



Doppelhaushalt
2021/2022
der
Hospitalstiftung der Stadt Pirna

I.	HAUSHALTSSATZUNG	3
II.	HAUSHALTSPLAN 2021/2022	6
II. 1	<i>Allgemeine Bemerkungen</i>	6
1.1	<i>Einleitung</i>	6
1.2	<i>Gesetzliche Grundlagen</i>	7
1.3	<i>Einführung</i>	8
1.3.1	<i>Vermögensrechnung</i>	8
1.3.2	<i>Haushaltplan</i>	8
1.3.3	<i>Deckungsgrundsätze</i>	9
1.3.4	<i>Übertragbarkeit</i>	9
1.3.5	<i>Sperrvermerk</i>	9
II. 2	<i>Gesamthaushalt</i>	10
2.1	<i>Ergebnis- und Finanzhaushalt</i>	10
2.1.1	<i>Ergebnishaushalt</i>	10
2.1.2	<i>Finanzhaushalt</i>	12
2.2	<i>Haushaltsquerschnitt</i>	16
II. 3	<i>Teilhaushalte</i>	18
II. 4	<i>Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen</i>	31
II. 5	<i>Produkte</i>	32
II. 6	<i>Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes</i>	34
III.	KONTENÜBERSICHT	39
IV.	STELLENPLAN	45
V.	ANLAGEN	46
V. 1	<i>Vorbericht</i>	46
1.1	<i>Statistische Angaben</i>	46
1.2	<i>Rückblick auf den Doppelhaushalt 2019/2020</i>	46
1.2.1	<i>Jahresabschluss 2019 - 1. Teil des Doppelhaushaltes</i>	46
1.2.2	<i>Abwicklung des Haushaltsjahres 2020 – 2. Teil des Doppelhaushaltes</i>	49
1.3	<i>Haushaltsjahre 2021 und 2022</i>	50
1.3.1	<i>Allgemeines</i>	50
1.3.2	<i>Überblick über die Haushaltswirtschaft 2021 und 2022</i>	50
1.3.2.1	<i>Wesentliche Ziele und Strategien</i>	50
1.3.2.2	<i>Gesamthaushalt</i>	50
1.3.2.3	<i>Teilhaushalte</i>	50
1.3.2.4	<i>Ergebnishaushalt</i>	51
1.3.2.5	<i>Finanzhaushalt</i>	51
1.3.2.6	<i>Frei verfügbare Mittel</i>	52
1.3.3	<i>Erläuterungen zu Schwerpunkten</i>	53
1.3.3.1	<i>Ergebnishaushalt</i>	53
1.3.3.2	<i>Finanzhaushalt</i>	54
1.3.4	<i>Erläuterungen zu investiven Schwerpunkten</i>	55
1.3.5	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	55
1.3.6	<i>Haushaltswirtschaftliche Belastungen</i>	55
1.4	<i>Zusammenfassung</i>	56
V. 2	<i>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen</i>	57
V. 3	<i>Übersicht aus den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</i>	58
V. 4	<i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen</i>	60
V. 5	<i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen</i>	62
V. 6	<i>Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge</i>	63
V. 7	<i>Übersicht über die Fraktionszuwendungen</i>	65

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Hospitalstiftung der Stadt Pirna für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in seiner Funktion als Stiftungsrat in der Sitzung am 02.02.2021 folgende Haushaltssatzungen beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Hospitalstiftung voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

	2021	2022
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	988.700 Euro	788.700 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.043.310 Euro	850.310 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-54.610 Euro	-61.610 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	65.000 Euro	284.000 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	65.000 Euro	284.000 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 Euro	0 Euro
- Gesamtergebnis auf	-54.610 Euro	-61.610 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro	0 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro	0 Euro

	2021	2022
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-54.610 Euro	-61.610 Euro
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.000 Euro	786.000 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.700 Euro	733.700 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	59.300 Euro	52.300 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	65.000 Euro	284.000 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro	110.000 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	65.000 Euro	174.000 Euro
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	124.300 Euro	226.300 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf festgesetzt.	124.300 Euro	226.300 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

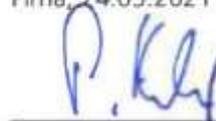
§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf,

wird auf 140.000 Euro 140.000 Euro

festgesetzt.

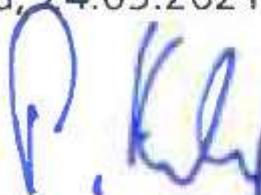
Pirna, 24.03.2021



Klaus-Peter Hanka
Oberbürgermeister (Siegler)



Pirna, 24.03.2021



Klaus-Peter Hanke
Oberbürgermeister (Siegler)



II. Haushaltsplan 2021/2022

II. 1 Allgemeine Bemerkungen

1.1 Einleitung

Die Hospitalstiftung der Stadt Pirna ist eine kommunale Stiftung, die erstmals urkundlich 1338 erwähnt wurde.

Mit Genehmigung des Regierungspräsidiums Dresdens aus dem Jahr 1995 wurde die Vereinigte gemeinnützige Stiftung und die Hospitalstiftung zu der kommunalen Stiftung „Hospitalstiftung der Stadt Pirna“ zusammengelegt.

Laut § 94 SächsGemO werden die kommunalen Stiftungen nach den Vorschriften der SächsGemO verwaltet. Gemäß § 5 der Satzung der Stiftung unterliegt die Stiftung der staatlichen Aufsicht nach Maßgabe des geltenden Stiftungsrechtes. Entsprechend dem Gesetz zur Neureglung des Stiftungsrechtes im Freistaat Sachsen vom 07.08.2007 sind die Landesdirektionen wieder Stiftungsbehörde.

Der Haushaltsplan für die Jahre 2021/2022 ist nun der achte Haushaltsplan für zwei Haushaltsjahre der Hospitalstiftung der Stadt Pirna, der nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) aufgestellt wurde. Ab 2013 mussten alle Kommunen des Freistaates Sachsen abgesehen von wenigen Ausnahmen das NKHR verbindlich anwenden.

Die kommunale Doppik stellt einen Paradigmenwechsel dar. Nicht die Ordnungsmäßigkeit von Zahlungsvorgängen steht im Mittelpunkt, sondern die Frage, ob die im Haushaltsplan für die Aufgabenerfüllung festgelegten produktorientierten Ziele mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Ressourcen erreicht werden.

Die zu erwartenden Veränderungen, vor allem die demographischen, technologischen, gesellschaftlichen, finanziellen und ökonomischen Rahmenbedingungen, zwingen alle noch stärker als bisher zu vorausschauendem und nachhaltigem Handeln.

Mit dem NKHR steht ein Instrument für eine neue Steuerungsqualität zur Verfügung. Durch die transparentere Darstellung des wirtschaftlichen Handelns werden neue Steuerungspotentiale eröffnet. Die Grundlagen für die Entscheidungsfindung werden durch den wirkungsorientierten Haushalt – der strategischen Ausrichtung verbessert. Diese neuen Möglichkeiten gilt es jedoch zu nutzen.

1.2 Gesetzliche Grundlagen

Gesetzliche Grundlagen für den Erlass der Haushaltssatzung sind §§ 74 ff der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) sowie die Sächsische Kommunale Haushaltsverordnung (SächsKomHVO) in der jeweils geltenden Fassung. Die Kommunale Haushaltssystematik (VwV KomHSys) und die Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO) beinhalten die Vorschriften zu den verbindlichen Produkten, Konten und Formblättern sowie der Buchführung. Die Grundsätze der kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsführung und die rechtsaufsichtliche Beurteilung der kommunalen Haushalte zur dauerhaften Sicherung der kommunalen Aufgabenerledigung nach den Regeln der Doppik sind in der VwV KomHWi festgeschrieben.

Alle Vorschriften wurden mit Wirkung vom 01.01.2018 erneut grundlegend überarbeitet. Die Überarbeitung wird kontinuierlich fortgesetzt.

1.3 Einführung

1.3.1 Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung weist das Vermögen und dessen Finanzierung stichtagsbezogen aus. Eine Plankomponente dafür gibt es nicht.

