

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	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	2020	2021	2022
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	854.819,29	1.150.300	1.487.800	820.800	420.300	122.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.811,89	37.100	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.949,22	103.500	106.000	100.500	106.000	100.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	172.400	123.600	129.400	131.800	131.800
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	990.580,40	1.463.300	1.752.400	1.085.700	693.100	390.100
3	anteilige Personalaufwendungen	439.939,76	477.200	501.700	408.000	350.000	345.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.579,58	653.800	1.308.000	850.800	838.900	537.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	187.700	196.000	196.000	196.000	196.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.042.884,69	468.000	1.291.500	694.000	443.000	443.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	163.310,82	1.062.400	312.700	196.000	179.000	173.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.046.714,85	2.849.100	3.609.900	2.344.800	2.006.900	1.695.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.056.134,45	-1.385.800	-1.857.500	-1.259.100	-1.313.800	-1.304.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.091,98	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-8.091,98	-7.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.064.226,43	-1.393.400	-1.865.500	-1.267.100	-1.321.800	-1.312.900

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	302.570,79	1.133.500	1.471.000	804.000	403.500	106.000
	+ 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	35.811,89	37.100	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.803,52	103.500	106.000	100.500	106.000	100.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	117.367,48	62.300	123.600	129.400	131.800	131.800
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.700	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.553,68	1.347.100	1.735.600	1.068.900	676.300	373.300
3	anteilige Personalauszahlungen	439.888,54	477.200	501.700	408.000	350.000	345.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.660,76	653.800	1.308.000	850.800	838.900	537.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56,37	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.745,80	468.000	1.291.500	694.000	443.000	443.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.776,55	1.038.700	333.500	197.600	179.200	173.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.549.128,02	2.637.700	3.434.700	2.150.400	1.811.100	1.498.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-952.574,34	-1.290.600	-1.699.100	-1.081.500	-1.134.800	-1.125.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.309,63	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

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	49.309,63	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	250.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.987,38	3.500	40.900	23.700	20.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.987,38	3.500	100.900	273.700	20.000	20.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	43.322,25	-3.500	-100.900	-273.700	-20.000	-20.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-1.294.100	-1.800.000			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

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

Produktbeschreibung

Produkt 57110100 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

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)

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

Produkt 57110104 Koordinierungsstelle Berufs- und Studienorientierung (bis 2016)

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt (6-stellig)	571101	Wirtschaftsförderung

Produkt **57110106** **ESF 2017-2018 Koordinierungsstelle Berufs- und Studienorientierung**

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkt Hauptbereich (1-stellig) 5
 Produktbereich (2-stellig) 57
 Produkt (6-stellig) 571101

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	825.819,29	1.097.000	1.426.000	774.000	373.500	76.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	811,89	2.100	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.949,22	102.500	105.000	99.500	105.000	99.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	172.400	123.600	129.400	131.800	131.800
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	926.580,40	1.374.000	1.654.600	1.002.900	610.300	307.300
3	anteilige Personalaufwendungen	329.720,58	365.200	387.200	290.500	238.700	236.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	196.555,58	279.200	595.400	600.500	600.000	300.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	958.596,69	375.000	1.198.500	601.000	350.000	350.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	65.447,56	961.800	208.300	95.400	74.600	72.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.550.320,41	1.982.000	2.390.500	1.588.500	1.264.400	960.100
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-623.740,01	-608.000	-735.900	-585.600	-654.100	-652.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	8.091,98	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-8.091,98	-7.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-631.831,99	-615.600	-743.900	-593.600	-662.100	-660.800

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt (6-stellig)	571101	Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

57110101 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Fördermittel des FS Sachsen für Projekte der Wirtschaftsförderung

- Fachkräftenrichtlinie bis 2019
- Woche der offenen Unternehmen
- "Komm auf Tour"
- FöMi aus GRW-Infra über Landesdirektion für Regionalbudget 2019 ff.

57110101 3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Einnahmen aus Förderung Regionalbudget

57110101 3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Einnahmen aus Förderung Regionalbudget

57110105 3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
EU-Fördermittel vom Vertragspartner Stadt Wien

Der Bewilligungszeitraum des Interreg EU-Förderprojektes (INDU_CULT2.0) begann am 01.06.2016 und endet am 31.05.2019, dabei ist eine Projektnachlaufzeit zu beachten, in der das Projekt abgeschlossen, gegenüber der Fördermittelgeber endabgerechnet wird und die entsprechenden Endverwendungsnachweise erstellt werden.
Dem Projekt liegen vertragliche Festlegungen zu Grunde.

