

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	41 Gesundheitsdienste 42 Sportförderung
--	--

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	655,3	762,5	989,5	984,5	1.004,5	884,5
aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	116,6	199,4	199,4	199,4	199,4
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234,6	259,0	259,5	259,5	259,5	259,5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	61,0	61,0	61,0	61,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,6	46,4	82,2	83,1	84,0	85,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	18,7	18,7	18,6	18,6	18,6	18,6
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	942,2	1.086,6	1.410,8	1.406,7	1.427,6	1.308,6
3 anteilige Personalaufwendungen	2.945,3	3.196,6	3.245,1	3.298,9	3.425,4	3.651,5
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,6	128,1	349,5	349,9	379,9	249,9
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	186,0	319,3	319,3	319,3	319,3
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.392,7	1.405,5	1.426,6	1.426,6	1.426,6	1.426,6
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	551,9	671,6	132,5	132,5	132,5	132,5
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.953,6	5.587,6	5.473,0	5.527,2	5.683,7	5.779,8
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-4.011,3	-4.501,0	-4.062,2	-4.120,5	-4.256,1	-4.471,2
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	116,4	107,3	245,9	245,9	245,9	206,4
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	116,4	107,3	245,9	245,9	245,9	206,4
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.895,0	-4.393,7	-3.816,3	-3.874,6	-4.010,2	-4.264,8

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 41 Gesundheitsdienste
42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	655,3	645,9	790,1	785,1	805,1	685,1
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	228,4	259,0	259,5	259,5	259,5	259,5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	61,0	61,0	61,0	61,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,7	46,4	82,2	83,1	84,0	85,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56,1	18,7	18,6	18,6	18,6	18,6
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989,5	970,0	1.211,4	1.207,3	1.228,2	1.109,2
3 anteilige Personalauszahlungen	3.093,3	3.196,6	3.245,1	3.298,9	3.425,4	3.651,5
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62,7	128,1	349,5	349,9	379,9	249,9
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434,4	1.405,5	1.499,5	1.426,6	1.426,6	1.426,6
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546,8	671,6	132,5	132,5	132,5	132,5
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.137,2	5.401,6	5.226,6	5.207,9	5.364,4	5.460,5
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.147,7	-4.431,7	-4.015,2	-4.000,6	-4.136,2	-4.351,3
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4,6	10,4	9,6	4,0	4,0	4,0

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		41 Gesundheitsdienste					42 Sportförderung
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4,6	10,4	9,6	4,0	4,0	4,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4,6	-10,4	-9,6	-4,0	-4,0	-4,0
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	3,0	0,0			
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-4.152,3	-4.445,1	-4.024,8	-4.004,6	-4.140,2	-4.355,3

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42		
Produkthauptbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-stellig)	411	Krankenhäuser
Produkt (6-stellig)	411101	Krankenhäuser

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge *	18,7	18,7	18,6	18,6	18,6	18,6
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	18,7	18,7	18,6	18,6	18,6	18,6
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	18,7	18,7	18,6	18,6	18,6	18,6
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	18,7	18,7	18,6	18,6	18,6	18,6

Erläuterungen zu + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge

41110101 3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Mittelabführung Heinrich-Braun-Klinikum gGmbH

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42		
Produkthauptbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-stellig)	411	Krankenhäuser
Produkt (6-stellig)	411101	Krankenhäuser

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56,1	18,7	18,6	18,6	18,6	18,6
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,1	18,7	18,6	18,6	18,6	18,6
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	56,1	18,7	18,6	18,6	18,6	18,6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42					
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich (2-stellig)	41	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe (3-stellig)	411	Krankenhäuser					
Produkt (6-stellig)	411101	Krankenhäuser					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	56,0	18,7	18,6	18,6	18,6	18,6

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-stellig)	414	Gesundheitspflege
Produkt (6-stellig)	414101	Gesundheitspflege

