefte, Flyer, Internet, Rundfunk, Lokalfernsehen, u.a. neue Medien) im Landkreis erfolgen inkl. der Vermarktung auf Messen / Ausstellungen und Fachtagungen touristischer Art einschl. des aller 2 Jahre stattfindenden Tourismustages (2017 + 2019)

57510101 4291000 Sonstige Dienstleistungen

Leistungen Dritter, betrifft die Projektarbeit, vor allem Veranstaltungen des Tourismus Zwickau,  
die durch Sponsoring unterstützt werden (Ausgaben / Abrechnung der Sponsoringgelder Konto 3147000)  
Nacht der Schlösser, Spätlingsmarkt Ludwigsburg

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

57510101 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

u.a.

- MG-Beitrag für Verein "Tourismus-Region Zwickau e.V." TRZ e.V.

- ab 2014 Werbung Grand Prix für die Marke "Zeitsprungland" an einer Tribüne (der TRZ e.V. ist für Konzept und Durchführung verantwortlich)

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57		
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	575	Tourismus
Produkt (6-stellig)	575101	Tourismus

### Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	24,0	29,0	44,0	36,5	29,0	29,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24,0</b>	<b>29,0</b>	<b>44,0</b>	<b>36,5</b>	<b>29,0</b>	<b>29,0</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	135,1	126,8	98,4	99,0	101,0	103,3
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132,9	187,6	182,1	183,1	182,1	183,1
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,1	105,3	101,5	105,3	101,5	105,3
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333,0</b>	<b>419,7</b>	<b>382,0</b>	<b>387,4</b>	<b>384,6</b>	<b>391,7</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-309,0</b>	<b>-390,7</b>	<b>-338,0</b>	<b>-350,9</b>	<b>-355,6</b>	<b>-362,7</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57						
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich (2-stellig)	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe (3-stellig)	575	Tourismus				
Produkt (6-stellig)	575101	Tourismus				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	8,0	3,5	3,5	3,5	3,5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
<b>10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)</b>	<b>-309,0</b>	<b>-398,7</b>	<b>-341,5</b>	<b>-354,4</b>	<b>-359,1</b>	<b>-366,2</b>

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57		
Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	575	Tourismus
Produkt (6-stellig)	575101	Tourismus

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>57510101001515751010100151 Touristisches Wegenetz im LK Zwickau - Ausstattung der Werkstatt Oberwald bzw. des Sachbereiches Tourismus</b>											
Erläuterung: u.a. Betreuung des touristischen Wegenetzes einschl. Vorarbeiten in Werkstatt Oberwald											
57510101.7832000	0,0	0,0	8,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0