Zu Beginn des ersten Haushaltsjahres mit einer Rechnungsführung nach der doppelischen Buchführung war eine Eröffnungsbilanz aufzustellen.

Die Eröffnungsbilanz der Hospitalstiftung der Stadt Pirna liegt vor und wurde durch den Stadtrat als Stiftungsrat am 06.05.2008 festgestellt. Eine Plankomponente für die Vermögensrechnung gibt es nicht.

1.3.2 Haushaltplan

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan sowie diversen Anlagen.

Der Gesamthaushalt beinhaltet den Ergebnishaushalt, den Finanzhaushalt, den Haushaltsquerschnitt und die Kontenübersicht.

Im Gesamthaushalt und in den Teilhaushalten sind Erträge und Einzahlungen nach ihrem Entstehungsgrund, Aufwendungen und Auszahlungen nach Arten (Konten) zu veranschlagen.

Dreh- und Angelpunkt des doppelischen Haushaltes ist der Ergebnishaushalt. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Vermögensrechnung ein und zeigt die Veränderung der Kapitalposition.

Der Finanzhaushalt bildet die Finanzlage der Stiftung ab.

Aber erst alle drei Komponenten (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung) zusammen verdeutlichen die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stiftung.

Die Teilhaushalte sind nach den vom Freistaat Sachsen vorgegebenen Produktbereichen gegliedert. Die Produktbereiche werden weiter in Produktgruppen, Produktuntergruppen und Produkte (5-stellig) unterteilt. Hinter den Produkten stehen verschiedene Leistungen.

Die Produkte werden noch um ein Konto (8-stellig) ergänzt.

Also bilden die Nummern der Produkte und des Kontos die neue „Haushaltsstelle“.

Zu den Anlagen des Haushaltsplanes gehören neben dem Vorbericht mehrere Übersichten, die weitere Ausführungen zur Lage der Stiftung machen.

Der Stellenplan entfällt, da die Stiftung kein Personal vorhält. Die Aufgaben werden von der Stadtverwaltung Pirna erledigt. Dafür hat die Stiftung eine Umlage zu zahlen. Sie beträgt im Jahr 2021 wieder 38.000 EUR und im Jahr 2022 steigt sie aufgrund der Erstellung des neuen Haushaltes dann auf 45.000 EUR.

1.3.3 Deckungsgrundsätze

a) Gesamtdeckung

Gemäß § 18 SächsKomHVO dienen

1. die Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und
2. die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit gemäß der §§ 19 und 20 der SächsKomHVO sowie die Übertragbarkeit gemäß § 21 SächsKomHVO sind nur zulässig, wenn das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Bedingungen für Kreditaufnahmen eingehalten werden.

b) Zweckbindung

Die Zweckbindung wird in § 19 SächsKomHVO geregelt. Der Haushaltsplan bestimmt darüber hinaus, dass Mehrerträge für die entsprechenden Mehraufwendungen verwendet werden. Die Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze. Analoges gilt für den Finanzhaushalt.

1.3.4 Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit ist im § 21 SächsKomHVO geregelt. Die Übertragung ist aber nur möglich, wenn über die Ansätze nicht bereits anderweitig verfügt wurde.

Danach bleiben die Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Bei Sicherheitseinbehalten und Honoraren für Grundleistungen von Architekten und Ingenieuren sind dies höchstens fünf Jahre.

Auf Grund rechtlicher Verpflichtungen bleiben zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen aufwands- oder auszahlungsseitig bis zur Erfüllung des Zwecks und der Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Davon wird aber kein Gebrauch gemacht.

1.3.5 Sperrvermerk

Sollen Investitionsmaßnahmen bzw. Maßnahmen aus dem Ergebnishaushalt mit Fördermitteln realisiert werden bzw. sind die finanziellen Mittel für den Eigenanteil noch nicht realisiert, so bleiben die Ansätze des Finanz- bzw. Ergebnishaushaltes für Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Bereitstellung der finanziellen Mittel auch ohne extra Anbringung des Haushaltsvermerkes „Sperrung“ gesperrt. Die Zuständigkeit für die Aufhebung des Sperrvermerkes richtet sich nach der Hauptsatzung.

II. 2 Gesamthaushalt

2.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

2.1.1 Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
		2019	(laufendes Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.710,74	401.240	402.700	202.700	102.700	2.700	2.700
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.710,74	1.240	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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	589.631,15	565.000	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783,59	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.610,79	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	175,00	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	604.911,27	966.240	988.700	788.700	688.700	588.700	588.700
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.042,73	915.000	820.000	620.000	530.000	430.000	430.000
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	105.825,64	128.000	116.610	116.610	116.610	116.610	116.610

Doppischer Doppelhaushalt 2021/2022 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
		2019	(laufendes Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.558,20	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	69.158,65	59.000	53.000	60.000	53.000	60.000	53.000
	darunter: Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	38.000	45.000	38.000	45.000	38.000	45.000	38.000
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	61.151,01	47.100	53.700	53.700	54.700	54.700	54.700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	666.736,23	1.149.100	1.043.310	850.310	754.310	661.310	654.310
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-61.824,96	-182.860	-54.610	-61.610	-65.610	-72.610	-65.610
20	realisierbare außerordentliche Erträge	0,00	0	65.000	284.000	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.000	284.000	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./.. Nummer 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-61.824,96	-182.860	-54.610	-61.610	-65.610	-72.610	-65.610
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-61.824,96	-182.860	-54.610	-61.610	-65.610	-72.610	-65.610
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	61.824,96	182.860	54.610	61.610	65.610	72.610	65.610
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

2.1.2 Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
		2019	(laufendes Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	400.000	200.000	100.000	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	577.775,87	565.000	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,25	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473,35	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	578.254,47	565.000	986.000	786.000	686.000	586.000	586.000
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.026,20	915.000	820.000	620.000	530.000	430.000	430.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000,00	59.000	53.000	60.000	53.000	60.000	53.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.880,73	53.100	53.700	53.700	54.700	54.700	54.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	464.906,93	1.027.100	926.700	733.700	637.700	544.700	537.700

Doppischer Doppelhaushalt 2021/2022 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
	2019	(laufendes Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	113.347,54	-462.100	59.300	52.300	48.300	41.300	48.300
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	65.000	284.000	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	0,00	0	65.000	284.000	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	130.000	0	110.000	0	0	0
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.681,28	70.000	0	0	120.000	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	79.681,28	200.000	0	110.000	120.000	0	0
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-79.681,28	-200.000	65.000	174.000	-120.000	0	0
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	33.666,26	-662.100	124.300	226.300	-71.700	41.300	48.300

Doppischer Doppelhaushalt 2021/2022 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
		2019	(laufendes Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	33.666,26	-662.100	124.300	226.300	-71.700	41.300	48.300
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	22.487,24						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	22.499,08						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-11,84						
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	33.654,42	-662.100	124.300	226.300	-71.700	41.300	48.300
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0				
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0				
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		8.000	0				
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		8.000	0				
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-670.100	124.300				
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021/2022 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
		2019	(laufendes Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	33.654,42	-670.100	124.300	226.300	-71.700	41.300	48.300
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.547.308,94	2.580.963	1.910.863	2.035.163	2.261.463	2.189.763	2.231.063
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	850.011,84						
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2.580.963,36	1.910.863	2.035.163	2.261.463	2.189.763	2.231.063	2.279.363
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	850.000,00						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	1.730.963,36	1.060.863	1.735.163	2.161.463	2.189.763	2.231.063	2.279.363

2.2 Haushaltsquerschnitt

a) 2021

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

2021					
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
11	Innere Verwaltung	988.700	1.028.310	-39.610	-39.610
35	Soziale Hilfen	0	15.000	-15.000	-15.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0
70	Hochwasser 2013	0	0	0	0
	Gesamt	988.700	1.043.310	-54.610	-54.610

