



**Entwurf**

**Doppelhaushalt**

**2019/2020**

**der**

**Hospitalstiftung der Stadt Pirna**

<b>I. HAUSHALTSSATZUNG</b>	<b>4</b>
<b>II. HAUSHALTSPLAN 2019/2020</b>	<b>6</b>
II. 1 <i>Allgemeine Bemerkungen</i>	6
1.1 <i>Einleitung</i>	6
1.2 <i>Gesetzliche Grundlagen</i>	6
1.3 <i>Einführung</i>	6
1.3.1 <i>Vermögensrechnung</i>	6
1.3.2 <i>Haushaltplan</i>	7
1.3.3 <i>Deckungsgrundsätze</i>	7
a) <i>Gesamtdeckung</i>	7
b) <i>Zweckbindung</i>	7
1.3.4 <i>Übertragbarkeit</i>	8
1.3.5 <i>Sperrvermerk</i>	8
II. 2 <i>Gesamthaushalt</i>	9
2.1 <i>Ergebnis- und Finanzhaushalt</i>	9
2.1.1 <i>Ergebnishaushalt</i>	9
2.1.3 <i>Finanzhaushalt</i>	12
2.2 <i>Haushaltsquerschnitt</i>	17
a) <i>2019</i>	17
b) <i>2020</i>	18
II. 3 <i>Teilhaushalte</i>	19
II. 4 <i>Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen</i>	27
II. 5 <i>Produkte</i>	28
II. 6 <i>Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes</i>	29
II. 7 <i>Kontenübersicht</i>	37
<b>III. STELLENPLAN</b>	<b>44</b>
<b>IV. VORBERICHT</b>	<b>45</b>
1.1 <i>Statistische Angaben</i>	45
a) <i>bebaute Grundstücke</i>	45
b) <i>unbebaute Grundstücke</i>	45
1.2 <i>Rückblick auf den Doppelhaushalt 2017/2018</i>	45
1.2.1 <i>Jahresabschluss 2017 - 1. Teil des Doppelhaushaltes</i>	45
a) <i>Vorbemerkung</i>	45
b) <i>Haushaltssatzung</i>	45
c) <i>vorläufiger Gesamtabschluss 2017</i>	46
d) <i>Ergebnis des Ergebnishaushaltes</i>	46
e) <i>Ergebnis des Finanzhaushaltes</i>	47
f) <i>Vermögensentwicklung</i>	47
g) <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	47
h) <i>Rücklagen</i>	47
i) <i>Schuldenstand</i>	47
j) <i>Kassenlage</i>	47
k) <i>Erreichung der wesentlichen Ziele</i>	47
1.2.2 <i>Abwicklung des Haushaltsjahres 2018 – 2. Teil des Doppelhaushaltes</i>	48
1.3 <i>Haushaltsjahre 2019 und 2020</i>	48
1.3.1 <i>Allgemeines</i>	48
1.3.2 <i>Überblick über die Haushaltswirtschaft 2019 und 2020</i>	48
1.3.2.1 <i>Wesentlich Ziele und Strategien</i>	48
1.3.2.2 <i>Gesamthaushalt</i>	49
1.3.2.3 <i>Ergebnishaushalt</i>	49
1.3.2.4 <i>Finanzhaushalt</i>	50
1.3.2.5 <i>Liquiditätsreserve</i>	50
1.3.3 <i>Erläuterungen zu Schwerpunkten</i>	51
1.3.3.1 <i>Ergebnishaushalt</i>	51
a) <i>Erträge</i>	51
b) <i>Aufwendungen</i>	51
1.3.3.2 <i>Finanzhaushalt</i>	52
1.3.4 <i>Erläuterungen zu Schwerpunkten</i>	52

a)	2019	52
b)	2020	52
1.3.5	Verpflichtungsermächtigungen	53
1.3.6	Haushaltswirtschaftliche Belastungen	53
1.4	<i>Zusammenfassung</i>	53
IV. 2	<i>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen</i>	54
IV. 3	<i>Übersicht aus den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</i>	55
a)	2019	55
b)	2020	56
IV. 4	<i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen</i>	57
a)	2019	57
b)	2020	58
IV. 5	<i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen</i>	59
a)	2019	59
b)	2020	59
IV. 6	<i>Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge</i>	60
IV. 7	<i>Übersicht über die Fraktionszuwendungen</i>	62

## I. Haushaltssatzung

### Haushaltssatzung der Hospitalstiftung der Stadt Pirna für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in seiner Funktion als Stiftungsrat in der Sitzung am 13.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Hospitalstiftung voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

	2019	2020
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	<b>716.240 Euro</b>	<b>966.240 Euro</b>
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	<b>712.100 Euro</b>	<b>1.149.100 Euro</b>
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	<b>4.140 Euro</b>	<b>-182.860 Euro</b>
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	<b>6.647 Euro</b>	<b>0 Euro</b>
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	<b>6.647 Euro</b>	<b>0 Euro</b>
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	<b>0 Euro</b>	<b>0 Euro</b>
- Gesamtergebnis auf	<b>4.140 Euro</b>	<b>-182.860 Euro</b>
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	<b>0 Euro</b>	<b>0 Euro</b>
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	<b>0 Euro</b>	<b>0 Euro</b>
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	<b>0 Euro</b>	<b>0 Euro</b>
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	<b>0 Euro</b>	<b>0 Euro</b>
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	<b>4.140 Euro</b>	<b>-182.860 Euro</b>
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>565.000 Euro</b>	<b>565.000 Euro</b>
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>590.100 Euro</b>	<b>1.027.100 Euro</b>
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>-25.100 Euro</b>	<b>-462.100 Euro</b>

	2019	2020
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>6.647 Euro</b>	<b>0 Euro</b>
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>105.000 Euro</b>	<b>200.000 Euro</b>
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-98.353 Euro</b>	<b>-200.000 Euro</b>
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittel- überschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätig- keit auf	<b>-123.453 Euro</b>	<b>-662.100 Euro</b>
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>0 Euro</b>	<b>0 Euro</b>
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>0 Euro</b>	<b>0 Euro</b>
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>0 Euro</b>	<b>0 Euro</b>
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf festgesetzt.	<b>-123.453 Euro</b>	<b>-662.100 Euro</b>

## § 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

**50.000 Euro      50.000 Euro**

festgesetzt.

Pirna, den 22.01.2019

  
  
 Unterschrift Oberbürgermeister (Siegel)

## **II. Haushaltsplan 2019/2020**

### *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 2019/2020 ist nun der siebente 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 (VwVKomHSys) und die Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (VwVKomKBVO) 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 VwVKomHWi festgeschrieben.

Alle Vorschriften wurden mit Wirkung vom 01.01.2018 grundlegend überarbeitet.