57110106 3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
Schlussrate für Projekt 2017-2018 von SAB

57110107 3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
ESF-Mittel in 2019 und 2020 für Projektumsetzung "ESF 2019-2020 Koordinierungsstelle Berufsorientierung" mit 70 % Förderquote von SAB

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57110101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- wachsende Aufwendungen für das Projekt Verkehrssicherheitstag (im Auftrag des SMWA) einschl. zugehöriger Öffentlichkeitsarbeit (Kosten werden vom Freistaat Sachsen erstattet) und
- Aufwendungen für Projekte bzw. Veranstaltungen der Wifö des Landkreises
- > Öffentlichkeitsarbeit (Presseveröffentlichungen, Plakat- und Druckerzeugniswerbung)
- > Nutzung neuer Medien wie Rundfunk, Fernsehen, Internet
- > Beteiligung an Messen und Ausstellungen
- > Organisieren von eigenen Fachveranstaltungen und -tagungen der Wifö z.B. Berufs- und Studienorientierung
- > Fachkräftenrichtlinie
- > Verfügungsfond Dezernent (KA 04 nach Festlegung Nr. 04/14)
- > als Kostenträger angelegt -> Regionalbudget für Umsetzung der Projekte aus IREK (Förderung durch GRW-Infra mit 80 %)

57110101 4291000 Sonstige Dienstleistungen

- Abrechnung der gesponserten Gelder (z.B. Sparkasse) für Dienstleistungen Dritter (Spons.-G. in 57110101-3146000)
- (Wirtschaftsförderungs-Projekt- und Veranstaltungsdurchführung mit Sponsormitteln)

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt (6-stellig)	571101	Wirtschaftsförderung

57110101 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschuss zur Gründung und Finanzierung der Destination Management Organisation (DMO).

57110105 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Auszahlungen bzw. Weiterleitungen der Fördermittel an die Projektpartner (FöMi aus 5. und 6. (letzten)) Mittelabrufen

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

57110101 4431000 Geschäftsaufwendungen
- u.a. Aufwendungen für Projekte des Regionalkonvents Chemnitz
- Spezialprogramme für Bildbearbeitung (Werbung, Veranstaltungsvorbereitung und -nachbereitung)
- Fachbücher und -zeitschriften
- Auskünfte Creditreform über Unternehmen für Fördermittelanfragen
- Unternehmensdaten für kwis.net (Datenkauf und -import aller 2 Jahre)

57110105 4431000 Geschäftsaufwendungen
Aufträge die an externe Auftragnehmer zu Konzept- und/oder Studierenerstellungen vergeben werden, sowie Kosten für Mobilfunk und Projektabschlussveranstaltung

57110107 4431000 Geschäftsaufwendungen
Vergabe von Leistungen an Dritte für Projektcontrolling, sowie sonstige Fremdleistungen zur Projektumsetzung

Erläuterungen zu 7 anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

57110101 4811200 Interne Leistungsbeziehungen nach VwV Kostenfestlegung
11110101.3811200 Kreisorgane, Verwaltungsleitung, partnerschaftliche Beziehungen, Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligungsmanagement

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produktbereich (1-stellig) 5
 Produktbereich (2-stellig) 57
 Produkt (6-stellig) 571101

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	273.570,79	1.097.000	1.426.000	774.000	373.500	76.000
+	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	811,89	2.100	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.924,67	102.500	105.000	99.500	105.000	99.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	117.367,48	62.300	123.600	129.400	131.800	131.800
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.700	0	0	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.674,83	1.274.600	1.654.600	1.002.900	610.300	307.300
3	anteilige Personalauszahlungen	329.704,41	365.200	387.200	290.500	238.700	236.500
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.027,50	279.200	595.400	600.500	600.000	300.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56,37	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.449,67	375.000	1.198.500	601.000	350.000	350.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.496,46	938.100	229.100	97.000	74.800	72.400
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.734,41	1.957.500	2.410.200	1.589.000	1.263.500	958.900
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-514.059,58	-682.900	-755.600	-586.100	-653.200	-651.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.309,63	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

