

## 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
		2019	2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	816.798,38	973.900	983.800	983.800	3.983.800	3.983.900	3.984.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	151.100	184.800	184.800	184.800	184.900	185.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.594,31	259.500	259.500	259.500	259.500	259.500	259.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.561,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.088,40	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	900,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.223.942,59</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.384.900</b>	<b>1.384.900</b>	<b>4.384.900</b>	<b>4.385.000</b>	<b>4.385.300</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	3.102.715,28	3.499.200	3.668.100	3.722.500	6.220.200	5.982.000	5.670.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.644,68	242.400	272.400	272.900	273.300	273.300	273.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	158,03	204.900	208.600	208.700	198.500	198.600	198.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.663.001,02	1.736.200	1.766.000	1.766.000	1.766.000	1.766.000	1.766.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	127.214,50	136.600	136.600	136.600	136.600	136.600	136.600
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.063.733,51</b>	<b>5.819.300</b>	<b>6.051.700</b>	<b>6.106.700</b>	<b>8.594.600</b>	<b>8.356.500</b>	<b>8.045.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-3.839.790,92</b>	<b>-4.444.300</b>	<b>-4.666.800</b>	<b>-4.721.800</b>	<b>-4.209.700</b>	<b>-3.971.500</b>	<b>-3.659.900</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	89.798,32	85.500	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>89.798,32</b>	<b>85.500</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.749.992,60</b>	<b>-4.358.800</b>	<b>-4.584.100</b>	<b>-4.639.100</b>	<b>-4.127.000</b>	<b>-3.888.800</b>	<b>-3.577.200</b>

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
		2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	816.798,38	822.800	799.000	799.000	3.799.000	3.799.000	3.799.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	245.461,33	259.500	259.500	259.500	259.500	259.500	259.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.642,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.729,48	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.218.931,87</b>	<b>1.223.900</b>	<b>1.200.100</b>	<b>1.200.100</b>	<b>4.200.100</b>	<b>4.200.100</b>	<b>4.200.100</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	3.000.875,54	3.456.500	3.671.800	3.777.000	6.274.700	5.982.000	5.670.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.999,68	242.400	272.400	272.900	273.300	273.300	273.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.662.605,08	1.736.200	1.766.000	1.766.000	1.766.000	1.766.000	1.766.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.299,74	136.600	136.600	136.600	136.600	136.600	136.600
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.962.780,04</b>	<b>5.571.700</b>	<b>5.846.800</b>	<b>5.952.500</b>	<b>8.450.600</b>	<b>8.157.900</b>	<b>7.846.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.743.848,17</b>	<b>-4.347.800</b>	<b>-4.646.700</b>	<b>-4.752.400</b>	<b>-4.250.500</b>	<b>-3.957.800</b>	<b>-3.646.200</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.477,73	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.477,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025					
		2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>4.477,73</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-3.739.370,44</b>	<b>-4.349.800</b>	<b>-4.651.700</b>	<b>-4.754.400</b>	<b>-4.255.500</b>	<b>-3.959.800</b>	<b>-3.651.200</b>	<b>-3.959.800</b>	<b>-3.651.200</b>	<b>-3.959.800</b>	<b>-3.651.200</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich (1-stellig) 4  
 Produktbereich (2-stellig) 41  
 Produktgruppe (3-stellig) 411

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42  
 Gesundheit und Sport  
 Gesundheitsdienste  
 Krankenhäuser

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
		2019	2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.684,46	18.600	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.684,46</b>	<b>18.600</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	10.600	10.600	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>18.684,46</b>	<b>18.600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>18.684,46</b>	<b>18.600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>

Produkthauptbereich (1-stellig) 4  
 Produktbereich (2-stellig) 41  
 Produktgruppe (3-stellig) 411

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42  
 Gesundheit und Sport  
 Gesundheitsdienste  
 Krankenhäuser

### Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.684,46	18.600	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.684,46</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>18.684,46</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich (1-stellig) 4  
 Produktbereich (2-stellig) 41  
 Produktgruppe (3-stellig) 411

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42  
 Gesundheit und Sport  
 Gesundheitsdienste  
 Krankenhäuser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>18.684,46</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich (1-stellig) 4  
 Produktbereich (2-stellig) 41  
 Produktgruppe (3-stellig) 414

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42  
 Gesundheit und Sport  
 Gesundheitsdienste  
 Gesundheitspflege