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

2021							
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
11	Innere Verwaltung	74.300	65.000	0	65.000	139.300	0
35	Soziale Hilfen	-15.000	0	0	0	-15.000	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
70	Hochwasser 2013	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	59.300	65.000	0	65.000	124.300	0

b) 2022

Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt

		2022			
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
11	Innere Verwaltung	788.700	835.310	-46.610	-46.610
35	Soziale Hilfen	0	15.000	-15.000	-15.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0
70	Hochwasser 2013	0	0	0	0
	Gesamt	788.700	850.310	-61.610	-61.610

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

		2022					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
11	Innere Verwaltung	67.300	284.000	110.000	174.000	241.300	0
35	Soziale Hilfen	-15.000	0	0	0	-15.000	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
70	Hochwasser 2013	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	52.300	284.000	110.000	174.000	226.300	0

II. 3 Teilhaushalte

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.710,74	401.240	402.700	202.700	102.700	2.700	2.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.710,74	1.240	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	589.631,15	565.000	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783,59	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.610,79	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	175,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	604.911,27	966.240	988.700	788.700	688.700	588.700	588.700
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.042,73	915.000	820.000	620.000	530.000	430.000	430.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	105.825,64	128.000	116.610	116.610	116.610	116.610	116.610
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.558,20	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	69.158,65	59.000	38.000	45.000	38.000	45.000	38.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	56.511,08	47.100	53.700	53.700	54.700	54.700	54.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	662.096,30	1.149.100	1.028.310	835.310	739.310	646.310	639.310

Doppischer Doppelhaushalt 2021/2022 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025		
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertrags- überschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)		-57.185,03	-182.860	-39.610	-46.610	-50.610	-57.610	-50.610
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-57.185,03	-182.860	-39.610	-46.610	-50.610	-57.610	-50.610

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Teilfinanzhaushalt - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	400.000	200.000	100.000	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	577.775,87	565.000	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,25	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.781,12	565.000	986.000	786.000	686.000	586.000	586.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.026,20	915.000	820.000	620.000	530.000	430.000	430.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000,00	59.000	38.000	45.000	38.000	45.000	38.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.240,80	53.100	53.700	53.700	54.700	54.700	54.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.267,00	1.027.100	911.700	718.700	622.700	529.700	522.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	117.514,12	-462.100	74.300	67.300	63.300	56.300	63.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021/2022 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	65.000	284.000	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	284.000	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	130.000	0	110.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.681,28	70.000	0	0	120.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.681,28	200.000	0	110.000	120.000	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-79.681,28	-200.000	65.000	174.000	-120.000	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	37.832,84	-662.100	139.300	241.300	-56.700	56.300	63.300
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertra- gene Er- mächti- gungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111500 Verkauf von Grundstücken												
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				65.000			284.000				365.727	365.727
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				65.000			284.000				365.727	365.727
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				65.000			284.000				365.727	365.727
1115001 Grunderwerb												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							110.000					110.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							110.000					110.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							-110.000					-110.000
111500041901 Franz-Schubert-Straße 13/15												
Auszahlungen für Baumaßnahmen								120.000				120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								120.000				120.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)								-120.000				-120.000

Produktinformationen

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./- Nummer 4)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021/2022 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025		
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		

Produktinformationen

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021/2022 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.639,93	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.639,93	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.639,93	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021/2022 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025		
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.639,93	0	0	0	0	0	0		

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.639,93	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.639,93	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-4.639,93	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021/2022 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushalts- jahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	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)	-4.639,93	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

II. 4 *Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen*

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 2021 und 2022

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2021	Aufwendungen Ansatz 2022	Erträge Ansatz 2021	Erträge Ansatz 2022
		TEUR			
1	2	3	4	5	6
11150	Franz-Schubert-Straße 13/15 Renovierung Treppenhäuser Dämmung Gebäudeecken	12,0	11,0		
11150	Siegfried-Rädel-Straße 11, Ärztehaus Erneuerung Treppenhausfenster		15,0	0,0	0,0
11150	Parkfläche Nicolaistraße	100,0			
11150	Robert-Koch-Straße 1, Seniorenwohnanlage Bau- und Planungskosten (Fliesenleger-, Dachdecker-, Dachklempner-, Gerüst-, Sandstein-, Putz-, Maler- und Blitzschutzarbeiten; Automatiktür)	363,0	100,0	363,0	100,0
	Erneuerung Bodenbeläge	20,0	20,0	20,0	20,0
11150	WE Sanierungen	80,0	150,0	0,0	0,0
	Summe	575,0	296,0	383,0	120,0

II. 5 Produkte

Stiftungsverwaltung

Hauptproduktbereich							
	Produktbereich						
		Produktgruppe					
			Produkte				
				Produkt Name	Fach- gruppe	Fach- dienst	Produktverantwortlicher
1				Zentrale Verwaltung			
	11			Innere Verwaltung			
		111		Verwaltungssteuerung- und -service			
			11131	Stiftungsverwaltung	20	20.5	Frau Erler

Technisches/kaufmännische Verwaltung -Fremdverwaltung

Hauptproduktbereich							
	Produktbereich						
		Produktgruppe					
			Produkte				
				Produkt Name	Fach- gruppe	Fach- dienst	Produktverantwortlicher
1				zentrale Verwaltung			
	11			Innere Verwaltung			
		111		Verwaltungssteuerung- und -service			
			11150	Technisches/kaufmänni- sche Verwaltung und kaufmännische Manage- ment	20	20.5	Frau Erler

Soziale Hilfen - Seniorenförderung

Hauptproduktbereich							
	Produktbereich						
		Produktgruppe					
			Produkte				
				Produkt Name	Fach- gruppe	Fach- dienst	Produktverantwortli- cher
3				zentrale Verwaltung			
	31-35			Soziale Hilfen			
		351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
			35171	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	20	20.5	Frau Erler

Allgemeine Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich					
	Produktbereich				
	Produktgruppe				
	Produkte				
		Produkt Name	Fach- gruppe	Fach- dienst	Produktverantwortlicher
6		Zentrale Finanzleistungen			
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	611	allg. Steuern/Umlagen			
	61111	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	20	20.5	Frau Erler

II. 6 Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

a) 2021

		2021						
Produktbereich		11	111	1113	1115	35	351	3517
Produktgruppe								
Produktuntergruppe		Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung- und Service	Stiftungsverwaltung	Fremdverwaltung	Soziale Hilfen	Sonstige Soziale Hilfen und Leis- tungen	Sonstige Soziale Hilfen und Leis- tungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	402.700	402.700	0	402.700	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	586.000	586.000	0	586.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	988.700	988.700	0	988.700	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.000	820.000	0	820.000	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	116.610	116.610	0	116.610	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	38.000	38.000	38.000	0	15.000	15.000	15.000

Doppischer Doppelhaushalt 2021/2022 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

		2021						
Produktbereich		11	111	1113	1115	35	351	3517
Produktgruppe								
Produktuntergruppe		Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung- und Service	Stiftungsverwaltung	Fremdverwaltung	Soziale Hilfen	Sonstige Soziale Hilfen und Leis- tungen	Sonstige Soziale Hilfen und Leis- tungen
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.700	53.700	53.700	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.028.310	1.028.310	91.700	936.610	15.000	15.000	15.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-39.610	-39.610	-91.700	52.090	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Doppelhaushalt 2021/2022 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

Produktbereich		611 Finanzwirtschaft	6111 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612 Vorjahre	71	711	7110
Produktgruppe					Fremdverwaltung Hochwasser 2013	Fremdverwaltung Hochwasser 2013	Fremdverwaltung Hochwasser 2013
Produktuntergruppe							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	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	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021/2022 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

b) 2022

		2022						
Produktbereich		11	111	1113	1115	35	351	3517
Produktgruppe								
Produktuntergruppe		Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung- und Service	Stiftungsverwaltung	Fremdverwaltung	Soziale Hilfen	Sonstige Soziale Hilfen und Leis- tungen	Sonstige Soziale Hilfen und Leis- tungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	202.700	202.700	0	202.700	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	586.000	586.000	0	586.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	788.700	788.700	0	788.700	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.000	620.000	0	620.000	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	116.610	116.610	0	116.610	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000	45.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.700	53.700	53.700	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	835.310	835.310	98.700	736.610	15.000	15.000	15.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-46.610	-46.610	-98.700	52.090	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Doppelhaushalt 2021/2022 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

