

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz					
								2026	2027	2028
		Euro						4	5	6
		1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.477,70	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.495,08	118.500	113.000	113.000	113.000	113.000			
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	164.700	164.500	162.300	162.300	149.600			
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>120.972,78</u>	<u>287.100</u>	<u>282.400</u>	<u>280.200</u>	<u>280.200</u>	<u>267.500</u>			
10	Personalaufwendungen	253.053,02	275.500	289.900	294.300	298.600	303.000			
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.446,73	374.700	436.800	377.200	397.400	403.400			
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.580,54	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100			
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	241.300	294.500	285.500	283.000	260.900			
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>581.080,29</u>	<u>895.100</u>	<u>1.025.300</u>	<u>961.100</u>	<u>983.100</u>	<u>971.400</u>			
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-460.107,51</u>	<u>-608.000</u>	<u>-742.900</u>	<u>-680.900</u>	<u>-702.900</u>	<u>-703.900</u>			
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-460.107,51	-608.000	-742.900	-680.900	-702.900	-703.900			
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.900	95.600	95.600	95.600	95.600			
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.400	25.800	25.800	25.800	25.800			
25	= Ergebnis	-460.107,51	-531.500	-673.100	-611.100	-633.100	-634.100			

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigun- gen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.477,70	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	110.795,30	118.500	113.000	113.000	113.000	113.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>117.273,00</u>	<u>122.400</u>	<u>117.900</u>	<u>117.900</u>	<u>117.900</u>	<u>117.900</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	252.633,87	275.500	289.900	294.300	298.600	303.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.060,74	374.700	436.800	377.200	397.400	403.400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.580,50	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>579.275,11</u>	<u>653.800</u>	<u>730.800</u>	<u>675.600</u>	<u>700.100</u>	<u>710.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-462.002,11</u>	<u>-531.400</u>	<u>-612.900</u>	<u>-557.700</u>	<u>-582.200</u>	<u>-592.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	189.530,76	0	906.900	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>189.530,76</u>	<u>0</u>	<u>906.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	174.097,11	30.900	124.200	43.700	31.000	37.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	173.077,98	223.600	1.255.700	173.600	25.000	25.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>347.175,09</u>	<u>254.500</u>	<u>1.379.900</u>	<u>217.300</u>	<u>56.000</u>	<u>62.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-157.644,33</u>	<u>-254.500</u>	<u>-473.000</u>	<u>-217.300</u>	<u>-56.000</u>	<u>-62.000</u>	<u>0</u>

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkte	424101	Sportstätten	Amt Schulen, Kitas, Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.477,70	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.495,08	118.500	113.000	113.000	113.000	113.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	155.600	158.400	156.900	156.900	144.200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>120.972,78</u>	<u>278.000</u>	<u>276.300</u>	<u>274.800</u>	<u>274.800</u>	<u>262.100</u>
10	Personalaufwendungen	253.053,02	275.500	289.900	294.300	298.600	303.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.570,26	336.400	410.200	354.100	374.100	380.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.580,54	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	230.400	277.700	269.600	269.600	247.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>565.203,82</u>	<u>845.900</u>	<u>981.900</u>	<u>922.100</u>	<u>946.400</u>	<u>934.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-444.231,04</u>	<u>-567.900</u>	<u>-705.600</u>	<u>-647.300</u>	<u>-671.600</u>	<u>-672.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-444.231,04	-567.900	-705.600	-647.300	-671.600	-672.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.900	95.600	95.600	95.600	95.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.400	25.800	25.800	25.800	25.800
25	= Ergebnis	-444.231,04	-491.400	-635.800	-577.500	-601.800	-602.800

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport			
verantwortlich:			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkte	424101	Sportstätten	Amt Schulen, Kitas, Sport

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigun- gen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.477,70	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	110.795,30	118.500	113.000	113.000	113.000	113.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>117.273,00</u>	<u>122.400</u>	<u>117.900</u>	<u>117.900</u>	<u>117.900</u>	<u>117.900</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	252.633,87	275.500	289.900	294.300	298.600	303.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.197,93	336.400	410.200	354.100	374.100	380.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.580,50	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>563.412,30</u>	<u>615.500</u>	<u>704.200</u>	<u>652.500</u>	<u>676.800</u>	<u>687.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-446.139,30</u>	<u>-493.100</u>	<u>-586.300</u>	<u>-534.600</u>	<u>-558.900</u>	<u>-569.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	189.530,76	0	893.800	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>189.530,76</u>	<u>0</u>	<u>893.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	164.541,19	30.900	65.200	9.200	6.000	12.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	173.077,98	180.500	1.255.700	150.500	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>337.619,17</u>	<u>211.400</u>	<u>1.320.900</u>	<u>159.700</u>	<u>6.000</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-148.088,41</u>	<u>-211.400</u>	<u>-427.100</u>	<u>-159.700</u>	<u>-6.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport verantwortlich:			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkte	424101	Sportstätten	Amt Schulen, Kitas, Sport