Produktbeschreibungen

Produkt	41410100	Gesundheitspflege
Produktbeschreibung		
Erfüllung der Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes mit dem Ziel die Gesundheit der Menschen zu schützen und zu fördern		
Leistungen:		
Förderung und Schutz der Gesundheit der Menschen		
Beobachtung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse von Menschen einschließlich der Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die Gesundheit		
Überwachung der Einhaltung der Anforderungen der Hygiene, mit dem Ziel, gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Schädigungen von Menschen zu vermeiden oder zu beseitigen		
Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten bei Menschen		
Durchführung von Schutzimpfungen einschließlich deren Dokumentation		
Überwachung der Anforderungen des Gesundheits- und Verbraucherschutzes		
Beratung anderer Behörden in humanmedizinischen Fachfragen soweit nicht besondere Dienste zuständig sind		
unabhängige medizinische Entscheidungshilfe für verschiedene Behörden entsprechend gesetzlicher Vorgaben		
gegenseitige Beteiligung und Unterstützung der Behörden des öffentlichen Gesundheitsdienstes sowie andere Behörden soweit dies durch Rechtsvorschriften festgelegt oder zur rechtmäßigen Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der unterstützenden Behörde erforderlich ist		
Wahrnehmung der Anzeigepflicht und Berufsaufsichtspflicht der Angehörigen der gesetzlich geregelten ärztlichen zahnärztlichen und sonstigen Heilberufe, Apotheker sowie selbständig tätige Desinfektoren		
Kennzahlen:		
Anzahl kinder- und jugendärztlicher und kinder- und jugendzahnärztlicher Vorsorge- und Reihenuntersuchungen und Begutachtungen einschließlich erbrachter Leistungen durch HBK Zwickau und Honorarärztin/Jahr		
Anzahl gruppenprophylaktischer Maßnahmen/Jahr		
Anzahl Förderleistung freier Träger (Landesmittel und kommunale Mittel)/Jahr		
kommunales Fördervolumen freie Träger		
durchschnittliches kommunales Fördervolumen/1.000 Einwohner		
Auftragsgrundlage		
SächsGDG, IfSG, SGB, KJHG, SächsBestG, AsylbLG, Bundesbeamtenengesetz, SächsDSG, SächsKitaG, SchulG, PsychKG, SeuchRNeuG		
Globale Ziele		

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-stellig)	414	Gesundheitspflege
Produkt (6-stellig)	414101	Gesundheitspflege

Produkt	41410100	Gesundheitspflege
<p>Der öffentliche Gesundheitsdienst bildet neben den Bereichen der stationären, ambulanten medizinischen Versorgung und Rehabilitation die vierte Säule des Gesundheitswesens. Er nimmt dabei die zentrale Stellung beim Schutz und bei der Förderung der Gesundheit ein, beobachtet und bewertet die gesundheitlichen Verhältnisse der Bevölkerung. Diese bevölkerungsmedizinische Aufgabe kann nur durch den Öffentlichen Gesundheitsdienst geleistet werden. Ziel ist es, die fachlichen Schwerpunktaufgaben, die dem Öffentlichen Gesundheitsdienst mit dem Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Freistaat Sachsen übertragen sind, vollumfänglich und ganzheitlich zu gewährleisten und zu erfüllen.</p>		
<p><u>Operative Ziele</u> Sicherung des körperlichen, geistigen und seelischen Wohlbefindens der Kinder und Jugendlichen des Landkreises Zwickau</p> <p>Bereitstellung und Durchführung von Hilfen der ambulant-komplementären Versorgung von chronisch psychisch kranken und suchtkranken Menschen des Landkreises Zwickau</p>		
<p><u>Zielgruppen</u> Bürger des Landkreises, Kinder und Jugendliche des Landkreises Zwickau, Behörden des öffentlichen Gesundheitsdienstes und andere Behörden, soweit dies durch Rechtsvorschriften festgelegt oder zur rechtmäßigen Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben geregelt ist, Chronisch psychisch kranke sowie suchtkranke Menschen und deren Angehörige</p>		
<p><u>Verantwortlich</u> Gesundheitsamt</p>		
<p><u>Aufgabenwirkung</u> extern, intern</p>		
<p><u>Rechtscharakter</u> weisungsgebunden pflichtig, weisungsfrei pflichtig, freiwillig</p>		