Produktbereich		611 Finanzwirtschaft	6111 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612 Vorjahre	71 Fremdverwaltung Hochwasser 2013	711 Fremdverwaltung Hochwasser 2013	7110 Fremdverwaltung Hochwasser 2013
Produktgruppe							
Produktuntergruppe							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	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	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0

III. Kontenübersicht

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2021	Ansatz 2022
16919999	Verwahrungen	169	16	1	0	0
		169			0	0
			16		0	0
				1	0	0
27910100	Verwahrungen	279	27	2	0	0
		279			0	0
			27		0	0
				2	0	0
31419000	Sonstige Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	314	31	3	0	0
31472000	Förderungszuschüsse	314	31	3	0	0
31480000	Erträge aus Erbschaften	314	31	3	400.000	200.000
		314			400.000	200.000
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	316	31	3	2.700	2.700
		316			2.700	2.700
			31		402.700	202.700
32140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	321	32	3	0	0
		321			0	0
			32		0	0
34110000	Erträge aus Vermietung	341	34	3	265.000	265.000
34110100	Einzahlungen aus Verpachtungen	341	34	3	125.000	125.000
34110200	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	341	34	3	22.000	22.000
34110300	sonstige Erträge aus Mieten und pachten	341	34	3	144.000	144.000
34110400	Erträge aus sonstiger Vermietung	341	34	3	10.000	10.000
34110500	Stellplatzmieten	341	34	3	20.000	20.000
34120000	Erträge aus Verpachtung	341	34	3	0	0
34130000	Erträge für Miet- und Pachtnebenleistungen	341	34	3	0	0
34140000	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	341	34	3	0	0
34190000	Sonstige Erträge aus Mieten und Pachten	341	34	3	0	0
		341			586.000	586.000
34210000	Erträge aus Verkauf	342	34	3	0	0
		342			0	0
34610000	Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle	346	34	3	0	0
34610300	Entschädigung Grunddienstbarkeiten	346	34	3	0	0
34690000	Sonstige privatrechtliche Entgelte	346	34	3	0	0
		346			0	0
34873000	Erträge aus Kostenerstattungen von Versicherungen	348	34	3	0	0
34880000	öffentlich-rechtliche Kostenerstattung/-umlage ggü. übrigen Bereichen mit Mahnung	348	34	3	0	0
34889000	privatrechtliche Kostenerstattung von übrigen Bereichen ohne Mahnung	348	34	3	0	0
		348			0	0
			34		586.000	586.000
35490000	Sonstige weitere ordentliche Erträge	354	35	3	0	0
		354			0	0
35620000	Nebenforderungen	356	35	3	0	0
		356			0	0
35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	358	35	3	0	0
35839000	sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	358	35	3	0	0
		358			0	0
35910000	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	359	35	3	0	0
		359			0	0
			35		0	0
36100000	Zinserträge Bund	361	36	3	0	0
36140000	Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	361	36	3	0	0
36160000	Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	361	36	3	0	0
36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	361	36	3	0	0
		361			0	0
36321000	Nebenforderungen	363	36	3	0	0
		363			0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021/2022 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2021	Ansatz 2022
36919998	Weitere Sonstige Finanzerträge	369	36	3	0	0
		369			0	0
			36		0	0
37210000	Bestandsveränderung Betriebskosten	372	37	3	0	0
		372			0	0
			37		0	0
				3	988.700	788.700
40111000	Dienstaufwendungen für Beamte- Bezüge	401	40	4	0	0
40121000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte- tariflich vereinbarte Entgelte	401	40	4	0	0
40193000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte- Entgelte für Stellvertretung und Aushilfen	401	40	4	0	0
40199000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte- sonstige Aufwendungen	401	40	4	0	0
		401			0	0
40221000	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte- Umlagen an Zusatzversorgungskassen	402	40	4	0	0
		402			0	0
			40		0	0
41321000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte- Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Versicherung	413	41	4	0	0
		413			0	0
			41		0	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421	42	4	200.000	200.000
42110100	Aufwendungen Instandsetzung Seniorenwohnanlage (Erbe Zieschang)	421	42	4	400.000	200.000
42113000	Unterhaltung der Gebäude, einschließlich Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	421	42	4	0	0
		421			600.000	400.000
42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	422	42	4	0	0
		422			0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke	424	42	4	220.000	220.000
		424			220.000	220.000
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	425	42	4	0	0
		425			0	0
42610000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände	426	42	4	0	0
		426			0	0
			42		820.000	620.000
43310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	433	43	4	15.000	15.000
		433			15.000	15.000
43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	437	43	4	0	0
43729000	Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	437	43	4	38.000	45.000
		437			38.000	45.000
43990000	Sonstige Transferaufwendungen	439	43	4	0	0
		439			0	0
			43		53.000	60.000
44233000	Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Updates	442	44	4	0	0
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	442	44	4	41.000	41.000
		442			41.000	41.000
44310000	Büromaterial	443	44	4	0	0
44311000	Porto	443	44	4	0	0
44311100	Telefon, Datenübertragungs- kosten	443	44	4	0	0
44311200	Fernmeldegebühren	443	44	4	0	0
44311400	Miete, Leasing	443	44	4	0	0
44314000	Sachverständigen- Gerichts- und sonstige Sachverständigen kosten	443	44	4	12.000	12.000
44315000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	443	44	4	550	550
		443			12.550	12.550
44410100	Schadensfälle	444	44	4	0	0
44410700	Versicherungen	444	44	4	150	150
		444			150	150
44999000	Verwahrungen	449	44	4	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021/2022 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		449			0	0
			44		53.700	53.700
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	451	45	4	0	0
		451			0	0
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	459	45	4	0	0
45999999	Skontoaufwand	459	45	4	0	0
		459			0	0
			45		0	0
47110000	Abschreibung Sachanlagen	471	47	4	116.610	116.610
		471			116.610	116.610
47290000	Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	472	47	4	0	0
		472			0	0
			47		116.610	116.610
				4	1.043.310	850.310
50110000	Spenden	501	50	5	0	0
50120030	Erstattung Versicherung Hochwasser Ärztehaus	501	50	5	0	0
50120040	Außergewöhnliche Erträge Ärztehaus	501	50	5	0	0
50120100	Außergewöhnliche Erträge Seniorenwohnanlage	501	50	5	0	0
50120200	Außergewöhnliche Erträge Hospitalkirche	501	50	5	0	0
50130000	Außerordentl. Erträge	501	50	5	0	0
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	501	50	5	0	0
50190001	Sonstige außergewöhnliche Erträge/Auflösung Rückstel- lung	501	50	5	0	0
50199800	Sonderposten Abgang	501	50	5	0	0
50199900	Mapping Abfall	501	50	5	0	0
		501			0	0
50300000	Wertaufholung	503	50	5	0	0
		503			0	0
50610000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Ge- bäuden	506	50	5	65.000	284.000
50611000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten ohne Inventarisierung z. B. Entschädigungszahlungen für Grunddienstbarkeiten u. Leitungsrechte	506	50	5	0	0
		506			65.000	284.000
			50		65.000	284.000
51110000	Spenden	511	51	5	0	0
51110010	Aufwand Hochwasser SWA	511	51	5	0	0
51110020	Aufwand Hochwasser Kirche	511	51	5	0	0
51110030	Aufwand Hochwasser Ärztehaus	511	51	5	0	0
51160000	Zuschreibung von Sonderposten	511	51	5	0	0
51190000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	511	51	5	0	0
51199900	Mapping Abfall	511	51	5	0	0
		511			0	0
51390000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen	513	51	5	0	0
		513			0	0
51610000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	516	51	5	65.000	284.000
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	516	51	5	0	0
		516			65.000	284.000
			51		65.000	284.000
				5	130.000	568.000
61410100	Zuweisungen Zuschüsse für laufende Zwecke	614	61	6	0	0
61410200	Zuweisungen Zuschüsse Hospitalkirche	614	61	6	0	0
61410400	Zuweisungen Zuschüsse Ärztehaus	614	61	6	0	0
61419000	Sonstige Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	614	61	6	0	0
61472000	Förderungszuschüsse	614	61	6	0	0
61480000	Einzahlungen Erbschaften	614	61	6	400.000	200.000
		614			400.000	200.000
			61		400.000	200.000
62130000	Rückzahlung gewährter Hilfen	621	62	6	0	0
		621			0	0
			62		0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021/2022 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2021	Ansatz 2022