#### 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.

### 1.3.2 *Haushaltsplan*

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 doppischen 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 2019 38.000 EUR und im Jahr 2020 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 Sicherheits-einbehalten 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2017	(lfd. Haushalts- jahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
						1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuer A und B	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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.240,81	1.240	151.240	401.240	201.240	100.000	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
	aufgelöste Sonderposten	1.240,81	1.240	1.240	1.240	1.240	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	575.345,33	526.900	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341,36	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	18,10	100	0	0	0	0	0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	584,30	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	577.529,90	528.240	716.240	966.240	766.240	665.000	565.000
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

## Doppischer Doppelhaushalt 2019/2020 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2017	(lfd. Haushalts- jahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
						1	2	3
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.994,09	300.000	485.000	915.000	500.000	410.000	320.000
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	127.755,42	117.640	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	44.951,73	45.000	52.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	darunter: Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	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	54.713,45	48.000	47.100	47.100	48.100	48.100	48.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	721.414,69	510.640	712.100	1.149.100	735.100	645.100	555.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-143.884,79	17.600	4.140	-182.860	31.140	19.900	9.900
20	realisierbare außerordentliche Erträge	530.202,01	0	6.647	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	11.457,54	0	6.647	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./.. Nummer 21)	518.744,47	0	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	374.859,68	17.600	4.140	-182.860	31.140	19.900	9.900
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

## Doppischer Doppelhaushalt 2019/2020 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>374.859,68</b>	<b>17.600</b>	<b>4.140</b>	<b>-182.860</b>	<b>31.140</b>	<b>19.900</b>	<b>9.900</b>
<b>Fehlbetragsabdeckung</b>							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	143.884,79	0	0	182.860	0	0	
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	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

## 2.1.3 Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2017	(lfd. Haushalts- jahr)	(Planjahr)	(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 und B	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	165.103,30	0	0	0	0	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	546.418,60	100.000	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.002,82	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	790.524,72	100.100	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
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	284.980,56	300.000	485.000	915.000	500.000	410.000	320.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	776,80	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.266,18	45.000	52.000	59.000	59.000	59.000	59.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.530,56	99.000	53.100	53.100	54.100	48.100	48.100

## Doppischer Doppelhaushalt 2019/2020 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>454.554,10</b>	<b>444.000</b>	<b>590.100</b>	<b>1.027.100</b>	<b>613.100</b>	<b>517.100</b>	<b>427.100</b>
<b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ . Nummer 16)</b>	<b>335.970,62</b>	<b>-343.900</b>	<b>-25.100</b>	<b>-462.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>47.900</b>	<b>137.900</b>
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	365.726,61	0	6.647	0	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
<b>25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>365.726,61</b>	<b>0</b>	<b>6.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	130.000	0	0	0
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.453,46	0	105.000	70.000	0	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

## Doppischer Doppelhaushalt 2019/2020 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
1	2	3	4	5	6	7		
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	3.453,46	0	105.000	200.000	0	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)	362.273,15	0	-98.353	-200.000	0	0	0
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	698.243,77	-343.900	-123.453	-662.100	-48.100	47.900	137.900
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)	698.243,77	-343.900	-123.453	-662.100	-48.100	47.900	137.900
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	348.893,24	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Doppelhaushalt 2019/2020 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2017	(lfd. Haushalts- jahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
1	2	3	4	5	6	7		
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	348.893,24	0	0	0	0	0	0
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./. (Nummern 43+45)]	0,00	0	0	0	0	0	0
47	= <b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]</b>	<b>698.243,77</b>	<b>-343.900</b>	<b>-123.453</b>	<b>-662.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>47.900</b>	<b>137.900</b>
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	236.366	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.132	0	0	0	0	0
50	= <b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]</b>	0,00	<b>-580.266</b>	<b>-123.453</b>	<b>-662.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>47.900</b>	<b>137.900</b>
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
53	= <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./. (Nummer 52)]</b>	<b>698.243,77</b>	<b>-580.266</b>	<b>-123.453</b>	<b>-662.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>47.900</b>	<b>137.900</b>
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	910.549,73	1.608.793,50	1.028.528	905.075	242.975	194.875	242.775
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55	= <b>voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>1.608.793,50</b>	<b>1.028.528</b>	<b>905.075</b>	<b>242.975</b>	<b>194.875</b>	<b>242.775</b>	<b>380.675</b>
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2019/2020 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2017	(lfd. Haushalts- jahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						Euro		
1	2	3	4	5	6	7		
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	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	1.608.793,50	1.028.528	905.075	242.975	194.875	242.775	380.675



## 2.2 Haushaltsquerschnitt

a) 2019

### Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

2019						
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		TEUR				
		1	2	3	4	5
11	Innere Verwaltung	716,2	712,1	0,0	4,1	4,1
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70	Hochwasser 2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamt	716,2	712,1		4,1	4,1

Die Ausweisung der anteiligen Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren kann derzeit programmtechnisch nicht umgesetzt werden. Der Programmanbieter ist bemüht diese Anforderung zeitnah umzusetzen

### Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

2019							
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
11	Innere Verwaltung	-25,1	6,6	105,0	-98,4	0,0	70,0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70	Hochwasser 2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamt	-25,1	6,6	105,0	-98,4	0,0	70,0

b) 2020

### Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt

2020						
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		TEUR				
		1	2	3	4	5
11	Innere Verwaltung	966,2	1.149,1	0,0	-182,9	-182,9
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70	Hochwasser 2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Gesamt</b>	<b>966,2</b>	<b>1.149,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-182,9</b>	<b>-182,9</b>

Die Ausweisung der anteiligen Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren kann derzeit programmtechnisch nicht umgesetzt werden. Der Programmanbieter ist bemüht diese Anforderung zeitnah umzusetzen.

### Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

2020						
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag
		TEUR				
		1	2	3	4	5
11	Innere Verwaltung	-462,1	0,0	200,0	-200,0	0,0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70	Hochwasser 2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Gesamt</b>	<b>-462,1</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>

## II. 3 Teilhaushalte

### Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

11 Verwaltungssteuerung – und Service

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
1			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	1.240,81	1.240	151.240	401.240	201.240	100.000	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.240,81	1.240	1.240	1.240	1.240	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	575.345,33	526.900	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341,36	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	18,10	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	584,30	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>577.529,90</b>	<b>528.140</b>	<b>716.240</b>	<b>966.240</b>	<b>766.240</b>	<b>665.000</b>	<b>565.000</b>
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.994,09	300.000	485.000	915.000	500.000	410.000	320.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	127.755,42	117.640	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	44.951,73	45.000	52.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	53.936,65	48.000	47.100	47.100	48.100	48.100	48.100
<b>4</b>	=	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>720.637,89</b>	<b>510.640</b>	<b>712.100</b>	<b>1.149.100</b>	<b>735.100</b>	<b>645.100</b>	<b>555.100</b>

Doppischer Doppelhaushalt 2019/2020 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
			2017	(lfd. Haushalts- jahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
							Euro		
							1	2	3
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-143.107,99	17.500	4.140	-182.860	31.140	19.900	9.900
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)	-143.107,99	17.500	4.140	-182.860	31.140	19.900	9.900