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	798.113,92	806.200	800.600	800.600	3.800.600	3.800.600	3.800.600
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	256.594,31	259.500	259.500	259.500	259.500	259.500	259.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	75.561,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	71.964,06	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	900,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.203.133,79</b>	<b>1.205.300</b>	<b>1.199.700</b>	<b>1.199.700</b>	<b>4.199.700</b>	<b>4.199.700</b>	<b>4.199.700</b>
3		anteilige Personalaufwendungen *	3.073.881,37	3.470.000	3.640.700	3.695.000	6.192.100	5.953.400	5.641.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	166.351,40	235.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	158,03	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	1.497.952,14	1.554.200	1.584.000	1.584.000	1.584.000	1.584.000	1.584.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	127.050,70	136.400	136.400	136.400	136.400	136.400	136.400
<b>4</b>	=	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.865.393,64</b>	<b>5.399.800</b>	<b>5.629.300</b>	<b>5.683.600</b>	<b>8.180.700</b>	<b>7.942.000</b>	<b>7.629.800</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.662.259,85</b>	<b>-4.194.500</b>	<b>-4.429.600</b>	<b>-4.483.900</b>	<b>-3.981.000</b>	<b>-3.742.300</b>	<b>-3.430.100</b>
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	89.798,32	85.500	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>89.798,32</b>	<b>85.500</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>
<b>10</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.572.461,53</b>	<b>-4.109.000</b>	<b>-4.346.900</b>	<b>-4.401.200</b>	<b>-3.898.300</b>	<b>-3.659.600</b>	<b>-3.347.400</b>

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

		<b>Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42</b>
Produktbereich (1-stellig)	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	<b>41</b>	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-stellig)	<b>414</b>	Gesundheitspflege

41410101 3146201 Teil Sucht - Landesmittel - Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Suchtberatungs- und Suchtbehandlungsstellen:

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

41410101 3146202 Teil Psychiatrie - Landesmittel - Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen:

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

Landkreis Zwickau, Gesundheitsamt, 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 Krankenkassen 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
- Facharztstunden im Sozialpsychiatrischen Dienst

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

41410101 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

Reparaturen und Wartungen

		<b>Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42</b>
Produktbereich (1-stellig)	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	<b>41</b>	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-stellig)	<b>414</b>	Gesundheitspflege

41410101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
u. a.

- Impfstoffe zur Durchführung von Impfungen
- Informationsmaterial/Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung "Gesundheitstag"
- Arzneimittel, sonstige Verbrauchsmaterialien

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 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz zur Förderung sozialpsychiatrischer Hilfen, der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe vom 12.09.2017, Teil 2

41410101 4318201 Teil Sucht - Landesmittel - Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche

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.
- Diakoniewerk Westsachsen gGmbH

41410101 4318203 Teil Sucht - Kommunale Mittel - Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche

Suchtberatungs- und Suchtbehandlungsstellen:

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

41410101 4318204 Teil Psychiatrie - Kommunale Mittel - Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche

Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen:

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

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

**Landkreis Zwickau****2021/2022**

Produktbereich (1-stellig)	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42</b>
Produktbereich (2-stellig)	<b>41</b>	Gesundheit und Sport
Produktgruppe (3-stellig)	<b>414</b>	Gesundheitsdienste
		Gesundheitspflege

41410101 4431000 Geschäftsaufwendungen

u. a.

Bücher und Zeitschriften, Laboruntersuchungen Wasserproben, Fahrtkostenrückerstattung Tbc,  
Kurierdienstleistungen Landesuntersuchungsanstalt

Produkthauptbereich (1-stellig) 4  
 Produktbereich (2-stellig) 41  
 Produktgruppe (3-stellig) 414

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42  
 Gesundheit und Sport  
 Gesundheitsdienste  
 Gesundheitspflege

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025	
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	798.113,92	804.200	799.000	799.000	3.799.000	3.799.000	3.799.000	
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	245.461,33	259.500	259.500	259.500	259.500	259.500	259.500	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.642,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.605,14	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0	
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.198.123,07</b>	<b>1.203.300</b>	<b>1.198.100</b>	<b>1.198.100</b>	<b>4.198.100</b>	<b>4.198.100</b>	<b>4.198.100</b>	
3	anteilige Personalauszahlungen	2.972.003,90	3.427.300	3.644.400	3.749.500	6.246.600	5.953.400	5.641.200	
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.564,42	235.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497.968,15	1.554.200	1.584.000	1.584.000	1.584.000	1.584.000	1.584.000	
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.135,94	136.400	136.400	136.400	136.400	136.400	136.400	
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.764.672,41</b>	<b>5.352.900</b>	<b>5.629.800</b>	<b>5.734.900</b>	<b>8.232.000</b>	<b>7.938.800</b>	<b>7.626.600</b>	
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-3.566.549,34</b>	<b>-4.149.600</b>	<b>-4.431.700</b>	<b>-4.536.800</b>	<b>-4.033.900</b>	<b>-3.740.700</b>	<b>-3.428.500</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.477,73	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.477,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich (1-stellig) 4  
 Produktbereich (2-stellig) 41  
 Produktgruppe (3-stellig) 414

**Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42**  
 Gesundheit und Sport  
 Gesundheitsdienste  
 Gesundheitspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>4.477,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-3.562.071,61</b>	<b>-4.149.600</b>	<b>-4.431.700</b>	<b>-4.536.800</b>	<b>-4.033.900</b>	<b>-3.740.700</b>	<b>-3.428.500</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich (1-stellig) 4  
 Produktbereich (2-stellig) 42  
 Produktgruppe (3-stellig) 421

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42  
 Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Förderung des Sports