64110000	Einzahlungen aus Vermietung	641	64	6	265.000	265.000
64110100	Einzahlungen aus Verpachtung	641	64	6	125.000	125.000
64110200	Einzahlung aus Erbrecht und Erbpacht	641	64	6	22.000	22.000
64110300	sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	641	64	6	144.000	144.000
64110400	Einz. aus sonstiger Vermietung	641	64	6	10.000	10.000
64110500	Einzahlungen aus Stellplatzmiete	641	64	6	20.000	20.000
64120000	Einzahlungen aus Verpachtung	641	64	6	0	0
64130000	Einzahlungen für Miet- und Pachtnebenleistungen	641	64	6	0	0
64140000	Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht	641	64	6	0	0
64190000	Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	641	64	6	0	0
		641			586.000	586.000
64210000	Verkauf	642	64	6	0	0
		642			0	0
64610000	Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle	646	64	6	0	0
64610030	EZ Erstattung Versicherung Hochwasser Ärztehaus	646	64	6	0	0
64610300	Entschädigung Grunddienstbarkeiten	646	64	6	0	0
64690000	Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	646	64	6	0	0
		646			0	0
64873000	Erstattungen für Versicherungen	648	64	6	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	648	64	6	0	0
64889000	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	648	64	6	0	0
		648			0	0
			64		586.000	586.000
65490000	Sonstige weitere ordentliche Einzahlungen	654	65	6	0	0
		654			0	0
65620000	FE Nebenforderungen	656	65	6	0	0
		656			0	0
65910000	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659	65	6	0	0
65910100	Andere sonst. ordentl. Einzahl aus lauf. Verw.tätigkeit	659	65	6	0	0
		659			0	0
			65		0	0
66100000	Zinseinzahlungen Bund	661	66	6	0	0
66140000	Zinseinzahlungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	661	66	6	0	0
66160000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	661	66	6	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	661	66	6	0	0
		661			0	0
66321000	FE Nebenforderungen	663	66	6	0	0
66390000	____F012	663	66	6	0	0
		663			0	0
66666600	Zahlungsmittelbestand Vortragskonto	666	66	6	0	0
		666			0	0
66910100	Verwahrungen	669	66	6	0	0
66919998	Sonstige weitere sonstige Finanzerträge	669	66	6	0	0
66999000	Sonstige weitere sonstige Finanzerträge	669	66	6	0	0
		669			0	0
			66		0	0
67100000	Einzahlungen Verwahrungen	671	67	6	0	0
		671			0	0
			67		0	0
68110100	Einzahlungen Zuwendungen vom Land	681	68	6	0	0
68110110	Investitionszuwendungen	681	68	6	0	0
68110111	Investitionszuwendungen	681	68	6	0	0
68119000	Sonstige Investitionszuwendungen Land	681	68	6	0	0
68180000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	681	68	6	0	0
		681			0	0
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	682	68	6	65.000	284.000
		682			65.000	284.000
			68		65.000	284.000
69272100	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)	692	69	6	0	0
69273000	Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	692	69	6	0	0
69273100	Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	692	69	6	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021/2022 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		692			0	0
69991000	Einzahlungen Schwebeposten	699	69	6	0	0
69999900	Summenkonto Finanzrechnungs-EZ	699	69	6	0	0
		699			0	0
			69		0	0
				6	1.051.000	1.070.000
70111000	Dienstauszahlungen für Beamte- Bezüge	701	70	7	0	0
70121000	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte- tariflich vereinbarte Entgelte	701	70	7	0	0
70193000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte- Entgelte für Stellvertretung und Aushilfen	701	70	7	0	0
70199000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte- sonstige Auszahlungen	701	70	7	0	0
		701			0	0
70221000	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte- Umlagen an Zusatzversorgungskassen	702	70	7	0	0
		702			0	0
			70		0	0
71321000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte- Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Versicherung	713	71	7	0	0
		713			0	0
			71		0	0
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721	72	7	200.000	200.000
72110010	AZ Hochwasser SWA	721	72	7	0	0
72110020	AZ Hochwasser Kirche	721	72	7	0	0
72110030	AZ Hochwasser Ärztehaus	721	72	7	0	0
72110100	Auszahlungen Instandsetzung Seniorenwohnanlage (Erbe Zieschang)	721	72	7	400.000	200.000
72113000	Unterhaltung der Gebäude, einschließlich Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	721	72	7	0	0
		721			600.000	400.000
72210000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	722	72	7	0	0
		722			0	0
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke	724	72	7	220.000	220.000
		724			220.000	220.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	725	72	7	0	0
		725			0	0
72610000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände	726	72	7	0	0
		726			0	0
			72		820.000	620.000
73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	733	73	7	15.000	15.000
		733			15.000	15.000
73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	737	73	7	0	0
73729000	Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	737	73	7	38.000	45.000
		737			38.000	45.000
73990000	Sonstige Transferauszahlungen	739	73	7	0	0
		739			0	0
			73		53.000	60.000
74233000	Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Updates	742	74	7	0	0
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	742	74	7	41.000	41.000
		742			41.000	41.000
74310000	Büromaterial	743	74	7	0	0
74311000	Sonstige Geschäftsausz.	743	74	7	0	0
74311100	Auszahlungen für Telefon, Datenübertragungskosten	743	74	7	0	0
74311200	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	743	74	7	0	0
74311400	Auszahlungen Miete, Leasing	743	74	7	0	0
74314000	Reisekostenvergütung, Fahrtkosten, Auslagenersätze bei Dienstgängen	743	74	7	12.000	12.000
74315000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	743	74	7	550	550
		743			12.550	12.550
74410100	Schadensfälle	744	74	7	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021/2022 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2021	Ansatz 2022
74410700	Versicherungen	744	74	7	150	150
		744			150	150
74910100	Weitere sonst. Auszahlungen aus lauf. Verw. tätigkeit	749	74	7	0	0
		749			0	0
			74		53.700	53.700
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	751	75	7	0	0
		751			0	0
75990000	Auszahlungen sonstige Finanzaufwendungen	759	75	7	0	0
75999000	AZ Verwahrungen	759	75	7	0	0
		759			0	0
			75		0	0
77100000	Auszahlungen Verwahrungen	771	77	7	0	0
		771			0	0
77777700	Zahlungsmittelbestand Ausz.	777	77	7	0	0
		777			0	0
			77		0	0
78180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	781	78	7	0	0
		781			0	0
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	78	7	0	110.000
		782			0	110.000
78320000	Auszahlungen für den Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 € (ohne Ust.)	783	78	7	0	0
		783			0	0
78511000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78511110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
		785			0	0
			78		0	110.000
79272100	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)	792	79	7	0	0
79273000	Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	792	79	7	0	0
79273100	Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	792	79	7	0	0
		792			0	0
79999900	Summenkonto Finanzrechnungs-AZ	799	79	7	0	0
		799			0	0
			79		0	0
				7	926.700	843.700
82000000	Zuführung/Entnahme ordentliche Ergebnissrücklage	820	82	8	0	0
82000100	Zuführung/Entnahme außerord. Ergebnissrücklage	820	82	8	0	0
		820			0	0
			82		0	0
				8	0	0

IV. Stellenplan

Hospitalstiftung der Stadt Pirna

Stellenplan
2021/2022

entfällt

V. Anlagen

V. 1 Vorbericht

1.1 Statistische Angaben

Der Stiftung gehören folgende Grundstücke:

a) bebaute Grundstücke

Häuser Franz-Schubert-Straße
Seniorenwohnanlage
Ärztehaus
Hospitalkirche
Dresdner Straße 15

b) unbebaute Grundstücke

Erbbaupachten	15
Einzelgärten	48
Kleingartenanlagen	8
Landwirtschaftliche Fläche	16,2 ha
Stellplätze	134
Garagen	
- Garagengemeinschaften	5
- Garagenstellplätze	49
- Pachtgaragen	31
Sonstige Flurstücke (Splitterflächen, Straßen)	
- Splitterfläche	11
- Sonstiges	6

1.2 Rückblick auf den Doppelhaushalt 2019/2020

1.2.1 Jahresabschluss 2019 - 1. Teil des Doppelhaushaltes

a) Vorbemerkung

Entsprechend der gesetzlichen Vorschriften ist der Jahresabschluss innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen. Daran schließt sich die örtliche Prüfung entweder durch die eigene Rechnungsprüfung oder hier im Fall der Hospitalstiftung durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft an. Der Stadtrat soll dann den Jahresabschluss bis zum 31.12. des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres feststellen.