**Produktinformationen**

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

**Teilfinanzhaushalt - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023		
			2017	(lfd. Haushalts- jahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
							Euro				
							1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	546.418,60	100.000	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000		
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	910.549,73	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.002,82	0	0	0	0	0	0		
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535.971,15	100.000	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000		
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	281.743,01	300.000	485.000	915.000	500.000	410.000	320.000		
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.266,18	45.000	52.000	59.000	59.000	59.000	59.000		
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.530,56	99.000	53.100	53.100	54.100	48.100	48.100		
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.539,75	444.000	590.100	1.027.100	613.100	517.100	427.100		
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.085.431,40	-344.000	-25.100	-462.100	-48.100	47.900	137.900		
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		

## Doppischer Doppelhaushalt 2019/2020 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
			2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	365.726,61	0	6.647	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>365.726,61</b>	<b>0</b>	<b>6.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	130.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.453,46	0	105.000	70.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.453,46</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>362.273,15</b>	<b>0</b>	<b>-98.353</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>1.447.704,55</b>	<b>-344.000</b>	<b>-123.453</b>	<b>-662.100</b>	<b>-48.000</b>	<b>47.900</b>	<b>137.900</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzah- lungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	236.366	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
			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	100	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	100	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	776,80	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	776,80	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-776,80	100	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

Doppischer Doppelhaushalt 2019/2020 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023	
			2017	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)	-776,80	100	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	Ansatz 2018 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	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	100	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	776,80	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776,80	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-776,80	100	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

## Doppischer Doppelhaushalt 2019/2020 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023			
			2017	(lfd. Haushalts- jahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
							Euro					
							1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
8	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>-776,80</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0			

## II. 4 Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

### Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2018	Aufwendungen Ansatz 2020	Erträge Ansatz 2019	Erträge Ansatz 2020
		TEUR			
1	2	3	4	5	6
11150	Dacherneuerung Hospitalkirche	32,0	271,0	0,0	0,0
11150	Brunnen	30,0	0,0	0,0	0,0
11150	Fenstererneuerung Ärztehaus	12,0	0,0	0,0	0,0
11150	Renovierung Treppenhäuser	12,0	8,0	0,0	0,0
	<b>Summe</b>	<b>86,0</b>	<b>279,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 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 Mey

### 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/kaufmännische Ver- waltung und kaufmännische Manage- ment	20	20.5	Frau Mey

### 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

2019									
Produktbereich		Summe aller Produkte	11	111	1113	1115	61	611	6111
Produktgruppe			Innere Verwaltung	Verwaltungssteuer- ung-und Service	Stiftungsverwaltung	Fremdverwaltung	Allgemeine Fi- nanzwirtschaft	Finanzwirtschaft	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderpos- ten	151.240	151.240	151.240	0	151.240	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	565.000	565.000	565.000	0	565.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	716.240	716.240	716.240	0	716.240	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.000	485.000	485.000	0	485.000	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	128.000	128.000	128.000	0	128.000	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	52.000	52.000	52.000	52.000	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2019/2020 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

2019									
Produktbereich		Summe aller Produkte	11	111	1113	1115	61	611	6111
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
			Innere Verwaltung	Verwaltungssteuer- ung-und Service	Stiftungsverwaltung	Fremdverwaltung	Allgemeine Fi- nanzwirtschaft	Finanzwirtschaft	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.100	47.100	47.100	47.100	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	712.100	712.100	712.100	99.100	613.000	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	4.140	4.140	4.140	-99.100	103.240	0	0	0

## Doppischer Doppelhaushalt 2019/2020 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

2020									
Produktbereich		Summe aller Produkte	11	111	1113	1115	61	611	6111
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
			Innere Verwaltung	Verwaltungssteuer- ung-und Service	Stiftungsverwaltung	Fremdverwaltung	Allgemeine Fi- nanzwirtschaft	Finanzwirtschaft	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderpos- ten	401.240	401.240	401.240	0	401.240	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	565.000	565.000	565.000	0	565.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	966.240	966.240	966.240	0	966.240	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.000	915.000	915.000	0	915.000	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	128.000	128.000	128.000	0	128.000	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	59.000	59.000	59.000	59.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.100	47.100	47.100	47.100	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.149.100	1.149.100	1.149.100	106.100	1.043.000	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2019/2020 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

2020									
Produktbereich		Summe aller Produkte	11	111	1113	1115	61	611	6111
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
			Innere Verwaltung	Verwaltungssteuer- ung-und Service	Stiftungsverwaltung	Fremdverwaltung	Allgemeine Fi- nanzwirtschaft	Finanzwirtschaft	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-182.860	-182.860	-182.860	-106.100	-76.760	0	0	0



2019											
Produktbereich		612	6121	71	711	7110	75	752	7520		
Produktgruppe				Fremdverwaltung Hochwasser 2013	Fremdverwaltung Hochwasser 2013		Fremdverwaltung Hochwasser 2013	Bau- und Grundstück- sordnung		Bau- und Grundstück- sordnung	Bau- und Grundstück- sordnung
Produktuntergruppe											
		Vorjahre									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderpos- ten	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)		0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)		0	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Doppelhaushalt 2019/2020 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

2019									
Produktbereich		612	6121	71	711	7110	75	752	7520
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Vorjahre		Fremdverwaltung Hochwasser 2013	Fremdverwaltung Hochwasser 2013	Fremdverwaltung Hochwasser 2013	Bau- und Grundstück- sordnung	Bau- und Grundstück- sordnung	Bau- und Grundstück- sordnung
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

2020									
Produktbereich		612	6121	71	711	7110	75	752	7520
Produktgruppe				Fremdverwaltung Hochwasser 2013	Fremdverwaltung Hochwasser 2013		Bau- und Grundstück- sordnung	Bau- und Grundstück- sordnung	
Produktuntergruppe									
		Vorjahre							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderpos- ten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2019/2020 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

2020									
Produktbereich		612	6121	71	711	7110	75	752	7520
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Vorjahre		Fremdverwaltung Hochwasser 2013	Fremdverwaltung Hochwasser 2013	Fremdverwaltung Hochwasser 2013	Bau- und Grundstück- sordnung	Bau- und Grundstück- sordnung	Bau- und Grundstück- sordnung
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