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-stellig)	414	Gesundheitspflege
Produkt (6-stellig)	414101	Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	655,3	645,9	691,7	686,7	686,7	686,7
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	1,6	1,6	1,6	1,6
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	234,6	259,0	259,5	259,5	259,5	259,5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,0	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	33,6	46,4	82,2	83,1	84,0	85,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	923,5	951,3	1.040,4	1.036,3	1.037,2	1.038,2
3 anteilige Personalaufwendungen *	2.913,8	3.166,1	3.214,0	3.266,7	3.392,5	3.617,9
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62,9	116,7	95,1	95,1	95,1	95,1
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	1,0	3,4	3,4	3,4	3,4
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	1.256,3	1.258,3	1.290,1	1.290,1	1.290,1	1.290,1
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	427,1	448,2	132,0	132,0	132,0	132,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.660,2	4.990,2	4.734,6	4.787,3	4.913,1	5.138,5
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.736,6	-4.038,9	-3.694,2	-3.751,0	-3.875,9	-4.100,3
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung *	116,4	107,3	175,9	175,9	175,9	175,9
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	116,4	107,3	175,9	175,9	175,9	175,9
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.620,2	-3.931,6	-3.518,3	-3.575,1	-3.700,0	-3.924,4

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

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42		
Produktbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-stellig)	414	Gesundheitspflege
Produkt (6-stellig)	414101	Gesundheitspflege

41410101 3141201 Teil Sucht - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land

Suchtberatungs- und Suchtbehandlungsstellen:

- Caritasverband Dekanat Zwickau e. V.
- ADU-Selbsthilfe e. V.
- Diakoniewerk Westsachsen gGmbH

41410101 3141202 Teil Psychiatrie - Landesmittel - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen:

- Solidar-Sozialring gemeinnützige Betreuungsgesellschaft Zwickau mbH
- Volkssolidarität Kreisverband Zwickauer Land e. V.
- Diakonie Stadtmission Chemnitz e. V.
- Diakoniewerk Westsachsen gGmbH

Landkreis Zwickau, Gesundheitsamt, Sozialpsychiatrischer Dienst

41410101 3148202 Teil Psychiatrie - Landesmittel - Rückzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen

Voraussichtliche Rückforderung der Landesdirektion Sachsen von Landesfördermitteln, das Jahr 2014 betreffend, SG Sozialpsychiatrischer Dienst.

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

41410101 3311000 Verwaltungsgebühren

Gebühren Medizinalaufsicht, Amtsärztliche Untersuchungen, Unbedenklichkeitserklärungen, Fristverlängerungen, Gesundheitsausweise, Duplikate Impfausweise, Wasserproben

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

41410101 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Impfgebühren (ohne Duplikate Impfausweise)

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

41410101 3484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung

Impfkostenzuschuss von Krankenhäusern und vom Freistaat Sachsen

41410101 3486000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Gruppenprophylaktische Leistungen Zahnärztlicher Dienst

Erläuterungen zu 3 anteilige Personalaufwendungen

41410101 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

- Honorare für
- Supervision
- Referenten
- freiberufliche Kinderärzte

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42		
Produkthauptbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-stellig)	414	Gesundheitspflege
Produkt (6-stellig)	414101	Gesundheitspflege

41410101 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
u. a.
Reparaturen und Wartungen

41410101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u. a.
Impfstoffe zur Durchführung von Impfungen
Arzneimittel, sonstige Verbrauchsmaterialien
Informationsmaterial/Öffentlichkeitsarbeit

41410101 4291000 Sonstige Dienstleistungen
u. a.
Röntgenuntersuchungen, Laborleistungen, Beförderung von Leichen, Obduktionen, die im besonderen öffentlichen Interesse stehen

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

41410101 4318201 Teil Sucht - Landesmittel
Suchtberatungs- und Suchtbehandlungsstellen:
- Caritasverband Dekanat Zwickau e. V.
- ADU-Selbsthilfe e. V.
- Diakoniewerk Westsachsen gGmbH