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produktbereich (1-stellig) 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich (2-stellig) 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt (6-stellig) 571101 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	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
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	49.309,63	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.023,00	0	900	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.023,00	0	900	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	47.286,63	0	-900	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-682.900	-756.500			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **57**
 Produkt (6-stellig) **571101**

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
57110100171 Wirtschaftsförderung - Aktualisierung Messewand/ Ausstellungssystem														
Erläuterung: Anschaffung aktualisierter Messematerialien/ Ausstellungsgegenstände zur Repräsentation des Landkreises bei Veranstaltungen und Messen														
u.a. 2. Bezug f. Messewand (Layout + Druck)														
57110101.7832000	2.023,00	0,00	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.023,00	0,00	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **57**
 Produkt (6-stellig) **573101**

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Sachsenlandhalle

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	35.000,00	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
3	anteilige Personalaufwendungen	1.836,68	6.300	7.000	7.300	7.400	7.800
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	86.639,08	239.600	521.900	105.600	93.200	93.200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	185.400	192.600	192.600	192.600	192.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	88.475,76	431.400	721.600	305.600	293.300	293.700
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-53.475,76	-379.600	-669.800	-253.800	-241.500	-241.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-53.475,76	-379.600	-669.800	-253.800	-241.500	-241.900

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt (6-stellig)	573101	Sachsenlandhalle

Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

2019

laufende Reparaturen/allgemeine Instandhaltung

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

- energetische Sanierung Heizungsanlage/Umrüstung Beleuchtungsanlage/ELT

- Projektierung Dachsanierung

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produktbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **57**
 Produkt (6-stellig) **573101**

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Sachsenlandhalle

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	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	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.819,79	6.300	7.000	7.300	7.400	7.800
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.622,58	239.600	521.900	105.600	93.200	93.200
+	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	0,00	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.442,37	246.000	529.000	113.000	100.700	101.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-57.442,37	-211.000	-494.000	-78.000	-65.700	-66.100
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

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich (2-stellig) **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produkt (6-stellig) **573101** Sachsenlandhalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ 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
	= Anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	250.000	0	0
	+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	36.500	20.000	20.000	20.000
	+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= Anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	96.500	270.000	20.000	20.000
	= Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-96.500	-270.000	-20.000	-20.000
8	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-211.000	-590.500			
	+ Anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- Anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **57**
 Produkt (6-stellig) **573101**

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Sachsenlandhalle

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Er- mächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungser- mächtigungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5731010100181 Sachsenlandhalle - Ersatzbeschaffung Hallenschutzboden											
57310101.7832000	0,00	0,00	0	36.500	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-36.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5731010100191 Sachsenlandhalle - Energieträgerumstellung Erläuterung: Sperrvermerk : Vorlage Wirtschaftlichkeitsberechnung											
57310101.7851100	0,00	0,00	0	60.000	0	250.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-60.000	0	-250.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
95731010100171 Sachsenlandhalle - Meß- und Regeltechnik											
57310101.7211002	38.071,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
95731010100181 Sachsenlandhalle - Dachsanierung											

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **57**
 Produkt (6-stellig) **573101**

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Sachsenlandhalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57310101.7211002	0,00	0,00	20.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
95731010100182 Sachsenlandhalle - Energetische Sanierung Erläuterung: u.a. Umstellung LED / Beleuchtungsanlage / Elt-Anlage											
57310101.7211002	0,00	0,00	50.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
95731010100192 Sachsenlandhalle - Sanierung / Umbau Kegelbahn											
57310101.7211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM Einzelmaßn ab 50 TEUR PI 2016	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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
Produkt (6-stellig)	573102	Tierkörperbeseitigung

Produktbeschreibung

Produkt **57310200** **Tierkörperbeseitigung**

Produktbeschreibung

Sicherung und Finanzierung einer ordnungsgemäßen Tierkörperbeseitigung

Leistungen:

Verbandsumlage an Zweckverband Tierkörperbeseitigung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **57**
 Produkt (6-stellig) **573102**

