

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	808.020,44	770.900	779.700	779.700	770.400	770.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	249.779,40	259.500	259.500	259.500	259.500	259.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.794,71	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.976,20	43.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	18.600	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184.570,75	1.099.500	1.097.200	1.097.200	1.087.900	1.087.900
3	anteilige Personalauszahlungen	3.110.959,61	3.365.400	3.541.100	3.777.000	3.870.900	3.932.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.735,46	152.400	158.300	158.600	158.600	158.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.627.647,18	1.573.700	1.691.400	1.691.400	1.691.400	1.691.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.875,12	132.200	136.600	136.600	136.600	136.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.133.217,37	5.223.700	5.527.400	5.763.600	5.857.500	5.918.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.948.646,62	-4.124.200	-4.430.200	-4.666.400	-4.769.600	-4.830.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.020.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	2020	2021	2022
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.020.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.444,92	5.400	7.400	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.444,92	5.400	7.400	2.000	2.000	2.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.018.555,08	-5.400	-5.400	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-4.129.600	-4.435.600			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	41	Gesundheitsdienste
Produkt (6-stellig)	411101	Krankenhäuser

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (Ifd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.684,46	0	18.600	18.600	9.300	9.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	18.600	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	18.684,46	18.600	18.600	18.600	9.300	9.300
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	18.684,46	18.600	18.600	18.600	9.300	9.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	18.684,46	18.600	18.600	18.600	9.300	9.300

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produktbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	41	Gesundheitsdienste
Produkt (6-stellig)	411101	Krankenhäuser

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.684,46	0	18.600	18.600	9.300	9.300
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	18.600	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.684,46	18.600	18.600	18.600	9.300	9.300
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	18.684,46	18.600	18.600	18.600	9.300	9.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produktbereich (1-stellig) 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich (2-stellig) 41 Gesundheitsdienste
 Produkt (6-stellig) 411101 Krankenhäuser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		18.600	18.600			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produktbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	41	Gesundheitsdienste
Produkt (6-stellig)	414101	Gesundheitspflege

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Operative Ziele

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produktbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	41	Gesundheitsdienste
Produkt (6-stellig)	414101	Gesundheitspflege

Produkt 41410100 Gesundheitspflege

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.

Auftragsgrundlage

SächsGDG, IfSG, SGB, KJHG, SächsBestG, AsylbLG, Bundesbeamtenengesetz, SächsDSG, SächsKitaG, SchulG, PsychKG, SeuchRNeuG

Rechtscharakter

weisungsgebunden pflichtig, weisungsfrei pflichtig, freiwillig

Verantwortlich

Gesundheitsamt

Sicherung des körperlichen, geistigen und seelischen Wohlbefindens der Kinder und Jugendlichen des Landkreises Zwickau

Bereitstellung und Durchführung von Hilfen der ambulant-komplementären Versorgung von chronisch psychisch kranken und suchtkranken Menschen des Landkreises Zwickau

Zielgruppen

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

Klassifizierung

extern, intern

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produktbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	41	Gesundheitsdienste
Produkt (6-stellig)	414101	Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	772.606,00	772.500	763.100	763.100	763.100	763.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	246.543,01	259.500	259.500	259.500	259.500	259.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	20.534,99	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	37.494,52	43.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.696,28	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.079.874,80	1.082.500	1.080.600	1.080.600	1.080.600	1.080.600
3	anteilige Personalaufwendungen *	3.089.039,25	3.338.100	3.512.600	3.747.900	3.841.400	3.902.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	111.111,85	142.900	151.000	151.000	151.000	151.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	268,91	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.225,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	1.475.882,62	1.391.700	1.509.400	1.509.400	1.509.400	1.509.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	117.744,09	132.000	136.400	136.400	136.400	136.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.797.272,52	5.008.700	5.313.600	5.548.900	5.642.400	5.703.400
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.717.397,72	-3.926.200	-4.233.000	-4.468.300	-4.561.800	-4.622.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung *	75.139,20	124.300	98.800	98.800	98.800	98.800
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	75.139,20	124.300	98.800	98.800	98.800	98.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.642.258,52	-3.801.900	-4.134.200	-4.369.500	-4.463.000	-4.524.000

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produktbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	41	Gesundheitsdienste
Produkt (6-stellig)	414101	Gesundheitspflege

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

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.
- Diakonie Stadtmission Chemnitz 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 Ärzte
- Beamtenuntersuchungen Lehrer
- Facharztstunden im Sozialpsychiatrischen Dienst

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produktbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	41	Gesundheitsdienste
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
- 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.
- Diakonie Stadtmission Chemnitz 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.
- Diakonie Stadtmission Chemnitz e. V.
- Diakoniewerk Westsachsen gGmbH

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produktbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	41	Gesundheitsdienste
Produkt (6-stellig)	414101	Gesundheitspflege

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

41410101 4431000 Geschäftsaufwendungen

u. a.

