

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2019				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	791.379,09	883.300	3.782.400	3.724.000	3.437.400	184.200	185.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	16.800	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	+ 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	47.500,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.137,37	111.500	114.000	111.500	114.000	111.500	111.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	86.800,11	95.000	55.000	65.000	68.000	91.000	89.000
	+/- 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>1.023.816,57</b>	<b>1.124.800</b>	<b>3.986.400</b>	<b>3.935.500</b>	<b>3.654.400</b>	<b>421.700</b>	<b>421.200</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	446.394,32	493.400	433.000	450.500	469.900	480.100	433.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.178,65	1.010.000	921.600	759.600	664.500	437.000	449.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	196.000	205.200	206.700	209.700	211.200	212.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98,36	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	828.111,08	704.000	463.000	463.000	463.000	463.000	453.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	174.634,27	200.300	3.552.600	3.550.600	3.556.600	239.300	240.300
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.084.416,68</b>	<b>2.603.700</b>	<b>5.575.400</b>	<b>5.430.400</b>	<b>5.363.700</b>	<b>1.830.600</b>	<b>1.789.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.060.600,11</b>	<b>-1.478.900</b>	<b>-1.589.000</b>	<b>-1.494.900</b>	<b>-1.709.300</b>	<b>-1.408.900</b>	<b>-1.367.900</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.534,33	8.600	7.600	7.600	7.600	8.000	8.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-7.534,33</b>	<b>-8.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.068.134,44</b>	<b>-1.487.500</b>	<b>-1.596.600</b>	<b>-1.502.500</b>	<b>-1.716.900</b>	<b>-1.416.900</b>	<b>-1.375.900</b>

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
		2019	2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	889.340,62	866.500	3.764.800	3.706.400	3.419.800	166.600	168.100
	+ 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	47.500,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.702,17	111.500	114.000	111.500	114.000	111.500	111.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86.800,11	95.000	55.000	65.000	68.000	91.000	89.000
	+ 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>1.118.342,90</b>	<b>1.108.000</b>	<b>3.968.800</b>	<b>3.917.900</b>	<b>3.636.800</b>	<b>404.100</b>	<b>403.600</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	446.423,67	493.400	433.000	450.500	469.900	480.100	433.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	620.859,17	1.010.000	921.600	759.600	664.500	437.000	449.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	333,40	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.419,31	704.000	463.000	463.000	463.000	463.000	453.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.642,92	199.800	3.545.600	3.551.600	3.553.600	241.300	240.300
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.387.678,47</b>	<b>2.407.200</b>	<b>5.363.200</b>	<b>5.224.700</b>	<b>5.151.000</b>	<b>1.621.400</b>	<b>1.576.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-1.269.335,57</b>	<b>-1.299.200</b>	<b>-1.394.400</b>	<b>-1.306.800</b>	<b>-1.514.200</b>	<b>-1.217.300</b>	<b>-1.172.800</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.786,06	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>12.786,06</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	3.500	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	343.100,13	275.000	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025	
		2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.830,93	23.500	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>354.931,06</b>	<b>302.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-342.145,00</b>	<b>-302.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.611.480,57</b>	<b>-1.601.200</b>	<b>-1.409.400</b>	<b>-1.321.800</b>	<b>-1.544.200</b>	<b>-1.232.300</b>	<b>-1.187.800</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	32.915	0	0	0	0	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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	758.384,69	831.500	3.731.600	3.688.200	3.401.600	148.400	149.900
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	800	800	800	800	800
	+	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 *	98.137,37	110.500	113.000	110.500	113.000	110.500	110.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	86.800,11	95.000	55.000	65.000	68.000	91.000	89.000
	+/-	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>943.322,17</b>	<b>1.037.000</b>	<b>3.899.600</b>	<b>3.863.700</b>	<b>3.582.600</b>	<b>349.900</b>	<b>349.400</b>
3		anteilige Personalaufwendungen	367.573,45	391.200	293.500	306.300	322.000	328.300	277.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	210.862,65	581.700	597.700	566.700	284.700	242.700	244.700
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	735.491,08	601.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	111.544,37	97.900	3.386.900	3.384.900	3.390.900	73.600	74.600
<b>4</b>	=	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.425.471,55</b>	<b>1.672.900</b>	<b>4.629.500</b>	<b>4.609.300</b>	<b>4.349.000</b>	<b>996.000</b>	<b>948.600</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-482.149,38</b>	<b>-635.900</b>	<b>-729.900</b>	<b>-745.600</b>	<b>-766.400</b>	<b>-646.100</b>	<b>-599.200</b>
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.534,33	8.600	7.600	7.600	7.600	8.000	8.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-7.534,33</b>	<b>-8.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>10</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-489.683,71</b>	<b>-644.500</b>	<b>-737.500</b>	<b>-753.200</b>	<b>-774.000</b>	<b>-654.100</b>	<b>-607.200</b>