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/ -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42410115001 Bewegliches VG BGA Sportstätten									
424101.681100 RELE Förderung Rasen Jahnsporanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424101.783100 BGA Sportstätten	0,00	0	1.600	5.200	2.000	2.000	0	0,00	0,00
424101.783100 Fahrzeuge an Sportplätze	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424101.783100 Maschinen	0,00	0	5.000	0	0	6.000	0	0,00	0,00
424101.783200 Sammelposten b. 1.000 € für Sportplätze	0,00	0	4.600	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00
424101.783200 Computer MZH Jessen (aus HA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424101.783400 Zuschuss Tennisverein Sanierung Tennisplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424101.785300 Rasenfläche Jahnsporanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-65.200	-9.200	-6.000	-12.000	0	0,00	0,00
42410115002 Sporthalle Schweinitz - Dachsanierung									
424101.681100 Fördermittel Soziale Integration	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424101.681100 FM Investitionspakt Soziale Integration	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424101.681100 Fördermittel Soziale Integration	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424101.681100 FM Investitionspakt Soziale Integration	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424101.783100 Innenausstattung Sporthalle Schweinitz bewegliches VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424101.783100 Innenausstattung Sporthalle Schweinitz bewegliches VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424101.785100 Gebäudesanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424101.785100 Gebäudesanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424101.785300 Bauliche Anlagen an der Sporthalle Schweinitz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424101.785300 Bauliche Anlagen an der Sporthalle Schweinitz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410121001 bauliche Anlagen und Sanierung Sportplätze									
424101.681100 FM Sportstättenförderung	0,00	0	33.300	0	0	0	0	0,00	0,00
424101.681600 FM Lotto-Toto Sachsen-Anhalt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424101.681800 FM Lotto-Toto Sachsen-Anhalt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424101.785100 Container Sportplatz Linda	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424101.785100 Umrüstung Heizung Sportlerheim Linda	0,00	0	19.100	0	0	0	0	0,00	0,00
424101.785300 Sanierung Spl. Schweinitz - Kunststoffbahn	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424101.785300 Fußballplatz Linda Flutlicht	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424101.785300 Jahnsporanlage Kunststoffbahn	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00
424101.785300 Ballfangzaun Sportanlage Jessen Nord	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424101.785300 Umrüstung Flutlichtanlage JSA auf LED	0,00	0	47.600	0	0	0	0	0,00	0,00
424101.785300 Einrichtung Containergrube Sportpl. Nord	0,00	0	0	48.500	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport verantwortlich:										
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport								
Produktbereich	42	Sportförderung								
Produkte	424101	Sportstätten							Amt Schulen, Kitas, Sport	
424101.785300 Sanierung Tartanbahn Sportpl. Jessen Nord	0,00	0	0	94.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-35.400	-150.500	0	0	0	0,00	0,00	
42410122003 Sanierung SH "Max Lingner GS" Jessen										
424101.681100 FM RELE Sanierung Sporthalle Maxe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
424101.783100 Hubbühne Rollstuhlfahrer - barrierefrei	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
424101.785100 Sanierungsmaßnahmen SH Maxe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
42410124001 SH Schweinitz - Photovoltaik-Anlage										
424101.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
42410125001 Kunstrasenplatz - JSA										
424101.681100	0,00	0	593.500	0	0	0	0	0,00	0,00	
424101.681600 FM Lotto Toto	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
424101.681800	0,00	0	192.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
424101.785300	0,00	0	1.187.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-326.500	0	0	0	0	0,00	0,00	

Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport			
verantwortlich:			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkte	424101	Sportstätten	Amt Schulen, Kitas, Sport