41410101 4318202 Teil Psychiatrie - Landesmittel - Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche
Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen:
- Solidar-Sozialring gemeinnützige Betreuungsgesellschaft Zwickau mbH
- Volkssolidarität Kreisverband Zwickauer Land e. V.
- Diakonie Stadtmission Chemnitz e. V.
- Diakoniewerk Westsachsen gGmbH

41410101 4318203 Teil Sucht - Kommunale Mittel
Suchtberatungs- und Suchtbehandlungsstellen:
- Caritasverband Dekanat Zwickau e. V.
- ADU-Selbsthilfe e. V.
- Diakoniewerk Westsachsen gGmbH

41410101 4318204 Teil Psychiatrie - Kommunale Mittel
Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen:
- Solidar-Sozialring gemeinnützige Betreuungsgesellschaft Zwickau mbH
- Volkssolidarität Kreisverband Zwickauer Land e. V.
- Diakonie Stadtmission Chemnitz e. V.
- Diakoniewerk Westsachsen gGmbH

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-stellig)	414	Gesundheitspflege
Produkt (6-stellig)	414101	Gesundheitspflege

41410101 4431000 Geschäftsaufwendungen
 Laboruntersuchungen Wasserproben, Fachbücher und -zeitschriften, Fahrtkostenrückerstattung TBC,
 Kurierdienstleistungen Landesuntersuchungsanstalt

Erläuterungen zu 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung

41410101 3811000 Interne Leistungsbeziehungen
 31110101.4811000 Hilfen zum Lebensunterhalt 600 EUR
 31120101.4811000 Hilfe zur Pflege 600 EUR
 31130101.4811000 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 3.600 EUR
 31170101.4811000 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 700 EUR
 31220101.4811000 Eingliederungsleistungen nach SGB II 70.400 EUR
 31310103.4811000 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - i. E. 9.000 EUR
 31310104.4811000 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) - a. E. 1.000 EUR
 31310105.4811000 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) - i. E. 90.000 EUR

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42		
Produkthauptbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-stellig)	414	Gesundheitspflege
Produkt (6-stellig)	414101	Gesundheitspflege

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	655,3	645,9	690,1	685,1	685,1	685,1
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	227,2	259,0	259,5	259,5	259,5	259,5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,7	46,4	82,2	83,1	84,0	85,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932,2	951,3	1.038,8	1.034,7	1.035,6	1.036,6
3 anteilige Personalauszahlungen	3.061,6	3.166,1	3.214,0	3.266,7	3.392,5	3.617,9
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61,9	116,7	95,1	95,1	95,1	95,1
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.297,8	1.258,3	1.363,0	1.290,1	1.290,1	1.290,1
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421,9	448,2	132,0	132,0	132,0	132,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.843,3	4.989,2	4.804,1	4.783,9	4.909,7	5.135,1
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-3.911,1	-4.037,9	-3.765,3	-3.749,2	-3.874,1	-4.098,5
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42						
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich (2-stellig)	41	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe (3-stellig)	414	Gesundheitspflege				
Produkt (6-stellig)	414101	Gesundheitspflege				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4,6	5,4	5,6	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4,6	5,4	5,6	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4,6	-5,4	-5,6	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	3,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-3.915,7	-4.046,3	-3.770,9	-3.749,2	-3.874,1	-4.098,5

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-stellig)	414	Gesundheitspflege
Produkt (6-stellig)	414101	Gesundheitspflege

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41410101001514141010100151 Gesundheitspflege - Beschaffung Geräte für Bereich Diagnostik (SG Kinder- und Jugendärztlicher Dienst) Erläuterung: 2016 u.a. OAE-Test "ERO-SCAN" mit Koffer Audiometer "MA 25" mit Netzteil											
41410101.7832000	0,0	0,0	5,4	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42		
Produkthauptbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	42	Sportförderung
Produktgruppe (3-stellig)	421	Förderung des Sports
Produkt (6-stellig)	421101	Förderung des Sports