Die Jahresabschlüsse 2015 - 2018 wurden durch den Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Alexander Terpitz aus Leipzig geprüft. Die Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2018 soll durch den Stadtrat am 10.11.2020 erfolgen. Der Jahresabschluss 2019 liegt vor und soll zeitnah geprüft werden.

b) Haushaltssatzung

Für die Jahre 2019 und 2020 wurde ein Doppelhaushalt verabschiedet. Der Stadtrat als Stiftungsvorstand hat am 13.11.2018 die Haushaltssatzung 2019/2020 der Hospitalstiftung beschlossen. Sie enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile.

Festsetzungen der Haushaltssatzung	Haushaltsjahr 2019 in EUR
<u>Ergebnishaushalt:</u>	
ordentliche Erträge	716.240
ordentliche Aufwendungen	712.100
<i>Ordentliches Ergebnis</i>	4.140
außerordentliche Erträge	6.647
außerordentliche Aufwendungen	6.647
<i>Sonderergebnis</i>	0
<i>Gesamtergebnis</i>	4.140
<u>Finanzhaushalt :</u>	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	565.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	590.100
<i>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-25.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.647
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000
<i>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</i>	-98.353
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
<i>Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	0
Änderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-123.453

c) vorläufiger Jahresabschluss 2019

Jahresabschluss	Haushaltsjahr 2019 in EUR
<u>Ergebnishaushalt:</u>	
ordentliche Erträge	604.911,27
ordentliche Aufwendungen	666.736,23
<i>Ordentliches Ergebnis</i>	-61.824,96
außerordentliche Erträge	0
außerordentliche Aufwendungen	0
<i>Sonderergebnis</i>	0
<i>Gesamtergebnis</i>	-61.824,96
<u>Finanzhaushalt :</u>	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	578.254,47
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	464.906,93
<i>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	113.347,54
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.681,28
<i>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</i>	-79.681,28
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
<i>Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	0
Änderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	33.666,26

Haushaltsunwirksame Vorgänge	-11,84
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.547.308,94
Endbestand an Zahlungsmitteln	2.580.963,36

d) Ergebnis des Ergebnishaushaltes

Im Haushaltsplan 2019 war im Ergebnishaushalt ein ordentliches Ergebnis von 4.140 EUR ausgewiesen. Ein Sonderergebnis war nicht geplant.

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 61.824,96 EUR ab. Das Sonderergebnis ist planmäßig mit 0 EUR ausgewiesen.

Das Gesamtergebnis liegt somit ebenfalls bei - 61.824,96 EUR.

Gegenüber dem Haushaltsplan ist das eine Verschlechterung um 65.964,96 EUR.

Die geplanten Erträge aus der erhaltenen Erbschaft, in Höhe von 150 TEUR konnten 2019 nicht eingesetzt werden, da die entsprechenden Aufwendungen nicht angefallen sind. Hier wurden lediglich Rückstellungen gebildet, welche das Ergebnis 2019 belasten.

Mehraufwendungen fielen unter anderem für die Maßnahmen Dresdner Str. 15, die Dachsanierung Hospitalkirche, den Mädelsgraben, für soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen, für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Steuererklärung der Hospitalstiftung und der Prüfung des Jahresabschlusses sowie für Verwahrensgelte an.

Hauptertragsquelle des Ergebnishaushaltes bilden nach wie vor die Miet- und Pachtverträge der im Eigentum der Stiftung stehenden bebauten und unbebauten Grundstücke. Die Verwaltung der Grundstücke erfolgt seit 01.10.2007 durch die Städtische Wohnungsgesellschaft mbH. Damit entfallen ab diesem Zeitpunkt die Personalaufwendungen für die Stiftung. Diese sind nun indirekt Bestandteil der Verwaltergebühren. Die Stiftung zahlt darüber hinaus für die Aufgabenerledigung durch die Stadt eine Verwaltungsumlage. Weitere Aufwendungen stellen die Bewirtschaftungskosten für das Vermögen dar.

e) Ergebnis des Finanzhaushaltes

Die Finanzrechnung gibt Informationen über die Zahlungsströme sowie die Zahlungsmittelbestände der Stiftung. Sie beantwortet die Frage, wie die finanziellen Mittel erwirtschaftet wurden bzw. welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden.

Der Finanzhaushalt schloss unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Vorgänge in Höhe von 11,84 EUR mit einem Finanzierungsüberschuss von 33.654,42 EUR ab. Die liquiden Mittel belaufen sich zum Ende des Haushaltsjahres 2019 auf 2.580.963,36 EUR.

f) Vermögensentwicklung

Das Anlagevermögen wird sich gemäß der Vermögensrechnung auf Grund der Abschreibungen um 25.028,83 EUR verringern. Das Sachanlagevermögen wird daher nun mit 6,18 Mio. EUR ausgewiesen. Die durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens beträgt 79,6 Jahre.

g) Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gab es keine.

h) Rücklagen

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	846.915,97 EUR
Veränderung 2019	./ 61.824,96 EUR
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	785.091,01 EUR
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	628.287,04 EUR
Hier gab es 2019 keine Veränderungen.	
Rücklage gesamt	1.413.378,05 EUR.

i) Schuldenstand

Die Verschuldung per 31.12.2019 betrug 0 EUR.

j) Kassenlage

Für die Sicherstellung der Liquidität musste 2019 kein Kassenkredit in Anspruch genommen werden. Die Zahlungsfähigkeit war durch den Kassenbestand und das Liquiditätsmanagement stets gewährleistet.

k) Erreichung der wesentlichen Ziele

Ein Ziel der Hospitalstiftung 2019 war es, die Außenanlagen des Gebäudes Dresdner Straße 15 zu sanieren. Dieses Ziel wurde erreicht. Lediglich Finanzmittel für die Honorarabrechnungen und die Abrechnung der Projektsteuerung mussten als Haushaltsermächtigung in das Jahr 2020 übertragen werden.

1.2.2 Abwicklung des Haushaltsjahres 2020 – 2. Teil des Doppelhaushaltes

Als zweiter Teil des Doppelhaushaltes 2019/2020 trat die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 am 01.01.2020 in Kraft.

Festsetzungen der Haushaltssatzung	Haushaltsjahr 2019 in EUR
<u>Ergebnishaushalt:</u>	
ordentliche Erträge	966.240
ordentliche Aufwendungen	1.149.100
<i>Ordentliches Ergebnis</i>	-182.860
außerordentliche Erträge	0
außerordentliche Aufwendungen	0
<i>Sonderergebnis</i>	0
<i>Gesamtergebnis</i>	-182.860
<u>Finanzhaushalt:</u>	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	565.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	590.100
<i>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-462.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000
<i>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</i>	-200.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
<i>Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	0
Änderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-662.100

Die Kassenkreditermächtigung beträgt 50.000 EUR. Die Verpflichtungsermächtigung beläuft sich auf 0 EUR.

