

## Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	470.550,75	3.706.400	468.000	437.500	440.700	445.300	269.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23,00	65.000	115.000	123.000	127.000	127.000	128.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505.573,75</b>	<b>3.917.900</b>	<b>729.500</b>	<b>707.000</b>	<b>714.200</b>	<b>718.800</b>	<b>544.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	361.255,95	450.500	510.800	479.400	502.100	455.900	480.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463.392,59	759.600	911.000	1.102.500	896.500	645.500	446.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.355,48	463.000	585.000	585.000	535.000	535.000	535.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.704,48	3.551.600	320.200	314.700	356.200	363.200	373.700
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.453.708,50</b>	<b>5.224.700</b>	<b>2.327.000</b>	<b>2.481.600</b>	<b>2.289.800</b>	<b>1.999.600</b>	<b>1.835.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-948.134,75</b>	<b>-1.306.800</b>	<b>-1.597.500</b>	<b>-1.774.600</b>	<b>-1.575.600</b>	<b>-1.280.800</b>	<b>-1.291.900</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.899,25	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>33.899,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.896,55	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027						
		2021	(ffd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.205,20	15.000	29.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>29.101,75</b>	<b>15.000</b>	<b>29.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>4.797,50</b>	<b>-15.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-943.337,25</b>	<b>-1.321.800</b>	<b>-1.626.500</b>	<b>-1.792.600</b>	<b>-1.593.600</b>	<b>-1.298.800</b>	<b>-1.298.800</b>	<b>-1.298.800</b>	<b>-1.298.800</b>	<b>-1.298.800</b>	<b>-1.309.900</b>	<b>-1.309.900</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0									
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		25.069	0									

## Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkthauptbereich (1-stellig) 5  
 Produktbereich (2-stellig) 57  
 Produktgruppe (3-stellig) 571

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	122.249,05	3.688.200	457.700	427.200	430.400	435.000	259.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilig aufgelöste Sonderposten	0,00	800	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2,00	65.000	115.000	123.000	127.000	127.000	128.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>122.251,05</b>	<b>3.863.700</b>	<b>683.200</b>	<b>660.700</b>	<b>667.900</b>	<b>672.500</b>	<b>497.700</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	255.534,66	306.300	364.300	322.300	336.000	284.300	302.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	307.554,70	566.700	560.200	492.200	492.200	492.200	292.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.400	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	350.000,00	350.000	450.000	450.000	400.000	400.000	400.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	33.716,37	3.384.900	76.000	77.000	78.000	78.000	77.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>946.805,73</b>	<b>4.609.300</b>	<b>1.459.200</b>	<b>1.350.200</b>	<b>1.314.900</b>	<b>1.263.200</b>	<b>1.080.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-824.554,68</b>	<b>-745.600</b>	<b>-776.000</b>	<b>-689.500</b>	<b>-647.000</b>	<b>-590.700</b>	<b>-582.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.033,01	7.600	6.600	6.600	6.500	6.500	6.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-7.033,01</b>	<b>-7.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-831.587,69</b>	<b>-753.200</b>	<b>-782.600</b>	<b>-696.100</b>	<b>-653.500</b>	<b>-597.200</b>	<b>-589.000</b>

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

**Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57**

Produktbereich (1-stellig)	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	<b>571</b>	Wirtschaftsförderung

57110101 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
u.a. für Projekte "Woche der offenen Unternehmen", "Komm auf Tour" und Regionalbudget

57110101 3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung  
u.a. für Projekte "Komm auf Tour" und "Tag der Bildung"

57110101 3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  
u.a. Förderung Fachkräftekoordinator, eigene Projekte aus Fachkräfterrichtlinie

57110101 3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
jährliche Partneranteile für Umsetzung Regionalbudget

57110107 3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  
Projektförderung über FRL "Kommunale Gebietskörperschaften" für Projektvorhaben „Koordinierungsstelle Berufliche Orientierung“  
Förderquote: 75%, Laufzeit: 2 Jahre

**Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

57110101 3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land  
Erstattung von Aufwendungen für Projekt "Sächs. Verkehrssicherheitstag" durch das SMWA

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

57110101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
u.a. für Sächs. Verkehrssicherheitstag (i.A. des SMWA), Projekt- u. Veranstaltungen der Wifö in Form von Messen, Veranstaltungen sowie Öffentlichkeitsarbeit und Regionalbudget

Die zahlungswirksamen Aufwendungen werden gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt erklärt.

**Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

57110107 4431000 Geschäftsaufwendungen  
Vergabe von Fremdleistungen, projektspezifische Sachkosten

## Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkthauptbereich (1-stellig)	5
Produktbereich (2-stellig)	57
Produktgruppe (3-stellig)	571

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027					
		2021	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	448.550,75	3.687.400	451.000	420.500	423.700	428.300	252.500					
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23,00	65.000	115.000	123.000	127.000	127.000	128.000					
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.573,75</b>	<b>3.862.900</b>	<b>676.500</b>	<b>654.000</b>	<b>661.200</b>	<b>665.800</b>	<b>491.000</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	255.563,26	306.300	364.300	322.300	336.000	284.300	302.300					
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.475,30	566.700	560.200	492.200	492.200	492.200	292.200					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.000,00	350.000	450.000	450.000	400.000	400.000	400.000					
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.028,73	3.385.900	92.000	82.000	77.000	77.000	78.000					
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>917.067,29</b>	<b>4.608.900</b>	<b>1.466.500</b>	<b>1.346.500</b>	<b>1.305.200</b>	<b>1.253.500</b>	<b>1.072.500</b>					
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-468.493,54</b>	<b>-746.000</b>	<b>-790.000</b>	<b>-692.500</b>	<b>-644.000</b>	<b>-587.700</b>	<b>-581.500</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.899,25	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					

## Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkthauptbereich (1-stellig)           **5**  
 Produktbereich (2-stellig)               **57**  
 Produktgruppe (3-stellig)               **571**

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
		2021	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>33.899,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.896,55	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.896,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>=</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>15.002,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-453.490,84</b>	<b>-746.000</b>	<b>-790.000</b>	<b>-692.500</b>	<b>-644.000</b>	<b>-587.700</b>	<b>-581.500</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		23.478	0				

Produkthauptbereich (1-stellig) **5**  
 Produktbereich (2-stellig) **57**  
 Produktgruppe (3-stellig) **571**

**Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57**

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>5711010100201 Wirtschaftsförderung - Beschaffung v. bewegl. u. immateriellen Vermögensgegenständen (über 800 € brutto)</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.899,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	33.899,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.896,55	23.477,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.896,55	23.477,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>15.002,70</b>	<b>-23.477,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>15.002,70</b>	<b>-23.477,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkthauptbereich (1-stellig) **5**  
 Produktbereich (2-stellig) **57**  
 Produktgruppe (3-stellig) **573**

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027	
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		Euro							5
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	16.800	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	anteilig aufgelöste Sonderposten	0,00	16.800	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.000,00</b>	<b>52.800</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	
3	anteilige Personalaufwendungen	15.325,15	2.300	7.500	7.800	7.900	8.500	8.700	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	83.735,95	95.700	296.500	556.900	350.000	100.000	100.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	203.400	203.700	204.600	205.500	206.400	207.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	102.355,48	113.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100	
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.416,58</b>	<b>414.500</b>	<b>642.800</b>	<b>904.400</b>	<b>698.500</b>	<b>450.000</b>	<b>451.100</b>	
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-166.416,58</b>	<b>-361.700</b>	<b>-589.900</b>	<b>-851.500</b>	<b>-645.600</b>	<b>-397.100</b>	<b>-398.200</b>	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-166.416,58</b>	<b>-361.700</b>	<b>-589.900</b>	<b>-851.500</b>	<b>-645.600</b>	<b>-397.100</b>	<b>-398.200</b>	

Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

**Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57**

Produktbereich (1-stellig)	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	<b>573</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57310101 3411010 Mieten und Pachten steuerfreie Umsätze  
Pachtvertrag Tourismus und Sport

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

57310101 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltung
- Marderschutz

57310101 4211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM Einzelmaßn. ab 50 TEUR

u. a.