II. 7      *Kontenübersicht*

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2019	Ansatz 2020
16919999	Verwahrungen	169	16	1	0	0
		<b>169</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>16</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27910100	Verwahrungen	279	27	2	0	0
		<b>279</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>27</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	150.000	400.000
		<b>314</b>			<b>150.000</b>	<b>400.000</b>
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	316	31	3	1.240	1.240
		<b>316</b>			<b>1.240</b>	<b>1.240</b>
			<b>31</b>		<b>151.240</b>	<b>401.240</b>
32140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	321	32	3	0	0
		<b>321</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>32</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
34110000	Erträge aus Vermietung	341	34	3	265.000	265.000
34110100	Einzahlungen aus Verpachtungen	341	34	3	100.000	100.000
34110200	Erträge aus Erbaurecht und Erbpacht	341	34	3	0	0
34110300	sonstige Erträge aus Mieten und pachten	341	34	3	0	0
34110400	Erträge aus sonstiger Vermie- tung	341	34	3	0	0
34110500	Stellplatzmieten	341	34	3	15.000	15.000
34120000	Erträge aus Verpachtung	341	34	3	0	0
34130000	Erträge für Miet- und Pachtnebenleistungen	341	34	3	160.000	160.000
34140000	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	341	34	3	20.000	20.000
34190000	Sonstige Erträge aus Mieten und Pachten	341	34	3	5.000	5.000
		<b>341</b>			<b>565.000</b>	<b>565.000</b>
34210000	Erträge aus Verkauf	342	34	3	0	0
		<b>342</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
34610000	Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle	346	34	3	0	0
34610300	Entschädigung Grunddienst- barkeiten	346	34	3	0	0
34690000	Sonstige privatrechtliche Entgelte	346	34	3	0	0
		<b>346</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
34873000	Erträge aus Kostenerstattungen von Versicherungen	348	34	3	0	0
34880000	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. übrigen Bereichen mit Mahnung	348	34	3	0	0
34889000	privatrechtliche Kosten- erstattung von übrigen Berei- chen ohne Mahnung	348	34	3	0	0
		<b>348</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>34</b>		<b>565.000</b>	<b>565.000</b>
35490000	Sonstige weitere ordentliche Erträge	354	35	3	0	0
		<b>354</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
35620000	Nebenforderungen	356	35	3	0	0
		<b>356</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
35910000	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	359	35	3	0	0
		<b>359</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>35</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
36100000	Zinserträge Bund	361	36	3	0	0
36140000	Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	361	36	3	0	0

## Doppischer Doppelhaushalt 2019/2020 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2019	Ansatz 2020
36160000	Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	361	36	3	0	0
36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	361	36	3	0	0
		<b>361</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
36321000	Nebenforderungen	363	36	3	0	0
		<b>363</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
36919998	Weitere Sonstige Finanzerträge	369	36	3	0	0
		<b>369</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>36</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
37210000	Betsandsveränderung Betriebskosten	372	37	3	0	0
		<b>372</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>37</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>3</b>	<b>716.240</b>	<b>966.240</b>
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
		<b>401</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
40221000	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte- Umlagen an Zusatzversorgungskassen	402	40	4	0	0
		<b>402</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>40</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
41321000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte- Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Versicherung	413	41	4	0	0
		<b>413</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>41</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421	42	4	120.000	300.000
42110100	Aufwendungen Instandsetzung Seniorenwohnanlage (Erbe Zie Schang)	421	42	4	150.000	400.000
42113000	Unterhaltung der Gebäude, einschließlich Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	421	42	4	0	0
		<b>421</b>			<b>270.000</b>	<b>700.000</b>
42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	422	42	4	0	0
		<b>422</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke	424	42	4	215.000	215.000
		<b>424</b>			<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	425	42	4	0	0
		<b>425</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
42610000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände	426	42	4	0	0
		<b>426</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>42</b>		<b>485.000</b>	<b>915.000</b>
43310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	433	43	4	14.000	14.000
		<b>433</b>			<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	437	43	4	38.000	45.000
		<b>437</b>			<b>38.000</b>	<b>45.000</b>
43990000	Sonstige Transferaufwendungen	439	43	4	0	0
		<b>439</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>43</b>		<b>52.000</b>	<b>59.000</b>
44233000	Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Updates	442	44	4	0	0
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	442	44	4	40.000	40.000
		<b>442</b>			<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
44310000	Büromaterial	443	44	4	0	0
44311000	Porto	443	44	4	0	0
44311100	Telefon, Datenübertragungs- kosten	443	44	4	0	0

## Doppischer Doppelhaushalt 2019/2020 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2019	Ansatz 2020
44311200	Fernmeldegebühren	443	44	4	0	0
44311400	Miete, Leasing	443	44	4	0	0
44314000	Sachverständigen- Gerichts- und sonstige Sachverständi- gen kosten	443	44	4	6.000	6.000
44315000	Sostige Geschäftsaufwendungen	443	44	4	500	500
44320000	Fachliteratur, Fachzeitschriften	443	44	4	0	0
44370000	Reisekostenvergütung und Fahrtkosten und Auslagener- sätze bei Dienstgängen	443	44	4	0	0
44390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	443	44	4	0	0
		<b>443</b>			<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
44410100	Schadensfälle	444	44	4	0	0
44410700	Sonstige Versicherungen	444	44	4	600	600
		<b>444</b>			<b>600</b>	<b>600</b>
44999000	Verwahrungen	449	44	4	0	0
		<b>449</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>44</b>		<b>47.100</b>	<b>47.100</b>
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	451	45	4	0	0
		<b>451</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	459	45	4	0	0
45999999	Skontoaufwand	459	45	4	0	0
		<b>459</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>45</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
47110000	Abschreibung Sachanlagen	471	47	4	128.000	128.000
		<b>471</b>			<b>128.000</b>	<b>128.000</b>
47290000	Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	472	47	4	0	0
		<b>472</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>47</b>		<b>128.000</b>	<b>128.000</b>
				<b>4</b>	<b>712.100</b>	<b>1.149.100</b>
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
		<b>501</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
50300000	Wertaufholung	503	50	5	0	0
		<b>503</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
50610000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	506	50	5	6.647	0
50611000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten ohne Inventarisierung z. B. Entschädigungszahlungen für Grunddienstbarkeiten u. Leitungsrechte	506	50	5	0	0
		<b>506</b>			<b>6.647</b>	<b>0</b>
			<b>50</b>		<b>6.647</b>	<b>0</b>
51110000	Spenden	511	51	5	0	0
51110010	Aufwand Hochwasser SWA	511	51	5	0	0
51110020	Aufwand Hochasser Kirche	511	51	5	0	0
51110030	Aufwand Hochwasser Ärztehaus	511	51	5	0	0
51160000	Zuschreibung von Sonderposten	511	51	5	0	0
51199900	Mapping Abfall	511	51	5	0	0
		<b>511</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
51390000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen	513	51	5	0	0