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tierkörperbeseitigung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	84.288,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	84.303,80	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-84.303,80	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-84.303,80	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produktbereich (1-stellig) 5
 Produktbereich (2-stellig) 57
 Produkt (6-stellig) 573102

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tierkörperbeseitigung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	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	1.878,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.878,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.296,13	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.325,53	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-82.446,68	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
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

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produktbereich (1-stellig) 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich (2-stellig) 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt (6-stellig) 573102 Tierkörperbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (Ifd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	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
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-93.500	-93.500			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkthauptbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt (6-stellig)	575101	Tourismus

Produktbeschreibung

Produkt **57510100** **Tourismus**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **57**
 Produkt (6-stellig) **575101**

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	29.000,00	36.500	45.000	30.000	30.000	30.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	29.000,00	36.500	45.000	30.000	30.000	30.000
3	anteilige Personalaufwendungen	108.382,50	105.700	107.500	110.200	103.900	100.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	117.369,12	133.500	189.200	143.200	144.200	143.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	97.863,26	100.500	104.300	100.500	104.300	100.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	323.614,88	341.200	403.300	356.200	354.700	346.700
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-294.614,88	-304.700	-358.300	-326.200	-324.700	-316.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-294.614,88	-304.700	-358.300	-326.200	-324.700	-316.700

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produktbereich (1-stellig)	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2-stellig)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt (6-stellig)	575101	Tourismus

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

In 2019: FR-Regio-Projekt "Wegekataster"

57510101 3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
Sponsoringmittel von

- Sparkasse Chemnitz
- Sparkasse Zwickau für touristische Veranstaltungen und Projekte

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 von Wegweisern, Hinweis- und Informationstafeln

57510101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Eigenanteil Tourismusprojektarbeit, Unterstützung des Destinationsentwicklungsprozesses und Organisation und Durchführung des Tourismustages und
- Durchführung von FR-Regio-Projekten:

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

57510101 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Mitgliedsbeitrag an TRZ e.V.
- Zuschuss für Destinationsentwicklungsprozess an TRZ
- Vertrag mit SRM anlässl. Tribünenwerbung für "Zeitsprungland" zum Grand Prix

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produktbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **57**
 Produkt (6-stellig) **575101**

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	29.000,00	36.500	45.000	30.000	30.000	30.000
	+ 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.000,00	36.500	45.000	30.000	30.000	30.000
3	anteilige Personalauszahlungen	108.364,34	105.700	107.500	110.200	103.900	100.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.981,28	133.500	189.200	143.200	144.200	143.200
	+ 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	98.280,09	100.500	104.300	100.500	104.300	100.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.625,71	339.700	401.000	353.900	352.400	344.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-298.625,71	-303.200	-356.000	-323.900	-322.400	-314.400
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

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich (2-stellig) **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produkt (6-stellig) **575101** Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	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
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.964,38	3.500	3.500	3.700	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.964,38	3.500	3.500	3.700	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.964,38	-3.500	-3.500	-3.700	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-306.700	-359.500			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **57**
 Produkt (6-stellig) **575101**

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5751010100151 Touristisches Wegenetz im LK Zwickau - Ausstattung der Werkstatt Oberwald bzw. des Sachbereiches Tourismus Erläuterung: Betreuung touristisches Wegenetz einschl. Vorarbeiten in Werkstatt Oberwald 2019: u.a. Anschaffung einer mobilen Absauganlage und Kauf einer Bandsäge für die Werkstatt Oberwald											
57510101.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	989,55	0,00	3.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-989,55	0,00	-3.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5751010100171 Tourismus - Kauf eines mobilen Säulendrehkrans Erläuterung: Anschaffung eines mobilen Ladekrans zum Be- und Entladen von Arbeitsmaterialien und Baumaschinen											
57510101.7832000	2.974,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.974,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 12 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produktbereich (1-stellig) **5**
 Produktbereich (2-stellig) **57**
 Produkt (6-stellig) **575101**

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5751010100191 Tourismus - Beschaffung bewegliche u. immaterielle Vermögensgegenstände											
Erläuterung: u.a. Bandschleifer zur Bearbeitung von Metall und Holz, Anschaffung eines Erdbohrers, Ersatzakkus für 2 Pedelecs											
57510101.7832000	0,00	0,00	0	1.000	0	3.700	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-1.000	0	-3.700	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		