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

57110101 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
 Fördermittel des Freistaates Sachsen f. Projekte der Wifö WdoU, "Komm auf Tour", FöMi aus GRW-Infra für Regionalbudget 2021 ff.  
 Fördermittelbeantragung für Experimentierklausel (GRW-Infra 2021-2023) beabsichtigt

		<b>Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57</b>
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 3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung  
FöMi von Bundesagentur für Arbeit für Projekt "Komm auf Tour" (jährliches Projekt)

57110101 3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  
Darstellung der geplanten Fördermitteleinnahmen, die durch die Sächs. Aufbaubank (SAB) ausgereicht werden: Förderung Fachkräftekoordinator 2020-2023, eigene Projekte aus Fachkräftenrichtlinie

Außerdem: Abrechnung Sponsoringmittel der Sparkasse für Gründertag, Sächs. Verkehrssicherheitstag

57110101 3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
Einplanung möglicher Einnahmen von Partnern für eine Experimentierklausel-Förderung 2021-2023  
Bis 2022 zusätzlich jährliche Partneranteile für Umsetzung Regionalbudget

57110107 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Stellenförderung per Zuschuss durch das Staatsministerium für Kultus ab 2021 geplant

#### **Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

57110101 3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV  
Kostenbeteiligung im Falle von Messeteilnahmen an der INTEC

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

57110101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Aufwendungen für Durchführg. SVST (i.A. des SMWA), Projekt- u. Veranstaltungen der Wifö in Form von Messen, Ausstellungen sowie Öffentlichkeitsarbeit, außerdem Regionalbudget für Umsetzung Projekte aus dem IREK (Förderung durch RL GRW-Infra)

#### **Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

57110101 4431000 Geschäftsaufwendungen  
Aufwendg. f. Projekte d. Regionalkonvents Chemnitz, Spezialprogramme f. Bildbearbeitg., Fachbücher u. -  
zeitschriften, Auskünfte Creditreform, Unternehmensdaten kwis.net  
2021 - 2023 zusätzlich Aufwand für mögliche Projekte im Rahmen einer Experimentierklausel-Förderung

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 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	856.346,22	831.500	3.730.800	3.687.400	3.400.800	147.600	149.100
+	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	94.583,07	110.500	113.000	110.500	113.000	110.500	110.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86.800,11	95.000	55.000	65.000	68.000	91.000	89.000
+	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>1.037.729,40</b>	<b>1.037.000</b>	<b>3.898.800</b>	<b>3.862.900</b>	<b>3.581.800</b>	<b>349.100</b>	<b>348.600</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	367.607,48	391.200	293.500	306.300	322.000	328.300	277.900
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.810,66	581.700	597.700	566.700	284.700	242.700	244.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	92,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.482,99	601.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.380,32	97.400	3.379.900	3.385.900	3.387.900	75.600	74.600
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.697.373,45</b>	<b>1.671.300</b>	<b>4.621.100</b>	<b>4.608.900</b>	<b>4.344.600</b>	<b>996.600</b>	<b>947.200</b>
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-659.644,05</b>	<b>-634.300</b>	<b>-722.300</b>	<b>-746.000</b>	<b>-762.800</b>	<b>-647.500</b>	<b>-598.600</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.072,16	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>12.072,16</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	3.500	0	0	0	0	0