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

Erläuterungen zu 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung

41410101 3811100 Interne Leistungsbeziehungen Erträge

31220101.4811100 Eingliederungsleistungen nach SGB II

41410101 3811200 Interne Leistungsbeziehungen nach VwV Kostenfestlegung

31110101.4811200 Hilfen zum Lebensunterhalt

31120101.4811200 Hilfe zur Pflege

31130101.4811200 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

31170101.4811200 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

31310103.4811200 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - i. E.

31310104.4811200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) - a. E.

31310105.4811200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) - i. E.

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produktbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	41	Gesundheitsdienste
Produkt (6-stellig)	414101	Gesundheitspflege

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	789.335,98	770.900	761.100	761.100	761.100	761.100
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	248.579,40	259.500	259.500	259.500	259.500	259.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.064,19	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.043,88	43.500	38.000	38.000	38.000	38.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.023,45	1.080.900	1.078.600	1.078.600	1.078.600	1.078.600
3	anteilige Personalauszahlungen	3.080.691,79	3.338.100	3.512.600	3.747.900	3.841.400	3.902.400
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.315,70	142.900	151.000	151.000	151.000	151.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.467.218,07	1.391.700	1.509.400	1.509.400	1.509.400	1.509.400
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.430,52	132.000	136.400	136.400	136.400	136.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.780.656,08	5.004.700	5.309.400	5.544.700	5.638.200	5.699.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-3.665.632,63	-3.923.800	-4.230.800	-4.466.100	-4.559.600	-4.620.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produktbereich (1-stellig) **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich (2-stellig) **41** Gesundheitsdienste
 Produkt (6-stellig) **414101** Gesundheitspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.444,92	5.400	5.400	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.444,92	5.400	5.400	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.444,92	-5.400	-5.400	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-3.929.200	-4.236.200			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produktbereich (1-stellig) **4**
 Produktbereich (2-stellig) **41**
 Produkt (6-stellig) **414101**

Gesundheit und Sport
 Gesundheitsdienste
 Gesundheitspflege

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
4141010100151 Gesundheitspflege - Beschaffung von Geräten für alle Sachgebiete														
Erläuterung: u.a. Hörtestgeräte für Kinder														
41410101.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.444,92	0,00	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.444,92	0,00	-5.400	-5.400	0	0	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

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

Produktbeschreibung

Produkt **42110100** **Förderung des Sports**

Produktbeschreibung
Förderung des Sports im Landkreis

Leistungen:

Vereinsförderung

Übungsleiterförderung

Wettkampfförderung

Förderung von besonderen Sportveranstaltungen

Sportlehre

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	30.271,96	27.300	28.500	29.100	29.500	29.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,79	100	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	160.898,37	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	98,79	200	200	200	200	200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	191.270,91	209.600	210.800	211.400	211.800	211.900
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-191.270,91	-209.600	-210.800	-211.400	-211.800	-211.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-191.270,91	-209.600	-210.800	-211.400	-211.800	-211.900

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

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

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

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

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.200,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	30.267,82	27.300	28.500	29.100	29.500	29.600
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,79	100	100	100	100	100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.429,11	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98,79	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.797,51	209.600	210.800	211.400	211.800	211.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-189.597,51	-209.600	-210.800	-211.400	-211.800	-211.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-209.600	-210.800			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produktbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	42	Sportförderung
Produkt (6-stellig)	424102	Turn- und Sporthallen

Produktbeschreibung

Produkt **42410200** **Turn- und Sporthallen**

Produktbeschreibung

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)

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produktbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	42	Sportförderung
Produkt (6-stellig)	424102	Turn- und Sporthallen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	198.200	149.100	149.100	149.100	149.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	198.200	149.100	149.100	149.100	149.100
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.517,81	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.988,76	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	42.506,57	198.200	149.100	149.100	149.100	149.100
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	156.379,69	9.400	7.200	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	305.500	200.700	200.700	200.700	200.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	345,81	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	156.725,50	314.900	207.900	208.200	208.200	208.200
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-114.218,93	-116.700	-58.800	-59.100	-59.100	-59.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	70.000,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	70.000,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-44.218,93	-116.700	-58.800	-59.100	-59.100	-59.100

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produkthauptbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	42	Sportförderung
Produkt (6-stellig)	424102	Turn- und Sporthallen

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Produktbereich (1-stellig)	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-stellig)	42	Sportförderung
Produkt (6-stellig)	424102	Turn- und Sporthallen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.730,52	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.932,32	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.662,84	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.417,97	9.400	7.200	7.500	7.500	7.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345,81	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.763,78	9.400	7.200	7.500	7.500	7.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-112.100,94	-9.400	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.020.000,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Produkt (6-stellig)	424102	Turn- und Sporthallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.020.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.020.000,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-9.400	-7.200			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 07 Gesundheit und Sport Produktbereich 41 - 42

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **4**
 Produktbereich (2-stellig) **42**
 Produkt (6-stellig) **424102**

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Turn- und Sporthallen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächtigung- en	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungser- mächtigungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
4241020100131 Turn- und Sporthallen - Ersatzbeschaffung Geräte/ Ausstattung (über 800,00 EUR brutto)														
42410201.6811100	0,00	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0			
42410201.7832000	0,00	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					