

## Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.000	403.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	0	600	600	600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.100	129.100	0	129.400	129.400	129.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	145.200	145.200	0	144.600	142.200	140.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>677.900</u>	<u>677.900</u>	<u>0</u>	<u>274.600</u>	<u>272.200</u>	<u>270.800</u>
10 Personalaufwendungen	214.400	214.400	0	223.700	226.100	228.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.700	672.500	-200	250.400	249.300	252.200
13 + Transferaufwendungen	500	500	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	282.700	282.700	0	278.200	275.900	271.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.181.700</u>	<u>1.181.500</u>	<u>-200</u>	<u>763.700</u>	<u>762.700</u>	<u>763.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-503.800</u>	<u>-503.600</u>	<u>200</u>	<u>-489.100</u>	<u>-490.500</u>	<u>-492.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</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)	-503.800	-503.600	200	-489.100	-490.500	-492.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.300	160.300	0	160.300	160.300	160.300
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600
25 = Ergebnis	-380.100	-379.900	200	-365.400	-366.800	-369.200

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2020	2021	2022	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.000	403.000	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	129.100	129.100	129.400	129.400	129.400	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>532.700</u>	<u>532.700</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	214.400	214.400	223.700	226.100	228.600	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672.700	672.500	250.400	249.300	252.200	0	0
12 + Transferauszahlungen	500	500	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>899.000</u>	<u>898.800</u>	<u>485.500</u>	<u>486.800</u>	<u>492.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-366.300</u>	<u>-366.100</u>	<u>-355.500</u>	<u>-356.800</u>	<u>-362.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	568.000	469.500	442.500	124.200	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>568.000</u>	<u>469.500</u>	<u>442.500</u>	<u>124.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	600	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.700	4.700	35.000	35.000	5.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	680.900	571.400	491.700	325.000	734.000	629.700	629.700
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>685.600</u>	<u>576.700</u>	<u>526.700</u>	<u>360.000</u>	<u>739.000</u>	<u>629.700</u>	<u>629.700</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-117.600</u>	<u>-107.200</u>	<u>-84.200</u>	<u>-235.800</u>	<u>-739.000</u>	<u>-629.700</u>	<u>-629.700</u>

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkte	424101	Sportstätten	Fb Schule/Kita/Sport

Produktbeschreibungen

Produkt	424101000	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

Empfänger

Interessenstärkung an sportlichen Aktivitäten, Förderung des Gemeinschaftssinns, Unterstützung des Ehrenamtes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Art. 36 Abs. 1 des Landesverfassung, Sportstättenverordnung LSA, Gemeindeunfallvorschriften, Versammlungsstättenverordnung LSA, DIN-Vorschriften, Satzung, Pachtverträge

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Erlös- bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkte	424101	Sportstätten

Fb Schule/Kita/Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	0	600	600	600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.500	127.500	0	127.500	127.500	127.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	143.900	143.900	0	143.300	140.900	139.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>272.000</u>	<u>272.000</u>	<u>0</u>	<u>271.400</u>	<u>269.000</u>	<u>267.600</u>
10 Personalaufwendungen	214.400	214.400	0	223.700	226.100	228.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.400	257.200	-200	240.100	239.000	241.900
13 + Transferaufwendungen	500	500	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	275.600	275.600	0	272.100	271.500	268.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>759.200</u>	<u>759.000</u>	<u>-200</u>	<u>747.200</u>	<u>747.900</u>	<u>749.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-487.200</u>	<u>-487.000</u>	<u>200</u>	<u>-475.800</u>	<u>-478.900</u>	<u>-482.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</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)	-487.200	-487.000	200	-475.800	-478.900	-482.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.300	160.300	0	160.300	160.300	160.300
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600
25 = Ergebnis	-363.500	-363.300	200	-352.100	-355.200	-358.500

## Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkte	424101	Sportstätten

Fb Schule/Kita/Sport

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2020	2021	2022	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>128.100</u>	<u>128.100</u>	<u>128.100</u>	<u>128.100</u>	<u>128.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	214.400	214.400	223.700	226.100	228.600	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.400	257.200	240.100	239.000	241.900	0	0
12 + Transferauszahlungen	500	500	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>483.600</u>	<u>483.400</u>	<u>475.100</u>	<u>476.400</u>	<u>481.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-355.500</u>	<u>-355.300</u>	<u>-347.000</u>	<u>-348.300</u>	<u>-353.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	568.000	469.500	442.500	124.200	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>568.000</u>	<u>469.500</u>	<u>442.500</u>	<u>124.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.700	4.700	35.000	35.000	5.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	680.900	571.400	491.700	325.000	734.000	629.700	629.700
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>685.600</u>	<u>576.100</u>	<u>526.700</u>	<u>360.000</u>	<u>739.000</u>	<u>629.700</u>	<u>629.700</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-117.600</u>	<u>-106.600</u>	<u>-84.200</u>	<u>-235.800</u>	<u>-739.000</u>	<u>-629.700</u>	<u>-629.700</u>