Produktbeschreibungen

Produkt	42110100	Förderung des Sports
<u>Produktbeschreibung</u>		
Förderung des Sports im Landkreis		
Leistungen:		
Vereinsförderung		
Übungsleiterförderung		
Wettkampfförderung		
Förderung von besonderen Sportveranstaltungen		
Sportlerehrung		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	42	Sportförderung
Produktgruppe (3-stellig)	421	Förderung des Sports
Produkt (6-stellig)	421101	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	31,5	30,5	31,1	32,2	32,9	33,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	136,4	147,2	136,5	136,5	136,5	136,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,5	1,6	0,2	0,2	0,2	0,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	169,5	179,4	167,9	169,0	169,7	170,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-169,5	-179,4	-167,9	-169,0	-169,7	-170,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-169,5	-179,4	-167,9	-169,0	-169,7	-170,4

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

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42		
Produkthauptbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	42	Sportförderung
Produktgruppe (3-stellig)	421	Förderung des Sports
Produkt (6-stellig)	421101	Förderung des Sports

42110101 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

laut Sportförderrichtlinie

u. a.

Sockelbetrag für antragstellende Vereine

Pauschale für Übungsleiter mit Lizenz

zur Absicherung der Ausrichtung von Deutschen Meisterschaften und länderübergreifenden Wettkämpfen

für Teilnahme an Deutschen Meisterschaften und länderübergreifenden Verbandsmeisterschaften sowie im Kinder- und

Jugendsport für die Teilnahme an Landesmeisterschaften

alle Aufwendungen für die Durchführung der Sportlehre werden ab 2016 im Produktsachkonto

31140101.4271000 veranschlagt

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42		
Produkthauptbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	42	Sportförderung
Produktgruppe (3-stellig)	421	Förderung des Sports
Produkt (6-stellig)	421101	Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	31,6	30,5	31,1	32,2	32,9	33,6
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136,6	147,2	136,5	136,5	136,5	136,5
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,7	1,6	0,2	0,2	0,2	0,2
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,0	179,4	167,9	169,0	169,7	170,4
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-168,8	-179,4	-167,9	-169,0	-169,7	-170,4
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produktbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	42	Sportförderung
Produktgruppe (3-stellig)	421	Förderung des Sports
Produkt (6-stellig)	421101	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-168,8	-179,4	-167,9	-169,0	-169,7	-170,4

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42		
Produktbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	42	Sportförderung
Produktgruppe (3-stellig)	424	Sportstätten und Bäder
Produkt (6-stellig)	424101	Sportplätze

Produktbeschreibungen

Produkt	42410100	Sportplätze
<u>Produktbeschreibung</u>		
Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen für sportliche, schulsportliche, nicht-sportliche und kommerzielle Nutzung		
Leistungen:		
Bereitstellung für den Schulsport		
Unterhaltung der Sportflächen		
Vermietung/Überlassung für nichtsportliche und kommerzielle Nutzungen		
Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzungen (Dauer- und Kurzzeitbelegung)		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

			Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42
Produkthauptbereich (1-stellig)	4		Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	42		Sportförderung
Produktgruppe (3-stellig)	424		Sportstätten und Bäder
Produkt (6-stellig)	424101		Sportplätze

Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42		
Produkthauptbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	42	Sportförderung
Produktgruppe (3-stellig)	424	Sportstätten und Bäder
Produkt (6-stellig)	424101	Sportplätze

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42						
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich (2-stellig)	42	Sportförderung				
Produktgruppe (3-stellig)	424	Sportstätten und Bäder				
Produkt (6-stellig)	424101	Sportplätze				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	42	Sportförderung
Produktgruppe (3-stellig)	424	Sportstätten und Bäder
Produkt (6-stellig)	424102	Turn- und Sporthallen