## Doppischer Doppelhaushalt 2019/2020 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		<b>513</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
51610000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	516	51	5	6.647	0
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	516	51	5	0	0
		<b>516</b>			<b>6.647</b>	<b>0</b>
			<b>51</b>		<b>6.647</b>	<b>0</b>
				<b>5</b>	<b>13.294</b>	<b>0</b>
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 Erschaften	614	61	6	0	0
		<b>614</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>61</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
62130000	Rückzahlung gewährter Hilfen	621	62	6	0	0
		<b>621</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>62</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
64110000	Einzahlungen aus Vermietung	641	64	6	265.000	265.000
64110100	Einzahlungen aus Verpachtung	641	64	6	100.000	100.000
64110200	Einzahlung aus Erbrecht und Erbpacht	641	64	6	0	0
64110300	sonstige Einzahlungen aus mieten und Pachten	641	64	6	0	0
64110400	Einz. aus sonstiger Vermietung	641	64	6	0	0
64110500	Einzahlungen aus Stellplatz- miete	641	64	6	15.000	15.000
64120000	Einzahlungen aus Verpachtung	641	64	6	0	0
64130000	Einzahlungen für Miet- und Pachtnebenleistungen	641	64	6	160.000	160.000
64140000	Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht	641	64	6	20.000	20.000
64190000	Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	641	64	6	5.000	5.000
		<b>641</b>			<b>565.000</b>	<b>565.000</b>
64210000	Verkauf	642	64	6	0	0
		<b>642</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
64610000	Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle	646	64	6	0	0
64610030	EZ Erstattung Versicherung Hochwasser Ärztehaus	646	64	6	0	0
64610300	Entschädigung Grunddienst- barkeiten	646	64	6	0	0
64690000	Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	646	64	6	0	0
		<b>646</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>648</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>64</b>		<b>565.000</b>	<b>565.000</b>
65490000	Sonstige weitere ordentliche Einzahlungen	654	65	6	0	0
		<b>654</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
65620000	FE Nebenforderungen	656	65	6	0	0
		<b>656</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
65910000	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwal- tungs- tätigkeit	659	65	6	0	0
65910100	Andere sonst. ordentl. Einzahl aus lauf. Verw.tätigkeit	659	65	6	0	0
		<b>659</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>65</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
66100000	Zinseinzahlungen Bund	661	66	6	0	0
66140000	Zinseinzahlungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	661	66	6	0	0
66160000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	661	66	6	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	661	66	6	0	0
		<b>661</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
66321000	FE Nebenforderungen	663	66	6	0	0
66390000	____F012	663	66	6	0	0



## Doppischer Doppelhaushalt 2019/2020 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		<b>663</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
66666600	Zahlungsmittelbestand Vortragskonto	666	66	6	0	0
		<b>666</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>669</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>66</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>681</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	682	68	6	6.647	0
		<b>682</b>			<b>6.647</b>	<b>0</b>
			<b>68</b>		<b>6.647</b>	<b>0</b>
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
		<b>692</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
69991000	Einzahlungen Schwebeposten	699	69	6	0	0
69999900	Summenkonto Finanzrechnungs-EZ	699	69	6	0	0
		<b>699</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>69</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>6</b>	<b>571.647</b>	<b>565.000</b>
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
		<b>701</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
70221000	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte- Umlagen an Zusatzversorgungskassen	702	70	7	0	0
		<b>702</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>70</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
71321000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte- Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Versicherung	713	71	7	0	0
		<b>713</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>71</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721	72	7	120.000	300.000
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 Zie schang)	721	72	7	150.000	400.000
72113000	Unterhaltung der Gebäude, einschließlich Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	721	72	7	0	0
		<b>721</b>			<b>270.000</b>	<b>700.000</b>
72210000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	722	72	7	0	0
		<b>722</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke	724	72	7	215.000	215.000
		<b>724</b>			<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	725	72	7	0	0

## Doppischer Doppelhaushalt 2019/2020 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		<b>725</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
72610000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände	726	72	7	0	0
		<b>726</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>72</b>		<b>485.000</b>	<b>915.000</b>
73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	733	73	7	14.000	14.000
		<b>733</b>			<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	737	73	7	38.000	45.000
		<b>737</b>			<b>38.000</b>	<b>45.000</b>
73990000	Sonstige Transferauszahlungen	739	73	7	0	0
		<b>739</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>73</b>		<b>52.000</b>	<b>59.000</b>
74233000	Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Updates	742	74	7	0	0
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	742	74	7	40.000	40.000
		<b>742</b>			<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
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	6.000	6.000
74315000	Sostige Geschäftsaufwendungen	743	74	7	500	500
74320000	Fachliteratur, Fachzeitschriften	743	74	7	0	0
74370000	Reisekostenvergütung und Fahrtkosten und Auslagenersätze bei Dienstgängen	743	74	7	0	0
74383000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	743	74	7	6.000	6.000
74390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	743	74	7	0	0
		<b>743</b>			<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
74410100	Schdensfälle	744	74	7	0	0
74410700	Auszahlungen sonstige Versicherungen	744	74	7	600	600
		<b>744</b>			<b>600</b>	<b>600</b>
74910100	Weitere sonst. Auszahlungen aus lauf. Verw. tätigkeit	749	74	7	0	0
		<b>749</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>74</b>		<b>53.100</b>	<b>53.100</b>
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	751	75	7	0	0
		<b>751</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
75990000	Auszahlungen sonstige Finanzaufwendungen	759	75	7	0	0
75999000	AZ Verwahrungen	759	75	7	0	0
		<b>759</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>75</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
77777700	Zahlungsmittelbestand Ausz.	777	77	7	0	0
		<b>777</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>77</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
78180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	781	78	7	0	0
		<b>781</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	78	7	0	130.000
		<b>782</b>			<b>0</b>	<b>130.000</b>
78320000	Auszahlungen für den Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 € (ohne Ust.)	783	78	7	0	0
		<b>783</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
78511000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	78	7	105.000	70.000
78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78511110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
		<b>785</b>			<b>105.000</b>	<b>70.000</b>

## Doppischer Doppelhaushalt 2019/2020 der Hospitalstiftung der Stadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			<b>78</b>		<b>105.000</b>	<b>200.000</b>
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
		<b>792</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
79999900	Summenkonto Finanzrechnungs-AZ	799	79	7	0	0
		<b>799</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>79</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>7</b>	<b>695.100</b>	<b>1.227.100</b>
82000000	Zuführung/Entnahme ordentliche Ergebnissrücklage	820	82	8	0	0
82000100	Zuführung/Entnahme außerord. Ergebnissrücklage	820	82	8	0	0
		<b>820</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>82</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**III. Stellenplan**

**Hospitalstiftung der Stadt Pirna**

Stellenplan  
**2019/2020**

entfällt

## IV. 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	46
Kleingartenanlagen	8
Landwirtschaftliche Fläche	16,2 ha
Stellplätze	103
Garagenstellplätze	916
Sonstige Flurstücke (Splitterflächen, Straßen)	8

### 1.2 Rückblick auf den Doppelhaushalt 2017/2018

#### 1.2.1 Jahresabschluss 2017 - 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 als Stiftungsrat soll dann den Jahresabschluss bis zum 31.12. des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres feststellen.

Die Jahresabschlüsse 2015 und 2016 wurden durch den Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Alexander Terpitz aus Leipzig geprüft. Die Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2015 erfolgte durch den Stadtrat als Stiftungsrat am 13.12.2016, für den Jahresabschluss 2016 am 20.03.2018.

Der Jahresabschluss 2017 liegt vor und soll noch 2018 geprüft werden.

b) Haushaltssatzung

Für die Jahre 2017 und 2018 wurde ein Doppelhaushalt verabschiedet.

Der Stadtrat als Stiftungsvorstand hat am 22.11.2016 die Haushaltssatzung 2017/2018 der Hospitalstiftung beschlossen. Sie enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile.