- Brandschutzmaßnahmen zur Sicherung der Betriebsdurchführung
- Sanierung Sanitärräume Sporthalle
- Weitere Instandhaltungsmaßnahmen

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

57310201 4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.  
Allg. Kostensteigerung, Wildentsorgung gemäß Allgemeinverfügung zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest

## Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkthauptbereich (1-stellig) 5  
 Produktbereich (2-stellig) 57  
 Produktgruppe (3-stellig) 573

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027					
		2021	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.000,00</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	15.325,15	2.300	7.500	7.800	7.900	8.500	8.700					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.270,39	95.700	296.500	556.900	350.000	100.000	100.000					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.355,48	113.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100					
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.951,02</b>	<b>211.100</b>	<b>439.100</b>	<b>699.800</b>	<b>493.000</b>	<b>243.600</b>	<b>243.800</b>					
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-166.951,02</b>	<b>-175.100</b>	<b>-403.100</b>	<b>-663.800</b>	<b>-457.000</b>	<b>-207.600</b>	<b>-207.800</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					

## Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkthauptbereich (1-stellig) **5**  
 Produktbereich (2-stellig) **57**  
 Produktgruppe (3-stellig) **573**

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.205,20	15.000	29.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.205,20</b>	<b>15.000</b>	<b>29.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>=</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-10.205,20</b>	<b>-15.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-177.156,22</b>	<b>-190.100</b>	<b>-432.100</b>	<b>-681.800</b>	<b>-475.000</b>	<b>-225.600</b>	<b>-225.800</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.591	0				

Produkthauptbereich (1-stellig) **5**  
 Produktbereich (2-stellig) **57**  
 Produktgruppe (3-stellig) **573**

**Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57**  
 Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
<b>5731010100191 Sachsenlandhalle - Energieträgerumstellung</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.591,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.591,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.591,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.591,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5731010100202 Sachsenlandhalle - Ersatzbeschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (über 800,00 € brutto) Erläuterung: u.a. transportables Soundsystem, Handballtore, Fangnetze</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.205,20	0,00	15.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.205,20	0,00	15.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.205,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich (1-stellig) 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich (2-stellig) 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe (3-stellig) 575 Tourismus

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	18.000,00	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.000,00</b>	<b>19.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	91.671,69	141.900	139.000	149.300	158.200	163.100	169.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	100.167,25	97.200	54.300	53.400	54.300	53.300	54.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	148.722,85	165.600	228.100	232.600	279.100	286.100	295.600
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.561,79</b>	<b>406.600</b>	<b>423.600</b>	<b>437.500</b>	<b>493.800</b>	<b>504.700</b>	<b>521.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-322.561,79</b>	<b>-387.600</b>	<b>-406.600</b>	<b>-420.500</b>	<b>-476.800</b>	<b>-487.700</b>	<b>-504.800</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-322.561,79</b>	<b>-387.600</b>	<b>-406.600</b>	<b>-420.500</b>	<b>-476.800</b>	<b>-487.700</b>	<b>-504.800</b>

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

57510101 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
 Fördermittel für die Entwicklung der Tourismusregion Zwickau

**Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57**

<b>Produkthauptbereich (1-stellig)</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>
<b>Produktbereich (2-stellig)</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe (3-stellig)</b>	<b>575</b>	<b>Tourismus</b>

57510101 3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  
Sponsoringgelder der Sparkassen Chemnitz und Zwickau f. tour. Projekte (NdSchl)

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

57510101 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR  
Tourismuswerkstatt Oberwald:  
- laufende Reparaturen/allgemeine Instandhaltung

57510101 4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung tourist. Wegenetz inkl. Wegebau und Reparaturen v. Wegweisern, Sitzgruppen, Bänken, etc., Beschriftung v. Wegweisern, Hinweis- und Informationstafeln

Produktbereich (1-stellig) 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich (2-stellig) 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe (3-stellig) 575 Tourismus

### Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027					
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.000,00	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000					
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.000,00</b>	<b>19.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	90.367,54	141.900	139.000	149.300	158.200	163.100	169.700					
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.646,90	97.200	54.300	53.400	54.300	53.300	54.300					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.675,75	165.600	228.100	232.600	279.100	286.100	295.600					
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.690,19</b>	<b>404.700</b>	<b>421.400</b>	<b>435.300</b>	<b>491.600</b>	<b>502.500</b>	<b>519.600</b>					
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-312.690,19</b>	<b>-385.700</b>	<b>-404.400</b>	<b>-418.300</b>	<b>-474.600</b>	<b>-485.500</b>	<b>-502.600</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

## Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produktbereich (1-stellig) 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich (2-stellig) 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe (3-stellig) 575 Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027						
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-312.690,19</b>	<b>-385.700</b>	<b>-404.400</b>	<b>-418.300</b>	<b>-474.600</b>	<b>-485.500</b>	<b>-502.600</b>					
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0									
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0									