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkte	424101	Sportstätten

Fb Schule/Kita/Sport

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2019		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>4240001 Neubau der Mehrzweckturnhalle Jessen Nord</b>								
424101.681100 EFRE-Fördermittel	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424101.681800 Spende für bewegliches VG aus 2013	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424101.783100 Verwendung von Spenden für bewegl. VG	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424101.783200 Sammelposten bis 1.000 €	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424101.783300 Kauf von GWG MZH Jessen Nord	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424101.785300 bauliche Außenanlagen und Umfeldgestaltung	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424101.785300 Verwendung Spenden f. baul. Außenanlagen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42410115001 bauliche Anlagen, BGA und Sonstiges Sportstätten</b>								
424101.681100 RELE Förderung Rasen Jahnsporanlage	71.700	71.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424101.783100 BGA Sportstätten	1.300	1.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424101.783200 Sammelposten b. 1.000 € für Sportplätze	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424101.783300 GWG Sportstätten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424101.783400 Zuschuss Tennisverein Sanierung Tennisplätze	3.400	3.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424101.785300 Rasenfläche Jahnsporanlage	79.700	79.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42410115002 Sporthalle Schweinitz - Dachsanierung</b>								
424101.681100 Fördermittel Soziale Integration	397.800	397.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424101.783100 Innenausstattung Sporthalle Schweinitz bewegliches VG	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424101.785100 Gebäudesanierung	476.700	476.700	629.700	629.700	0,00	0,00	0,00	0,00
424101.785300 Bauliche Anlagen an der Sporthalle Schweinitz	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-93.900</b>	<b>-93.900</b>	<b>-629.700</b>	<b>-629.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42410115003 Zuwegung und Umbau Sportplatzgebäude</b>								
424101.681100 Anzahlung auf FM Umbau Sportplatzgebäude Linda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424101.785100 Umbau / Sanierung Sportplatzgebäude Linda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424101.785300 Zufahrt zum Sportplatzgebäude Linda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42410117001 Sporthalle Max Lingner GS energetische Sanierung</b>								
424101.681100 Zuwendungen Sporthalle Maxe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424101.785100 Sanierung Turnhalle Maxe energetisch	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42410118001 Mehrzweckhalle Holzdorf</b>								
424101.783100 Heizungs- und Lüftungsanlage MZH Holzdorf	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkte 424101 Sportstätten

Fb Schule/Kita/Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2019		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>42410119001 Gebäudesanierung - Sporthalle Seyda - Bundesprogramm</b>								
424101.681100 FM Bundesprogramm	98.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424101.785100 Gebäudesanierung	109.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-117.600</b>	<b>-106.600</b>	<b>-629.700</b>	<b>-629.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport</b>			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkte	424201	Badeanstalten und Spielplätze	Fb Schule/Kita/Sport

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>4242010000</b>	<b>Badeanstalten und Spielplätze</b>
----------------	-------------------	--------------------------------------

**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

**Empfänger**

Vielfalt von Aktivitätsmöglichkeiten, Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Richtlinie der EU über die Qualität der Badegewässer, Badegewässerverordnung, DIN EN 1176

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

## Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkte	424201	Badeanstalten und Spielplätze

Fb Schule/Kita/Sport

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.000	403.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.600	0	1.900	1.900	1.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>405.900</u>	<u>405.900</u>	<u>0</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.300	415.300	0	10.300	10.300	10.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.100	7.100	0	6.100	4.400	3.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>422.500</u>	<u>422.500</u>	<u>0</u>	<u>16.500</u>	<u>14.800</u>	<u>13.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-16.600</u>	<u>-16.600</u>	<u>0</u>	<u>-13.300</u>	<u>-11.600</u>	<u>-10.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</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)	-16.600	-16.600	0	-13.300	-11.600	-10.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-16.600	-16.600	0	-13.300	-11.600	-10.700

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkte	424201	Badeanstalten und Spielplätze

Fb Schule/Kita/Sport

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2020	2021	2022	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.000	403.000	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.600	1.600	1.900	1.900	1.900	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>404.600</u>	<u>404.600</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.300	415.300	10.300	10.300	10.300	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	100	100	100	100	100	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>415.400</u>	<u>415.400</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	600	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>-600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkte	424201	Badeanstalten und Spielplätze	Fb Schule/Kita/Sport

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2019		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>42420115001 Spielplätze im Stadtgebiet</b>								
424201.681800 Spenden für Spielplatz Mellnitz	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424201.782100 Spielgeräte öfftl. Spielplätze im Stadtgebiet	0	600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424201.785301 Spielplatzanlage Mellnitz	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>