Festsetzungen der Haushaltssatzung	Haushaltsjahr 2017 in EUR
<u>Ergebnishaushalt:</u>	
ordentliche Erträge	520.840
ordentliche Aufwendungen	750.640
Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	-229.800
außerordentliche Erträge	0

außerordentliche Aufwendungen	0
Saldo außerordentlicher Erträge und Aufwendungen	0
Gesamtergebnis	-229.800
<u>Finanzhaushalt :</u>	
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-157.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Änderung Finanzmittelbestand im Haushaltsjahr	-157.400

## c) vorläufiger Gesamtabchluss 2017

<b>Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsjahr 2017 in EUR</b>
<u>Ergebnishaushalt:</u>	
ordentliche Erträge	577.529,90
ordentliche Aufwendungen	721.414,69
Saldo des ordentlichen Ergebnisses	-143.884,79
außerordentliche Erträge	530.202,01
außerordentliche Aufwendungen	11.457,54
Sonderergebnis	518.744,47
Gesamtergebnis	374.859,68
<u>Finanzhaushalt :</u>	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	790.524,72
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	454.554,10
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	335.970,62
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.726,61
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.453,46
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	362.273,15
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	698.243,77
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0
Änderung des Finanzmittelbestandes	698.243,77
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	910.549,73
Endbestand an Zahlungsmitteln	1.608.793,50

## d) Ergebnis des Ergebnishaushaltes

Im Haushaltsplan 2017 war im Ergebnishaushalt aufgrund der Sanierung der Dresdner Straße 15 ein Fehlbetrag von -229.800 EUR ausgewiesen. Ein Sonderergebnis war nicht geplant.

Das Haushaltsjahr 2017 schließt nun mit einem Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 143.884,79 EUR und im außerordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 518.744,47 EUR ab. Das Gesamtergebnis liegt somit bei 374.859,68 EUR. Gegenüber dem Haushaltsplan ist das eine Verbesserung um 604.659,68 EUR, bedingt auch durch die Veräußerung vom Grundstück „Mädelgraben“ und die Verschiebung der Sanierungsarbeiten Dresdner Straße 15 in das Jahr 2018, aufgrund fehlender Beteiligung von Baufirmen bei der Ausschreibung 2017.

Hauptertragsquelle des Ergebnishaushaltes bilden nach wie vor die Miet- und Pachterträge der im Eigentum der Stiftung stehenden bebauten und unbebauten Grundstücke. Die Verwaltung der Grund-

stücke erfolgt seit 01.10.2007 durch die Städtische Wohnungsgesellschaft Pirna mbH. Damit entfallen ab diesem Zeitpunkt die Personalaufwendungen für die Stiftung. Diese sind nun indirekt Bestandteil der Verwaltergebühr. 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 mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 698.243,77 EUR ab. Die liquiden Mittel belaufen sich auf 1.608.793,50 EUR.

f) Vermögensentwicklung

Das Anlagevermögen wird sich nach aktueller Hochrechnung um 113,1 TEUR aufgrund Abschreibungen verringern.

Das Sachanlagevermögen wird voraussichtlich mit 6,2 Mio. EUR ausgewiesen werden. Die durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens beträgt dann 78,1 Jahre.

g) Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gab es keine.

h) Rücklagen

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	787.490,70 EUR
Ergebnis 2017	<u>./143.884,79 EUR</u>

gesamte ordentliche Rücklage	<u>643.605,91 EUR</u>
------------------------------	-----------------------

Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	149.393,52 EUR
+ Ergebnis 2017	<u>518.744,47 EUR</u>

gesamt außerordentliche Rücklage	<u>668.137,99 EUR</u>
----------------------------------	-----------------------

Rücklage gesamt	<u>1.311.743,90 EUR.</u>
-----------------	--------------------------

i) Schuldenstand

Die Verschuldung per 31.12.2017 betrug 0 EUR.

j) Kassenlage

Für die Sicherstellung der Liquidität musste 2017 kein Kassenkredit in Anspruch genommen werden. Die Zahlungsfähigkeit war durch das Liquiditätsmanagement stets gewährleistet.

k) Erreichung der wesentlichen Ziele

Das Ziel der Hospitalstiftung 2017 war es, die Sanierung des Gebäudes Dresdner Straße 15 zu realisieren. Aufgrund fehlender Firmenbeteiligungen bei den Ausschreibungen wurde das Vorhaben in das Jahr 2018 geschoben. Dafür wurden Rückstellungen gebildet. Das negative ordentliche Ergebnis fiel gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz nicht so hoch aus, da die privatrechtlichen Entgelte höher als erwartet eingingen. Das Sonderergebnis weist einen positiven Saldo aus, was auf eine höhere Grundstücksveräußerung zurück zu führen ist.

### 1.2.2 Abwicklung des Haushaltsjahres 2018 – 2. Teil des Doppelhaushaltes

Als zweiter Teil des Doppelhaushaltes 2017/2018 trat die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 am 01.01.2018 in Kraft.

<b>Festsetzungen der Haushaltssatzung</b>	<b>Haushaltsjahr 2018 in EUR</b>
<u>Ergebnishaushalt:</u>	
ordentliche Erträge	528.240
ordentliche Aufwendungen	510.640
Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	17.600
außerordentliche Erträge	0
außerordentliche Aufwendungen	0
Saldo außerordentlicher Erträge und Aufwendungen	0
Gesamtergebnis	17.600
<u>Finanzhaushalt:</u>	
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-343.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Änderung Finanzmittelbestand im Haushaltsjahr	-343.900

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

Die Hospitalstiftung der Stadt Pirna wird auch 2018 das geplante Ergebnis erreichen.

## 1.3 Haushaltsjahre 2019 und 2020

### 1.3.1 Allgemeines

Es wurde für die Hospitalstiftung 2019/2020 ein Doppelhaushalt erarbeitet.

### 1.3.2 Überblick über die Haushaltswirtschaft 2019 und 2020

#### 1.3.2.1 Wesentlich Ziele und Strategien

Die Hospitalstiftung trägt sich durch Miet- und Pachteinahmen. Die Sicherung der laufenden Erträge ist ein wesentliches Ziel der Stiftung.

Ab 2016 wurden die Garagenpachten auf ein ortsübliches Niveau angehoben, sodass diese Erhöhung zu Pachtmehrerträgen führt.

Das Erbbaurecht Dresdner Straße 15 ging im Jahr 2012 in das Eigentum der Stiftung über. Nachdem die Sanierung von Dach und Fassade 2018 durchgeführt wurde, sollen 2019 die Außenanlagen neu gestaltet werden.

Des Weiteren sollen notwendige Instandsetzungsarbeiten an der Seniorenwohnanlage 2019/2020 durchgeführt werden. Diese können durch eine Erbschaft an die Stiftung realisiert werden.

Ein weiteres Vorhaben ist 2019/2020 die Sanierung des Daches und des Turmes der Hospitalkirche.



Um eine bessere Vermietung der Wohnungen zu erreichen, ist im Jahr 2020 geplant, Balkone am Gebäude Franz-Schubert-Straße 13/15 anzubauen.