Produktbeschreibungen

Produkt	42410200	Turn- und Sporthallen
<u>Produktbeschreibung</u>		
Bereitstellung und Unterhaltung von Turn- und Sporthallen (Sporthallen Lichtenstein, Wilkau-Haßlau, Zwickau Bau- und Oberflächentechnik) für sportliche, schulsportliche, nicht-sportliche und kommerzielle Nutzung		
Leistungen:		
Bereitstellung für den Schulsport		
Unterhaltung der Gebäude und zugehörigen Außenanlagen		
Vermietung/Überlassung für nichtsportliche und kommerzielle Nutzungen		
Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzungen (Dauer- und Kurzzeitbelegung)		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	42	Sportförderung
Produktgruppe (3-stellig)	424	Sportstätten und Bäder
Produkt (6-stellig)	424102	Turn- und Sporthallen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	116,6	297,8	297,8	317,8	197,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	116,6	197,8	197,8	197,8	197,8
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,0	0,0	54,0	54,0	54,0	54,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	116,6	351,8	351,8	371,8	251,8
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,7	11,3	254,3	254,7	284,7	154,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	185,0	315,9	315,9	315,9	315,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	123,0	221,5	0,3	0,3	0,3	0,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	123,7	417,8	570,5	570,9	600,9	470,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-123,7	-301,2	-218,7	-219,1	-229,1	-219,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung *	0,0	0,0	70,0	70,0	70,0	30,5
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	70,0	70,0	70,0	30,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-123,7	-301,2	-148,7	-149,1	-159,1	-188,6

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42		
Produkthauptbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	42	Sportförderung
Produktgruppe (3-stellig)	424	Sportstätten und Bäder
Produkt (6-stellig)	424102	Turn- und Sporthallen

42410201 3431018 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen ZIM ab 2016
Nutzungsgebühren Sporthalle Wilkau-Haßlau, Sportvereine

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42410201 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM ab Plan 2016
Sporthalle Wilkau-Haßlau:
laufende Reparaturen

42410201 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
- Sportzentrum Lichtenstein, Innere Zwickauer Str. 5, Lichtenstein
- Sporthalle am BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau
- Zentrale Schulsporthalle, Mozartstr. 3, Wilkau-Haßlau

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude
- Sportzentrum Lichtenstein, Innere Zwickauer Str. 5, Lichtenstein
- Sporthalle am BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau
- Zentrale Schulsporthalle, Mozartstr. 3, Wilkau-Haßlau

Erläuterungen zu 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung

42410201 3811018 Interne Leistungsbeziehungen ZIM
21710102.4811018 Gymnasium "Am Sandberg" (Gymnasium Wilkau-Haßlau) 39.500 EUR
23110104.4811018 BSZ Lichtenstein 30.500 EUR

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42		
Produkthauptbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	42	Sportförderung
Produktgruppe (3-stellig)	424	Sportstätten und Bäder
Produkt (6-stellig)	424102	Turn- und Sporthallen

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	100,0	100,0	120,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	54,0	54,0	54,0	54,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	154,0	154,0	174,0	54,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,7	11,3	254,3	254,7	284,7	154,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123,0	221,5	0,3	0,3	0,3	0,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123,7	232,8	254,6	255,0	285,0	155,0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-123,7	-232,8	-100,6	-101,0	-111,0	-101,0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42						
Produkthauptbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich (2-stellig)	42	Sportförderung				
Produktgruppe (3-stellig)	424	Sportstätten und Bäder				
Produkt (6-stellig)	424102	Turn- und Sporthallen				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-5,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-123,7	-237,8	-104,6	-105,0	-115,0	-105,0

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42		
Produktbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	42	Sportförderung
Produktgruppe (3-stellig)	424	Sportstätten und Bäder
Produkt (6-stellig)	424102	Turn- und Sporthallen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42410201001314241020100131 Turn- und Sporthallen - Ersatzbeschaffung Geräte/ Ausstattung (über 410,00 EUR brutto) Erläuterung: u.a. Stufenbarren, Pferde, Böcke (jeweils über 410,00 EUR brutto)											
42410201.7832000	0,0	0,0	5,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
9424102010015194241020100151 Sporthalle Wilkau-Haßlau Erläuterung: 2. BA Sporthallenunterdecke											
42410201.6112000	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42410201.7211004	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42410201.7455003	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0