Produktbereich (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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</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>12.072,16</b>	<b>-3.500</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>-647.571,89</b>	<b>-637.800</b>	<b>-722.300</b>	<b>-746.000</b>	<b>-762.800</b>	<b>-647.500</b>	<b>-598.600</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich (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	2023	2024	2025	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen	
	2019		2020	2021	2022	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>5711010100201 Wirtschaftsförderung - Beschaffung v. be- wegl. u. immateriellen Vermögensgegenständen (über 800 € brutto)</b>													
<b>Erläuterung:</b> u. a. Erwerb Newsletter-Tool													
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	0,00	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0						
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0				
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlun- gen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produkthauptbereich (1-stellig) 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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	+	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 *	47.500,00	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>47.500,00</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>
3		anteilige Personalaufwendungen	13.556,01	7.200	2.100	2.300	2.300	2.400	2.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	300.399,39	269.000	214.400	95.700	272.100	97.100	97.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	192.600	201.900	203.400	206.400	207.900	209.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98,36	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	92.620,00	103.000	113.000	113.000	113.000	113.000	103.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,89	100	100	100	100	100	100
<b>4</b>	=	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.674,65</b>	<b>571.900</b>	<b>531.500</b>	<b>414.500</b>	<b>593.900</b>	<b>420.500</b>	<b>412.000</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-359.174,65</b>	<b>-519.100</b>	<b>-478.700</b>	<b>-361.700</b>	<b>-541.100</b>	<b>-367.700</b>	<b>-359.200</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>-359.174,65</b>	<b>-519.100</b>	<b>-478.700</b>	<b>-361.700</b>	<b>-541.100</b>	<b>-367.700</b>	<b>-359.200</b>

## Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

57310101 3411010 Mieten und Pachten steuerfreie Umsätze  
 Pachtvertrag Tourismus und Sport

		<b>Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57</b>
Produkthauptbereich (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

**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

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

u. a.

- Instandhaltungsmaßnahmen

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 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.500,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,10	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>47.619,10</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	13.541,91	7.200	2.100	2.300	2.300	2.400	2.400
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.631,45	269.000	214.400	95.700	272.100	97.100	97.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	241,40	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.936,32	103.000	113.000	113.000	113.000	113.000	103.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.119,01	100	100	100	100	100	100
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449.470,09</b>	<b>379.300</b>	<b>329.600</b>	<b>211.100</b>	<b>387.500</b>	<b>212.600</b>	<b>202.600</b>
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-401.850,99</b>	<b>-343.300</b>	<b>-293.600</b>	<b>-175.100</b>	<b>-351.500</b>	<b>-176.600</b>	<b>-166.600</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	713,90	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>713,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich (1-stellig) 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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.100,13	275.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.643,21	20.000	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>351.743,34</b>	<b>295.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-351.029,44</b>	<b>-295.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-752.880,43</b>	<b>-638.300</b>	<b>-308.600</b>	<b>-190.100</b>	<b>-381.500</b>	<b>-191.600</b>	<b>-181.600</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	32.915	0	0	0	0	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	2023	2024	2025	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>5731010100191 Sachsenlandhalle - Energieträgerumstellung</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	713,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	713,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.140,86	5.859,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	309.140,86	5.859,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-308.426,96</b>	<b>-5.859,14</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 Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-308.426,96</b>	<b>-5.859,14</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>5731010100201 Sachsenlandhalle - Komplexe Sanierung</b>												
<b>Erläuterung:</b>												
u.a. Brandschutz und Dach												
- 1. BA: große Halle mit Foyer und Kegelbahn												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.959,27	14.040,73	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.959,27	14.040,73	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-33.959,27</b>	<b>-14.040,73</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich (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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-33.959,27</b>	<b>-14.040,73</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5731010100202 Sachsenlandhalle - Ersatzbeschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (über 800,00 € brutto)</b>												
<b>Erläuterung:</b>												
u.a. Tonanlage Sporthalle, Tontechnik Kultursaal												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.643,21	13.015,03	20.000	15.000	0	0	15.000	30.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.643,21	13.015,03	20.000	15.000	0	0	15.000	30.000	15.000	15.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.643,21</b>	<b>-13.015,03</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.643,21</b>	<b>-13.015,03</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkthauptbereich (1-stellig) 5  
 Produktbereich (2-stellig) 57  
 Produktgruppe (3-stellig) 575