Die Hospitalstiftung beabsichtigt im Jahr 2020 ein Grundstück mit Gebäude von der Stadt Pirna zu erwerben. Damit wird sichergestellt, dass die soziale Einrichtung langfristig weiterhin in diesem Gebäude betrieben werden kann.

### 1.3.2.2 Gesamthaushalt

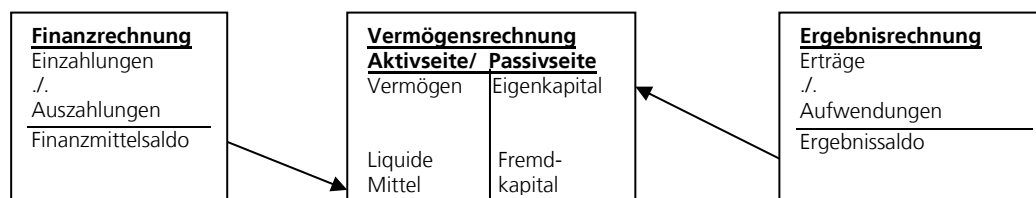
Der Gesamtergebnishaushalt (Aufwand/Ertrag aller Produkte) ist maßgebend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und den Haushaltsausgleich. Der Saldo wirkt sich auf das in der Vermögensrechnung ausgewiesene Basiskapital aus.

Der Gesamtfinanzhaushalt gibt Auskunft über die geplanten Investitionen, die Finanzierungstätigkeit und zeigt die strukturelle Zusammensetzung der Zahlungsvorgänge der Hospitalstiftung. Der Saldo verändert die Bilanzposten der „liquiden 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.

Für jedes Produkt werden ein so genannter Teilergebnishaushalt (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:



Im Haushaltsjahr 2019/2020 wurden vier Produkte gebildet. Hinter den Produkten stehen 14 Leistungen.

Die von der Städtischen Wohnungsgesellschaft Pirna mbH verwalteten Grundstücke und Objekte wurden zu einem Produkt zusammengefasst.

### 1.3.2.3 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2019 beinhaltet Erträge in Höhe von 716.240 EUR  
und Aufwendungen in Höhe von 712.100 EUR.  
Der Ergebnishaushalt 2019 schließt somit mit einem positiven Ergebnis in Höhe von **4.140 EUR** ab.

Der Ergebnishaushalt 2020 beinhaltet Erträge in Höhe von 966.240 EUR  
und Aufwendungen in Höhe von 1.149.100 EUR.

Im Jahr 2020 wird mit einem negativen Ergebnis in Höhe von **182.860 EUR** gerechnet, begründet in der Erneuerung des Daches der Hospitalkirche.

## 1.3.2.4 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt unter Berücksichtigung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen mit einem Minus an liquiden Mitteln für 2019 in Höhe von 123.453 EUR und einem Minus im Jahr 2020 in Höhe von 662.100 EUR ab.

## 1.3.2.5 Liquiditätsreserve

<b>Position</b>		<b>01.01.2018 in EUR</b>
Bestand der liquiden Mittel 2017		1.608.793,50
öffentlich-rechtliche Forderungen	+	18,10
privatrechtliche Forderungen	+	21.567,82
aktive RAP	+	9.524,24
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	./.	164.493,51
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	./.	0
sonstige Verbindlichkeiten	./.	2.414,17
passive RAP	./.	4.155,37
Rückstellungen	./.	229.234,19
Haushaltsermächtigungen 2016 aus 2015 (Auszahlungen)	./.	7.132,01
Haushaltsermächtigungen 2016 aus 2015 (Einzahlungen)	+	0
Haushaltsunwirksame Vorgänge	./.	0
Vermögensvorsorge	./.	0
<b>Summe</b>		<b>1.232.474,41</b>

Ausgehend vom Kontostand 31.12.2017 sind frei verfügbare finanzielle Mittel von ca. 1.232 TEUR vorhanden. Eine Entnahme der liquiden Mittel in den Folgejahren ist in nachstehender Weise geplant.

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Entnahme</b>	<b>Stand 31.12.</b>
	<b>TEUR</b>		
2017	698,24	0,00	1.232,47
2018	0,00	343,90	888,57
2019	0,00	123,45	765,12
2020	0,00	662,10	103,02
2021	0,00	48,10	54,92
2022	47,90	0,00	102,82
2023	137,90	0,00	240,72

### 1.3.3 Erläuterungen zu Schwerpunkten

#### 1.3.3.1 Ergebnishaushalt

##### a) Erträge

Es wird 2019 mit Erträgen in Höhe von insgesamt 716,2 TEUR und 2020 mit Erträgen in Höhe von 966,2 TEUR gerechnet.

Die Erträge stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Ertragsart	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Erträge aus Erbschaften	0,00	0,00	150.000	400.000
Aufgelöste Sonderpos- ten/Zuweisungen	1.240,81	1.240	1.240	1.240
Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.345,33	526.900	565.000	565.000
Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	341,36	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzerträge	18,10	100	0	0
+/-aktivierte Eigenleistungen	0,0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	584,30	0	0	0
<b>Summe aller Erträge</b>	<b>577.529,90</b>	<b>528.240,00</b>	<b>716.240</b>	<b>966.240</b>

Die Erträge aus Erbschaften stammen aus einer Erbschaft, die die Stiftung erhalten hat.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte 2019 und 2020 in Höhe von 565,0 TEUR beinhalten die Erträge aus Vermietung und Verpachtung der bebauten und unbebauten Grundstücke sowie Gebäude.

##### b) Aufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.994,09	300.000	485.000	915.000
Abschreibungen	127.755,42	117.640	128.000	128.000
Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	0,0	0	0	0
Umlagen/Soziale Hilfen	44.951,73	45.000	52.000	59.000
sonstige ordentliche Aufwendun- gen	54.713,45	48.000	47.100	47.100
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>721.414,69</b>	<b>510.640</b>	<b>712.100</b>	<b>1.149.100</b>

Schwerpunkt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die mit der Unterhaltung/Werterhaltung/Verwaltung der zur Stiftung gehörender Objekte und Grundstücke zusammenhängen. So unter anderem für die Hospitalkirche, das Ärztehaus und die Franz-Schubert-Straße 13/15.

Danach kommen die Abschreibungen. Die Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis werden je Vermögensgegenstand nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer, entsprechend der Abschreibungstabelle des Freistaates Sachsens, berechnet. Sie liegen 2019 und 2020 bei 128 TEUR.

Für soziale Hilfen wurden für 2019 und 2020 jeweils 14 TEUR im Haushalt eingestellt. An die Stadt ist eine Verwaltungsumlage in Höhe von 38 TEUR in 2019 und 45 TEUR in 2020 zu leisten.

### 1.3.3.2 Finanzhaushalt

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

#### a) Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2019 ist der Zahlungsmittelsaldo negativ und beträgt 25.100 EUR.  
Auch 2020 wird mit einem negativen Zahlungsmittelsaldo in Höhe von 462.100 EUR gerechnet.