Produktbeschreibung

Produkt	4241010000	Sportstätten
Produktbeschreibung		
Sportförderung Sportstätten		
Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen in Turn- und Sporthallen sowie Sportaußenanlagen für Schul-, Vereins-, Breiten- und Freizeitsport; Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit; (Turnhallen, Sportplätze, Schießstände, Kegelbahn, Bolzplätze)		
Förderung von Sportstätten in Vereinsnutzung		
- Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)		
- Bereitstellung von Sportstätten für Schul-, Vereins-, Breiten- und Freizeitsport		
- Vergabe und Überwachung von Nutzungszeiten auf ordnungsgemäß ausgestatteten, gepflegten und betriebssicheren Sportstätten		
- Überwachung der Sicherheit aller Sportanlagen		
- Beschaffung der Materialien zur Erhaltung der Sportanlagen		
- Fördermittelbeantragungen		
- Vermietung/ Überlassung von Einrichtungen für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke		
- Zahlungsverkehr für Nutzung privater Pachtflächen		
Auftragsgrundlage		
Art. 36 Abs. 1 des Landesverfassung, Sportstättensicherungsverordnung LSA, Gemeindeunfallvorschriften, Versammlungsstättenverordnung LSA, DIN-Vorschriften, Satzung, Pachtverträge		
Ziel		
Interessenstärkung an sportlichen Aktivitäten, Förderung des Gemeinschaftssinns, Unterstützung des Ehrenamtes		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Ist 2025
Erlös- bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport verantwortlich:					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport			
Produktbereich	42	Sportförderung			
Produkte	424201	Badeanstalten und Spielplätze			
					Amt Schulen, Kitas, Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.100	6.100	5.400	5.400	5.400
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>9.100</u>	<u>6.100</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.876,47	38.300	26.600	23.100	23.300	23.300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.900	16.800	15.900	13.400	13.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.876,47</u>	<u>49.200</u>	<u>43.400</u>	<u>39.000</u>	<u>36.700</u>	<u>36.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-15.876,47</u>	<u>-40.100</u>	<u>-37.300</u>	<u>-33.600</u>	<u>-31.300</u>	<u>-31.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.876,47	-40.100	-37.300	-33.600	-31.300	-31.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-15.876,47	-40.100	-37.300	-33.600	-31.300	-31.300

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport verantwortlich:			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkte	424201	Badeanstalten und Spielplätze	Amt Schulen, Kitas, Sport

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigun- gen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.862,81	38.300	26.600	23.100	23.300	23.300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.862,81</u>	<u>38.300</u>	<u>26.600</u>	<u>23.100</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-15.862,81</u>	<u>-38.300</u>	<u>-26.600</u>	<u>-23.100</u>	<u>-23.300</u>	<u>-23.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	13.100	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>13.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.555,92	0	59.000	34.500	25.000	25.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	43.100	0	23.100	25.000	25.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.555,92</u>	<u>43.100</u>	<u>59.000</u>	<u>57.600</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-9.555,92</u>	<u>-43.100</u>	<u>-45.900</u>	<u>-57.600</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport verantwortlich:			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkte	424201	Badeanstalten und Spielplätze	Amt Schulen, Kitas, Sport

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/ -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42420115001 Spielplätze im Stadtgebiet									
424201.681800 Spenden für Spielplatz Mellnitz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424201.681800 Zuschuss Heimatverein Arnsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424201.681800 Spenden Spielplätze	0,00	0	13.100	0	0	0	0	0,00	0,00
424201.782100 Spielgeräte öffrtl. Spielplätze im Stadtgebiet	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424201.783100 Spielplätze allg. Betriebsvorrichtung	0,00	0	22.000	34.500	25.000	25.000	0	0,00	0,00
424201.783100 Neuanlage Spielplatz Mark Zwuschen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424201.783100 Neuanlage Spielplatz Schweinitz Dorf	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424201.785300 Spielplätze Neugestaltung	0,00	0	0	22.000	25.000	25.000	0	0,00	0,00
424201.785301 Spielplatzanlage Mellnitz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-45.900	-56.500	-50.000	-50.000	0	0,00	0,00
42420123001 Badeseen- und Badeobjekte									
424201.785300 Solaranlage Gebäude Badesee Dixförda	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport			
verantwortlich:			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkte	424201	Badeanstalten und Spielplätze	Amt Schulen, Kitas, Sport

Produktbeschreibung

Produkt	4242010000	Badeanstalten und Spielplätze
Produktbeschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen		
- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen		
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Liegeflächen, sonstige Freiflächen		
- Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen		
- Zahlungsverkehr für Nutzung privater Pachtflächen		
- Bereitstellung von Nutzungszeiten einer externen Schwimmhalle		
- vertragliche Regelung zur Nutzung externer Schwimmhalle		
- Spielgerätekontrollen		
- Beschaffung von neuen Spielgeräten		
- Auftragserstellung		
Auftragsgrundlage		
Richtlinie der EU über die Qualität der Badegewässer, Badegewässerverordnung, DIN EN 1176		
Ziel		
Vielfalt von Aktivitätsmöglichkeiten, Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Ist 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			