Die Hospitalstiftung der Stadt Pirna wird 2020 das geplante Ergebnis voraussichtlich erreichen. Jedoch werden auch dieses Jahr die Aufwendungen für die Erbschaft nicht in geplanter Höhe anfallen und entsprechend auch die Erträge nicht verbucht.

Die Hospitalstiftung erwarb 2020 von der Stadt Pirna das Grundstück Tischerplatz 16 inklusive dem darauf befindlichen Gebäude. Dadurch wird sichergestellt, dass die soziale Einrichtung „Tafel Pirna“ langfristig in diesem Gebäude weiter betrieben werden kann.

Der geplante Anbau der Balkone an den Gebäuden der Franz-Schubert-Straße 13/15 verschiebt sich nach 2023.

Die vorgesehenen Grundstücksveräußerungen, welche im Zusammenhang mit dem Zweckverband Industriepark Oberelbe geplant waren, konnten noch nicht realisiert werden.

1.3 Haushaltsjahre 2021 und 2022

1.3.1 Allgemeines

Für die Hospitalstiftung wurde 2021/2022 ein doppischer Doppelhaushalt erarbeitet.

1.3.2 Überblick über die Haushaltswirtschaft 2021 und 2022

1.3.2.1 Wesentliche Ziele und Strategien

Die Hospitalstiftung trägt sich durch Miet- und Pachteinnahmen. Die Sicherung der laufenden Erträge zum Erhalt des Stiftungsvermögens und der Umsetzung des Stiftungszweckes ist ein wesentliches Ziel der Stiftung.

Nach dem Umbau der Seniorenwohnanlage 1996 sind nun umfangreiche Instandsetzungsarbeiten notwendig. Finanziert werden diese aus dem erhaltenen Erbe.

Die Kapazitätsgrenze des Planungsbüros ist seit 2019 auf Grund des „Baubooms“ ebenso ausgereizt wie bei vielen Baufirmen. Daher konnten die gemäß (BVL-19/1118-20.5) vorgesehenen Arbeiten erst 2020 in Angriff genommen werden. Der Abschluss aller notwendigen Maßnahmen erfolgt voraussichtlich erst 2023.

Um die Attraktivität der Wohnungen auf der Franz-Schubert-Straße 13/15 zu erhöhen und damit eine bessere Vermietbarkeit zu erreichen, war bereits für 2020 der Anbau von Balkonen vorgesehen.

Auf Grund der bereits erwähnten Kapazitätsengpässe aller Auftragnehmer wird von einer Umsetzung in den Haushaltsjahren 2023/2024 ausgegangen.

Für 2021/2022 ist zunächst die Renovierung der Treppenhäuser und das Anbringen der Dämmung an den Gebäudeecken dieses Gebäudekomplexes geplant.

1.3.2.2 Gesamthaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt (Aufwand/Ertrag aller Produkte) ist maßgebend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und des Haushaltsausgleiches. Der Saldo wirkt sich auf die in der Vermögensrechnung ausgewiesene Kapitalposition aus.

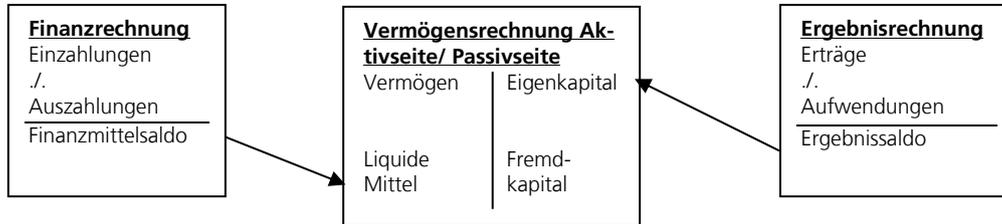
Der Gesamtfinanzhaushalt gibt Auskunft über die geplanten Investitionen, die Finanzierungstätigkeit und zeigt die strukturelle Zusammensetzung der Zahlungsvorgänge der Hospitalstiftung. Der Saldo verändert den Bilanzposten „liquide Mittel“. Letztlich dokumentiert der Gesamtfinanzhaushalt die voraussichtliche Entwicklung des Bankkontos vom Jahresanfangsbestand bis zum Jahresendbestand.

Gemäß § 1 Abs. 4 SächsKomHVO sind den im Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen.

1.3.2.3 Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte gegliedert, hierfür werden jeweils ein so genannter Teilergebnshaushalt (Gegenüberstellung von Aufwand und Ertrag) und ein Teilfinanzhaushalt (Feststellung der liquiden Mittel aus allen Ein- und Auszahlungen einschließlich Investitionen) erstellt.

Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die Zusammenhänge des „Drei-Komponenten-Systems“ bestehend aus Finanz-, Vermögens- und Ergebnisrechnung:



In den Haushaltsjahren 2021/2022 werden 4 Produkte gebildet. Hinter den Produkten stehen 18 Leistungen.

Die von der Städtischen Wohnungsgesellschaft Pirna mbH verwalteten Grundstücke und Objekte sind in einem Produkt zusammengefasst.

1.3.2.4 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2021 beinhaltet Erträge in Höhe von 988.700 EUR
und Aufwendungen in Höhe von 1.043.310 EUR.
788.700 EUR

Der Ergebnishaushalt 2022 beinhaltet Erträge in Höhe von
und Aufwendungen in Höhe von 850.310 EUR.

Sowohl im Jahr 2021 als auch im Jahr 2022 sind negative Ergebnisse zu erwarten. Im Jahr 2021 sind es 54.610 EUR und 2022 sind 61.610 EUR.

1.3.2.5 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt 2021 voraussichtlich mit einer Erhöhung von 124.300 EUR und 2022 mit einer Erhöhung von voraussichtlich 226.300 EUR ab. Die positive Entwicklung ist auch der vorgesehenen Grundstücksveräußerung an den IndustriePark Oberelbe (IPO) geschuldet.

1.3.2.6 Frei verfügbare Mittel

Position		01.01.2020 in EUR	Bemerkung
Bestand der liquiden Mittel 2020		2.580.963,36	
privatrechtliche Forderungen	+	18.778,08	
aktive RAP	+	5.004,36	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	./.	170.646,94	
passive RAP	./.	4.906,09	
Rückstellungen	./.	177.928,97	
Haushaltsermächtigungen 2020 aus 2019	./.	8.000	
Haushaltsunwirksame Vorgänge	./.	850.000	noch nicht zweckentsprechend verwendete Erbschaft
Summe		1.393.263,80	

Ausgehend vom Kontostand 31.12.2019 sind frei verfügbare liquide Mittel von ca. 1.393,3 TEUR vorhanden. Die Entwicklung dieser ist in den nächsten Jahren ist in nachstehender Weise geplant.

Haushaltsjahr	Zuführung	Entnahme	Stand 31.12.
	TEUR		
2019	33,67	0,00	1.393,26
2020	0,00	662,10	731,16
2021	124,30	0,00	855,46
2022	226,30	0,00	1.081,76
2023	0,00	71,70	1.010,66
2024	41,30	0,00	1.034,96
2025	48,30	0,00	1.083,26

1.3.3 Erläuterungen zu Schwerpunkten

1.3.3.1 Ergebnishaushalt

a) Erträge

Im Jahr 2021 wird mit Erträgen in Höhe von insgesamt 988,7 TEUR und im Jahr 2022 mit Erträgen in Höhe von 788,7 TEUR gerechnet.

Die Erträge stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Ertragsart	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.710,74	401.240	402.700	202.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	589.631,15	565.000	586.000	586.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783,59	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0	0	0
+/-aktivierte Eigenleistungen	11.610,79	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	175,00	0	0	0
Summe aller Erträge	604.911,27	966.240	988.700	788.700

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte 2021 und 2022 in Höhe von 586,0 TEUR umfassen die Erträge aus Vermietung und Verpachtung der bebauten und unbebauten Grundstücke inklusive Gebäude.