#### b) Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit

Für 2019 sind aus Grundstücksveräußerungen (IPO) 6.647 EUR geplant. Auszahlungen sind für die Baumaßnahmen „Außenanlage Dresdner Straße 15“ eingestellt. 2020 sind Auszahlungen für die Baumaßnahme „Balkone Franz-Schubert-Straße 13/15“ und für den Grunderwerb „Tischerplatz“ veranschlagt. Das negative Saldo beträgt damit 98,4 bzw. 200 TEUR.

#### c) Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 0 EUR.

Ausgehend vom negativen Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit verringert sich im Jahr 2019 der Zahlungsmittelbestand um 123.453 EUR und im Jahr 2020 um 662.100 EUR. Unter dem Gesichtspunkt der vorhandenen frei verfügbaren Mittel ist dies jedoch möglich. Weitere Zahlungsverpflichtungen sind nicht zu bedienen. Der Fehlbetrag ist aufgrund der geplanten Instandsetzungsmaßnahmen 2019/2020 entstanden. Auch im Jahr 2021 ist nochmals mit einem Rückgang der liquiden Mittel zu rechnen. In den Folgejahren wird wieder mit einer Verbesserung gerechnet.

### 1.3.4 Erläuterungen zu Schwerpunkten

#### a) 2019

##### **Produkt: 11150**

Maßnahme: Außenanlagen Dresdner Straße 15

Auszahlungen	105.000 EUR
- Einzahlung	0 EUR
<u>= Eigenmittel</u>	<u>105.000 EUR.</u>

#### b) 2020

##### **Produkt: 11150**

Maßnahme: Balkone Franz-Schubert-Straße 13/15

Auszahlungen	70.000 EUR
- Einzahlung	0 EUR
<u>= Eigenmittel</u>	<u>70.000 EUR.</u>

##### **Produkt: 11150**

Maßnahme: Grundstückserwerb Tischerplatz 16

Auszahlungen	130.000 EUR
- Einzahlung	0 EUR
<u>= Eigenmittel</u>	<u>130.000 EUR.</u>

**Produkt: 11150**

Maßnahme: Grundstückveräußerung IPO

Einzahlung	6.647 EUR
- Auszahlung	6.647 EUR
= Eigenmittel	0 EUR.

*1.3.5 Verpflichtungsermächtigungen*

Verpflichtungsermächtigungen gibt es keine.

*1.3.6 Haushaltswirtschaftliche Belastungen*

Der Schuldenstand zum 01.01.2018 betrug 0 EUR. Weitere Kredite werden nicht aufgenommen.

1.4 Zusammenfassung

Die Hospitalstiftung hat 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 2019 sollen die Außenanlagen auf der Dresdner Straße 15 erneuert werden. Des Weiteren ist die Dacherneuerung der Hospitalkirche in den Jahren 2019/2020 geplant.

An dem Gebäude Franz-Schubert-Straße 13/15 sollen Balkone angebaut werden.

Mit den Geldern aus der Erbschaft erfolgt 2019/2020 eine Instandsetzung der Fassade der Seniorenwohnanlage.

Die Hospitalstiftung beabsichtigt im Jahr 2020 ein Grundstück mit Gebäude von der Stadt Pirna zu erwerben. Damit wird sichergestellt, dass die soziale Einrichtung langfristig weiterhin in diesem Gebäude betrieben werden kann.

Im Rahmen des Projektes zur Entwicklung IndustriePark Oberelbe (IPO) sollen Teilflächen von Grundstücken, dessen Eigentümerin die Hospitalstiftung ist, veräußert werden.

Die finanzielle Lage der Stiftung ist stabil.

Pirna, im September 2018

B. Erler  
Stadtkämmerin

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

## **Hospitalstiftung der Stadt Pirna**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

**2019/2020**

entfällt

## IV. 3 Übersicht aus den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

a) 2019

**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
	1.1.2018	1.1.2019	31.12.2019	2019
	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	164.493	173.738	173.738	173.738
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b>	<b>164.493</b>	<b>173.738</b>	<b>173.738</b>	<b>173.738</b>
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
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>	<b>164.493</b>	<b>173.738</b>	<b>173.738</b>	<b>173.738</b>
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

b) 2020

**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
	1.1.2019	1.1.2020	31.12.2020	2020
	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	173.738	173.738	173.738	173.738
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b>	<b>173.738</b>	<b>173.738</b>	<b>173.738</b>	<b>173.738</b>
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigenesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>	<b>173.738</b>	<b>173.738</b>	<b>173.738</b>	<b>173.738</b>
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0



## IV. 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

a) 2019

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2018	voraus- sichtlicher Stand zum 1. Januar 2018	voraus- sichtlicher Stand zum 31. Dezember 2018
	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	3,0	3,0	3,0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>

## b) 2020

Art der Rückstellungen	Stand zum	voraus-	voraus-
	1. Januar 2019	sichtlicher Stand zum 1. Januar 2020	sichtlicher Stand zum 31. Dezember 2020
	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	3,0	3,0	3,0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>

#### IV. 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

a) 2019

Art der Rücklagen	Stand zum	voraussichtlicher	voraussichtlicher
	1. Januar 2018	1. Januar 2019	31. Dezember 2019
	TEUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	643,6	661,2	665,3
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	668,1	668,1	668,1
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.311,7</b>	<b>1.329,3</b>	<b>1.333,4</b>

b) 2020

Art der Rücklagen	Stand zum	voraussichtlicher	voraussichtlicher
	1. Januar 2019	1. Januar 2020	31. Dezember 2020
	TEUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	661,1	665,3	482,4
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	668,1	668,1	668,1
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.329,3</b>	<b>1.333,4</b>	<b>1.150,5</b>

#### *IV. 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).

Position		Stand am 31. Dezember 2017	Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2018 (laufendes Haushalts- jahr)	Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2019 (Planjahr)	2020	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr			
					Euro			
					1	2	3	7
<b>12</b>	<b>Basiskapital</b>	<b>6.249.561,74</b>	<b>6.249.561,74</b>	<b>6.249.561,74</b>	<b>6.249.561,74</b>	<b>6.249.561,74</b>	<b>6.249.561,74</b>	<b>6.249.561,74</b>
	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
<b>13</b>	<b>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>643.605,91</b>	<b>661.205,91</b>	<b>665.345,91</b>	<b>482.485,91</b>	<b>513.625,91</b>	<b>533.525,91</b>	<b>543.425,91</b>
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	643.605,91	661.205,91	665.345,91	482.485,91	513.625,91	533.525,91	543.425,91
<b>14</b>	<b>Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>	<b>668.137,99</b>	<b>668.137,99</b>	<b>668.137,99</b>	<b>668.137,99</b>	<b>668.137,99</b>	<b>668.137,99</b>	<b>668.137,99</b>
	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	668.137,99	668.137,99	668.137,99	668.137,99	668.137,99	668.137,99	668.137,99
<b>15</b>	<b>Fehlbeträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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						
<b>16</b>	<b>Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*IV. 7      Übersicht über die Fraktionszuwendungen*

## **Hospitalstiftung der Stadt Pirna**

Übersicht über die  
Fraktionszuwendung

**2019/2020**

entfällt