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57  
 Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismus

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	32.994,40	35.000	34.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		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>32.994,40</b>	<b>35.000</b>	<b>34.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
3		anteilige Personalaufwendungen	65.264,86	95.000	137.400	141.900	145.600	149.400	153.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	123.916,61	159.300	109.500	97.200	107.700	97.200	107.700
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	63.089,01	102.300	165.600	165.600	165.600	165.600	165.600
<b>4</b>	=	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.270,48</b>	<b>358.900</b>	<b>414.400</b>	<b>406.600</b>	<b>420.800</b>	<b>414.100</b>	<b>428.500</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-219.276,08</b>	<b>-323.900</b>	<b>-380.400</b>	<b>-387.600</b>	<b>-401.800</b>	<b>-395.100</b>	<b>-409.500</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>-219.276,08</b>	<b>-323.900</b>	<b>-380.400</b>	<b>-387.600</b>	<b>-401.800</b>	<b>-395.100</b>	<b>-409.500</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 (z.B. Programm FR Regio)

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

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

Produkthauptbereich (1-stellig) 5  
 Produktbereich (2-stellig) 57  
 Produktgruppe (3-stellig) 575

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57  
 Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismus

### Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2019				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	1	2	3	4	5	6	7
	Euro						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	32.994,40	35.000	34.000	19.000	19.000	19.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.994,40</b>	<b>35.000</b>	<b>34.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	65.274,28	95.000	137.400	141.900	149.400	153.300
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.417,06	159.300	109.500	97.200	97.200	107.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.143,59	102.300	165.600	165.600	165.600	165.600
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.834,93</b>	<b>356.600</b>	<b>412.500</b>	<b>404.700</b>	<b>418.900</b>	<b>426.600</b>
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-207.840,53</b>	<b>-321.600</b>	<b>-378.500</b>	<b>-385.700</b>	<b>-399.900</b>	<b>-407.600</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich (1-stellig) 5  
 Produktbereich (2-stellig) 57  
 Produktgruppe (3-stellig) 575

**Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57**  
 Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.187,72	3.500	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.187,72</b>	<b>3.500</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>-3.187,72</b>	<b>-3.500</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>-211.028,25</b>	<b>-325.100</b>	<b>-378.500</b>	<b>-385.700</b>	<b>-399.900</b>	<b>-393.200</b>	<b>-407.600</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich (1-stellig) 5  
 Produktbereich (2-stellig) 57  
 Produktgruppe (3-stellig) 575

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57  
 Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismus

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
<b>5751010100151 Touristisches Wegenetz im LK Zwickau - Ausstattung der Werkstatt Oberwald bzw. des Sachbereiches Tourismus</b> <b>Erläuterung:</b> Betreuung touristisches Wegenetz einschl. Vorarbeiten in der Werkstatt Oberwald  u.a. Anschaffung einer mobilen Absauganlage												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.549,94	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.549,94	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.549,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlun- gen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.549,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</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>5751010100191 Tourismus - Beschaffung bewegliche u. immaterielle Vermögensgegenstände</b> <b>Erläuterung:</b> u.a. Bandschleifer zur Bearbeitung von Metall und Holz, Ersatz- akkus für 2 Pedelecs												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.637,78	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.637,78	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.637,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</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>

Produktbereich (1-stellig) 5  
 Produktbereich (2-stellig) 57  
 Produktgruppe (3-stellig) 575

**Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57**  
 Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.637,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</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>