In den Zuweisungen und Umlagen ist die bereits erhaltene Erbschaft anteilig in Höhe der voraussichtlich anfallenden Aufwendungen enthalten.

b) Aufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.042,73	915.000	820.000	620.000
Abschreibungen	105.825,64	128.000	116.610	116.610
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.558,20	0	0	0
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	69.158,65	59.000	53.000	60.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	61.151,01	47.100	53.700	53.700
Summe aller Aufwendungen	666.736,23	1.149.100	1.043.310	850.310

Schwerpunkt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die die Unterhaltung/ Werterhaltung/ Verwaltung der zur Stiftung gehörenden Objekte und Grundstücke beinhalten. Hierbei ist auch die umfangreiche Instandsetzung der Seniorenwohnanlage enthalten.

Es folgen die Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis. Die planmäßigen Abschreibungen werden je Vermögensgegenstand nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer, entsprechend der Abschreibungstabelle des Freistaates Sachsen, berechnet. Sie liegen 2021 und 2022 bei 116,6 TEUR.

Unter Transferaufwendungen sind sowohl die sozialen Leistungen entsprechend des Stiftungszweckes als auch die Verwaltungsumlage an die Stadt Pirna eingeplant. Für soziale Leistungen sind für Auszahlungen jeweils 15 TEUR vorgesehen. Die Verwaltungsumlage beträgt 2021 wieder 38 TEUR und 2022 steigt sie

auf 45 TEUR, da in 2022 wieder die Haushaltsplanung ansteht und somit erhöhter Verwaltungsaufwand anfällt.

1.3.3.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt setzt sich aus dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit und dem Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit zusammen.

a) Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Zahlungsmittelsalden aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 2021 59,3 TEUR und 2022 52,3 TEUR.

b) Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit

2021 sind lediglich Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen im Zusammenhang mit dem IPO geplant. Daher beträgt der Saldo 65 TEUR. Im Jahr 2022 sind ebenfalls Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen an IPO eingestellt, in Höhe von 284 TEUR. Demgegenüber stehen 2022 Auszahlungen für den Erwerb von Gartengrundstücken entlang der Krietzschwitzer Straße in Höhe von 110 TEUR. Somit beträgt der Saldo 174 TEUR.

Im Jahr 2023 sollen die Balkone am Gebäude Franz-Schubert-Straße 13/15 realisiert werden.

c) Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 0 EUR.

Somit erhöht sich der Zahlungsmittelbestand 2021 um 124,3 TEUR und 2022 um 226,3 TEUR.

1.3.4 Erläuterungen zu investiven Schwerpunkten

a) 2021

Produkt: 11150

Maßnahme: Grundstücksveräußerung IPO

Einzahlung	65.000 EUR
<u>Auszahlungen</u>	<u>0 EUR</u>
<u>≙ Saldo</u>	<u>65.000 EUR</u>

b) 2022

Produkt: 11150

Maßnahme: Grundstücksveräußerung IPO

Einzahlung	284.000 EUR
<u>Auszahlungen</u>	<u>0 EUR</u>
<u>≙ Saldo</u>	<u>284.000 EUR</u>

Produkt: 11150

Maßnahme: Grundstückserwerb Flurstück 898/1 und 898/2 der Gemarkung Pirna (Gartengrundstücke)

Einzahlung	0 EUR
<u>Auszahlungen</u>	<u>110.000 EUR</u>
<u>≙ Saldo</u>	<u>110.000 EUR</u>

1.3.5 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gibt es keine.

1.3.6 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

Der Schuldenstand zum 01.01.2020 betrug 0 EUR. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

1.4 Zusammenfassung

Die Hospitalstiftung erhält laufende Erträge aus der Vermietung der Seniorenwohnanlage, des Ärztehauses und der Franz-Schubert-Straße 13/15, weiterhin Nutzungsentgelte aus der Verpachtung von Stellplätzen, Gartengrundstücken, Erbbaupachten und Garagengrundstücken.

In 2021 sind erneut umfangreiche Sanierungsarbeiten in der Seniorenwohnanlage geplant, da nach dem Umbau 1996 Instandsetzungsarbeiten notwendig sind. Finanziert werden diese aus dem Nachlass des Erbes.

Die Hospitalstiftung beabsichtigt, die Flurstücke 898/1 und 898/2 der Gemarkung Pirna von Privateigentümern anzukaufen, um weiterhin laufende Erträge zu generieren. Die finanzielle Lage der Stiftung ist stabil.

Pirna, im Oktober 2020

B. Erler
Stadtkämmerin

V. 2 *Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
fällig werdenden Auszahlungen*

Hospitalstiftung der Stadt Pirna

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
fällig werdenden Auszahlungen

2021/2022

entfällt

V. 3 Übersicht aus den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

a) 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeit	Stand	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2021
	1.1.2020	1.1.2021	31.12.2021	
	EUR			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2. Wertpapierschulden	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	170.646,94	170.000	170.000	0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	170.646,94	170.000	170.000	0
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	170.646,94	170.000	170.000	0
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

b) 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeit	Stand	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	1.1.2021	1.1.2022	31.12.2022	2022
	EUR			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2. Wertpapiersschulden	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	170.000	170.000	170.000	0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	170.000	170.000	170.000	0
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	170.000	170.000	170.000	0
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

V. 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

a) 2021

Art der Rückstellungen	Stand zum	voraussichtlicher Stand	voraus-
	1. Januar 2020	zum 1. Januar 2021	sichtlicher Stand zum 31. Dezember 2021
TEUR			
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG des Finanzausgleichs	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0
Rückstellungen für Aufwendungen für unterlassene Instandhaltung im Haushaltsjahr	103,0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	74,5	64,7	59,2
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Gesamtsumme	177,5	64,7	59,2

Doppischer Doppelhaushalt 2021/2022 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

b) 2022

Art der Rückstellungen	Stand zum	voraussichtlicher Stand zum	voraus-sichtlicher Stand zum
	1. Januar 2021	1. Januar 2022	31. Dezember 2022
TEUR			
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG des Finanzausgleichs	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	64,7	59,2	53,7
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Gesamtsumme	64,7	59,2	53,7

V. 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

a) 2021

Art der Rücklagen	Stand zum	voraussichtlicher	voraussichtlicher
	1. Januar 2020	Stand zum 1. Januar 2021	Stand zum 31. Dezember 2021
TEUR			
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	785	602	548
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	628	628	628
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	1.413	1.230	1.176

b) 2022

Art der Rücklagen	Stand zum	voraussichtlicher	voraussichtlicher
	1. Januar 2021	Stand zum 1. Januar 2022	Stand zum 31. Dezember 2022
TEUR			
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	602	548	486
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	628	628	628
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	1.230	1.176	1.114

V. 6 Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Die Zeilen 1 bis 11 des Musters 21 entfallen aufgrund nicht vorgenommener bzw. geplanter Verrechnung von Fehlbeträgen aus Abschreibungen mit dem Basiskapital (vgl. § 1 Abs.3 Satz 3 SächsKomHVO).

Doppischer Doppelhaushalt 2021/2022 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

Position	Stand am 31. Dezember 2019	Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024	2025
	auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
12 Basiskapital	6.249.561,74	6.249.561,74	6.249.561,74	6.249.561,74	6.249.561,74	6.249.561,74	6.249.561,74
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	2.083.187,25	2.083.187,25	2.083.187,25	2.083.187,25	2.083.187,25	2.083.187,25	2.083.187,25
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	785.091,01	602.231,01	547.621,01	486.011,01	420.401,01	347.791,01	282.181,01
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	785.091,01	602.231,01	547.621,01	486.011,01	420.401,01	347.791,01	282.181,01
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	628.287,04	628.287,04	628.287,04	628.287,04	628.287,04	628.287,04	628.287,04
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	628.287,04	628.287,04	628.287,04	628.287,04	628.287,04	628.287,04	628.287,04
15 Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0						
16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0

V. 7 *Übersicht über die Fraktionszuwendungen*

Hospitalstiftung der Stadt Pirna

Übersicht über die
Fraktionszuwendung

2021/2020

entfällt