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3		anteilige Personalaufwendungen	28.833,91	29.200	27.400	27.500	28.100	28.600	29.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	165.048,88	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	163,80	200	200	200	200	200	200
<b>4</b>	=	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.046,59</b>	<b>211.500</b>	<b>209.700</b>	<b>209.800</b>	<b>210.400</b>	<b>210.900</b>	<b>211.500</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-194.046,59</b>	<b>-211.500</b>	<b>-209.700</b>	<b>-209.800</b>	<b>-210.400</b>	<b>-210.900</b>	<b>-211.500</b>
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-194.046,59</b>	<b>-211.500</b>	<b>-209.700</b>	<b>-209.800</b>	<b>-210.400</b>	<b>-210.900</b>	<b>-211.500</b>

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

		<b>Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42</b>
Produkthauptbereich (1-stellig)	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe (3-stellig)	<b>421</b>	Förderung des Sports

42110101 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

u. a.

laut Sportförderrichtlinie

- Sockelbetrag für antragstellende Vereine
- Pauschale für Übungsleiter mit Lizenz
- zur Absicherung der Teilnahme an Deutschen Meisterschaften im Kinder- und Jugendbereich für länderübergreifende Verbandsmeisterschaften die Teilnahme an Landesmeisterschaften
- zur Absicherung der Ausrichtung von Deutschen Meisterschaften und länderübergreifenden Wettkämpfen

Produkthauptbereich (1-stellig) 4  
 Produktbereich (2-stellig) 42  
 Produktgruppe (3-stellig) 421

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42  
 Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Förderung des Sports

### Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	28.871,64	29.200	27.400	27.500	28.100	28.600	29.200
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.636,93	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163,80	200	200	200	200	200	200
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.672,37</b>	<b>211.500</b>	<b>209.700</b>	<b>209.800</b>	<b>210.400</b>	<b>210.900</b>	<b>211.500</b>
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-193.672,37</b>	<b>-211.500</b>	<b>-209.700</b>	<b>-209.800</b>	<b>-210.400</b>	<b>-210.900</b>	<b>-211.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich (1-stellig) 4  
 Produktbereich (2-stellig) 42  
 Produktgruppe (3-stellig) 421

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42  
 Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-193.672,37</b>	<b>-211.500</b>	<b>-209.700</b>	<b>-209.800</b>	<b>-210.400</b>	<b>-210.900</b>	<b>-211.500</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich (1-stellig) 4  
 Produktbereich (2-stellig) 42  
 Produktgruppe (3-stellig) 424

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42  
 Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	149.100	172.700	172.700	172.700	172.800	173.100
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	149.100	172.700	172.700	172.700	172.800	173.100
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.124,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.124,34</b>	<b>151.100</b>	<b>174.700</b>	<b>174.700</b>	<b>174.700</b>	<b>174.800</b>	<b>175.100</b>
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.293,28	7.300	7.300	7.800	8.200	8.200	8.200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	200.700	194.800	194.900	195.300	195.400	195.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.293,28</b>	<b>208.000</b>	<b>202.100</b>	<b>202.700</b>	<b>203.500</b>	<b>203.600</b>	<b>203.900</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.168,94</b>	<b>-56.900</b>	<b>-27.400</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.168,94</b>	<b>-56.900</b>	<b>-27.400</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

## Landkreis Zwickau

Produktbereich (1-stellig)	<b>4</b>
Produktbereich (2-stellig)	<b>42</b>
Produktgruppe (3-stellig)	<b>424</b>

42410201 4241099 Versicherung  
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar  
- Sportzentrum Lichtenstein, Innere Zwickauer Str. 5, Lichtenstein  
- Sporthalle am BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude  
- Sportzentrum Lichtenstein, Innere Zwickauer Str. 5, Lichtenstein  
- Sporthalle am BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau

## Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Gesundheit und Sport  
Sportförderung  
Sportstätten und Bäder

2021/2022

Produkthauptbereich (1-stellig) 4  
 Produktbereich (2-stellig) 42  
 Produktgruppe (3-stellig) 424

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42  
 Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder

### Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.124,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.124,34</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.435,26	7.300	7.300	7.800	8.200	8.200	8.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.435,26</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.800</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-2.310,92</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich (1-stellig) 4  
 Produktbereich (2-stellig) 42  
 Produktgruppe (3-stellig) 424

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42  
 Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-2.310,92</b>	<b>-7.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-7.800</b>	<b>-11.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-11.200</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich (1-stellig) 4  
 Produktbereich (2-stellig) 42  
 Produktgruppe (3-stellig) 424

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42  
 Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>4241020100131 Turn- und Sporthallen - Ersatzbeschaffung Geräte/ Ausstattung (über 800,00 EUR brutto)</b>												
<b>Erläuterung:</b> u.a. Ersatz f. defekte Sportgeräte, Ausstattung, Spiegelwand Gymnastikraum												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.000	5.000	0	0	2.000	5.000	2.000	5.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000	5.000	0	0	2.000	5.000	2.000	5.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlun- gen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>